

mestská časť Bratislava-Dúbravka

Materiál na 12. zasadnutie
miestnej rady
dňa 30. novembra 2021

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024.

Predkladateľ :

RNDr. Martin Zaťovič
starosta

Zodpovedný :

Ing. Rastislav Bagar
prednosta miestneho úradu

Spracovateľ :

Ing. Michal Gajan
vedúci ekonomického oddelenia

Materiál obsahuje :

1. Návrh uznesenia
2. Stanovisko komisie ekonomickej
zo dňa 23.11.2021
4. Komentár k návrhu rozpočtu
mestskej časti Bratislava-Dúbravka
na rok 2022 s výhľadom na roky
2023 a 2024
5. Programový rozpočet na rok 2022
6. Tabuľkovú časť

november 2021

Návrh uznesenia

Miestna rada MČ Bratislava-Dúbravka

odporúča

Miestnemu zastupiteľstvu MČ Bratislava-Dúbravka

A. schváliť

1. Rozpočet mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2022 ako prebytkový vrátane finančných operácií, v príjmovej časti vo výške 21 603 500 € a vo výdavkovej časti 21 587 000 €. Celkový prebytok predstavuje sumu 16 500 €.
2. Bežný rozpočet prebytkový vo výške 537 500 €, pričom bežné príjmy sú vo výške 17 833 500 € a bežné výdavky vo výške 17 296 000 €.
3. Kapitálový rozpočet schodkový vo výške 2 132 000 €, pričom kapitálové príjmy sú vo výške 2 065 000 € a kapitálové výdavky 4 197 000 €. Schodok kapitálového rozpočtu pokryť finančnými operáciami a prebytkom bežného rozpočtu.
4. Finančné operácie prebytkové vo výške 1 611 000 €, pričom príjmové finančné operácie sú vo výške 1 705 000 € a výdavkové 94 000 €.
5. Záväzný ukazovateľ, úlohy a limity Dúbravskej televízie, spol. s r.o., príjmy a výdavky rozpočtových organizácií - ZŠ a jednotlivých oddelení a útvarov miestneho úradu.
6. Programový rozpočet mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2022-2024

B. zobrať na vedomie

návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na roky 2023 – 2024 ako orientačný.

C. splnomocniť

starostu

upravovať v priebehu roka záväzný ukazovateľ, limity, úlohy a programy schváleného rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2022 za podmienky, že sa celkové výdavky rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2022 môžu prekročiť najviac o 5 %. Úpravy nesmú mať dopad na celkový výsledok hospodárenia schválený v rozpočte na rok 2022.

D. žiadať

prednostu miestneho úradu

oznámiť rozpočtovým organizáciám mestskej časti Bratislava-Dúbravka, oddeleniam a útvarom miestneho úradu schválené záväzný ukazovateľ, úlohy, limity a programy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2022.

Stanovisko komisie ekonomickej zo dňa 23.11.2021

Komisia ekonomická prerokovala návrh rozpočtu na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024 a odporúča miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka návrh rozpočtu schváliť bez dodatočných úprav.

Hlasovanie: *prítomní: 8* *za: 8* *proti: 0* *zdržali sa: 0*

Komentár k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Dúbravka na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2022 s výhľadom do roku 2024 zohľadňuje požiadavky jednotlivých oddelení miestneho úradu (správcov kapitol) a zriadených rozpočtových organizácií mestskej časti Bratislava-Dúbravka a je predkladaný na zasadnutie miestnej rady vo forme, ktorá bola odsúhlasená na zasadnutí ekonomickej komisie.

Navrhovaný rozpočet na rok 2022 je zostavený v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov v územnej samospráve a v súlade so zákonom č. 493/2011 o rozpočtovej zodpovednosti. Príjmová časť rozpočtu vychádza z návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2022 a Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy. Pri prerozdelení podielových daní pre mestské časti sme vychádzali zo súčasne platného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy.

Pre spracovanie návrhu rozpočtu MČ na rok 2022 rozhodujúcu úlohu tvorí východisková základňa z predchádzajúceho obdobia, návrh plánovaných akcií a projektov na rok 2022, prognózy Ministerstva financií SR o vývoji dane z príjmov FO ako aj o vývoji ekonomiky v SR. Podľa makroekonomickej prognózy Ministerstva financií SR ako aj Národnej banky Slovenska, slovenská ekonomika do konca roku 2021 by mala vzrásť o 3,5 % oproti roku 2020, čo bolo podporené okrem domácej spotreby aj oživovaním globálnej ekonomiky. Oživenie ekonomiky koncom roku 2021 stlmí tretia vlna pandémie. Predpokladom však je, že na jej zvládnutie bude potrebné zaviesť miernejšie opatrenia v porovnaní s koncom roku 2020, v súlade s aktuálnym COVID automatom. Viaceré európske ako aj svetové regióny zaznamenali výrazný pokrok v očkovaní, čo umožnilo otváranie ekonomík a podporilo ekonomickú aktivitu. Vysoký dopyt po výrobných vstupoch však narazil na limity v ponuke, čo vytváralo výrazný tlak na ceny viacerých komodít, ktoré na základe týchto skutočností v roku 2021 výrazne rástli a podobné tempo rastu sa očakáva aj v nasledujúcom období. Zlepšenie zdravotnej situácie a uvoľnenie protipandemických opatrení od apríla roku 2021 pomohlo zlepšiť aj situáciu na trhu práce. Zamestnanosť sa zvýšila vo všetkých sektoroch ekonomiky, v najväčšej miere vo firmách pôsobiach v obchode a službách. Dopyt po pracovnej sile je stále pomerne silný a napriek vyššiemu počtu nezamestnaných v porovnaní s predpandemickým obdobím pociťujú firmy nedostatok na strane ponuky. Počet pracovných ponúk v 2. štvrtroku r.2021 nabral na dynamiku a dosiahol rekordné hodnoty. Miera voľných pracovných miest rýchlo rástla, ale miera nezamestnanosti naďalej stagnuje okolo úrovne 7 %, čo je spôsobené hlavne tým, že zamestnávateľia nevedia nájsť ľudí s požadovanou kvalifikáciou.

Aj napriek pokračujúcej nestabilnej pandemickej situácii Ministerstvo financií SR predpokladá v budúcom roku rast daňových príjmov v takmer celej svojej štruktúre. Prognóza takisto predikuje aj rast HDP na úrovni 4,2 %. Na trhu práce sa očakáva v nasledujúcom roku 2022 a hlavne v jeho druhom štvrtroku mierny pokles nezamestnanosti na úroveň 6,7 %. Priemerná nominálna mzda v roku 2022 by mala dosiahnuť tempo na úrovni 6,3 %. V ďalších rokoch by sa mal trh práce ďalej zotavovať, k čomu by výrazne mali prispieť aj európske zdroje z Plánu obnovy.

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 tvorbe návrhu rozpočtu na rok 2022 je dôležité dodržanie zásady prebytkového alebo vyrovnaného rozpočtu pri súčasnej snahe zabezpečiť výkon originálnych kompetencií územnej samosprávy v rámci pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka ako sú:

- ochrana a tvorba životného prostredia v mestskej časti, údržba a budovanie parkov, ihrísk, športovísk a ďalších verejných priestranstiev

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

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

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

Záväzným rozpočtom bude rozpočet na rok 2022, pričom rozpočet na nasledujúce dva roky, t.j. na roky 2023 a 2024, je orientačný a bude sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku. Návrh rozpočtu na rok 2022 vychádza z doteraz známych skutočností a dostupných informácií, nadväzuje na záväzné limity dotácií obciam na rok 2022 podľa návrhu štátneho rozpočtu na rok 2022 a predpokladaného rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy, na základe ktorého sa určuje objem podielu mestských častí na výnose dane z príjmov fyzických osôb a dane z nehnuteľností. V roku 2022 MČ plánuje dokončiť niektoré projekty z roku 2021 a taktiež naplánovať a zrealizovať nové projekty, ktoré sú zahrnuté do návrhu rozpočtu.

1. Celkový rozpočet

v Eur

Rozpočtové roky	skut.2019	skut.2020	schvál.R 2021	Očak.skut. 2021	Návrh R 2022	Návrh R 2023	Návrh R 2024
Príjmy	15 520 033	18 693 875	18 725 500	18 594 600	21 603 500	19 686 500	20 650 000
Výdavky	14 921 383	16 477 051	18 723 150	16 561 500	21 587 000	19 685 000	20 641 000
Hospodárenie obce : prebytok(+) schodok (-)	+ 598 650	+ 2 216 824	+ 2 350	+ 2 033 100	+ 16 500	+ 1 500	+ 9 000

Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov MČ Bratislava –Dúbravka na roky 2022 až 2024 je zostavený v súlade s §10 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a je členený na :

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

Bežný rozpočet

v Eur

Rozpočtové roky	skut.2019	skut.2020	schvál.R 2021	Očak.skut. 2021	Návrh R 2022	Návrh R 2023	Návrh R 2024
Bežné príjmy	14 795 783	17 259 637	16 015 500	17 210 600	17 833 500	18 536 500	19 200 000
Bežné výdavky	13 965 821	15 519 823	16 013 150	15 420 500	17 296 000	18 070 500	18 752 000
Hospodárenie prebytok(+) schodok (-)	+ 829 962	+ 1 739 814	+ 2 350	+ 1 790 100	+ 537 500	+ 466 000	+ 448 000

Kapitálový rozpočet

v Eur

Rozpočtové roky	skut.2019	skut.2020	schvál.R 2021	Očak.skut. 2021	Návrh R 2022	Návrh R 2023	Návrh R 2024
Kapitálové príjmy	281 932	698 924	1 410 000	430 000	2 065 000	470 000	560 000
Kapitálové výdavky	862 249	863 655	2 617 000	1 047 000	4 197 000	1 520 000	1 710 000
Hospodárenie prebytok(+) schodok (-)	- 580 317	- 164 731	- 1 207 000	- 617 000	- 2 132 000	- 1 050 000	- 1 150 000

Finančné operácie

v Eur

Rozpočtové roky	skut.2019	skut.2020	schvál.R 2021	Očak.skut. 2021	Návrh R 2022	Návrh R 2023	Návrh R 2024
Príjmové FO	442 318	735 314	1 300 000	954 000	1 705 000	680 000	890 000
Výdavkové FO	93 313	93 573	93 000	94 000	94 000	94 500	179 000
Hospodárenie prebytok(+) schodok (-)	+ 349 005	+ 641 741	+ 1 207 000	+ 860 000	+ 1 611 000	+ 585 500	+ 711 000

Rozpočet podľa metodiky ESA 2010

v Eur

Rozpočtové roky	Návrh R 2022	Návrh R 2023	Návrh R 2024
Príjmy bez finančných operácií	19 898 500	19 006 500	19 760 000
Výdavky bez finančných operácií	21 493 000	19 590 500	20 462 000
Zmena stavu vybraných záväzkov a pohľadávok	20 000	10 000	10 000
Hospodárenie obce podľa metodiky ESA 2010 : prebytok(+) schodok (-)	- 1 614 500	- 594 000	- 892 000

2. Komentár k rozpočtu príjmov

Návrh rozpočtu na rok 2022 je predložený ako prebytkový, pričom bežné výdavky po zosumarizovaní sú v objeme 17 296 000 € a bežné príjmy vo výške 17 833 500 €. Takto zostavený rozpočet je v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, §10 ods.7. Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový, čo dovoľuje zákon o rozpočtových pravidlách. Predpokladané kapitálové príjmy sú vo výške 2 065 000 € a kapitálové výdavky 4 347 000 €, pričom zvyšné kapitálové výdavky vo výške 2 132 000 € predpokladáme kryť okrem peňažných fondov a dotácií od subjektov verejnej a štátnej správy aj prebytkom bežného rozpočtu, ktorý je tvorený predovšetkým čistým príjmom poplatku za rozvoj po odpočítaní 32% podielu, ktorý je príjmom hlavného mesta SR Bratislavy. Zapojenie prebytku do aktuálneho rozpočtu a použitie na kapitálové výdavky v súlade s §11 zákona č. 447/2015 Z.z. umožňuje zákon o rozpočtových pravidlách. V roku 2022 sa plánujú zrealizovať viaceré významné investície, ktoré sú podrobne uvedené v časti 3.2 Kapitálové výdavky.

Mestská časť Bratislava-Dúbravka je zriaďovateľom štyroch rozpočtových organizácií, základných škôl, ktoré boli zriadené za účelom poskytovania výchovno-vzdelávacieho procesu. Tieto rozpočtové organizácie, ktoré sú svojimi príjmami a výdavkami napojené na rozpočet obce, hospodária samostatne podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré im určuje zriaďovateľ. Bližšie informácie o hospodárení základných škôl je v časti 4. 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 došlo k výraznému zníženiu rozpočtu na úroveň 24 000 € vzhľadom k tomu, že prišlo k zmene vysielacej štruktúry a opatrení prijatých na zefektívnenie práce. Ako sa ukazuje tento príspevok nepostačuje na riadne zabezpečenie fungovania spoločnosti a splácanie svojich záväzkov, vďaka čomu spoločnosť vykazuje záporné vlastné imanie. Preto navrhujeme aby dotácia na poskytovanie služieb sa v roku 2022 navýšila na sumu 30 000 eur.

V návrhu rozpočtu podľa metodiky ESA 2010 je zahrnutá aj zmena stavu vybraných záväzkov a pohľadávok, ktoré majú výrazný vplyv na výpočet prebytku, resp. schodku rozpočtu mestskej časti. V roku 2022 počítame so znížením dlhodobých záväzkov v sume 94 000 €, čo predstavuje ročnú splátku istiny úveru zo ŠFRB na výstavbu nájomného domu Pri kríži vo výške 28 000 € a ročnú splátku istiny úveru zo SLSP vo výške 66 000 €. Pri vybraných pohľadávkach zároveň predpokladáme zníženie o 20 000 € na základe predpokladu nesplatených pohľadávok po lehote splatnosti viac ako 1080 dní na ktoré sú v účtovníctve vytvorené opravné položky v 100% výške.

V prílohách tohto materiálu sú uvedené tabuľkové prehľady všetkých navrhovaných príjmov a výdavkov na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024 (tabuľky v prílohe č.1 až 4). Pre lepšiu prehľadnosť uvádzame v tabuľkových zostavách aktuálny rok 2021 v členení na schválený rozpočet, upravený rozpočet, stav aktuálneho čerpania rozpočtu 2021 a očakávané čerpanie rozpočtu do 31.12.2021, ako aj skutočnosť za dva predchádzajúce roky 2019 a 2020 v zmysle zákona. Okrem návrhu rozpočtu na rok 2022, ktorý sa po schválení stáva záväzným, sa ďalej uvádzajú aj nezáväzné orientačné návrhy na roky 2023 a 2024.

2.1 BEŽNÉ PRÍJMY

Návrh rozpočtu bežných príjmov na roky 2022 až 2024.

Návrh rozpočtu bežných príjmov na rok 2022 je záväzný. Návrh rozpočtu bežných príjmov na roky 2023 a 2024 je orientačný.

v Eur			
Druh príjmu	Záväzný Rozpočet 2022	Orientačný rozpočet 2023	Orientačný rozpočet 2024
Daňové príjmy	10 257 000	10 787 000	11 288 000
Nedaňové príjmy	1 492 000	1 580 000	1 616 500
Prijaté transfery MÚ	658 500	536 500	432 500
Transfery ZŠ – orig.kom.	716 000	733 000	743 000
Transfery ZŠ- pren.kom.	4 710 000	4 900 000	5 120 000
Bežné príjmy spolu	17 833 500	18 536 500	19 200 000

Bežné príjmy sú rozpočtované v celkovej výške 17 833 500 €, z čoho najväčšiu časť 10 257 000 € tvoria daňové príjmy. Oproti očakávanej skutočnosti v roku 2021 predpokladáme rast daňových príjmov o 9,2 % , pričom výrazný podiel nárastu je v rámci položky poplatkov za rozvoj, kde očakávame viac ako dvojnásobné plnenie. Rast podielových daní (daň z príjmov FO a daň z nehnuteľnosti) je na úrovni 5,5 %.

Porovnanie návrhu rozpočtu na rok 2022 so skutočnosťou za roky 2019, 2020 a s rozpočtom a očakávanou skutočnosťou za rok 2021

v Eur

Druh príjmu	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Upravený Rozpočet 2021	Očakáv.skut 2021	Návrh rozpočtu 2022
Daňové príjmy	8 086 884	9 340 443	8 905 000	9 392 500	10 257 000
Nedaňové príjmy	1 616 068	1 533 742	1 421 600	1 627 300	1 492 000
Prijaté transfery a granty	560 224	1 370 958	516 380	760 800	658 500
Transfery ZŠ orig.kom.	586 572	329 967	800 900	770 000	716 000
Transfery ZŠ zo ŠR	3 946 035	4 684 527	4 641 200	4 660 000	4 710 000
Bežné príjmy spolu	14 795 783	17 259 637	16 285 080	17 210 600	17 833 500

Z porovnania návrhu rozpočtu bežných príjmov na rok 2022 a dosiahnutou skutočnosťou za roky 2019, 2020, respektíve s očakávanou skutočnosťou za rok 2021 vyplýva, že v roku 2022 očakávame medziročný nárast daňových príjmov na úrovni 9,2 % a príjmov pre základné školy zhruba o 1,07 %. Zníženie očakávaných nedaňových príjmov v budúcom roku je z dôvodu zahrnutia jednorazového príjmu do rozpočtu 2021 za dlhodobý prenájom plynových kotolní a tepelných rozvodov vo výške 300 000 €, ktoré sa nájomca zaviazal uhradiť najneskôr do 31.12.2021 na účet mestskej časti. Ostatné bežné príjmy sú porovnateľné z predchádzajúcim rokom.

Daňové príjmy

Pri stanovení objemu dane z príjmu FO sme vychádzali zo zverejnených prognóz MF SR a NBS a odhadu výberu dane k 31.12.2021. Pri dani z nehnuteľností sme vychádzali z prerozdelenia tejto dani medzi mestské časti a hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava definovaného Štatútom hlavného mesta SR ako aj prognózy MF SR o náraste počtu stavieb a tým aj celkovom náraste príjmov z dani z nehnuteľností pri zachovaní súčasne platných daňových sadzieb.

Na rok 2022 môžeme predpokladať príjem podielových daní pre našu mestskú časť vo výške 10 257 000 €, z toho daň z príjmov fyzických osôb je v objeme 6 650 000 € a daň z nehnuteľností (za pozemky, stavby, byty a nebytové priestory) je rozpočtovaná v predpokladanej výške 2 230 000 €. Zvýšenie rozpočtu pri príjmovej položke daň z príjmov FO je predovšetkým z dôvodu prognózovanému odhadu vývoja výberu dane na rok 2022 podľa Ministerstva financií SR, ktoré očakáva rast príjmov pri tomto druhu dane na úrovni 5 - 6% oproti roku 2021 v dôsledku očakávaného rastu nominálnych miezd, rastu ekonomiky o 4,2 % a poklesu nezamestnanosti o 0,4 %.

Pomer akým rozdeľuje hlavné mesto príjem z DPFO je 68 % pre mesto a 32 % pre mestské časti. Daň z nehnuteľností sa rozdeľuje pomerom 50 : 50. Uznesením mestského zastupiteľstva sú určené veľkostné koeficienty pre každú mestskú časť platné pre daný rok. Podľa dostupných informácií z Magistrátu hl.mesta má mestská časť Bratislava-Dúbravka určený koeficient na rok 2022 pre DPFO na úrovni 7,5673 % a pre daň z nehnuteľností koeficient 4,6341 %.

V rámci daní za špecifické služby je z pravidla najväčšou položkou poplatkov za rozvoj. V roku 2022 očakávame vydanie stavebných povolení viacerým stavbám z ktorých najvýznamnejšie sú Polyfunkčný dom Na lúke s podlahovou plochou 7 527 m² a Polyfunkčný komplex Dúbravka o celkovej výmere 12 694 m². Avšak vydanie týchto povolení je odhadované až v IV. kvartáli roku 2022 a je veľká pravdepodobnosť, že si developerské spoločnosti budú chcieť rozložiť tento poplatok do viacerých splátok, preto kalkuluje pri oboch projektoch s maximálne 1/2 príjmu z celkového poplatku. Do príjmu z poplatku za rozvoj za rok 2022 sme zahrnuli aj príjmy plynúce zo stavieb kde bolo vydané rozhodnutie ešte v roku 2021, ale nakoľko spoločnosti požiadali o splátkové kalendáre tak časť z týchto príjmov sa presunie do roku 2022. Jedná sa o projekty ako Park Villa a Zelené Záluhy pri ktorých predpokladáme splatenie zostávajúcich splátok v roku 2022 vo výške zhruba 240 000 €.

Medzi ďalšie významné dane zo špecifických služieb patrí aj miestna daň za vyhradené parkovacie miesta. Výraznejšia zmena pri tomto druhu poplatku nastane až úplným zavedením parkovacej politiky v rámci celej Bratislavy. Aktuálne mesto postupne zavádza parkovaciu politiku do jednotlivých mestských častí a testuje v rámci pilotnej fázy vybrané lokality. V roku 2022 sa v Dúbravke plánujú do pilotnej fázy zapojiť vybrané ulice podľa vyhodnotenej statickej dopravy v danej lokalite. Avšak aj napriek postupnému zavádzaniu parkovacej politiky nepredpokladáme v nasledujúcom roku výraznejšiu zmenu v rozpočte oproti roku 2021.

Miestna daň za psa je dlhodobo stabilizovaná na úrovni 40 000 €. Poplatok za komunálny a drobný stavebný odpad získaný z Magistrátu vo forme 10 % podielu očakávame vo výške 250 000 €. Ostatné miestne dane sú nevýznamné z pohľadu výšky príjmu.

Podielové dane tvoria podstatnú časť nielen daňových príjmov, ale aj celkových bežných príjmov. Daň z príjmov fyzických osôb a daň z nehnuteľností sa podieľajú na daňových príjmoch vo výške 86,57 % a na celkových bežných príjmoch predstavujú podiel zhruba 50 %.

Nedaňové príjmy vo výške 1 492 000 € sú zostavené :

- a. na základe uzatvorených platných zmlúv, týkajúcich sa nájomného z prenajatých pozemkov a záhrad. Navrhovaný rozpočet je vo výške 99 000 €,
- b. z príjmov z prenájmov priestorov, budov a objektov vo výške 612 000 € na základe uzatvorených platných nájomných zmlúv za samostatne stojace objekty, za krátkodobé a dlhodobé prenájmy, z predpisov stanovených za užívanie obecných, nájomných a školských bytov, nebytových priestorov, garáží a z predpokladanej výšky nájomného za školské priestory, telocvične a športoviská na základných a materských školách. Do tohto druhu príjmu sa zahrňa aj príjem z dlhodobých a krátkodobých prenájmov priestorov Domu kultúry Dúbravka a Miestnej knižnice na Sekurisovej ulici,
- c. z prenájmu TEZ spoločnosti Veolia, a.s. vo výške 103 000 €. Suma je upravená oproti rozpočtu 2021 z dôvodu podpísaného a odsúhlaseného dodatku č. 5 k zmluve o nájme č. 121/1994, ktorým sa predlžuje obdobie prenájmu zariadení spoločnosti Veolia a.s. do 31.12.2040. Zároveň s predĺžením obdobia sa navýšila aj suma za nájom zariadení.
- d. z predpokladaných príjmov z administratívnych poplatkov za overovanie a osvedčovanie podpisov a listín, za rybárske lístky, za stavebnú činnosť a za iné poplatky v celkovej výške 38 000 €. Stavebný úrad očakáva v roku 2022, že poplatok za vydanie stavebných povolení bude v celkovom objeme 23 000 €,
- e. z poplatkov a platieb z predaja a služieb vo výške 156 000 €, ktoré zohľadňujú najmä príjmy za sociálne služby, ako prijaté platby od občanov vo výške 85 000 €. Táto suma zohľadňuje aktuálny stav ako aj predpokladaný počet opatrovateliek v roku 2022 a s tým súvisiaci počet opatrovaných, ktorí platia za danú službu. V nasledujúcom roku predpokladáme nárast počtu opatrovateliek ako aj samotného počtu opatrovaných a rozvozov jedál. Zvýšené príjmy z tejto položky môžeme očakávať už aj v roku 2021, nakoľko už v tomto období boli prijaté viaceré nové opatrovatelky a aktuálny stav opatrovateliek je 38 a počet opatrovaných o ktorých sa starajú je 85. Ostatné príjmy predstavujú predpokladané príjmy za právne služby, platby za energie v prenajatých objektoch, príjem z inzercie, príjem za zber a zneškodnenie odpadu a príjem od rodičov za letný tábor. Navrhovaný rozpočet na položke DKD - príjmy z kultúrnej a zábavnej činnosti v sume 30 000 € je stanovený vzhľadom na aktuálnu ako aj očakávanú pandemickú situáciu v roku 2022 najmä počas prvých 4 mesiacov a predpokladaného počtu kultúrnych podujatí, ktoré sú plánované na rok 2022,
- f. z prijatých príspevkov na prevádzkové náklady od rodičov detí v materských školách a školských jedálňach v MŠ vo výške 230 000 €,
- g. z prijatých príspevkov za stravovanie v školských jedálňach v MŠ vo výške 200 000 €,

- h. z iných nedaňových príjmov vo výške 50 000 €, ktoré tvoria poplatky z omeškania a zmluvné pokuty za prenajaté bytové a nebytové priestory, náhrady z poistného plnenia, refundácie, dobropisy a poplatok za výrub stromov,
- i. z úrokov na bankových účtoch vo výške 3 000 €, nakoľko mestská časť ešte v roku 2021 zriadila 3 mesačný termínovaný vklad v J&T banke s úrokom 0,5 % p.a., kde sme presunuli časť finančných prostriedkov z rezervného fondu a fondu rozvoja bývania v celkovej výške 1 000 000 €.

Prijaté transfery vo výške 658 500 € predpokladáme v nasledovnej štruktúre :

- a. predpokladané príjmy zo sponzorských darov vo výške 10 000 €,
- b. prijaté finančné prostriedky z Magistrátu na prenesený výkon štátnej správy na úseku územného plánovania a špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie vo výške 44 000 €,
- c. na spojené komunálne voľby na starostu a poslancov do miestneho zastupiteľstva a župana a poslancov VÚC vo výške 27 000 €,
- d. transfer na činnosť školského úradu vo výške 36 000 €,
- e. na výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskej výchove v materských školách vo výške 160 000 €. Príspevok na 1 žiaka sa vo IV. kvartály roku 2021 výrazne navýšil z pôvodnej sumy 15 € na sumu 43 € čoho dôsledok je aj výrazné navýšenie celkovej očakávanej sumy z tejto rozpočtovej položky v roku 2022,
- f. transfer pre deti v hmotnej núdzi 1 000 €,
- g. transfer na ohlasovňu pobytu a register obyvateľstva v sume 11 000 €,
- h. transfer na ŽP na ochranu prírody a krajiny a na ochranu pred povodňami vo výške 3 000 €,
- i. dotácia MPSVaR na refundáciu mzdových nákladov na opatrovateľskú službu v predpokladanej výške 269 000 € na základe schválenej žiadosti zo dňa 12.10.2021. Projekt je kalkulovaný na obdobie od 1.1.2022 do 31.10.2023, pričom miera refundácie mzdových nákladov je vo výške 680,-€ / 1 opatrovateľka / 1 mesiac, čo znamená pri počte 33 schválených opatrovateľiek mesačne sumu 22 440 € (680 * 33)

Na strane bežných príjmov očakávame nárast transferov na prenesený výkon štátnej správy a tiež normatívnych a nenormatívnych príjmov pre ZŠ. Transfery ZŠ na originálne kompetencie predstavujú okrem príjmov od rodičov za školské kluby detí a školské jedálne pri ZŠ aj dodatočný transfer mestskej časti na prevádzku ŠKD a ŠJ. Transfery zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy stanovuje odbor školstva na Obvodnom úrade Bratislava. Jeho výšku na rok 2022 určujeme na základe oznámenia, ktoré bolo zverejnené začiatkom novembra 2021 na stránka Ministerstva školstva SR. Skutočná výška sa bude upravovať v priebehu roku 2022 a bude závisieť od skutočného počtu detí v januári 2022 (tzv. Eduzber). Bežné transfery na prenesené kompetencie (normatívny a nenormatívny) dopĺňajú bežné príjmy základných škôl, ktoré sú v ich rozpočtoch vedené ako transfery na originálne kompetencie, príspevky od rodičov na školské kluby a ostatné príjmy, ktoré predpokladáme v roku 2021 v sume 240 000 € a príjmy za stravovanie a režijné poplatky ako aj príjem z dotácie zo ŠR vo výške 476 000 €.

2.2 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Návrh rozpočtu kapitálových príjmov na roky 2022 až 2024.

Návrh rozpočtu kapitálových príjmov na rok 2022 je záväzný, na roky 2023 a 2024 je orientačný. Kapitálové príjmy na rok 2022 rozpočtujeme vo výške 2 065 000 €.

Návrh rozpočtu kapitálových príjmov na rok 2022 je zostavený na základe predpokladaného odpredaja majetku mestskej časti vo výške 60 000 € a z predpokladu kapitálových príjmov ako 10 % - ný podiel z predaja majetku poukázaný z Magistrátu hlavného mesta SR vo výške 15 000 €. V tejto časti príjmov mestská časť uvažuje s odpredajom majetku, ktorý nevyužíva na vykonávanie samosprávnych funkcií na základe predložených návrhov z majetkovo-právneho a legislatívneho oddelenia. V návrhu rozpočtu kapitálových príjmov na rok 2022 počítame s viacerými kapitálovými grantmi a dotáciami v celkovej výške 1 990 000 € bez ktorých by sa nemohlo realizovať viacero plánovaných investičných akcií. Podrobné údaje o príjmoch sú uvedené v tabuľkovej časti, v prílohe č. 2.

3. Komentár k rozpočtu výdavkov

3.1 BEŽNÉ VÝDAVKY

Návrh rozpočtu na roky 2022 až 2024 – bežné výdavky

Návrh rozpočtu bežných výdavkov na rok 2022 je záväzný, návrh rozpočtu bežných výdavkov na roky 2023 a 2024 je orientačný.

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

v Eur

Druh výdavky		Záväzný rozpočet 2022	Orientačný rozpočet 2023	Orientačný rozpočet 2024
Mzdy	610	4 586 000	4 758 000	4 916 000
Odvody do poisťovní	620	1 670 000	1 736 000	1 796 500
Tovary a služby	630	4 639 000	4 951 000	5 105 000
Bežné transfery MÚ	640	176 000	184 000	194 000
Bežné transfery ZŠ	640	6 216 000	6 433 000	6 733 000
Splátky úrokov z úverov	650	9 000	8 500	7 500
Bežné výdavky spolu		17 296 000	18 070 500	18 752 000

Pri tvorbe návrhu rozpočtu bežných výdavkov na roky 2022 až 2024 sme vychádzali z požiadaviek a návrhov od jednotlivých rozpočtových správcov na základe možností krytia finančných prostriedkov z bežných príjmov.

Mzdové výdavky sú súčasťou záväzných ukazovateľov, ktoré nesmú byť prekročené. Návrh rozpočtu miezd predložilo ekonomické oddelenie, referát personálny a mzdový, ktoré vychádzalo z údajov zo mzdovej inventúry, ktorá obsahuje údaje o počte zamestnancov, výške ich funkčného platu a jednotlivých príplatkov, zaradenia ako aj informácie o úväzkoch uzatvorených na základe pracovných zmlúv. Rozpočet miezd na rok 2022 vo výške 4 586 000 € zohľadňuje tarifné platy, príplatky a odmeny zamestnancov miestneho úradu, 12 materských škôl a školských jedální.

Členenie mzdových výdavkov podľa organizačných celkov je nasledovné:

- správa obce 1 380 000 €,
- miestny kontrolór 39 000 €,

- životné prostredie – technickí pracovníci 152 000 €,
- stavebný úrad 187 000 €,
- Dom kultúry Dúbravka 156 000 €,
- Miestna knižnica 56 000 €,
- opatrovateľská služba 460 000 €,
- zamestnanci materských škôl 1 800 000 €,
- zamestnanci školských jedální pri MŠ 335 000 €,
- školský úrad 21 000 €,

Podrobné členenie miezd je v prílohe č. 5 „Návrh rozpočtu záväzných ukazovateľov na roky 2022 až 2024“.

Poistné a príspevok do poisťovní predstavuje odvody z miezd za zamestnancov do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní za zamestnávateľa a v priemere tvoria 35 % zo mzdových rozpočtových výdavkov. Na rok 2022 sú rozpočtované v predpokladanej výške 1 670 000 €. Do výpočtu poistného sa okrem brutto miezd zamestnancov a miestneho kontrolóra zahrnujú aj odmeny starostu a zástupcu starostu, odmeny poslancov a ostatné osobné náklady, ako sú dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti.

Tovary a služby na rok 2022 vo výške 4 639 000 € zohľadňuje základné požiadavky, ktoré vyplývajú z platných uzatvorených zmluvných vzťahov s dodávateľmi služieb, z predpokladaných výdavkov na energie a na prevádzku úradu, výdavky na zabezpečenie čistoty v mestskej časti, výdavky na opravu a údržbu ciest a chodníkov a údržbu verejnej zelene, bežné výdavky na školstvo, kultúru a šport, výdavky na sociálnu oblasť a opatrovateľskú službu, výdavky na cestovné, dopravné a nájomné, materiálové výdavky a výdavky za služby nad rámec zmluvných vzťahov. Ďalej ide o predpokladané výdavky súvisiace so zabezpečením stravovania zamestnancov a tvorbou sociálneho fondu, výdavky na nákup potravín, na úhradu režijných nákladov školského stravovania.

Splátka úroku z úverov vo výške 9 000 € je bežným výdavkom a je stanovená podľa platne uzatvorenej zmluvy č. 104/735/2009, týkajúca sa výstavby nájomných bytov Pri Kríži a predpokladaného úroku z komerčného úveru, ktorý bol mestskej časti Bratislava-Dúbravka poskytnutý Slovenskou sporiteľňou, a.s v roku 2018.

Bežné transfery MÚ. Návrh rozpočtu na roky 2022 až 2024 zohľadňuje transfery na úrovni mestskej časti a príspevok na prevádzku spoločnosti Dúbravská televízia, ktorej 100% vlastníkom je MČ Bratislava-Dúbravka, na podporu výstavby kontajnerových stojísk, na poskytnutie výpomoci podľa VZN č. 6/2019 pre kultúrne, školské a športové organizácie, dotácie pre sociálnu oblasť, príspevky pre novorodencov a pre deti v detských domovoch, príspevok na stravovanie dôchodcov, jednorazová finančná výpomoc občanom v hmotnej núdzi, členské príspevky združeniam, odchodné a odstúpné.

Celkovú výšku výdavkov na bežné transfery 176 000 € tvorí :

- príspevok pre spoločnosť Dúbravská televízia s.r.o. 30 000 €
- nenávratné dotácie na vybudovanie kontajnerových stojísk 10 000 €
- nenávratné dotácie podľa VZN na kultúru 5 000 €
- nenávratné dotácie podľa VZN na šport 60 000 €
- nenávratné dotácie podľa VZN na školstvo a vzdelávanie 6 000 €
- nenávratné dotácie podľa VZN na sociálnu oblasť 5 000 €
- príspevok pre deti v detských domovoch vo výške 1 000 €
- jednorazová finančná pomoc občanom v hmotnej núdzi 9 000 €
- príspevok na stravovanie sociálne odkázaných žiakov a dôchodcov 20 000 €
- dávka pre deti v hmotnej núdzi 1 000 €

- odchodné do dôchodku 24 000 €
- členské príspevky združeniam 5 000 €

Bežné transfery pre základné školy, ktoré majú v rozpočte výdavkov naše rozpočtové organizácie – 4 základné školy, ZŠ Beňovského, ZŠ Sokolíkova, ZŠ Pri kríži a ZŠ Nejedlého. Ide o transfery na originálne kompetencie - výdavky na školské kluby detí a školské jedálne pri ZŠ, hradené z príjmov mestskej časti na rok 2022 a transfery na prenesené kompetencie hradené zo ŠR.

Celkovo sú transfery vo výške 6 216 000 € rozčlenené na:

- originálne kompetencie vo výške 1 500 000 € - sú to výdavky na školské kluby detí v ZŠ, a výdavky na školské jedálne pri ZŠ a školské stravovanie,
- prenesené kompetencie na mzdový a prevádzkový normatív a nenormatívne finančné prostriedky zo ŠR vo výške 4 710 000 €.
- dotácia zo ŠR (ŠJ) na podporu k stravovacím návykom žiaka základných škôl (po dovriešení 15 rokov veku) vo výške 6 000 €.

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

Porovnanie návrhu rozpočtu na rok 2022 so skutočnosťou za roky 2019, 2020 a s rozpočtom a očakávanou skutočnosťou za rok 2021

Druh výdavku	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Očakáv.skut 2021	Návrh rozpočtu 2022
Mzdy	3 550 597	3 834 817	4 119 000	4 040 000	4 586 000
Odvody do poisťovní	1 305 308	1 422 348	1 512 000	1 474 000	1 670 000
Tovary a služby	3 764 961	4 194 547	4 074 800	3 767 800	4 639 000
Splátka úroku z úveru	9 724	9240	11 000	9 000	9 000
Bežné transfery MÚ	137 622	113 195	148 000	130 700	176 000
Bežné transfery ZŠ (PK+OK)	5 197 609	5 945 676	6 148 350	5 999 000	6 216 000
Bežné výdavky spolu	13 965 821	15 519 823	16 013 150	15 420 500	17 296 000

Z porovnania návrhu rozpočtu bežných výdavkov na rok 2022 a dosiahnutou skutočnosťou za roky 2019, 2020 a 2021, resp. s rozpočtom na rok 2021 zaznamenávame každoročné zmeny pri čerpaní rozpočtu bežných výdavkov.

3.2 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov na roky 2022 až 2024.

Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov MČ na rok 2022 je záväzný, návrh rozpočtu kapitálových výdavkov MČ na roky 2023 a 2024 je orientačný. Na rok 2022 je návrh rozpočtu kapitálových výdavkov vo výške 4 197 000 €, na rok 2023 odhadujeme investície vo výške 1 520 000 € a na rok 2024 vo výške 1 710 000 €. V porovnaní so skutočnosťou za predchádzajúce roky predpokladáme v roku 2022 zvýšený nárast investícií krytých kapitálovými príjmami, peňažnými fondmi a prebytkom hospodárenia.

Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2022

Z predložených návrhov od rozpočtových správcov navrhujeme realizovať investície, ktoré budú pokryté kapitálovými príjmami z vlastných zdrojov a cudzích zdrojov vo celkovej výške 3 845 000 €. Investície hrazené z poplatku za rozvoj, ktoré sú premietnuté do prebytku hospodárenia predpokladáme kryť vo výške 502 000 €. Plánované investície v celkovej výške 1 675 000 € navrhujeme pokryť z vlastných peňažných fondov, z toho z rezervného fondu vo výške 1 525 000 € a z fondu rozvoja bývania 150 000 €.

Kapitálové výdavky kryté kapitálovými príjmami

Popis	Suma
Rekonštrukcia, modernizácia Hasičskej zbrojnice+prístavba (100 % z dotácie)	30 000 €
Rekonštrukcia, modernizácia MŠ - zateplenie MŠ Damborského+Bazovského (90 % dotácia)	350 000 €
Rekonštrukcia 3x malých telocviční (dotácia 120 000)	120 000 €
Cyklotrasy - projekt, realizácia SO 03, napojenie na Cyklomost (100 % dotácia z BSK)	170 000 €
Projekt ŽP "V Dúbravke si udržme vodu" - spolufinancovanie MČ vo výške 5 % (Uzn.MZ146/2020 z 22.9.2020)	200 000 €
Pešia zóna a parkoviská Sch. Trnavského - Etapa I. (100 000 EUR dotácia Magistrát, memorandum)	100 000 €
Pešia zóna - Etapa II., odhad 150 000 EUR celkom, Magistrát poslanecké priority 60 000EUR	60 000 €
Komunálne vozidlo na umývanie a zametanie komunikácií - Envirofond	145 000 €
Obnova športového areálu ZŠ Sokolíkova spolu 300 000 EUR - dotácia Magistrát 150 000 EUR	150 000 €
Rekonštrukcia Červenej sály DKD 200 000 EUR - dotácia Ministerstva kultúry SR (5% spoluúčasť)	190 000 €
Rekonštrukcia Miestnej knižnice 200 000 EUR - dotácia Ministerstva kultúry SR (5% spoluúčasť)	190 000 €
Rekonštrukcia chodieb a tried na ZŠ Beňovského - dotácia Min. školstva SR spolu 250k€, spolufinancovanie 20%	200 000 €
Vybudovanie K-parku Bilíkova, 80 000 EUR, Dotácia Kaufland 100% na ihrisko, spoluúčasť zemné práce	40 000 €
Vybudovanie Zelených zón pešia zóna, 150 000 EUR, dotácia LIDL 100% na zelené zóny, spoluúčasť zemné práce	75 000 €
Súčet	2 020 000 €

Kapitálové výdavky kryté rezervným fondom

Popis	Suma
Rekonštrukcia strechy na budove Žatevná 4	100 000 €
Rekonštrukcia DKD - sociálne zariadenia, šatne,príslušenstvo	80 000 €
DKD - prístroje a zariadenia	25 000 €
Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ, PD, rozšírenie kapacít na ZŠ Bilíkova	100 000 €
Vybavenie kuchýň v ŠJ pri MŠ	30 000 €
Rekonštrukcia detských ihrísk, komponenty, školské dvory	35 000 €
Kamerové systémy pre ZŠ: 2021 ZŠ Nejedlého, 2022 ZŠ Pri kríži	15 000 €
Vybudovanie nového psieho výbehu a prípojky vody na psie výbehy, psie cvičisko	20 000 €
Kardio, fitness stroje a workout K. Adlera/Fedákova/Gallayova	15 000 €
Rekonštrukcia športového areálu pri ZŠ Beňovského	45 000 €
Florbalové ihrisko - asfaltová plocha pri Družbe	55 000 €
Nový informačný a orientačný systém v MČ	30 000 €
MÚ Žatevná 2 - výmena kotla a úpravovňa vody	10 000 €
Klimatizácia MÚ Pri kríži	25 000 €
Optimalizácia vykurovania, zvyšovanie energetickej účinnosti budov MÚ, MŠ a knižnice	50 000 €
Úžitkové auto pre DKD	25 000 €
Úžitkové auto pre HS - dodávka Ford Tranzit	30 000 €

Vybavenie kuchýň pre ŠJ pri ZŠ - kompletná rekonštrukcia kuchyne na ZŠ Beňovského	80 000 €
Poslanecké priority: rekonštrukcia multifunkčného ihriska ZŠ Pri križi (Štekláč, Semančík, Belicová, Béreš)	20 000 €
Poslanecké priority: rekonštrukcia basketbalového ihriska ZŠ Nejedlého Nagy, Mikuláš, Bohunský, Palárik)	20 000 €
Poslanecké priority: kardio a fitness stroje Bujnáková 7-9/Hanulova (Horan, Vladovič, Husár, Burkert)	20 000 €
Poslanecké priority: kardio a fitness stroje a workout K. Adlera/Fedákova/Gallayova (Psoťková, Dobroľubov, Gula)	15 000 €
Poslanecké priority: Rekonštrukcia a prestrešenie amfiteátra pri DUNE (Repík, Petrušková, Pástor, Mravec)	20 000 €
Poslanecké priority rôzne á 5 000 EUR: športovisko ZŠ Beňovského, fitness stroje Valachovej, trampolínka Pekníkova, retardér (Gubrica, Borza, Podrazil, Lupták)	20 000 €
Poslanecké priority: Krajčír, Škrovanová - neuvedené	10 000 €
Rekonštrukcia a prestrešenie amfiteátra pri DUNE	80 000 €
<i>spoluúčast' pri financovaní investícií z dotácií :</i>	550 000 €
Projekt ŽP "V Dúbravke si udržme vodu" - spolufinancovanie MČ vo výške 5 % (Uzn.MZ146/2020 z 22.9.2020)	10 000 €
Pešia zóna - Etapa II., odhad 150 000 EUR celkom, spoluúčast' MČ	90 000 €
Rekonštrukcia, modernizácia MŠ - zateplenie MŠ Damborského+Bazovského, spoluúčast' MČ	40 000 €
Rekonštrukcia 3x malých telocviční, celkom 180 000 EUR, spoluúčast' MČ	60 000 €
Komunálne vozidlo na umývanie a zametanie komunikácií - spoluúčast' MČ	10 000 €
Obnova športového areálu ZŠ Sokolíkova spolu 300 000 EUR, spoluúčast' MČ	150 000 €
Rekonštrukcia Červenej sály DKD a Miestnej knižnice, dotácia Ministerstva kultúry - spoluúčast' MČ 5%	10 000 €
Rekonštrukcia Miestnej knižnice - dotácia Ministerstva kultúry SR (5% spoluúčast')	10 000 €
Rekonštrukcia chodieb a tried na ZŠ Beňovského - spoluúčast' MČ	50 000 €
Vybudovanie K-parku Bilíkova, 80 000 EUR, Dotácia Kaufland, spoluúčast' zemné práce	40 000 €
Vybudovanie Zelených zón pešia zóna, 150 000 EUR, dotácia LIDL, spoluúčast' zemné práce	80 000 €
Súčet	1 525 000 €

Kapitálové výdavky kryté fondom rozvoja bývania

Popis	Suma
Projekty-Urb.štúdia Pod záhradami,ÚPZ-Dúbravka Sever,Dúbr.centrum a Horné Krčace	150 000 €
Súčet	150 000 €

Kapitálové výdavky kryté prebytkom hospodárenia (poplatok za rozvoj)

Popis	Suma
Náhradná výsadba drevín	50 000 €
Rekonštrukcia detských ihrísk - DI K. Adlera pred tanečnou školou	50 000 €
Rekonštrukcia detských ihrísk: DI Trhová/Bilíkova - 7 000 EUR, DI Nejedlého 41 - 10 000 EUR	17 000 €
Ihrisko Park Pekníkova, zázemie-kontajnery, inž. siete, inkluzívne ihrisko	70 000 €
Nové parkoviská - výstavba	100 000 €
Verejný park Pod záhradami - projektová dokumentácia , chodníky	150 000 €
Rekonštrukcia toaliet na ZŠ Sokolíkova	65 000 €
Súčet	502 000 €

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.

4. FINANČNÉ OPERÁCIE

Súčasťou návrhu rozpočtu na rok 2022 sú finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácania. Finančné operácie pre účely rozpočtového procesu predstavujú každú transakciu s finančnými aktívami a finančnými pasívami. Podrobné triedenie finančných operácií obsahuje rozpočtová klasifikácia. V návrhu rozpočtu na rok 2022 finančné operácie tvoria:

4.1. Príjmové finančné operácie

Pri príjmových operáciách sa v roku 2022 očakáva zapojenie finančných prostriedkov do rozpočtu mestskej časti z peňažných fondov (Rezervný fond a Fond rozvoja bývania). V roku 2022 sú naplánované kapitálové investície, ktoré sú z časti kryté peňažnými fondami v celkovej výške 1 705 000 €.

4.2 Výdavkové operácie

Na rok 2022 výdavková finančná operácia bude vo výške 94 000 eur, z toho za platbu za istinu z úveru zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov Pri Kríži vo výške 28 000 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.

5. ROZPOČET ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

Návrh rozpočtu základných škôl na roky 2022 až 2024

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 2022 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 2021/2022 sme opäť zaznamenali vyšší medziročný nárast žiakov prírastkom o 75 žiakov. Zvyšovanie počtu žiakov ovplyvňuje do budúcnosti priaznivý vývoj, nakoľko prírastok počtu žiakov znamená aj zvýšenie pridelených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu. Stanovené normatívy sú dané na žiaka a násobené počtom žiakov. Ide o mzdový normatív - osobné náklady t.j. mzdy a odvody do poisťovní a prevádzkový normatív na tovary a služby. V návrhu rozpočtu na rok 2022 sme vychádzali z prepočtu stanoveného normatívu na rok 2021 a počtom žiakov k 15.9.2021 (počet žiakov na školský rok 2021/2022).

Okrem normatívnych finančných prostriedkov sú do návrhu rozpočtu zahrnuté nenormatívne finančné prostriedky vo výške príspevku stanoveného v roku 2021. 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 2022 bude zverejnená na webovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v mesiaci február 2022.

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 2022 až 2024

v Eur

Druh výdavkov	Závazný rozpočet 2022	Orientačný rozpočet 2023	Orientačný rozpočet 2024
Mzdový normatív	3 937 000	4 050 000	4 150 000
Prevádzkový normatív	583 000	650 000	750 000
Normatív spolu	4 520 000	4 700 000	4 900 000
Nenormatívne	190 000	200 000	220 000
Transfery ZŠ spolu	4 710 000	4 900 000	5 120 000

Rozpis rozpočtu normatívu na rok 2022 podľa jednotlivých základných škôl.

v Eur

Základná škola	Počet žiakov 2021/2022	Mzdový normatív	Prevádzkový normatív	Spolu
Beňovského	620	1 007 000	144 000	1 151 000
Nejedlého	474	721 000	119 000	840 000
Pri kríži	706	1 206 000	175 000	1 381 000
Sokolíkova	591	1 003 000	145 000	1 148 000
Spolu	2 391	3 937 000	583 000	4 520 000

Rozpis dotácie (ŠJ) na podporu k stravovacím návykom žiaka základných škôl (po dovŕšení 15 rokov veku) na rok 2022 zo ŠR.

v Eur

Základná škola (ŠJ)	Počet žiakov nad 15 rokov 2021/2022	Dotácia na odobratý obed
Beňovského	12	1 300
Nejedlého	12	1 300
Pri kríži	15	1 700
Sokolíkova	15	1 700
Spolu	54	6 000

Rozpočet ZŠ na rok 2022 - originálne kompetencie

Školské jedálne pri ZŠ

v Eur

Školské jedálne pri ZŠ	Potenciálny počet stravníkov	Príspevok zriaďovateľa	Režijné poplatky	Príspevok na stravovanie	Spolu
Beňovského	620	98 000	55 000	110 000	263 000
Nejedlého	474	78 000	46 000	70 000	194 000
Pri kríži	706	114 000	69 000	120 000	303 000
Spolu	1 800	290 000	170 000	300 000	760 000

Školské kluby detí pri ZŠ

v Eur

Školské kluby detí pri ZŠ	Počet žiakov v ŠKD	Príspevok zriaďovateľa	Príspevok rodičov	Spolu
Beňovského	338	153 000	72 000	225 000
Nejedlého	169	82 000	40 000	122 000
Pri kríži	268	125 000	61 000	186 000
Sokolíkova	292	140 000	67 000	207 000
Spolu	1 067	500 000	240 000	740 000

Rozpis rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2022 podľa ekonomickej klasifikácie

Prenesený výkon štátnej správy

v Eur

Základná škola	Bežné výdavky (600)	Bežné príjmy (200)	Kapitálové výdavky (700)
Beňovského	1 187 000	0	0
Nejedlého	913 000	0	0
Pri kríži	1 435 000	0	0
Sokolíkova	1 175 000	0	0
Spolu	4 710 000	0	0

Originálne kompetencie (ŠKD)

v Eur

Základná škola	Bežné výdavky (600)	Bežné príjmy (200)	Kapitálové výdavky (700)
Beňovského	225 000	72 000	0
Nejedlého	122 000	40 000	0
Pri kríži	186 000	61 000	0
Sokolíkova	207 000	67 000	0
Spolu	740 000	240 000	0

Originálne kompetencie (ŠJ) – bez dotácie na podporu k stravovacím návykom žiaka základných škôl (po dovŕšení 15 rokov veku) na rok 2022.

v Eur

Základná škola	Bežné výdavky (600)	Bežné príjmy (200)	Kapitálové výdavky (700)
Beňovského	263 000	165 000	0
Nejedlého	194 000	116 000	0
Pri kríži	303 000	189 000	0
Sokolíkova	0	0	0
Spolu	760 000	470 000	0

Dotácia (ŠJ) na podporu k stravovacím návykom žiaka základných škôl (po dovŕšení 15 rokov veku) na rok 2022 zo ŠR.

v Eur

Základná škola (ŠJ)	Bežné výdavky (600)	Bežné príjmy (200)	Kapitálové výdavky (700)
Beňovského	1 300	0	0
Nejedlého	1 300	0	0
Pri kríži	1 700	0	0
Sokolíkova	1 700	0	0
Spolu	6 000	0	0

PROGRAMOVÝ ROZPOČET

Návrh programového rozpočtu na roky 2022 až 2024

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 2022 až 2024 predpokladáme rozdeliť do 12 programov a 59 podprogramov, pričom sa programová štruktúra oproti predchádzajúcemu rozpočtovému obdobiu nemení. Programy a podprogramy obsahujú v podrobných tabuľkách zámery, ciele, zodpovednosť a merateľné ukazovatele, ktoré bude obec realizovať prostredníctvom svojich výdavkov rozpočtu.

Programový rozpočet vychádza z návrhu rozpočtu výdavkov na roky 2022 až 2024, zohľadňuje bežné výdavky, kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie.

v Eur			
Názov programu	Návrh R 2022	Návrh R 2023	Návrh R 2024
Program 1: Plánovanie, manažment a kontr.	185 000	135 000	136 000
Program 2 : Interné služby mestskej časti	112 000	85 000	165 500
Program 3 : Služby občanom	356 000	363 000	374 500
Program 4 : Bezpečnosť	87 000	60 000	61 000
Program 5 : Správa obce	3 532 500	3 371 000	3 538 500
Program 6 : Komunikácie	900 000	1 320 000	1 310 000
Program 7 : Vzdelávanie (mimorozp. 450tis.)	11 743 000	11 014 000	11 539 500
Program 8 : Kultúra	1 350 000	995 000	1 119 000
Program 9 : Šport	280 000	90 000	101 000
Program 10 : Prostredie pre život	2 050 000	1 162 000	1 172 000
Program 11 : Bývanie	235 000	240 000	245 000
Program 12 : Sociálne služby	756 500	850 000	879 000
Spolu	21 587 000	19 685 000	20 641 000

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

Tabuľková časť k návrhu rozpočtu na roky 2022 až 2024

- Príloha č. 1 Návrh rozpočtu príjmov MČ Bratislava - Dúbravka na roky
2022 – 2024 sumár
- Príloha č. 2 Návrh rozpočtu príjmov MČ Bratislava – Dúbravka na roky
2022 – 2024 podrobne
- Príloha č. 3 Návrh rozpočtu výdavkov MČ Bratislava – Dúbravka na roky
2022 - 2024 sumár
- Príloha č. 4 Návrh rozpočtu výdavkov MČ Bratislava – Dúbravka na roky
2022 - 2024 podrobne
- Príloha č. 5 Návrh rozpočtu záväzných ukazovateľov na roky 2022 - 2024
- Príloha č. 6 Tvorba a použitie peňažných fondov-predpoklad na rok 2022
- Príloha č. 7 Programový rozpočet - Návrh na roky 2022 – 2024

**Návrh rozpočtu príjmov
na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024**

prvý schvál.R

v EUR

Ukazovateľ	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Upravený R 2021	Očakávaná skutoč.2021	Návrh R 2022	Návrh R 2023	Návrh R 2024
A Bežné príjmy	10 023 787	11 873 398	10 615 600	10 842 980	11 381 600	11 605 500	12 903 500	13 337 000
Daňové príjmy	8 086 884	9 340 443	8 905 000	8 905 000	9 517 500	10 012 000	10 787 000	11 288 000
z toho :								
Daň z príjmov FO, dane z nehnuteľ. z Magistrátu hl.m.	7 140 447	8 025 728	7 980 000	7 980 000	8 420 000	8 880 000	9 300 000	9 710 000
Dane za špecifické služby v tom :	946 437	1 314 715	925 000	925 000	1 097 500	1 132 000	1 487 000	1 578 000
- za psa	38 280	38 700	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
- z nevýherných hracích prístrojov a predajných automatov	4 460	2 483	3 000	3 000	2 500	2 000	2 000	3 000
- za užívanie verejného priestranstva	348 698	423 403	442 000	442 000	420 000	435 000	485 000	535 000
- za komunálne služby - z Magistrátu hl.m. SR	233 322	222 384	250 000	250 000	405 000	405 000	250 000	250 000
- poplatok za rozvoj obce	321 677	627 745	190 000	190 000	230 000	250 000	710 000	750 000
Nedaňové príjmy	1 616 068	1 533 742	1 501 600	1 421 600	1 103 300	935 000	1 580 000	1 616 500
z toho :								
Príjmy z vlastníctva majetku	875 686	965 913	826 600	776 600	551 600	257 000	849 000	864 500
v tom z prenájmu : pozemkov a záhrad	96 879	79 422	95 000	95 000	97 000	99 000	100 000	100 000
budov a objektov	679 225	786 909	632 000	582 000	55 000	55 000	646 000	661 500
TEZ - Veolia, a.s.	99 582	99 582	99 600	99 600	399 600	103 000	103 000	103 000
Administratívne poplatky	44 405	43 153	36 000	36 000	35 200	38 000	41 000	46 000
Pokuty vyrubované MP, OÚ a stav.úradom	6 965	6 695	0	0	3 000	1 000	1 000	1 000
Poplatky za služby	182 848	142 204	164 000	134 000	123 000	156 000	200 000	213 000
MŠ - príspevky od rodičov	219 586	152 955	220 000	220 000	170 000	230 000	230 000	230 000
MŠ príjmy za stravovanie v SJ pri MŠ	219 156	166 726	200 000	200 000	170 000	200 000	200 000	200 000
Úroky z bankových účtov bežných príjmov	128	5 600	0	0	500	3 000	4 000	5 000
Iné nedaňové príjmy - poplatky z omeškania, refundácie, dobropis	67 294	50 496	55 000	55 000	50 000	50 000	55 000	57 000
Tuzemské bežné transfery a granty, z toho :	320 835	999 213	209 000	516 380	760 800	658 500	536 500	432 500
- sponzorské dary	10 850	5 300	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
4 - na stavebný úrad, školský úrad, na MŠ, 5% prípl. pre ZŠ a MŠ.	309 985	993 913	199 000	506 380	750 800	648 500	526 500	422 500
B Transfery zo SR pre ZŠ - prenesené kompetencie	3 946 035	4 684 527	4 599 000	4 641 200	4 660 000	4 710 000	4 900 000	5 120 000
- normatív	3 809 455	4 493 669	4 409 000	4 498 241	4 500 000	4 520 000	4 700 000	4 900 000
- nenormatívne prostriedky	136 580	190 858	190 000	142 959	160 000	190 000	200 000	220 000
Bežné príjmy MÚ (A+B)	13 969 822	16 557 925	15 214 600	15 484 180	16 041 600	16 315 500	17 803 500	18 457 000
C Transfery na ZŠ - originál. kompetencie - v rozpočte príjmov	586 572	329 967	800 900	800 900	770 000	716 000	733 000	743 000
- príspevky od rodičov na SKD pri ZŠ a ostatné príjmy	348 183	181 082	213 900	222 900	200 000	240 000	250 000	260 000
- príjmy ZŠ za stravovanie v SJ + režijné poplatky	238 389	148 885	587 000	578 000	220 000	470 000	480 000	480 000
- dotácia na ZŠ zo SR na stravovanie žiaci	0	0	0	0	350 000	6 000	3 000	3 000
Bežné príjmy celkom (A+B+C)	14 556 394	16 887 892	16 015 500	16 285 080	16 811 600	17 031 500	18 536 500	19 200 000
D Kapitálové príjmy	281 932	698 924	1 410 000	1 465 000	430 000	2 065 000	470 000	560 000
- z predaja majetku obce a z podielu z Mg hl.m.	10 792	67 589	55 000	55 000	130 000	75 000	70 000	60 000
- kapitálové transfery zo SR	271 140	631 335	1 355 000	1 410 000	300 000	1 990 000	400 000	500 000
E Príjmové operácie, z toho :	442 318	735 314	1 300 000	1 300 000	954 000	1 705 000	680 000	890 000
Prevod finančných prostriedkov z peňaž. fondov z toho :	385 595	233 103	1 300 000	1 300 000	344 000	1 675 000	680 000	890 000
- z rezervného fondu	237 186	217 983	800 000	800 000	336 000	1 525 000	580 000	790 000
- z fondu rozvoja bývania	148 409	15 120	500 000	500 000	8 000	150 000	100 000	100 000
Nevyčerpané finančné prostriedky z min.rokov	56 723	166 341	0	0	610 000	30 000	0	0
Návratná finančná výpomoc z MF (začiatok splácania v rok	0	335 870	0	0	0	0	0	0
PRÍJMY celkom (A+B+C+D+E)	15 280 644	18 322 130	18 725 500	19 050 080	18 195 600	20 801 500	19 686 500	20 650 000

Návrh rozpočtu príjmov na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024 - podrobné

v EUR

EK	Pod. Položka	AE	Text	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Upravený R 2021	Skutočnosť k 30.9.2021	čerp.R v % z UR2021	Skutočn.2021 očakávaná	Návrh R s.s. 2022	Návrh R 2023 - orientačný	Návrh R4 2024 - orientačný
			DANOVÉ PRÍJMY	8 086 884	9 340 443	8 905 000	8 905 000	7 122 665	80,0	9 392 500	10 257 000	10 787 000	11 288 000
110+120			Podieľové dane poukázané obci z Magistrátu hl. m. SR, z toho :	7 140 447	8 025 728	7 980 000	7 980 000	6 348 391	79,6	8 420 000	8 880 000	9 300 000	9 710 000
111	003		- výnos dane z príjmov fyzických osôb	6 100 758	6 113 072	6 250 000	6 250 000	4 776 639	76,4	6 350 000	6 650 000	6 900 000	7 200 000
121	001		- daň z pozemkov	141 205	191 492	180 000	180 000	140 667	78,1	200 000	205 000	250 000	260 000
	002		- daň zo stavieb - 50 %-tný podiel	763 872	1 404 523	1 200 000	1 200 000	1 107 346	92,3	1 470 000	1 600 000	1 700 000	1 750 000
	003		- daň z bytov a NP	134 612	316 641	350 000	350 000	323 739	92,5	400 000	425 000	450 000	500 000
133			Dane za špecifické služby z toho :	946 437	1 314 715	925 000	925 000	774 274	83,7	972 500	1 377 000	1 487 000	1 578 000
	001		- za psa	38 280	38 700	40 000	40 000	36 942	92,4	40 000	40 000	40 000	40 000
	003+004		- za nevýherné a predajné automaty	4 460	2 483	3 000	3 000	2 083	69,4	2 500	2 000	2 000	3 000
133	012		- za zaujatie verejného priestranstva (ZVP) v tom :	348 698	423 403	442 000	442 000	364 479	82,5	420 000	435 000	485 000	535 000
	2		- rozkopávky (vrátane rozkopávok pred podnik. objektom)	7 393	7 540	12 000	12 000	68	0,6	10 000	10 000	10 000	10 000
	3		- ambulantný predaj	24 270	3 220	30 000	30 000	4 505	15,0	5 000	20 000	25 000	25 000
	6		- parkovacie miesta	317 035	412 643	400 000	400 000	359 906	90,0	405 000	405 000	450 000	500 000
133	013		- za komunálny a drobný staveb. odpad-10 %-tný podiel z Mg hl.m. SR	233 322	222 384	250 000	250 000	146 174	58,5	230 000	250 000	250 000	250 000
133	015		- poplatok za rozvoj obce (od 1.1.2019 100%)	321 677	627 745	190 000	190 000	224 596	118,2	280 000	650 000	710 000	750 000
			NEDANOVÉ PRÍJMY	1 616 068	1 533 742	1 501 600	1 421 600	962 300	67,7	1 627 300	1 492 000	1 580 000	1 616 500
212	002		Príjmy z prenajatých pozemkov	96 879	79 422	95 000	95 000	80 506	84,7	97 000	99 000	100 000	100 000
	1		- z nájomného za záhrady	39 601	32 936	41 000	41 000	35 314	86,1	42 000	44 000	45 000	45 000
	2		- z nájomného za pozemky	57 278	46 486	54 000	54 000	45 192	83,7	55 000	55 000	55 000	55 000
212	003		Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	679 225	786 909	632 000	582 000	427 983	73,5	579 000	612 000	646 000	661 500
	1		- MČ príjmy z prenájmov - krátkodobé	1 803	449	1 000	1 000	323	32,3	1 000	1 000	1 000	1 000
	8,10,11,18		- MČ príjmy z prenájmov - dlhodobé	12 904	248 890	58 000	58 000	56 374	97,2	70 000	70 000	75 000	75 000
	2,12		- DKD - príjmy z prenájmov - dlhodobé	197 367	173 882	125 000	125 000	103 661	82,9	135 000	155 000	170 000	180 000
	21		- DKD - príjmy z prenájmov - krátkodobé	56 580	22 882	40 000	15 000	4 508	30,1	8 000	20 000	35 000	40 000
	13		- SBF - nájomné za nebytové priestory	2 223	3 297	3 000	3 000	1 487	49,6	2 500	3 000	2 500	3 000
	14		- SBF - nájomné za obecné garáže	3 064	2 603	3 000	3 000	1 657	55,2	2 500	3 000	2 500	2 500
	30-35,38		- SBF - prijaté preddávky za obecné a nájomné byty	203 452	200 362	210 000	210 000	155 014	73,8	205 000	205 000	205 000	205 000
	36		- SBF - prijaté preddávky za školské byty	27 242	22 714	27 000	27 000	17 998	66,7	25 000	25 000	25 000	25 000
	50		- príjmy z nájomného v MŠ, ZŠ	174 590	111 830	140 000	140 000	86 961	62,1	130 000	130 000	130 000	130 000
	51		- príjmy z nájomného - prenájom telocviční v ZŠ								10 000	10 000	10 000
212	004		Príjmy z prenajatých strojov a zariadení - TEZ	99 582	99 582	99 600	99 600	74 686	75,0	399 600	103 000	103 000	103 000
221	004		Ostatné administratívne poplatky	44 405	43 153	36 000	36 000	25 272	70,2	35 200	38 000	41 000	46 000
			poplatky za overovanie a osvedčenie	9 002	6 974	8 000	8 000	2 004	25,1	4 000	7 000	8 000	8 000
	1		za rybárske lístky	2 263	2 355	2 000	2 000	2 273	113,7	2 500	2 000	2 000	2 000
	2		reklama - správny poplatok	4 100	2 950	1 000	1 000	700	70,0	1 000	1 000	1 000	1 000
	3		rozkopávky - správny poplatok	1 680	2 410	2 000	2 000	940	47,0	1 800	2 000	2 000	2 000
	4		povolenie vjazdu	750	950	1 000	1 000	1 060	106,0	1 200	1 000	1 000	1 000
	5,6		stavebná činnosť, kataster, poplatok za vydanie potvrdení	23 850	25 341	20 000	20 000	17 225	86,1	23 000	23 000	25 000	30 000
	7		ohlasenie pobytu	2 760	2 173	2 000	2 000	1 070	53,5	1 700	2 000	2 000	2 000
222	003		Pokuty vyrušené za porušenie predpisov	6 965	6 695	0	0	2 521	0,0	3 000	1 000	1 000	1 000
223	001		Poplatky a platby z predaja a služieb	182 848	142 204	164 000	134 000	93 852	70,0	123 000	156 000	200 000	213 000
	40		sociálne služby - opatrovateľská služba - platby od občanov	65 860	76 120	70 000	70 000	63 047	90,1	80 000	85 000	85 000	87 000
	50		MŠ služobné byty-platby za energie	6 725	5 731	8 000	8 000	3 678	46,0	5 000	6 000	7 000	7 000
	3,12,18		platby za energie - za samostatne stojace objekty, ostatné služby	8 996	6 820	8 000	8 000	5 907	73,8	8 000	8 000	8 000	8 000
	2		DKD - príjmy z kultúrnej a zábavnej činnosti 4. ÚR Uznes. MZ 197/2021 z 22.6.	80 227	17 839	50 000	20 000	0	0,0	5 000	30 000	70 000	80 000
	11		Letný tábor - príjmy za služby (príjmy od rodičov)	4 838	11 376	11 000	11 000	9 008	81,9	9 000	10 000	10 000	10 000
	4		prijem z inzercie v Dúbravských novinách	14 241	22 626	15 000	15 000	11 771	78,5	15 000	15 000	17 000	18 000
	6		Miestna knižnica - príjmy za služby, výpožičné	1 682	1 692	2 000	2 000	0	0,0	500	1 000	2 000	2 000
			za právne služby vrátane DU a OU, verejná súťaž, za zber a zneškodnenie odp.	279	0	0	0	441	#####	500	1 000	1 000	1 000
223	002		Príspevky od rodičov v MŠ na prevádzkové náklady	219 586	152 955	220 000	220 000	109 864	49,9	170 000	230 000	230 000	230 000
223	001+003	99	Príjmy MÚ za stravovanie v ŠJ pri MŠ	219 156	166 726	200 000	200 000	110 946	55,5	170 000	200 000	200 000	200 000
242			Úroky z bankových účtov	128	5 600	0	0	83	0,0	500	3 000	4 000	5 000
290			Iné nedaňové príjmy	67 294	50 496	55 000	55 000	36 588	66,5	50 000	50 000	55 000	57 000

292	006.012.019.027		Refundácie, refakturácie výdavkov z minulých rokov, dobropisy vratky poisťných	53 861	46 607	50 000	50 000	23 355	46,7	35 000	40 000	45 000	45 000
	027	4	Výrub stromov	13 433	3 889	5 000	5 000	13 233	264,7	15 000	10 000	10 000	12 000
			Bežné transfery a granty	320 835	999 213	209 000	516 380	680 442	131,8	760 800	658 500	536 500	432 500
311			Sponzorské dary	10 850	5 300	10 000	10 000	9 715	97,2	10 000	10 000	10 000	10 000
312	001		Bežné transfery	309 985	993 913	199 000	506 380	670 727	132,5	750 800	648 500	526 500	422 500
		1 111	na Stavebný úrad	43 521	50 276	42 000	42 000	43 623	103,9	44 000	44 000	45 000	46 000
		13 111	Sčítanie obyvateľov, bytov a domov	0	72 992	45 000	45 000	40 674	90,4	41 000	0	0	0
		11 111	Volby	54 510	27 157						27 000	0	70 000
		21	dotácia zo Sociálnej poisťovni na pokrytie odvodov zamestnancov MÚ		80 312						0		
		2 111	na Školský úrad	32 169	35 727	35 000	35 000	35 359	101,0	35 000	36 000	37 000	38 000
		3 111	na MŠ zo SR na výchovu, vzdelávanie pre deti predškolskej výchovy	56 013	60 011	60 000	66 380	44 253	66,7	100 000	160 000	160 000	170 000
		4 111	na MŠ zo SR na stravovanie predškolákov	84 732	73 074	0	0	83 686	0,0	84 000	40 000	40 000	40 000
		32 111	na knižný fond	1 500	3 500	0	0	3 000	#####	3 000	3 000	0	3 000
		71 111	na DHZO	3. ÚR DHZ z 31.5.2	3 000	0	3 000	3 000	100,0	3 000	3 000	3 000	3 000
		51.52.111	na ZŠ Bio olympiáda, MPC z Min škol.		45 382	0	0	50 470	0,0	70 000	50 000		
		31 111	na MŠ dotácia "Múdre hranie", špecifika-hygienické prostriedky		0	0	0	7 429	0,0	7 400	0		
		61.62.63.111	na ZP-ochrana prírody a na poz.komunikácie zo SR, rozvoj vidieka	16 782	32 304	3 000	3 000	2 392	79,7	2 400	3 000	3 000	3 000
		8	pre ohlasovňu pobytu - Min.vnútra SR , register obyvateľstva	11 113	11 152	12 000	12 000	11 268	93,9	11 000	11 000	12 000	12 000
		81 111	testovanie COVID - dotácia Min.vnut.		4. ÚR Uznes.MZ 197/2021 z 22.6.2021	0	298 000	297 000	0,0	297 000	0		
		7 111	na pozemne komunikácie	1 440	1 445	0	0	1 454	#####	1 500	1 500	1 500	1 500
		83 111	dotácia najom MH SR - Covid 19		66 975	0	0	16 796	#####	21 000			
		9.91	pre deti v hmotnej núdzi MŠ a ZŠ na stravné,učeb.pomôcky, rodinné prídavky z	1 305	324	2 000	2 000	339	17,0	500	1 000	1 000	1 000
		10 111	dotácia "Modernejšia škola" ZŠ Nejedlého			0	0	29 784	#####	30 000			
		92 111	dotácia MPSVR - Odmeny opatrovatelkam v 1.linii boja proti COVID		20 844						269 000	224 000	35 000
		41	dotácia z ÚPSVaR pre MŠ podľa rozpisu pre 12MŠ		407 438								
		31	z BSK - dotácia Galavečer kultúry a športu, na Dúbr.hody, na Festival seniorov	6 900	0								
312	008		Transfery z BSK		2 000								
312	012		Transfer zo SR prenesené kompetencie - normatívne a nenormat.FP	3 946 035	4 684 527	4 599 000	4 641 200	3 527 121	76,0	4 660 000	4 710 000	4 900 000	5 120 000
			- normatívne FP - mzdový a prevádzkový normatív	3 809 455	4 493 669	4 409 000	4 498 241	3 374 853	75,0	4 500 000	4 520 000	4 700 000	4 900 000
			- nenormatívne FP - vzdelávacie poukazy lyžiarsky kurz, škola v prírode	136 580	190 858	190 000	142 959	152 268	106,5	160 000	190 000	200 000	220 000
			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	281 932	698 924	1 410 000	1 465 000	396 978	27,1	430 000	2 065 000	470 000	560 000
322		111	- kapitálové transfery a dotácie tretích strán	271 140	631 335	1 355 000	1 410 000	267 293	19,0	300 000		400 000	500 000
233		41	- z predaja majetku obce	8 216	53 242	40 000	40 000	110 000	275,0	110 000	60 000	50 000	40 000
233	1	41	- 10 % podiel z predaja majetku z Mag.hl.m.	2 576	14 347	15 000	15 000	19 685	131,2	20 000	15 000	20 000	20 000
322		111	Kapitálové dotácie od tretích strán								1 990 000		
322	005		Projekt ZP "V Dúbravke si udržme vodu" - spolufinancovanie MČ vo výške 5 % (Uzn.MZ146/2020 z 22.9.2020)								200 000		
322	005		Pešia zóna a parkoviská Sch. Trnavského - Etapa I. (100 000 EUR dotácia Magistrát, memorandum)								100 000		
322	005		Pešia zóna - Etapa II., odhad 150 000 EUR celkom, Magistrát poslanecké priority 60 000EUR								60 000		
322	001		Rekonštrukcia, modernizácia MŠ - zateplenie MŠ Dambovského-Bazovského (90 % dotácia)								350 000		
322	005		Rekonštrukcia 3x malých telocviční, celkom 180 000 EUR (dotácia magistrát 120 000)								120 000		
322	006		Cyklotrasy v MČ - projekt, realizácia SO O3 Cyklotrasa, napojenie na Cyklomost (100 % dotácia z BSK)								170 000		
322	001		komunálne vozidlo na umývanie a zemetanie komunikácií - Envirofond								145 000		
322	005		Obnova športového areálu ZŠ Sokolíkova spolu 300 000 EUR - dotácia Magistrát 150 000 EUR								150 000		
322	001		Rekonštrukcia Červenej sály DKD 200 000 EUR - dotácia Ministerstva kultúry SR (5% spoluúčasť)								190 000		
322	001		Rekonštrukcia Miestnej knižnice 200 000 EUR - dotácia Ministerstva kultúry SR (5% spoluúčasť)								190 000		
322	001		Rekonštrukcia chodieb a tried na ZŠ Beňovského - dotácia Min. školstva SR spolu 250k€, spolufinancovanie 20%								200 000		
321			Výbudovanie K-parku Bilíkova, 80 000 EUR, Dotácia Kaufland 100% na ihrisko, spoluúčasť zemné práce								40 000		
321			Výbudovanie Zelených zón pešia zóna, 150 000 EUR, dotácia LIDL 100% na zelené zóny, spoluúčasť zemné práce								75 000		
			FINANČNÉ OPERÁCIE	442 318	735 314	1 300 000	1 300 000	765 972	58,9	954 000	1 705 000	680 000	890 000
453			Nevýčerpané FP z predchádzajúcich období MÚ	38 504	128 210	0	0	609 627		610 000	30 000		
453			Nevýčerpané FP z predchádzajúcich období ZŠ	18 219	38 131	0	0	0					
454	001		Prevody z Rezervného fondu	237 186	217 983	800 000	800 000	155 884	19,5	336 000	1 525 000	580 000	790 000
454	002		Prevod z Fondu rozvoja bývania	148 409	15 120	500 000	500 000	461	0,1	8 000	150 000	100 000	100 000
514	002		Návratná finančná výpomoc z MF (začiatok splácania v roku 2024)		335 870	0	0	0				0	0

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Návrh rozpočtu výdavkov na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024 - sumár

	Ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť2	Rozpočet	Úprava R	Čerpanie R	%	Skutočn.2021	Návrh R r.s.	Návrh R	Návrh R2
		2019	2020	2021	2021	k 30.09.2021	pln	očakávaná	2022	2023 - orientačný	2024 - orientačný
A	Bežné výdavky MÚ	8 768 212	9 574 147	9 864 800	10 092 180	7 024 916	69,6	9 610 500	11 086 000	11 640 500	12 022 000
	Verejná správa	2 841 252	3 331 544	3 017 000	3 271 000	2 268 069	69,3	3 150 900	3 425 500	3 485 000	3 651 000
	v tom :										
	Poslanci trvale uvoľnení, neuvoľnení	175 205	187 329	203 000	203 000	128 752	63,4	203 000	193 000	194 000	201 000
	Správa obce	2 563 215	2 962 280	2 721 000	2 751 000	1 891 593	68,8	2 660 800	3 148 500	3 231 000	3 309 000
	Civilná a požiarňa ochrana	48 322	86 958	48 000	272 000	225 286	82,8	264 100	57 000	60 000	61 000
	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov	0	67819	45 000	45 000	22 438	49,9	23 000	0	0	0
	Voľby	54 510	27 158	0	0	0		0	27 000	0	80 000
	Životné prostredie	520 367	771 952	821 000	821 000	590 087	71,9	701 000	873 000	892 000	902 000
	Doprava	492 585	417 164	480 000	510 000	377 572	74,0	451 000	630 000	700 000	710 000
	Stavebný úrad	166 257	196 418	218 000	218 000	152 640	70,0	209 900	262 000	266 000	273 500
	Bytové hospodárstvo - obec,nájom.byty, garáže a NP	176 084	173 373	188 000	188 000	126 589	67,3	172 700	207 000	211 500	216 000
	Kultúrne služby, šport	102 680	43 993	138 000	138 000	48 884	35,4	115 500	158 000	168 000	179 000
	Dom kultúry	525 814	442 657	517 000	452 000	279 605	61,9	419 500	524 000	559 000	566 000
	Miestna knižnica	98 883	65 116	100 000	100 000	45 117	45,1	60 500	118 000	128 000	135 000
	Dúbravská televízia	60 000	23 000	24 000	24 000	18 000	75,0	24 000	30 000	30 000	30 000
	Dúbravské noviny	31 331	43 498	45 000	45 000	41 159	91,5	53 000	64 000	67 000	71 000
	Občianske slávnosti	7 854	7 911	9 000	9 000	6 300	70,0	8 600	10 000	11 000	12 000
	Denné centrá	30 965	26 206	37 000	37 000	14 762	39,9	22 300	35 000	35 000	35 000
	Sociálne služby	36 031	35 989	50 000	52 000	28 155	54,1	37 800	54 500	54 500	54 500
	Opatrovateľská služba	419 775	492 006	559 000	559 000	357 625	64,0	512 300	657 000	749 500	777 500
	Školský úrad	33 487	18 927	38 000	38 000	16 156	42,5	28 600	41 000	44 000	45 500
	Materské školy, školské jedálne pri MŠ	2 874 416	3 079 011	3 298 000	3 304 380	2 257 678	68,3	3 134 900	3 579 000	3 795 000	3 899 000
	Stravovanie v ŠJ pri MŠ	256 415	182 190	200 000	200 000	140 829	70,4	190 000	240 000	240 000	240 000
	Školstvo - výdavky z príjmov za nájom v ZŠ a v MŠ, projekty	94 016	95 759	125 800	125 800	66 680	53,0	129 000	172 000	202 000	222 000
	Podpora stravovania zo ŠR - ŠJ MŠ + ŠJ ZŠ - zúčtovanie zo ŠR z 2020	0	127 433	0	0	189 009		189 000	6 000	3 000	3 000
B	Transfery na ZŠ - v rozpočte výdavkov ZŠ	5 197 609	5 738 791	6 148 350	6 211 157	3 667 964	59,1	5 810 000	6 210 000	6 430 000	6 730 000
	Transfery na originálne kompetencie ZŠ	1 227 516	999 917	1 549 350	1 549 350	741 440	47,9	1 150 000	1 500 000	1 530 000	1 610 000
	- školské jedálne, stravovanie pri ZŠ	636 104	361 201	853 500	853 500	301 809	35,4	500 000	290 000	300 000	330 000
	- Príspevky rodičov -režijné poplatky,príspevky na stravu, príspevky na SKD							0	710 000	730 000	730 000
	- školské kluby detí	591 412	638 716	695 850	695 850	439 631	63,2	650 000	500 000	500 000	550 000
	Transfery zo ŠR pre ZŠ na prenesené kompetencie	3 970 093	4 738 874	4 599 000	4 661 807	2 926 524	62,8	4 660 000	4 710 000	4 900 000	5 120 000
	Bežné výdavky MÚ a ZŠ s p o l u (A+B)	13 965 821	15 312 938	16 013 150	16 303 337	10 692 880	65,6	15 420 500	17 296 000	18 070 500	18 752 000
C	Kapitálové výdavky z prostriedkov MÚ	267 524	269 296	1 460 000	1 515 000	350 666	23,1	688 000	2 020 000	400 000	500 000
D	Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	161 857	66 076	942 000	942 000	195 416	20,7	344 000	1 675 000	680 000	890 000
E	Kapitálové výdavky kryté z poplatku na rozvoj	0	75 333	215 000	215 000	8 571	4,0	15 000	502 000	440 000	320 000
	Kapitálové výdavky spolu (C+D+E)	429 381	410 705	2 617 000	2 672 000	554 653	20,8	1 047 000	4 197 000	1 520 000	1 710 000
F	Výdavkové operácie (istina úver SLSP + ŠFRB-úver za nájom.byty Pri Kríži)	27 313	27 573	93 000	93 000	64 844	69,7	94 000	94 000	94 500	179 000
	VÝDAVKY celkom (A+B+C+D+E+F)	14 422 515	15 751 216	18 723 150	19 068 337	11 312 377	59,3	16 561 500	21 587 000	19 685 000	20 641 000

110%

105%

95%

114%

21%

0%

106%

124%

120%

110%

114%

116%

118%

125%

142%

111%

95%

105%

118%

108%

108%

120%

137%

100%

97%

34%

72%

101%

106%

133%

178%

233%

157%

101%

113%

Návrh R 2022-2024 Správa

FK	EK	An.	program podpr.	Text	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Úprava R 2021	Čerpanie R k 30.09.2021	% pln.	Skutočn.2021 očakávaná	Návrh R s.s. 2022	Návrh R 2023 - orientačný	Návrh R 2024 - orientačný
01.1.1.				Poslanci trvale uvoľnení, neuvoľnení	175 205	187 329	203 000	203 000	128 752	187	203 000	193 000	194 000	201 000
	610		1.5.1.	Kontrolór	23 549	40 845	39 000	39 000	22 578	57,9	39 000	39 000	40 000	42 000
	637	026	1.5.1.	Odmeny poslancom trvale uvoľneným (starosta+zást.starostu)	77 916	72 101	80 000	80 000	44 346	55,4	80 000	70 000	70 000	75 000
	637	026	2.1.	Poslanci MZ - neuvoľnení + komisie	73 740	74 383	84 000	84 000	61 828	73,6	84 000	84 000	84 000	84 000
01.1.1.	610		5.1.	Mzdy, príplatky, odmeny - správa obce	1 188 189	1 233 993	1 190 000	1 212 000	913 082	75,3	1 250 000	1 380 000	1 340 000	1 400 000
01.1.1.	620		5.1.	Odvody do poisťovní za MÚ, z odmiern poslancov, z dohôd a z komisií	488 692	509 289	490 000	498 000	371 729	74,6	505 000	570 000	550 000	575 000
01.1.1.	630			Tovary a služby	866 465	1 204 547	1 027 000	1 027 000	592 556	57,7	891 300	1 180 500	1 325 000	1 318 500
01.1.1.	631	001	5.1.	Cestovné v tom : náhrada cestovných výdavkov - ubytov, stravné	1 929	468	2 000	2 000	681	34,1	1 000	2 000	2 000	2 000
01.1.1.	632		5.1.	Energie, voda, komunikácie, z toho :	272 759	266 988	296 000	296 000	188 550	63,7	286 000	320 000	336 000	346 000
	001	1		elektrina 22.4 Pri kríži, Pod zahr., Cab., K. Adi, Fedák, Baz., Pekník, Galayova, Trhova, Repaš., a Kluby dôch., M	29 643	20 145	30 000	30 000	19 165	63,9	27 000	35 000	36 000	38 000
	001	2		plyn	43 625	40 125	55 000	55 000	14 808	26,9	55 000	60 000	60 000	60 000
	001	3		tepelná energia	24 704	35 251	30 000	30 000	19 366	64,6	30 000	35 000	37 000	40 000
	002			vodné, stočné	827	1 297	5 000	5 000	2 380	47,6	4 000	6 000	7 000	7 000
	002	1		poplatok za odvod zrážkovej vody - voda z povrchového odtoku BVS, a.s.	108 853	104 956	110 000	110 000	88 647	80,6	110 000	120 000	125 000	130 000
	003	1		rozhlas, televízia	2 390	2 390	3 000	3 000	2 390	79,7	3 000	3 000	3 000	3 000
	003	2		poštovné	21 240	15 999	20 000	20 000	10 348	51,7	15 000	15 000	20 000	20 000
	004			internet	27 174	35 398	30 000	30 000	23 903	79,7	31 000	33 000	35 000	35 000
	005			telefón, fax, hovory - mobilné telefóny	14 303	11 427	13 000	13 000	7 543	58,0	11 000	13 000	13 000	13 000
01.1.1.	633			Materiál, z toho :	93 692	139 439	141 000	141 000	50 026	35,5	86 700	147 000	147 500	153 500
	001	5.1.		interiérové vybavenie (nábytok, regále, koberce, podlahová krytina, žalúzie)	14 869	8 192	15 000	15 000	659	4,4	5 000	15 000	15 000	15 000
	002	5.1.		výpočtová technika do 1700 eur	20 209	33 003	30 000	30 000	14 185	47,3	20 000	30 000	30 000	30 000
	004	5.1.		prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	7 619	3 974	8 000	8 000	3 032	37,9	4 000	8 000	8 000	8 000
	006	5.1.		všeobecný materiál, papier (kanc.potreby, náhr.diely, lieky, kvety)	23 162	26 810	40 000	40 000	13 546	33,9	30 000	40 000	40 000	45 000
	006	KZ11	5.1.	Materiál - výdavky COVID 19	0	29 650	0	0	0	0	0	0	0	0
	006	2	5.1.	čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby	6 680	16 468	20 000	20 000	556	2,8	3 000	20 000	20 000	20 000
	006	3	5.1.	tlačivá a formuláre, propagačný materiál	245	1 807	2 000	2 000	2 607	130,4	3 000	3 000	3 000	3 000
	006	4	5.1.	ocenenia, medaily, plakety, diplomy, vialky, erby, pamätné tabule	1 127	824	2 000	2 000	225	11,3	500	2 000	2 000	2 000
	009	5.1.		knihy, časopisy, noviny, odborné publikácie, Zb.zákonov, mapy	4 619	1 168	2 000	2 000	2 207	110,4	2 500	2 000	2 500	3 000
	010	5.1.		pracovné odevy, obuv	3 507	2 850	5 000	5 000	1 397	27,9	3 000	5 000	5 000	5 000
	013,018	5.1.		softvér, licencie (do 2400 Eur)	5 984	10 632	10 000	10 000	9 560	95,6	12 000	15 000	15 000	15 000
	016	1.1.1.		reprezentačné, starosta	1 820	1 238	2 000	2 000	430	21,5	1 000	2 000	2 000	2 000
		2.1.1.		zástupca starostu	425	126	1 000	1 000	0	0,0	0	1 000	1 000	1 000
		3.1.2.		prednosta	849	500	1 000	1 000	233	23,3	500	1 000	1 000	1 000
		4.2.1.		MR, MZ	879	779	1 000	1 000	572	57,2	700	1 000	1 000	1 500
		5.1.1.		ostatné reprezentačné	1 698	1 418	2 000	2 000	817	40,9	1 500	2 000	2 000	2 000
01.1.1.	634		5.1.	Dopravné, z toho :	25 078	44 806	34 000	34 000	19 209	56,5	33 700	35 000	40 000	42 000
	001			pohonné hmoty, palivo, mazivá, oleje	5 806	4 743	5 000	5 000	3 461	69,2	5 000	5 000	6 000	6 000
	002			servis, údržba, opravy, náhradné diely	8 120	23 891	15 000	15 000	9 538	63,6	15 000	15 000	18 000	20 000
	003			poistenie zmluvné a havarijné	4 317	8 114	5 000	5 000	719	14,4	6 000	6 000	6 000	6 000
	004			prepravné a nájomné DP (nájom auta 600/mes.)	6 660	7 200	8 000	8 000	5 400	67,5	7 200	8 000	9 000	9 000
	005			poplatky - emisná kontrola, parkov.karty, diaľničné známky	175	658	1 000	1 000	91	9,1	500	1 000	1 000	1 000
01.1.1.	635		5.1.	Rutinná a štandardná údržba, z toho:	84 798	82 143	77 000	77 000	50 155	65,1	77 600	95 000	107 000	112 000
	002			výpočtovej techniky, update, upgrade	16 716	16 026	20 000	20 000	10 621	53,1	15 000	20 000	20 000	20 000
	004			prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení a elektrospotrebičov	4 937	14 275	7 000	7 000	7 349	105,0	10 000	5 000	7 000	7 000
	006			údržba budov, objektov vo vlastníctve MČ	63 145	51 842	50 000	50 000	32 185	64,4	50 000	70 000	80 000	85 000
01.1.1.	636		5.1.	Nájomné za prenájom, z toho :	5 482	4 292	5 000	5 000	946	18,9	1 300	8 500	9 500	9 500
	001			za pozemok Zatevná 2, mobilné WC, sklad Lipského, CO sklad	5 482	4 292	5 000	5 000	946	18,9	1 300	1 500	1 500	1 500
	002			prenájom zariadení	0	0	0	0	0	0	0	7 000	8 000	8 000
01.1.1.	637			Služby	392 747	686 611	472 000	472 000	282 989	60,0	405 000	573 000	693 000	693 500
	001	5.1.		školenie, kurzy, semináre	14 003	6 092	10 000	10 000	2 782	27,8	5 000	10 000	10 000	10 000
	002			večné dary, odmeny, ceny pri rôznych podujatiach	0	730	1 000	1 000	100	10,0	500	1 000	1 000	1 000
	002	1	5.1.	verejné obstarávanie, verejná súťaž	22 320	22 320	24 000	24 000	16 740	69,8	23 000	24 000	24 000	24 000
	003	5.1.		reklama, propagácia, Vianoce v MČ	18 917	16 543	15 000	15 000	12 385	82,6	15 000	20 000	20 000	20 000
	003	1	5.1.	tlačové správy, monitoring tlače, podpora online médií, inzercia	2 670	683	10 000	10 000	8 420	84,2	10 000	10 000	10 000	10 000
	004	1	5.1.	odvoz odpadu	4 152	3 681	8 000	8 000	3 034	37,9	4 000	8 000	8 000	8 000
	004	2	5.1.	revízie elektro a plyn.zariadení, hydrantov a hasiacich prístř. a ostat.zariadení	8 070	19 322	8 000	8 000	846	10,6	5 000	8 000	8 000	8 000
	004	3	5.1.	remeselnícke služby - tlač tlačiv, zhotov.kľučov a pečiatok, foto,komín.práce	1 432	2 696	4 000	4 000	46	1,2	500	4 000	4 000	5 000
	004	4	5.1.	upratovanie, čistenie, dezinfekcia, deratizácia	10 476	12 048	15 000	15 000	5 979	39,9	8 000	15 000	15 000	20 000
	004	7	5.1.	monitoring objektov	2 593	2 633	3 000	3 000	1 900	63,3	2 500	3 000	3 000	3 500
	004	8	5.1.	úhrady za informačné služby,elektronizácia služieb	16 915	24 402	40 000	40 000	30 482	76,2	38 000	40 000	45 000	50 000
	004	13	5.1.	pracovná zdravotná služba	1 249	1 476	5 000	5 000	560	11,2	1 000	5 000	2 000	3 000
	005	5.1.		geodetické práce	1 330	996	1 000	1 000	0	0,0	0	2 000	1 000	1 000
	005	1	5.1.	advokátske, právne, exekučné a komerčné služby	1 672	5 368	3 000	3 000	128	4,3	500	2 000	3 000	3 000
	005	2	1.7.	auditorské služby	6 960	7 680	7 000	7 000	3 140	44,9	6 000	7 000	7 000	8 000
	006	5.1.		rekreačné pokazy,náhrady zamestnancom od 1.1.2019 (zamestn.MŠ-v tabuľke školstvo)	8 615	9 403	20 000	20 000	6 641	33,2	10 000	20 000	20 000	20 000
	011	1.4.		studie, projekty, expertízy, znalecké posudky, cenové ponuky, odbor.porad pri územ.plán.	6 244	23 569	20 000	20 000	7 777	38,9	10 000	20 000	20 000	20 000
	012	5.1.		poplatky banke, VAKUP	3 586	3 610	5 000	5 000	2 768	55,4	4 000	5 000	5 000	5 000

			012	1	5.1.	vydavky na úhradu poplatkov - súdne, správne, notárske, miestne, kolký	1 983	5 284	4 000	4 000	3 942	98,6	4 000	4 000	5 000	5 000
			012	2	5.1.	odvod 32% podielu Magistrátu hl.m. z poplatku za rozvoj	92 228	266 993	61 000	61 000	29 985	49,2	74 000	150 000	250 000	200 000
			014		5.1.	stravovanie zamestnancov	64 395	106 211	105 000	105 000	72 976	69,5	103 000	115 000	120 000	125 000
			015		5.1.	poistenie majetku MU vrátane MŠ a ZŠ a DKP a MK	19 084	17 244	20 000	20 000	16 000	80,0	18 000	20 000	20 000	20 000
			016		5.1.	prielid do sociálneho fondu 1.50 %	23 929	40 578	33 000	33 000	19 508	59,1	27 000	30 000	32 000	34 000
			027		5.1.	odmeny zamestnancom mimopracov.činnosti (OON)+ odmeny tajomn.komisii	49 924	66 049	50 000	50 000	28 830	57,7	36 000	50 000	50 000	50 000
			031		5.1.	pokuty a penále	0	1 000	0	0	0			0		
			030		5.1.	preddavky na rozpočtové výdavky (zálohy na drobný nákup v hotovosti)	0	0	0	0	8 020	x	0			
01	1.1	642				Bežné transfery, z toho :	16 467	11 275	10 000	10 000	12 010	120,1	11 500	15 000	13 000	13 000
			006		1.3.	členské príspevky združeniam	2 923	2 613	5 000	5 000	3 033	60,7	3 000	5 000	5 000	5 000
			013		5.1.	odchodné do dôchodku	9 200	5 000	5 000	5 000	8 200	164,0	8 500	10 000	8 000	8 000
			015		5.1.	dávky nemocenského poistenia	4 344	3 662	0	0	777	x				
01	1.1	651			5.1.	Úroky z úveru :	3 402	3 176	4 000	4 000	2 216	55,4	3 000	3 000	3 000	2 500
			651	002	5.1.	Spĺátka úrokov z komerčného úveru	3 402	3 176	4 000	4 000	2 216	55,4	3 000	3 000	3 000	2 500
						Bežné výdavky - správa obce	2 563 215	2 962 280	2 721 000	2 751 000	1 881 593	68,8	2 660 800	3 148 500	3 231 000	3 309 000
01	6.0.		620+630	13	2.2	Sŕštie obyvateľov, domov a bytov		67 819	45 000	45 000	22 438	49,9	23 000			
01	6.0.		620+630	13	2.2	Voľby	54 510	27 158	0	0	0		0	27 000	0	80 000
						Kapitálové výdavky kryté kapitálovými príjmami	267 524	269 296	1 460 000	1 515 000	350 666	23,1	688 000	2 020 000	400 000	500 000
03	2.0	717	002		4.4.	Rekonštrukcia, modernizácia Hasičskej zbrojnice+prístavba (100 % z dotácie)	0	5 322	30 000	30 000	0	0,0	0	30 000	0	0
03	2.0	717	002		4.4.	Rekonštrukcia, modernizácia budovy hasič. Zbrojnice	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0
05	1.0	717	002		10.1.	Revitalizácia verejného priestranstva Hanulova (100 % dotácia z Úradu vlády SR)	0	90 198	200 000	200 000	225 116	112,6	250 000	0	0	0
05	1.0	717	003	1	10.1.	Projekt ZP "V Dubravke si udržme vodu" - spolufinancovanie MC vo výške 5 % (Uzn.MZ146/2020 z 22.9.2020)	0	5 679	200 000	200 000	0	0,0	0	200 000	0	0
05	1.0	717	002	1	10.1.	Pešia zóna a parkoviská Sch. Trnavského - Etapa I. (100 000 EUR dotácia Magistrát, memorandum)	0	0	100 000	100 000	0	0,0	0	100 000	100 000	100 000
05	1.0	717	002	1	10.1.	Pešia zóna - Etapa II. - odhad 150 000 EUR celkom. Magistrát poslanecké priority 60 000EUR	0	0	0	0	0	0,0	0	60 000	0	0
05	1.0	717	002	1	10.1.	Realizácia - Pešia zóna pri DKD / VUB a Tesco Express, projekt (100 % Magistrát)	0	0	130 000	130 000	0	0,0	150 000	0	0	0
05	1.0	717	002	2	10.1.	Revitalizácia plochy pri pamiatniku Deža Ursiného	0	0	0	10 000	10 000	100,0	30 000	0	0	0
09	1.1.1	717	002	1	7.1.	Rekonštrukcia, modernizácia MŠ - zateplenie MŠ Damborského+Bazovského (90 % dotácia)	0	0	350 000	350 000	0	0,0	0	350 000	0	0
09	1.2	717	002	1	7.2.	Rekonštrukcia 3x malých telocviční, celkom 180 000 EUR (dotácia magistrát 120 000)	0	61 223	180 000	180 000	1 950	1,1	2 000	120 000	0	0
04	15.1	717	001	1	6.1.	Cyklotrasa v MC - projekt, realizácia SO O3 Cyklotrasa, napojenie na Cyklostom (100 % dotácia z BSK)	955	0	170 000	170 000	3 600	2,1	4 000	170 000	0	0
04	15.1	717	001		6.4.	Nové parkoviská - výstavba (100 % dotácia - memorandum z Magistrátu)	201 140	86 578	100 000	100 000	0	0,0	80 000	0	300 000	400 000
05	1.0	717	001		10.3.	Rekonštrukcia detských ihrísk, zariadenie, komponenty - Pumptrack - 4. UR Uznes.MZ 197/2021 z 22.6.	65 429	20 296	0	45 000	0	0,0	62 000	0	0	0
01	1.1	711	001		5.1.	Kúpa pozemkov od Centrum účelových zariadení na dobudovanie verejnoprospešných stavieb	0	0	0	0	110 000		110 000	0	0	0
05	1.0	714	004	1	10.2.	Komunálne vozidlo na umývanie a zametanie komunikácií - Envirofond	0	0	0	0	0		0	145 000	0	0
09	1.2	717	002	1	7.2.	Obnova športového areálu ZŠ Sokolíkova spolu 300 000 EUR - dotácia Magistrát 150 000 EUR	0	0	0	0	0		0	150 000	0	0
08	12.0	717	002	1	8.3.	Rekonštrukcia Červenej sály DKD 200 000 EUR - dotácia Ministerstva kultúry SR (5% spolufinanc.)	0	0	0	0	0		0	190 000	0	0
08	12.0	717	002	1	8.5.	Rekonštrukcia Miestnej knižnice - 200 000 EUR - dotácia Ministerstva kultúry SR (5% spolufinanc.)	0	0	0	0	0		0	190 000	0	0
08	1.2	717	002	1	7.2.	Rekonštrukcia chodieb a tried na ZŠ Beňovského - dotácia Min. školstva SR spolu 250k, spolufinancovanie 20%	0	0	0	0	0		0	200 000	0	0
08	1.0	717	001	1	9.3.	Vybudovanie K-parku Bilikova, 80 000 EUR. Dotácia Kaufland, 100% na ihrisko, spolufinanc. zemné práce	0	0	0	0	0		0	40 000	0	0
05	1.0	717	001	1	10.1.	Vybudovanie Zelených zón pešia zóna, 150 000 EUR, dotácia LIDL, 100% na zelené zóny, spolufinanc. zemné práce	0	0	0	0	0		0	75 000	0	0
						VÝDAVKY KRYTÉ Z PEŇAŽNÝCH FONDŮV, z toho :	161 857	66 076	942 000	942 000	195 416	20,7	344 000	1 675 000	680 000	890 000
						kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	161 857	66 076	942 000	942 000	195 416	20,7	344 000	1 675 000	680 000	890 000
				8		REZERVNÝ FOND, z toho :	76 459	50 956	632 000	632 000	194 955	30,8	336 000	1 525 000	580 000	790 000
01	1.1	717	002	81	5.1.	Rekonštrukcia strechy na budove Zatevná 4	0	0	100 000	100 000	0	0,0	0	100 000	0	0
01	1.1	714	001	81	5.1.	2 x malé nákladné auto pre údržbu zelene	0	0	50 000	50 000	63 955	127,9	64 000	0	0	0
01	1.1	713	004	81	5.1.	Zatevná 4, stroje, prístroje a zariadenia, výmena kotlov	17 991	6 685	25 000	25 000	0	0,0	0	0	0	0
03	12.0	714	004	81	4.4.	Technické zhodnotenie IVECO	0	0	0	0	3 720	0,0	4 000	0	0	0
08	12.0	717	003	81	8.3.	Rekonštrukcia DKD - sociálne zariadenia, šatne, príslušenstvo	0	0	100 000	80 000	0	0,0	0	80 000	200 000	300 000
08	12.0	713	004	81	8.3.	DKD - prístroje a zariadenia	0	0	0	20 000	6 456	32,3	10 000	25 000	30 000	40 000
09	1.2	717	003	81	7.2.	Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ, PD, rozšírenie kapacít na ZŠ Bilikova	0	18 524	100 000	100 000	14 028	14,0	150 000	100 000	200 000	300 000
09	1.2	713	004	81	7.2.	Vybavenie kuchýň v ŠJ pri ZŠ - kompletná rekonštrukcia kuchyne na ZŠ Nejedlého	0	19 466	50 000	50 000	71 531	143,1	72 000	0	0	0
09	6.0.1	713	004	81	7.3.	Vybavenie kuchýň v ŠJ pri MŠ	35 775	0	0	0	2 268	0,0	3 000	30 000	0	0
05	1.0	717	002	81	10.3.	Rekonštrukcia detských ihrísk, komponenty, školské dvory	22 683	6 281	35 000	35 000	0	0,0	0	35 000	50 000	50 000
05	1.0	717	002	81	10.1.	Verejný park Pod záhradami - projektová dokumentácia, chodníky	0	0	160 000	160 000	19 996	12,5	20 000	0	0	0
09	1.2	713	005	81	7.2.	Kamerové systémy pre ZŠ, 2021 ZŠ Nejedlého, 2022 ZŠ Pri križi	0	0	12 000	12 000	13 001	108,3	13 000	15 000	0	0
05	1.0	717	003	82	10.1.	Projekt ZP "V Dubravke si udržme vodu" - spolufinancovanie MC vo výške 5 % (Uzn.MZ146/2020 z 22.9.2020)	0	0	0	0	0		0	10 000	0	0
05	1.0	717	002	82	10.1.	Pešia zóna - Etapa II. - odhad 150 000 EUR celkom, spolufinanc. MC	0	0	0	0	0		0	90 000	0	0
09	1.1.1	717	002	82	7.1.	Rekonštrukcia, modernizácia MŠ - zateplenie MŠ Damborského+Bazovského, spolufinanc. MC	0	0	0	0	0		0	40 000	0	0
09	1.2	717	002	82	7.2.	Rekonštrukcia 3x malých telocviční, celkom 180 000 EUR, spolufinanc. MC	0	0	0	0	0		0	60 000	0	0
05	1.0	714	004	82	10.2.	Komunálne vozidlo na umývanie a zametanie komunikácií - spolufinanc. MC	0	0	0	0	0		0	10 000	0	0
09	1.2	717	002	82	7.2.	Obnova športového areálu ZŠ Sokolíkova spolu 300 000 EUR, spolufinanc. MC	0	0	0	0	0		0	150 000	0	0
08	12.0	717	002	82	8.3.	Rekonštrukcia Červenej sály DKD a Miestnej knižnice, dotácia Ministerstva kultúry - spolufinanc. MC 5%	0	0	0	0	0		0	10 000	0	0
08	12.0	717	002	82	8.5.	Rekonštrukcia Miestnej knižnice - dotácia Ministerstva kultúry SR (5% spolufinanc.)	0	0	0	0	0		0	10 000	0	0
09	1.2	717	002	82	7.2.	Rekonštrukcia chodieb a tried na ZŠ Beňovského - spolufinanc. MC	0	0	0	0	0		0	50 000	0	0
08	1.0	717	001	82	9.3.	Vybudovanie K-parku Bilikova, 80 000 EUR. Dotácia Kaufland, spolufinanc. zemné práce	0	0	0	0	0		0	40 000	0	0
05	1.0	717	001	82	10.1.	Vybudovanie Zelených zón pešia zóna, 150 000 EUR, dotácia LIDL, spolufinanc. zemné práce	0	0	0	0	0		0	80 000	0	0
05	1.0	717	001	81	10.1.	Vybudovanie nového psieho výbehu a pripojky vody na psie výbehy, psie cvičisko	0	0	0	0	0		0	20 000	0	0
05	1.0	713	004	81	10.3.	Kardio, fitness stroje a workout K. Adlera/Fedáková/Gallayova	0	0	0	0	0		0	15 000	0	0
09	1.2	717	002	81	7.2.	Rekonštrukcia športového areálu pri ZŠ Beňovského	0	0	0	0	0		0	45 000	0	0
08	1.0	717	003	81	9.3.	Florbale ihrisko - asfaltová plocha pri Družbe	0	0	0	0	0		0	55 000	0	0
		???		81		Nový informačný a orientačný systém v MC	0	0	0	0	0		0	30 000	0	0
09	1.2	717	002	83	7.2.	Poslanecké priority: rekonštrukcia multifunkčného ihriska ZŠ Pri križi (Štekláč, Semančík, Belicová, Béres)	0	0	0	0	0		0	20 000	0	0
09	1.2	717	002	83	7.2.	Poslanecké priority: rekonštrukcia basketbalového ihriska ZŠ Nejedlého Nagy, Mikuláš, Bohunský, Palánok	0	0	0	0	0		0	20 000	0	0
08	1.0	713	004	83	9.3.	Poslanecké priority: kardio a fitness stroje Buniškova 7-3/Hanulova (Horan, Vladovčí, Hussár, Burkert)	0	0	0	0	0		0	20 000	0	0
08	1.0	713	004	83	9.3.	Poslanecké priority: kardio a fitness stroje a workout K. Adlera/Fedáková/Gallayova (Bieliková, Dobrotubov, Guľa)	0	0	0	0	0		0	15 000	0	0
08	1.0	717	002	83	8.3.	Poslanecké priority: Rekonštrukcia a prestrešenie amfiteátra pri DUNE (Repik, Petrušková, Pastor, Mravec)	0	0	0	0	0		0	20 000	0	0

08	11.0	713	004	83	9.3	Poslanecké priority rôzne a 5 000 EUR: športovisko ZŠ Beňovského, fitness stroje Valachovej, trampolínka Peknikova, retardér (Gubrica, Borza, Podrazi), Lupták)											20 000		
			???	83		Poslanecké priority: Kralčír, Skrovanova - neuvedené											10 000		
08	12.0	717	002	83	8.3	Rekonštrukcia a prestrešenie amfiteatra pri DUNE											80 000		
01	11.1	713	004	81	5.1	MU Zátevná 2 - výmena kotla a úpravovňa vody											10 000		
01	11.1	717	002	81	5.1	Klimatizácia MU Pri križi											25 000		
01	11.1	717	002	81	5.1	Optimalizácia vykurovania, zvyšovanie energetickej účinnosti budov MU, MS a knižnice											50 000		
08	12.0	714	004	81	8.3	Užitkové auto pre DKD											25 000		
01	11.1	714	004	81	5.1	Užitkové auto pre HS - dodávka Ford Transzit											30 000		
09	11.2	713	004	81	7.2	Vybavenie kuchýň pre SJ pri ZŠ - kompletná rekonštrukcia kuchyne na ZŠ Beňovského											80 000	100 000	100 000
					9	FOND ROZVOJA BYVANIA, z toho :	85 398	15 120	310 000	310 000	461	0.1	8 000	150 000	100 000				100 000
01	11.1	711	001		5.1	Vysporiadanie pozemkov pod budovou Zátevná 4	0	0	150 000	150 000	0	0.0	0	0			0		
04	15.1	716			1.4	Projekty-Urb.štúdia Pod záhradami,ÚPZ-Dúbravka Sever, Dúbravka Centrum a Horné Krčace	15 500	15 120	150 000	150 000	0	0.0	7 000	150 000	100 000				100 000
06	11.0	717	001		10.3	Ihrisko Park Peknikova, zázemie-kontajnery, inž. siete, inkluzívne ihrisko	69 898	0	10 000	10 000	461	4.6	1 000	0			0		
					15	Kapitálové výdavky kryté z poplatku na rozvoj (z prebytku hospodárenia)	0	75 333	215 000	215 000	8 571	4.0	15 000	502 000	440 000				320 000
04	15.1	717	003		6.1	Rozšírenie komunikácie k Horánskej studni (cca o 3 m v dĺžke 70 m) - realizácia od 2023	0	0	85 000	85 000	0	0.0	0	0			85 000		0
05	11.0	717	002		10.1	Náhradná výsadba drevín	0	0	50 000	50 000	0	0.0	0	50 000	50 000		50 000		50 000
05	11.0	717	001		10.3	Rekonštrukcia detských ihrísk - DI K. Adlara pred tanečnou školou	0	75 333	80 000	80 000	8 571	10.7	15 000	50 000	70 000		50 000		70 000
05	11.0	717	001		10.3	Rekonštrukcia detských ihrísk: DI Trhová/Bilíkova - 7 000 EUR, DI Nejedlého 41 - 10 000 EUR								17 000					
05	11.0	717	001		10.3	Ihrisko Park Peknikova, zázemie-kontajnery, inž. siete, inkluzívne ihrisko	0	0	0	0	0			70 000					
04	15.1	717	001		6.4	Nové parkoviská - výstavba								100 000	150 000				200 000
04	15.1	717			6.1	Úpravy komunikácie Kajerka, povrch, odvodnenie a osvetlenie - realizácia od 2023								0	85 000				0
05	11.0	717	002		10.1	Verejný park Pod záhradami - projektová dokumentácia, chodníky	0	0	0	0	0		0	150 000					
09	11.2	717	002		7.2	Rekonštrukcia toaliet na ZŠ Sokolíkova								65 000					
01	11.1	821	005		5.1	Výdavková FO - letina z komerčného úveru (splátka 5 500 EUR/mes.)			66 000	66 000	44 000	66.7	66 000	66 000	66 000		0	0	150 000

Návrh R 2022-2024 Civilná a požiarna ochrana

FK	EK	An.	program podpr.	Text	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Úprava R 2021	Čerpanie R k 30.9.2021	% pln.	Skutočn.2021 očakávaná	Návrh R r.s. 2022	Návrh R 2023 - orientačný	Návrh R 2024 - orientačný	
				CIVILNÁ A POŽIARNA OCHRANA	48 322	86 958	48 000	272 000	225 286	82,8	264 100	57 000	60 000	61 000	
03.	2.0			Obecný hasičský zbor	28 203	30 879	30 000	33 000	18 882	57,2	24 500	37 000	40 000	41 000	
	632		4.4.	Energie, voda, komunikácia	229	144	1 000	1 000	109	10,9	200	1 000	1 000	1 000	
		005		telefón	229	144	1 000	1 000	109	10,9	200	1 000	1 000	1 000	
	633		KZ111+.	4.4.	Materiál, dodávky	10 333	18 844	13 000	16 000	10 617	66,4	13 500	11 000	13 000	14 000
		004		prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	4 630	6 221	4 000	5 000	6 090	121,8	7 000	5 000	5 000	5 000	
		006		všeobecný materiál, náhradné diely	2 440	6 160	5 000	6 000	2 432	40,5	4 000	3 000	4 000	5 000	
		010		pracovné odevy, rovnosaty	3 263	6 463	4 000	5 000	2 095	41,9	2 500	3 000	4 000	4 000	
	634			4.4.	Doprava	6 956	8 708	8 000	8 000	5 848	73,1	7 500	12 000	13 000	13 000
		001		pohonné hmoty	2 883	2 923	3 000	3 000	2 408	80,3	3 500	4 000	5 000	5 000	
		002		opravy a údržba v doprave, náhradné diely, pneu	4 073	5 785	5 000	5 000	3 440	68,8	4 000	8 000	8 000	8 000	
	635	04+006		4.4.	Opravy a údržba	3 746	2 719	4 000	4 000	1 110	27,8	2 000	3 000	3 000	3 000
	637			4.4.	Ostatné tovary a služby	6 939	464	4 000	4 000	1 198	30,0	1 300	10 000	10 000	10 000
		001		školenie hasičov	752	427	1 000	1 000	1 126	112,6	1 200	2 000	2 000	2 000	
		002		večné dary, repre, súťaže, Pohár starostu	6 187	37	3 000	3 000	72	2,4	100	3 000	3 000	3 000	
		027		Vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol (OON??)								5 000	5 000	5 000	
02.	2.0	637	004	41.	4.3.	Služby PO a BOZP	20 119	21 253	18 000	18 000	14 792	82,2	18 000	20 000	20 000
02.	2.0	63x	004	111	4.3.	Výdavky spojené s testovaním na COVID19	0	34 826	0	221 000	191 612	86,7	221 600	0	0
	621				odvody z OON				553	#####	600				
	633					0	0	0	40 000	33 437	83,6	40 000	0	0	
		006			všeobecný materiál na testovanie			0	40 000	33 437	83,6	40 000			
	637					0	0	0	181 000	157 622	87,1	181 000	0	0	
		004			všeobecné služby spojené s testovaním			0	90 000	82 742	91,9	90 000			
		014			stravovanie počas testovania			0	11 000	10 276	93,4	11 000			
		027			odmeny zamestnancom mimopracov.činnosti (OON)			0	80 000	64 604	80,8	80 000			

Návrh R 2022-2024 Územný rozvoj a Životné prostredie

FK	EK	An.	program podpr.	Text	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Úprava R 2021	Čerpanie R k 30.9.2021	% pln.	Skutočn.2021 očakávaná	Návrh R r.s. 2022	Návrh R 2023 - orientačný	Návrh R 2024 - orientačný
04.	5.1.		6.	Cestná doprava	492 585	417 164	480 000	510 000	377 572	74,0	451 000	630 000	700 000	710 000
				Bežné výdavky										
				Oprava a údržba ciest a chodníkov	492 585	417 164	480 000	510 000	377 572	74,0	451 000	630 000	700 000	710 000
	635	006	6.1.	Nešpecifikované opravy ciest a chodníkov, parkoviská-spevnené plochy	198 334	247 717	200 000	200 000	130 781	65,4	200 000	300 000	370 000	380 000
	635	006	4 6.2.	Zimná údržba	253 559	140 679	200 000	230 000	230 610	####	231 000	250 000	250 000	250 000
	635	006	1 6.3.	Dopravné značenie, dopravné značenie-nová parkovacia politika	40 692	28 768	80 000	80 000	16 181	20,2	20 000	80 000	80 000	80 000
05.	1.0.		10.	Životné prostredie	520 367	771 952	821 000	821 000	590 087	71,9	701 000	873 000	892 000	902 000
				Detské ihriská										
	633	004	10.3.	Zariadenie detských ihrísk,nákup lavíc,smetné koše,technika	45 953	42 560	40 000	40 000	15 659	39,1	30 000	40 000	40 000	40 000
	635	006	2 10.3.	Údržba detských ihrísk, pieskovisk v MŠ, ZŠ, oplotenie školský dvor	19 934	97 970	50 000	50 000	33 491	67,0	45 000	50 000	50 000	50 000
				Verejná zeleň	252 639	364 862	516 000	516 000	357 617	69,3	414 000	568 000	572 000	582 000
	610		10.1.	Mzdy zamestnancov, údržby verejnej zelene	0	0	145 000	145 000	68 742	47,4	100 000	152 000	160 000	165 000
	620		10.1.	Odvody zamestnancov údržby verejnej zelene	0	0	51 000	51 000	24 833	48,7	35 000	58 000	56 000	58 000
	633	006	10.1.	Materiál - drobné nákupy, prevádz.stroje, prístroje, zariadenia,náradie	0	0	10 000	10 000	7 747	77,5	10 000	10 000	10 000	10 000
	634	001	10.1.	Dopravné - pohonné hmoty	0	0	20 000	20 000	3 146	15,7	4 000	12 000	13 000	14 000
	634	002	10.1.	Dopravné - servis údržba a opravy, náhradné diely	0	0	0	0	0		0	8 000	9 000	10 000
	635	006	10.1.	Údržba verejnej zelene vrát.MŠ,ZŠ,ekolog.služby,orez náhradná výsadba	116 459	142 015	130 000	130 000	150 264	####	130 000	150 000	150 000	150 000
	635	006	1 10.1.	Údržba verejnej zelene, kosenie	133 460	199 349	150 000	150 000	88 970	59,3	120 000	150 000	150 000	150 000
	635	004	10.4.	Renovácia lavíc	2 720	23 498	10 000	10 000	13 915	####	15 000	15 000	10 000	10 000
	637	027	10.1.	OOO THP pracovníkov								13 000	14 000	15 000
	642			Bežné transfery, z toho :	4 556	5 204	10 000	10 000	428	4,3	0	10 000	10 000	10 000
		002	10.2.	Poskytnutá dotácia na vybudovanie kontajner.stojísk	4 556	5 204	10 000	10 000	0		0	10 000	10 000	10 000
		015	10.1.	ďávky nemocenského poistenia			0	0	428					
	637			Čistenie verejného priestranstva	193 083	258 430	200 000	200 000	179 343	89,7	207 000	200 000	215 000	215 000
		004	10.2.	Letné čist.komunik.park,chodník,smet.košov a verej.priest.od psích exkr	178 994	244 617	180 000	180 000	171 355	95,2	195 000	180 000	200 000	200 000
		004	1 10.2.	Čierne skládky	699	507	5 000	5 000	1 335	26,7	2 000	5 000	5 000	5 000
		004	2 10.4.	Deratizácia, dezinfekcia	13 390	13 306	10 000	10 000	6 653	66,5	10 000	10 000	10 000	10 000
		004	4 10.2.	Odstránenie, zbúranie kontajnerových stojísk	0	0	5 000	5 000	0	0,0	0	5 000	0	0
04.	2.1.	637	004	Veterinárne a asanačné služby, úhyn zvierat (Mag.hi.m.)	4 202	2 926	5 000	5 000	3 549	71,0	5 000	5 000	5 000	5 000

Návrh R 2022-2024 Stavebný úrad a bytové ho

FK	EK	An.	program podpr.	Text	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Úprava R 2021	Čerpanie R k 30.9.2021	% pln.	Skutočn.2021 očekávaná	Návrh R r.s. 2022	Návrh R 2023 orientačný	Návrh R 2024 orientačný
06.	2.0		3.4.	Stavebný úrad	166 257	196 418	218 000	218 000	152 640	70,0	209 900	262 000	266 000	273 500
	610			Mzdy	118 520	139 635	155 000	155 000	108 892	70,3	150 000	187 000	190 000	195 000
	620			Odvody do poisťovní	42 160	49 346	55 000	55 000	37 923	69,0	52 500	66 000	67 000	69 000
	630			Tovary a služby, z toho :	5 224	7 287	8 000	8 000	5 825	72,8	7 400	9 000	9 000	9 500
	631			Cestovné	0	201	500	500	0	0,0	0	500	500	500
	632			Telefón	344	144	500	500	535	107,0	700	500	500	500
	633			Materiál, odborná literatúra	214	772	1 000	1 000	516	51,6	700	1 000	1 000	1 000
	637			Služby	4 666	6 170	6 000	6 000	4 774	79,6	6 000	7 000	7 000	7 500
		014		- stravovanie zamestnancov	4 666	6 170	6 000	6 000	4 774	79,6	6 000	7 000	7 000	7 500
	642	015		Dávky NP	353	150	0	0	0	####	0	0	0	0
06.	6.0.		11.1.	Bytové hospodárstvo - bežné výdavky	176 084	173 373	188 000	188 000	126 589	67,3	172 700	207 000	211 500	216 000
	635	006		Opravy a údržba služob., nájomných a obec.bytov	10 559	3 538	10 000	10 000	490	4,9	1 000	30 000	35 000	40 000
	637			Služby, z toho :	159 202	163 772	171 000	171 000	121 716	71,2	165 700	171 000	171 000	171 000
		004	11 - 21	Preddavky správcom obec.bytov, garáží, NP a škol. byty	158 247	163 062	170 000	170 000	121 183	71,3	165 000	170 000	170 000	170 000
		012		Všeobecné služby, bankové poplatky a odvody	955	710	1 000	1 000	533	53,3	700	1 000	1 000	1 000
	651	003	11.2	Spĺátka úrokov z úveru zo ŠFRB (nájom.byty Pri Kríži)	6 323	6 063	7 000	7 000	4 383	62,6	6 000	6 000	5 500	5 000
06.	6.0.	821	007	11.2. Výdavková FO - Istina z úverov ŠFRB	27 313	27 573	27 000	27 000	20 844	77,2	28 000	28 000	28 500	29 000

Návrh R 2022-2024 Kultúra, šport, médiá

FK	EK	An.	program podpr.	Text	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Úprava R 2021	Čerpanie R k 30.9.2021	% pln.	Skutočn.2021 očakávaná	Návrh R s.s. 2022	Návrh R 2023 - orientačný	Návrh R 2024 - orientačný	
08.	2.0.		8.1.	Dúbravské múzeum, Hody, ostatná kultúrna činnosť	69 267	18 064	71 000	71 000	8 051	11,3	50 500	78 000	78 000	78 000	
	633		8.1.	Materiál	5 351	2 052	5 000	5 000	42	0,8	3 000	5 000	5 000	5 000	
		004.006	8.1.	Dúbravské múzeum, zariadenie, nákup exponátov	5 351	2 052	5 000	5 000	42	0,8	3 000	5 000	5 000	5 000	
	635	006	8.4.	Údržba kultúrnych pamiatok	1 700	0	3 000	3 000	0	0,0	1 000	3 000	3 000	3 000	
	637		8.1.	Služby	61 416	13 712	58 000	58 000	7 609	13,1	44 500	65 000	65 000	65 000	
		002	1	Dúbravské hody, Deň Dúbravky	46 457	2 693	40 000	40 000	27	0,1	30 000	40 000	40 000	40 000	
		002	2	Letný tábor Ulet, Dúbravský ateliér KC Bazov, 6. krúžková činnosť	9 845	11 019	15 000	15 000	7 326	48,8	9 000	15 000	15 000	15 000	
		002	4	Kultúrne podujatie Spomienka na Deža	0	0	0	0	0	0,0	0	5 000	5 000	5 000	
		002	3	Osobnosť Dúbravky, Spomienka na Deža, Galavečer kult+športu	5 114	0	3 000	3 000	256	8,5	5 500	5 000	5 000	5 000	
	642	002	8.2.	Bežný transfer - nenávratné dotácie podľa VZN č. 6/2019	800	2 300	5 000	5 000	400	8,0	2 000	5 000	5 000	5 000	
08.	1.0.			Referát športu	33 413	25 929	67 000	67 000	40 833	60,9	65 000	80 000	90 000	101 000	
			9.1.	Bežné výdavky	13 913	5 929	17 000	17 000	3 833	22,5	15 000	20 000	20 000	21 000	
	633	006		- športový materiál, dresy, diplomy	1 310	271	2 000	2 000	0	0,0	2 000	2 000	2 000	2 000	
	634	004		- prepravné	620	0	1 000	1 000	0	0,0	1 000	1 000	1 000	1 000	
	637	002		- športové podujatia, turnaje - vecné dary, ceny, občerstvenie	5 957	4 695	10 000	10 000	836	8,4	8 000	12 000	12 000	13 000	
	637	002	1	- podpora športu - Dúbravský športový klub	6 026	963	4 000	4 000	2 997	74,9	4 000	5 000	5 000	5 000	
	642	002	9.2.	Bežný transfer - nenávratné dotácie podľa VZN č. 6/2019	19 500	20 000	50 000	50 000	37 000	74,0	50 000	60 000	70 000	80 000	
08.	2.0.		8.3.	Dom kultúry Dúbravka	525 814	442 657	517 000	452 000	279 605	61,9	419 500	524 000	559 000	566 000	
	610			Mzdy	118 295	128 994	140 000	140 000	98 610	70,4	138 000	156 000	160 000	165 000	
	620			Odvody	43 280	48 308	49 000	49 000	36 752	75,0	48 000	55 000	56 000	58 000	
	630			Tovary a služby	363 597	263 087	328 000	263 000	144 158	54,8	233 000	313 000	343 000	343 000	
	632	001.002		Energie - elektrina, plyn, teplo, voda	118 442	99 016	100 000	100 000	52 896	52,9	90 000	100 000	100 000	100 000	
	632	003-005		Telefon, poštovné, internet	2 847	2 357	3 000	3 000	598	19,9	2 000	3 000	3 000	3 000	
	633	001		Nábytok, interierové vybavenie	1 465	1 404	5 000	5 000	4 654	93,1	5 000	10 000	10 000	10 000	
	633	004		Stroje, prístroje, technika	7 079	4 360	5 000	5 000	3 164	63,3	5 000	10 000	10 000	10 000	
	633	006.009		Všeobecný materiál, knihy, časopisy	10 035	19 281	10 000	10 000	9 320	93,2	10 000	10 000	10 000	10 000	
	635	004.006		Opravy a údržba	20 294	18 967	40 000	40 000	17 387	43,5	30 000	40 000	40 000	40 000	
	637	002		Kultúrna a zábav. činnosť, kultúrne podujatia, ples	112 536	44 067	90 000	30 000	9 544	31,8	28 000	60 000	90 000	90 000	
	637	003		Propagácia a poplatky autorským zväzom	11 347	10 215	10 000	5 000	3 620	72,4	5 000	10 000	10 000	10 000	
	637	004		Zmluvné a všeobecné služby, odvoz odpadu, upratovanie čistenie	21 619	15 639	15 000	15 000	8 747	58,3	12 000	15 000	15 000	15 000	
	637	005		Strážna služba	44 899	36 165	40 000	40 000	23 841	59,6	33 000	40 000	40 000	40 000	
	637	027		Dohody o vykonaní práce	13 034	11 616	10 000	10 000	10 387	103,9	13 000	15 000	15 000	15 000	
	642	015		dávky nemocenského poistenia	642	2 268	0	0	85	#####	500	0	0	0	
08.	2.0.		8.5.	Miestna knižnica	98 883	65 116	100 000	100 000	45 117	45,1	60 500	118 000	128 000	135 000	
	610			Mzdy	46 649	39 381	50 000	50 000	26 892	53,8	38 000	56 000	65 000	70 000	
	620			Odvody	16 270	15 212	18 000	18 000	11 252	62,5	13 500	22 000	23 000	25 000	
	630			Tovary a služby	35 816	5 575	32 000	32 000	4 773	14,9	9 000	40 000	40 000	40 000	
	633			- všeobecný materiál, knihy, stroje, prístroje, nábytok	21 088	4 824	10 000	10 000	4 126	41,3	8 000	10 000	10 000	10 000	
	635			- opravy a údržba	13 298	0	20 000	20 000	0	0,0	0	20 000	20 000	20 000	
	637			- všeobecné služby	1 430	751	2 000	2 000	647	32,4	1 000	2 000	2 000	2 000	
	637	027	10.1.	OON							8 000	8 000	8 000	8 000	
	642			Odchodné do dôchodku	148	4 948	0	0	2 200		0	0	0	0	
08.	3.0.		3.5.	Dúbravské noviny a online médiá	31 331	43 498	45 000	45 000	41 159	91,5	53 000	64 000	67 000	71 000	
	637			Služby, z toho :	31 331	43 498	45 000	45 000	41 159	91,5	53 000	64 000	67 000	71 000	
		004		- distribúcia a roznos Dúbravských novín	9 576	12 724	12 000	12 000	10 156	84,6	12 000	13 000	15 000	15 000	
		004	1	- tlač Dúbravských novín, korektúry, grafické práce, príprava podkladu	16 244	25 942	21 000	21 000	16 053	76,4	23 000	25 000	25 000	28 000	
		026		- autorské práva - literárna daň, odmeny autorom	5 511	4 832	12 000	12 000	14 950	124,6	18 000	21 000	22 000	23 000	
		003		- online media - FB, Instagram, web							5 000	5 000	5 000	5 000	
08.	3.0.	641	012	2	3.6.	Dúbravská televízia, s.r.o. - dotácia, zmluvné služby	60 000	23 000	24 000	24 000	18 000	75,0	24 000	30 000	30 000

Návrh R 2022 -2024 Sociálne služby														
FK	EK	An.	program podpr.	Text	kutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Úprava R 2021	Čerpanie R k 30.9.2021	% pln.	Skutočn.2021 očakávaná	Návrh R r.s. 2022	Návrh R 2023 - orientačný	Návrh R 2024 - orientačný
08.	4.0.		12.7.	O b ě j a n s k e slávnosti a iné spoločenské služby	7 854	7 911	9 000	9 000	6 300	70,0	8 600	10 000	11 000	12 000
	633			Materiál	921	15	1 000	1 000	20	2,0	100	1 000	1 000	1 000
		006		Materiál, kvety, ocenenia a iné výdavky pri obradoch a jubileách	921	15	1 000	1 000	20	2,0	100	1 000	1 000	1 000
	637			Služby	6 933	7 896	8 000	8 000	6 280	78,5	8 500	9 000	10 000	11 000
		002		Kultúrne programy, agentúry, dary pri obradoch, vitanie detí do života	3 497	4 768	4 000	4 000	2 027	50,7	3 500	4 000	5 000	6 000
		004		Náklady za obrady (cez matriku v m.č. Karlova Ves)	3 436	3 128	4 000	4 000	4 253	106,3	5 000	5 000	5 000	5 000
10.	2.0		12.4.	Denné centrá - Žatev 4, Baz 4, Ožvold.12, Pod Záhradami	30 965	26 206	37 000	37 000	14 762	39,9	22 300	35 000	35 000	35 000
	632			Telefón, internet, poštovné	1 078	687	1 000	1 000	485	48,5	800	1 000	1 000	1 000
		003.005		telefón, fax, rozhlas, TV a internet	1 078	687	1 000	1 000	485	48,5	800	1 000	1 000	1 000
	633			Materiál a dodávky, z toho	1 074	110	1 000	1 000	230	23,0	500	1 000	1 000	1 000
		006		všeobec. materiál, čistiace prostriedky, stroje, prístroje a zariadenia	1 074	110	1 000	1 000	230	23,0	500	1 000	1 000	1 000
	634		004	Prepravné - výlety autobusom	5 500	0	6 000	6 000	0	0,0	500	6 000	6 000	6 000
	637			Ostatné tovary a služby, z toho	22 603	23 207	24 000	24 000	12 326	51,4	18 000	24 000	24 000	24 000
		002		výdavky na kultúrne programy, dary dôchodcom, podpora RS	9 763	9 067	9 000	9 000	1 796	20,0	4 000	9 000	9 000	9 000
		027		ostatné osobné náklady - OON	12 840	14 140	15 000	15 000	10 530	70,2	14 000	15 000	15 000	15 000
	620			Odvody do poisťovní - z dohôd o vykonaní práce	710	2 202	5 000	5 000	1 721	34,4	2 500	3 000	3 000	3 000
10.	7.0.		12.5.	Sociálne služby z toho :	10 003	8 847	14 000	16 000	7 275	45,5	10 800	18 500	18 500	18 500
	633	006	KZ111	Nákup pre maloleté deti (zákon č.600/2003 Z.z o prídavku na deti-z príjmu zo	844	397	1 000	1 000	203	20,3	500	1 000	1 000	1 000
	637	004		Sociálne služby - akcie pre deti zo sociálne slabších rodín, MDD	1 160	600	2 000	2 000	0	0,0	0	2 000	2 000	2 000
	637	004	1	Terénna sociálna práca - Depaul n.o.	1 040	1 600	2 000	2 000	1 100	55,0	1 800	2 500	2 500	2 500
	637	004	13	Lekárska posudková činnosť	5 854	4 920	7 000	7 000	3 550	50,7	5 000	7 000	7 000	7 000
	637	005		Pohrebne služby	1 105	1 330	2 000	4 000	2 422	60,6	3 500	4 000	4 000	4 000
	637	001		Vzdelávacie aktivity - prednášky pre rodičov								2 000	2 000	2 000
10.	7.0.			Sociálna výpomoc - transfery	26 028	27 142	36 000	36 000	20 880	58,0	27 000	36 000	36 000	36 000
	642	002	3	12.2. Poskytnutie soc.výpomoci a dotácií podľa VZN č.6/2019	3 630	6 980	4 000	4 000	3 890	97,3	4 000	5 000	5 000	5 000
	642	002	4	12.6. Príspevok pre deti v detských domovoch	0	0	1 000	1 000	0	0,0	0	1 000	1 000	1 000
	642	014		12.1. Jednorázová finančná výpomoc	6 590	6 290	9 000	9 000	5 040	56,0	7 000	9 000	9 000	9 000
	642	026		12.5. Príspevok na stravovanie dôchodcov a žiakov	15 267	13 872	20 000	20 000	11 950	59,8	16 000	20 000	20 000	20 000
	642	026	KZ111	12.5. Dávka pre deti v hmotnej núdzi zo SR	541	0	2 000	2 000	0	0,0	0	1 000	1 000	1 000
10.	2.0		12.3.	Opatrovateľská služba - výdavky za opatrovateľky	419 775	492 006	559 000	559 000	357 625	64,0	512 300	657 000	749 500	777 500
	610			Mzdy	282 716	342 666	380 000	380 000	260 952	68,7	370 000	460 000	530 000	550 000
	620			Odvody do poisťovní	97 783	118 768	134 000	134 000	89 206	66,6	130 000	162 000	185 000	193 000
	630			Tovary a služby, v tom	37 420	25 517	42 000	42 000	4 431	10,6	8 800	31 000	30 500	30 500
	631			Cestovné	89	0	1 000	1 000	0	0,0	0	1 000	1 000	1 000
	632			Telefón	465	291	1 000	1 000	219	21,9	300	1 000	500	500
	633			Materiál	2 311	2 928	5 000	5 000	604	12,1	3 000	6 000	6 000	6 000
		006		Všeobecný materiál, čistiace potreby, interier.vybav., zdravot.pomôcky	934	32	2 000	2 000	11	0,6	1 000	3 000	3 000	3 000
		010		Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	1 377	2 896	3 000	3 000	593	19,8	2 000	3 000	3 000	3 000
	634	001		Dopravné - PHM - rozvoz stravy pre opatrovaných	3 653	3 720	5 000	5 000	877	17,5	2 000	3 000	3 000	3 000
	637			Služby	30 902	18 578	30 000	30 000	2 731	9,1	3 500	20 000	20 000	20 000
		004.012		Refakturácia za poskytnutú opatrov.starostlivosť-zmluvné služby, bank.poplak	30 902	18 578	30 000	30 000	2 731	9,1	3 500	20 000	20 000	20 000
	640			Dávky NP, odchodné do dôchodku	1 856	5 053	3 000	3 000	3 036	101,2	3 500	4 000	4 000	4 000

Návrh R 2022-2024 Školstvo

FK	EK	An.	program podpr.	Text	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Úprava R 2021	Čerpanie R k 30.9.2021	% pln.	Skutočn.2021 očakávaná	Návrh R r.s. 2022	Návrh R 2023 - orientačný	Návrh R 2024 - orientačný
09.	1.1.1.		7.1.	Materské školy - bežné výdavky - 12 MŠ	2 503 408	2 674 492	2 842 000	2 848 380	1 943 698	68,2	2 701 000	3 066 000	3 255 000	3 346 000
	610			Mzdy	1 493 869	1 609 808	1 700 000	1 700 000	1 187 828	69,9	1 650 000	1 800 000	1 900 000	1 950 000
	620			Odvody	518 146	559 770	598 000	598 000	413 725	69,2	580 000	610 000	665 000	683 000
	630			Tovary a služby, z toho :	486 313	494 568	542 000	548 380	334 470	61,0	463 000	648 000	682 000	705 000
	632			Energie, voda, komunikácie	222 232	220 103	218 000	218 000	141 646	65,0	200 400	227 000	244 000	249 000
		001	1	- elektrina	30 253	37 926	42 000	42 000	23 949	57,0	36 000	45 000	50 000	50 000
		001	2	- plyn	16 362	11 474	12 000	12 000	5 448	45,4	10 000	13 000	15 000	15 000
		001	3	- teplo	132 744	136 123	125 000	125 000	89 557	71,6	120 000	130 000	135 000	140 000
		002		- vodné stočné, voda z povrchového odtoku	34 432	26 771	30 000	30 000	17 343	57,8	27 000	30 000	35 000	35 000
		003		- poštovné	685	1 107	1 000	1 000	994	99,4	1 200	2 000	2 000	2 000
		004		- internet	1 772	1 746	2 000	2 000	823	41,2	1 200	2 000	2 000	2 000
		005		- telefon	5 984	4 956	6 000	6 000	3 532	58,9	5 000	5 000	5 000	5 000
	633			Materiál	104 583	123 607	122 000	128 380	87 280	68,0	103 500	146 000	152 500	158 000
		001		- nábytok, interiérové vybavenie	16 875	14 009	24 000	24 000	4 597	19,2	10 000	24 000	25 000	25 000
		002		- výpočtová technika, softvér	19 295	5 901	22 000	22 000	20 905	95,0	22 000	36 000	36 000	36 000
		004		- prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, náradie	4 059	14 981	12 000	12 000	1 983	16,5	3 000	12 000	12 000	12 000
		006		- všeobecný materiál	61 325	86 217	60 000	66 380	57 215	86,2	65 000	70 000	75 000	80 000
		009		- knihy, časopisy	1 269	554	2 000	2 000	1 730	86,5	2 000	2 000	2 500	2 500
		010		- pracovné odevy	1 760	1 945	2 000	2 000	850	42,5	1 500	2 000	2 000	2 500
	634			Prepravné	2 236	370	4 000	4 000	170	4,3	500	2 000	2 000	2 000
	635			Opravy a údržba	47 874	41 260	60 000	60 000	27 106	45,2	50 200	132 000	137 000	142 000
		004		- údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	693	1 895	10 000	10 000	117	1,2	200	12 000	12 000	12 000
		006		- opravy a údržba budov, priestorov a objektov v MŠ	47 181	39 365	50 000	50 000	26 989	54,0	50 000	60 000	65 000	70 000
		006	111	- údržba detských ihrísk v MŠ, hracie prvky - zo SR							0	60 000	60 000	60 000
	636			Nájomné za nájom	24 004	28 368	27 000	27 000	19 639	72,7	26 000	27 000	27 000	27 000
		001		- nájomné za budovu MŠ Bullova (2 182/mes.)	24 004	28 368	27 000	27 000	19 639	72,7	26 000	27 000	27 000	27 000
	637			Služby	85 384	80 860	111 000	111 000	58 629	52,8	82 400	114 000	119 500	127 000
		001		- školenia, kurzy, semináre	55	2 180	1 000	1 000	982	98,2	1 300	5 000	5 000	5 000
		002		- kultúrne podujatia pre deti MŠ, divadlá	2 018	0	2 000	2 000	860	43,0	1 500	2 000	2 000	2 000
		004		- všeobecné služby	774	615	1 000	1 000	854	85,4	900	1 000	1 000	1 000
		004	1	- odvoz odpadu	10 269	8 710	11 000	11 000	8 295	75,4	11 000	11 000	12 000	13 000
		004	2	- revízie elektro zariadení, hydrantov, hasiacich prístrojov, plyn. zariadení, k	1 952	8 732	8 000	8 000	1 210	15,1	2 500	8 000	8 000	8 000
		004	3	- remeselné služby	553	284	1 000	1 000	217	21,7	500	1 000	1 500	2 000
		004	4	- upratovanie, čistenie	2 646	4 017	4 000	4 000	2 114	52,9	2 500	4 000	5 000	5 000
		006		- rekreačné poukazy - náhrady zamestnancom	5 473	5 887	20 000	20 000	5 203	26,0	6 000	20 000	20 000	25 000
		012		- bankové poplatky	1 332	959	2 000	2 000	921	46,1	1 200	2 000	2 000	2 000
		014		- stravovanie pracovníkov	32 273	25 391	31 000	31 000	19 587	63,2	30 000	31 000	32 000	32 000
		016		- tvorba SF	22 089	20 035	26 000	26 000	15 396	59,2	21 000	25 000	27 000	28 000
		027		- dohody o vykonaní práce OON	5 950	4 050	4 000	4 000	2 990	74,8	4 000	4 000	4 000	4 000
	642	013,015		Odchodné	1 248	7 677	2 000	2 000	7 675	383,8	8 000	8 000	8 000	8 000
				Dávky nemocenského poistenia	3 832	2 669								
09.	6.0.1.		7.3.	Školské jedálne pri MŠ	371 008	404 519	456 000	456 000	313 980	68,9	433 900	513 000	540 000	553 000
	610			Mzdy	259 197	287 136	300 000	300 000	209 197	69,7	290 000	335 000	350 000	355 000
	620			Odvody	87 671	96 589	105 000	105 000	72 560	69,1	102 000	117 000	123 000	124 000
	630			Tovary a služby	21 946	19 286	49 000	49 000	31 394	64,1	40 600	59 000	65 000	72 000
	632			- poštovné	0	0	0	0	16	x	100	0	0	0
	633	004		- prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, náradie							0	12 000	12 000	12 000
	633	006,010		- všeobecný materiál, pracovné odevy, stroje, prístroje a zariadenia	11 030	13 720	20 000	20 000	10 632	53,2	17 000	20 000	23 000	25 000
	635			- opravy a údržba	8 302	3 642	20 000	20 000	16 705	83,5	18 000	20 000	25 000	30 000
	637			- všeobecné služby	2 479	1 765	5 000	5 000	3 530	70,6	4 500	5 000	3 000	3 000
	637	006		- rekreačné poukazy - náhrady zamestnancom	135	159	4 000	4 000	511	12,8	1 000	2 000	2 000	2 000
	642	013,015		Odchodné, dávky NP	2 194	1 508	2 000	2 000	829	41,5	1 300	2 000	2 000	2 000
				Stravovanie v ŠJ pri MŠ							190 000	240 000	240 000	240 000
09.	6.0.1.	633	011	Stravovanie v ŠJ pri MŠ - nákup potravín	256 415	182 190	200 000	200 000	140 829	70,4	190 000	200 000	200 000	200 000
				Stravovanie v ŠJ pri MŠ - dotácia zo SR (1,30/strava/dieťa)							0	40 000	40 000	40 000
09.	6.0.1.	637	037 KZ131K	MŠ - vrátenie nevyčerpaných FP zo SR z roku 2020 - podpora stravovan	0	22 399	0	0	33 190		33 000	0	0	0
09.	6.0.2	637	037 KZ131K	ZŠ - vrátenie nevyčerpaných FP zo SR z roku 2020 - podpora stravovan	0	105 034	0	0	155 819		156 000	6 000	3 000	3 000

09.	6.0.7			KZ111	7.6.	ŠKOLSKÝ ÚRAD	výdavky kryté príjmami zo SR	33 487	18 927	32 000	32 000	12 756	39,9	25 200	35 000	38 000	39 500
		610				Mzdy		19 223	12 357	20 000	20 000	7 427	37,1	15 000	21 000	23 000	24 000
		620				Odvody		6 817	4 054	7 000	7 000	2 259	32,3	5 500	7 000	8 000	8 500
		630				Tovary a služby, z toho :		7 447	2 516	5 000	5 000	2 609	52,2	3 700	7 000	7 000	7 000
		632	005			Telefón		229	84	500	500	108	21,6	200	500	500	500
		633	006			Materiál		400	374	500	500	343	88,6	500	500	500	500
		633	009			Knihy, časopisy		0	0	0	0	1 520	#####	2 000	1 000	1 000	1 000
		637	001			Skolenia, kurzy, semináre		166	0	500	500	0	0,0	0	1 000	1 000	1 000
		637	002			Výchovno-vzdelávacia činnosť - odmeny, súťaže, olympiády na ZŠ a MŠ		6 013	1 554	3 000	3 000	291	9,7	500	3 000	3 000	3 000
		637	014			Stravovanie		639	504	500	500	347	69,4	500	1 000	1 000	1 000
		642	015			Dávky nemocenského poistenia		0	0	0	0	461	x	1 000	0	0	0
09.	6.0.7.	642	002	KZ41		Nenávratné dotácie podľa VZN č. 6/2019 o poskytnutí dotácií (na vzdelávanie)		0	0	6 000	6 000	3 400	56,7	3 400	6 000	6 000	6 000
09.				50, 51		Bežné výdavky pre školstvo - z účtu nájmov na ZŠ a MŠ		68 016	88 759	113 000	113 000	66 680	59,0	123 000	172 000	202 000	222 000
09.	1.1.1.	635	006		7.1.	- opravy a údržba - MŠ		11 261	32 017	50 000	50 000	29 989	60,0	50 000	80 000	100 000	120 000
09.	1.1.1.	637	009		7.1.	- refundácia miezd kuchárov MŠ Nejedlého		23 620	24 941	24 000	24 000	15 649	65,2	22 000	25 000	25 000	25 000
09.	1.2.	633	004,006		7.2.	- stroje, prístroje zariadenia a materiál - ZŠ		0		10 000	10 000	176	1,8	1 000	10 000	10 000	10 000
09.	1.2.	635	006		7.2.	- opravy a údržba - ZŠ		28 328	25 627	20 000	20 000	20 866	104,3	50 000	50 000	60 000	60 000
09.	1.2.	637	004		7.2.	- dozor, upratovanie v telocvični, iné služby		6 807	6 174	9 000	9 000	0	0,0	0	7 000	7 000	7 000
09.	1.2.	637	004	1	7.2.	Projekt Teach for Slovakia - ZŠ Nejedlého		26 000	7 000	12 800	12 800	0	0,0	6 000	0		
v rozpočte ZŠ								1 227 516	999 917	1 549 350	1 549 350	741 440	47,9	1 150 000	1 500 000	1 530 000	1 610 000
		610+620+630			7.4.	Príspevok zriaďovateľa a režijné poplatky na stravovanie v ŠJ		636 104	361 201	853 500	853 500	301 809	35,4	500 000	290 000	300 000	330 000
		610+620+630			7.5.	Transfer na originálne kompetencie pre SKD pri ZŠ		591 412	638 716	695 850	695 850	439 631	63,2	650 000	500 000	500 000	550 000
															710 000	730 000	730 000
v rozpočte ZŠ								3 970 093	4 738 874	4 599 000	4 661 807	2 926 524	62,8	4 660 000	4 710 000	4 900 000	5 120 000
		600			7.2.	Normatívne finančné prostriedky		3 833 513	4 549 616	4 409 000	4 499 417	2 774 256	61,7	4 500 000	4 520 000	4 700 000	4 900 000
		630				Normatívne FP - vzdelávacie poukazy, príspevok pre žiakov zo SZP, na učebn.		136 580	189 258	190 000	162 390	152 268	93,8	160 000	190 000	200 000	220 000

Programový rozpočet na roky 2022-2024

v EUR

	Závazný R 2022	Orientačný R 2023	Orientačný R 2024
Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola	185 000	135 000	136 000
1.1. Výkon funkcie starostu, z toho :	2 000	2 000	2 000
bežné výdavky	2 000	2 000	2 000
1.2. Výkon funkcie prednostu	1 000	1 000	1 000
bežné výdavky	1 000	1 000	1 000
1.3. Členstvo v samosprávnych organizáciach a združeniach	5 000	5 000	5 000
bežné výdavky	5 000	5 000	5 000
1.4. Územné plánovanie a architekt.-urban.zámery a štúdie	170 000	120 000	120 000
bežné výdavky	20 000	20 000	20 000
kapitálové výdavky kryté z fondov a prebytku	150 000	100 000	100 000
1.5. Vnútoraná kontrola	0	0	0
1.6. Petície, sťažnosti a podania	0	0	0
1.7. Audit	7 000	7 000	8 000
bežné výdavky	7 000	7 000	8 000
1.8. Účtovníctvo	0	0	0
1.9. Daňová agenda	0	0	0
1.10. Rozpočtová politika	0	0	0

v EUR

	Závazný R 2022	Orientačný R 2023	Orientačný R 2024
Program 2 : Interné služby mestskej časti	112 000	85 000	165 500
2.1. Činnosť samosprávnych orgánov	85 000	85 000	85 500
bežné výdavky	85 000	85 000	85 500
2.2. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	27 000	0	80 000
bežné výdavky	27 000	0	80 000

v EUR

	Závazný R 2022	Orientačný R 2023	Orientačný R 2024
Program 3 : Služby občanom	356 000	363 000	374 500
3.1. Osvedčovanie listín a podpisov	0	0	0
3.2. Rybárske lístky	0	0	0
3.3. Evidencia chovu zvierat	0	0	0
3.4. Stavebný úrad, z toho :	262 000	266 000	273 500
bežné výdavky	262 000	266 000	273 500
3.5. Dúbravské noviny	64 000	67 000	71 000
bežné výdavky	64 000	67 000	71 000
3.6. Dúbravská televízia	30 000	30 000	30 000
bežné výdavky	30 000	30 000	30 000
3.7. Urnový háj	0	0	0
3.8. Park Družby - II.etapa	0	0	0

v EUR

	Závazný R 2022	Orientačný R 2023	Orientačný R 2024
Program 4 : Bezpečnosť	87 000	60 000	61 000
4.1. Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0
4.2. Kamerový systém	0	0	0
4.3. Civilná ochrana - bežné výdavky	20 000	20 000	20 000
4.4. Ochrana pred požiarmi a DHZO , z toho :	67 000	40 000	41 000
bežné výdavky	37 000	40 000	41 000
kapitálové výdavky kryté príjmami	30 000	0	0

v EUR

	Závazný R 2022	Orientačný R 2023	Orientačný R 2024
Program 5 : Správa obce	3 532 500	3 371 000	3 538 500
5.1.Správa obce	3 532 500	3 371 000	3 538 500
bežné výdavky	3 221 500	3 305 000	3 388 500
kapitálové výdavky kryté príjmami	0	0	0
kapitálové výdavky kryté z fondov a prebytku	245 000	0	0
výdavková FO - splátka istiny z prijatého úveru	66 000	66 000	150 000

v EUR

	Závazný R 2022	Orientačný R 2023	Orientačný R 2024
Program 6 : Komunikácie	900 000	1 320 000	1 310 000
6.1. Údržba a oprava pozem.komunik. a verej.priestranstiev	470 000	540 000	380 000
bežné výdavky	300 000	370 000	380 000
kapitálové výdavky kryté príjmami	170 000	0	0
kapitálové výdavky kryté z fondov a prebytku	0	170 000	0
6.2. Zimná údržba	250 000	250 000	250 000
bežné výdavky	250 000	250 000	250 000
6.3. Dopravné značenie	80 000	80 000	80 000
bežné výdavky	80 000	80 000	80 000
kapitálové výdavky kryté príjmami	0	0	0
6.4. Výstavba parkovísk	100 000	450 000	600 000
kapitálové výdavky kryté príjmami	0	300 000	400 000
kapitálové výdavky kryté z fondov a prebytku	100 000	150 000	200 000
6.5. Výstavba pozemných komunikácií	0	0	0

v EUR

	Závazný R 2022	Orientačný R 2023	Orientačný R 2024
Program 7 : Vzdelávanie	11 743 000	11 014 000	11 539 500
7.1. Materské školy, z toho :	3 561 000	3 380 000	3 491 000
bežné výdavky	3 171 000	3 380 000	3 491 000
kapitálové výdavky kryté príjmami	350 000	0	0
kapitálové výdavky kryté z fondov a prebytku	40 000	0	0
7.2. Základné školy, z toho :	5 852 000	5 277 000	5 597 000
bežné výdavky	4 777 000	4 977 000	5 197 000
kapitálové výdavky kryté príjmami	470 000	0	0
kapitálové výdavky kryté z fondov a prebytku	605 000	300 000	400 000
7.3. Školské jedálne pri MŠ, z toho :	783 000	780 000	793 000
bežné výdavky	753 000	780 000	793 000
kapitálové výdavky kryté z fondov a prebytku	30 000	0	0
7.4. Školské jedálne pri ZŠ - originálne kompetencie	296 000	303 000	333 000
bežné výdavky	296 000	303 000	333 000
7.5. ŠKD pri ZŠ - originálne kompetencie, z toho :	1 210 000	1 230 000	1 280 000
bežné výdavky	1 210 000	1 230 000	1 280 000
7.6. Školský úrad	41 000	44 000	45 500
bežné výdavky	41 000	44 000	45 500
7.7. Grantová podpora vzdelávania	0	0	0

v EUR

	Závazný R 2022	Orientačný R 2023	Orientačný R 2024
Program 8 : Kultúra	1 550 000	995 000	1 119 000
8.1. Podpora kultúrnych podujatí	70 000	70 000	70 000
bežné výdavky	70 000	70 000	70 000
8.2. Podpora kultúrnych organizácií - VZN	5 000	5 000	5 000
bežné výdavky	5 000	5 000	5 000
8.3. Podpora Domu kultúry Dúbravka	954 000	789 000	906 000
bežné výdavky	524 000	559 000	566 000
kapitálové výdavky kryté príjmami	190 000	0	0
kapitálové výdavky kryté z fondov a prebytku	240 000	230 000	340 000
8.4. Starostlivosť o kultúrne pamiatky	3 000	3 000	3 000
bežné výdavky	3 000	3 000	3 000
8.5. Miestna knižnica	518 000	128 000	135 000
bežné výdavky	318 000	128 000	135 000
kapitálové výdavky kryté príjmami	190 000	0	0
kapitálové výdavky kryté z fondov a prebytku	10 000	0	0

v EUR

	Závazný R 2022	Orientačný R 2023	Orientačný R 2024
Program 9 : Šport	280 000	90 000	101 000
9.1. Podpora športových aktivít	20 000	20 000	21 000
bežné výdavky	20 000	20 000	21 000
9.2. Podpora športových klubov a organizácií - VZN	60 000	70 000	80 000
bežné výdavky	60 000	70 000	80 000
9.3. Športové ihriská	200 000	0	0
kapitálové výdavky kryté príjmami	40 000	0	0
kapitálové výdavky kryté z fondov a prebytku	160 000	0	0

v EUR

	Závazný R 2022	Orientačný R 2023	Orientačný R 2024
Program 10 : Prostredie pre život	2 050 000	1 162 000	1 172 000
10.1. Údržba verejnej zelene	1 388 000	712 000	722 000
bežné výdavky	553 000	562 000	572 000
kapitálové výdavky kryté príjmami	435 000	100 000	100 000
kapitálové výdavky kryté z fondov a prebytku	400 000	50 000	50 000
10.2. Letné čistenie	355 000	215 000	215 000
bežné výdavky	200 000	215 000	215 000
kapitálové výdavky kryté príjmami	145 000	0	0
kapitálové výdavky kryté z fondov a prebytku	10 000	0	0
10.3. Detské ihriská	277 000	210 000	210 000
bežné výdavky	90 000	90 000	90 000
kapitálové výdavky kryté z fondov a prebytku	187 000	120 000	120 000
10.4. Menšie obecné služby	30 000	25 000	25 000
bežné výdavky	30 000	25 000	25 000

v EUR

	Závazný R 2022	Orientačný R 2023	Orientačný R 2024
Program 11 : Bývanie	235 000	240 000	245 000
11.1. Správa a údržba bytového a nebytového fondu	201 000	206 000	211 000
bežné výdavky	201 000	206 000	211 000
11.2. Nájomné byty, z toho :	34 000	34 000	34 000
bežné výdavky - splátka úroku zo ŠFRB	6 000	5 500	5 000
výdavkové finančné operácie - splátka istiny ŠFRB	28 000	28 500	29 000

v EUR

	Závazný R 2022	Orientačný R 2023	Orientačný R 2024
Program 12 : Sociálne služby	756 500	850 000	879 000
12.1. Jednorázová finančná výpomoc	9 000	9 000	9 000
12.2. Dotácie neštátnym subjektom poskytujúcim sociálne služby	5 000	5 000	5 000
12.3. Opatrovateľská služba v byte občana	657 000	749 500	777 500
12.4. Kluby dôchodcov - denné centrá	35 000	35 000	35 000
12.5. Sociálne služby	39 500	39 500	39 500
12.6. Sociálna a právna ochrana občana	1 000	1 000	1 000
12.7. Občianske slávnosti	10 000	11 000	12 000

Rekapitulácia návrhu rozpočtu na roky 2022-2024

v EUR

	Závazný R 2022	Orientačný R 2023	Orientačný R 2024
Bežné výdavky	17 496 000	18 070 500	18 752 000
Kapitálové výdavky kryté príjmami	2 020 000	400 000	500 000
Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov a prebytku	2 177 000	1 120 000	1 210 000
Kapitálové výdavky spolu	4 197 000	1 520 000	1 710 000
Výdavkové operácie	94 000	94 500	179 000
Výdavky programového rozpočtu s p o l u	21 787 000	19 685 000	20 641 000

Program 1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

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

v EUR

Rozpočet výdavkov na roky			Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	1	Plánovanie, manažment, kontrola	185 000	135 000	136 000
Podprogram	1.1.	Výkon funkcie starostu	2 000	2 000	2 000
Podprogram	1.2.	Výkon funkcie prednostu	1 000	1 000	1 000
Podprogram	1.3.	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	5 000	5 000	5 000
Podprogram	1.4.	Územné plánovanie a architektonické-urbanistické zámery a štúdie	170 000	120 000	120 000
Podprogram	1.5.	Vnútorná kontrola	0	0	0
Podprogram	1.6.	Petície, sťažnosti a podania	0	0	0
Podprogram	1.7.	Audit	7 000	7 000	8 000
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 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia			
bežné	630	Tovary a služby	30 000	30 000	31 000
bežné	640	Bežné transféry	5 000	5 000	5 000
kapitálové	7xxx	Investície	150 000	100 000	100 000
Spolu za program 1			185 000	135 000	136 000

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 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
bežné	633	Materiál - reprezentačné	2 000	2 000	2 000
Spolu	630	Tovary a služby	2 000	2 000	2 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov	počet tlačových správ za rok v nadväznosti na strategické rozhodnutia	25
	percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie	100%
	počet zorganizovaných verejných zhromaždení	mimimálne 5
Zabezpečiť flexibil.komunikáciu so všetkými záujemcami	počet odborných diskusií v Dúbravskej televízii	4
	počet článkov v Dúbravských novinách a v iných médiách	15
Zabezpečiť dôsledné riadenie Miestneho úradu	počet pracovných stretnutí so zástupcom starostu a s prednostom MÚ za týždeň	1
	počet porád starostu	15
Zabezpečiť reprezentáciu m. č. doma i v zahraničí	počet prijatých oficiálnych návštev	13
	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 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
bežné	633	Materiál - reprezentačné	1 000	1 000	1 000
Spolu	630	Tovary a služby	1 000	1 000	1 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
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 a dary. Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činnosti tohto podprogramu sú zahrnuté v programe č.5 - Správa obce.

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

Zodpovednosť : Sekretariát starostu

			v EUR		
Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
bežné	640	členské príspevky	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 spodrobnenie ÚPN mesta Bratislavy a spracovanie návrhov zmien a doplnkov platného ÚPN pre vybrané lokality

Zodpovednosť : Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia

			v EUR		
Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	20 000	20 000	20 000
	637	Štúdie, expertízy, znalecké posudky, cenové ponuky, odborné poradenstvo	20 000	20 000	20 000
kapitálové	7xx	FRB -Projekty-Urb.štúdia Pod záhradami,ÚPZ-Dúbravka Sever,Dúbr.centrum a Horné Krčace	150 000	100 000	100 000
Spolu			170 000	120 000	120 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj mestskej časti v súlade s ÚPN hl. m.SR Bratislavy a aktuálnymi potrebami mestskej časti	počet územnoplánovacích podkladov na zmenu funkčného využitia územia	2
	počet štúdií o využiteľnosti objektov, znalecké posudky	2
	počet projektov	1
	odborné poradenstvo	10

Komentár: Program zabezpečuje územnoplánovacie podklady:
Projekty : Cyklotrasa od ulice Na vrátkach k cyklomostu
Štúdie, znalecké posudky: urbanistická štúdia zóny Pod záhradami, štúdia Dúbravské centrum
Územné plány: ÚPN zóny Dúbravka - sever a Horné Krčace

Podprogram	1.5.	Vnútna kontrola
-------------------	-------------	------------------------

Zámer podprogramu: Dodržiavanie zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Z., §§ 18 d, 18 f

Zodpovednosť: Útvary kontroly

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

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

Podprogram	1.6.	Petície, sťažnosti a podania
-------------------	-------------	-------------------------------------

Zámer podprogramu: Dodržiavanie zákona o sťažnostiach č. 9/2010 Z.z., § 23

Zodpovednosť: Útvary kontroly

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

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

Podprogram	1.7.	Audit
-------------------	-------------	--------------

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

Zodpovednosť : Ekonomické oddelenie

			v EUR		
Druh výdavku	účet	Ekon. klasifikácia	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
bežné	630	Tovary a služby	0	0	0
	637	Služby - audítorske služby	7 000	7 000	8 000
Spolu bežné výdavky			7 000	7 000	8 000

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

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

Podprogram	1.8.	Účtovníctvo
-------------------	-------------	--------------------

Zámer podprogramu: **Verné a pravdivé zobrazenie majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov mestskej časti**

Zodpovednosť : Ekonomické oddelenie

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

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

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

Zodpovednosť : Ekonomické oddelenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu príjmov za miestne dane a poplatky	počet daňových subjektov, z toho :	3 800
	- za parkovanie	1 730
	- za psa	1 860
	- 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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií mestskej časti v príslušnom rozpočtovom roku	rozpočet schválený Miestnym zastupiteľstvom do konca kalendárneho roka	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 30.6.2022

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

Program 2: INTERNÉ SLUŽBY MESTSKEJ ČASTI

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

v EUR

Rozpočet výdavkov na roky			Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	2	INTERNÉ SLUŽBY MESTSKEJ ČASTI	112 000	85 000	165 500
Podprogram	2.1.	Činnosť samosprávnych orgánov	85 000	85 000	85 500
Podprogram	2.2.	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	27 000	0	80 000

v EUR

			Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia			
bežné	630	Tovary a služby	112 000	85 000	165 500
Spolu	Bežné výdavky		112 000	85 000	165 500

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 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	85 000	85 000	85 500
bežné	633	- materiál pre MR a MZ - reprezentačné	1 000	1 000	1 500
bežné	637	- poslanci MZ - neuvolnení + komisie	84 000	84 000	84 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť organizačne zasadnutia orgánov samosprávy a ich pravidelnú činnosť	počet zorganizovaných zasadnutí miestneho zastupiteľstva	6 x ročne
	počet zorganizovaných zasadnutí miestnej rady	6 x ročne
	počet zasadnutí komisií miestneho zastupiteľstva	cca 90 zasadnutí
	počet mimoriadnych zastupiteľstiev	2
Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov samosprávy a ich pravidelnú činnosť	zavedenie elektronickej distribúcie materiálov na zasadnutia	100%

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

Podprogram 2.2. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

Zámer podprogramu : Plynulý priebeh a bezproblémové ukončenie volieb.

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie a oddelenie prevádzky a správy budov

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	27 000	0	80 000
bežné	633	- materiál	0	0	0
bežné	637	- výdavky spojené s voľbami	27 000	0	80 000

		Cieľová hodnota		
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečenie administrácie volieb	počet očakávaných volieb v danom roku	1	0	3
Zabezpečiť organizačne	kolá - počet	1	0	4

Komentár: V nasledujúcich rokoch očakávame voľby : VÚC a komunálne voľby (2022); prezident - 2 kolá, európsky parlament a do NR SR (2024)

Program 3: SLUŽBY OBČANOM

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

			v EUR		
Rozpočet výdavkov na roky			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	číslo	Názov programu a podprogramu	2022	2023	2024
PROGRAM	3	SLUŽBY OBČANOM	356 000	363 000	374 500
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	262 000	266 000	273 500
Podprogram	3.5.	Dúbravské noviny	64 000	67 000	71 000
Podprogram	3.6.	Dúbravská televízia	30 000	30 000	30 000
Podprogram	3.7.	Urnový háj, Kolombárium	0	0	0
Podprogram	3.8.	Park Družby - 2. etapa	0	0	0

			v EUR		
Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			2022	2023	2024
bežné	610	Mzdy	187 000	190 000	195 000
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	66 000	67 000	69 000
bežné	630	Tovary a služby	73 000	76 000	80 500
bežné	640	Ttransfery	30 000	30 000	30 000
S p o l u bežné výdavky			356 000	363 000	374 500

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 osvedčenie listín a podpisov	časová záťaž pri osvedčení 1 listiny, podpisu	max. 5 min.
Uspokojiť požiad.obyvateľov	počet klientov požaduj. overovanie a osvedčenie podpisov za mesiac	130
pri registri a ohlásení pobytu	počet klientov pri registri a hlásení pobytu za mesiac	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 : Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia

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

Komentár: Podprogram zahŕňa vydávanie rybárskych lístkov na základe žiadosti občana s trvalým pobytom na území mestskej časti. Bežné výdavky spojené s realizáciou tohto podprogramu sú zahrnuté v programe č. 5 - Správa obce

Podprogram	3.3.	Evidencia chovu zvierat
-------------------	-------------	--------------------------------

Zámer podprogramu : **Prehľadná evidencia stavu zvierat v mestskej časti**

Zodpovednosť : Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť presnú evidenciu poľnohospodárskych druhov zvierat na území mestskej časti	priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie	20 minút

Komentár: Evidenciu zabezpečuje a spracováva Regionálna veterinárna a potravinová správa
Podprogram zahŕňa evidenciu určených druhov zvierat. Každý chovateľ poľnohospodárskych zvierat na území mestskej časti je povinný prihlásiť resp. odhlásiť z evidencie podľa zákona č. 39/2007 Z.z.

Podprogram	3.4.	Stavebný úrad
-------------------	-------------	----------------------

Zámer podprogramu: **Výkon činnosti v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku v mestskej časti Bratislava-Dúbravka**

Zodpovednosť : Stavebný úrad

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekon.klasifikácia	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
bežné	610	Mzdy	187 000	190 000	195 000
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	66 000	67 000	69 000
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	9 000	9 000	9 500
bežné	640	Bežné transfery-dávky NP	0	0	0
Spolu bežné výdavky			262 000	266 000	273 500

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:	550
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti pri výkone špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie	počet vydaných rozhodnutí a oznámení k ohláseniu - pri výkone špeciálneho stavebného úradu:	50

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

Podprogram 3.5. Dúbravské noviny a online médiá

Zámer podprogramu: Informovať občanov o živote v mestskej časti

Zodpovednosť: Kancelária starostu - redakcia Dúbravských novín, tlačový referát

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
bežné	630	Tovary a služby	64 000	67 000	71 000
bežné	637	Služby	64 000	67 000	71 000

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	plná farba
	plnofarebné	

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 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
bežné	641	Príspevok na prevádzku	30 000	30 000	30 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Vyrábať a vysielat' TV programy poskytujúce obyvateľom mestskej časti objektívne informácie o dianí v Dúbravke	spracovanie a vysielanie požadovaných úradných oznamov	podľa požiadaviek príslušných orgánov
	zostrihy z rokovaní miestneho zastupiteľstva	5
	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 retransmisíu. 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 2022 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 2022 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	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	4	BEZPEČNOST'	87 000	60 000	61 000
Podprogram	4.1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0
Podprogram	4.2.	Kamerový systém	0	0	0
Podprogram	4.3.	Civilná ochrana	20 000	20 000	20 000
Podprogram	4.4.	Ochrana pred požiarmi a BOZP - obecný hasičský zbor	67 000	40 000	41 000

v EUR

druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
bežné	630	Tovary a služby	57 000	60 000	61 000
kapitálové	710	Stroje, prístroje a zariadenia	30 000	0	0
Spolu			87 000	60 000	61 000

Podprogram	4.1.	Verejný poriadok a bezpečnosť
-------------------	-------------	--------------------------------------

Zámer podprogramu: Zabezpečenie verejného poriadku na území mestskej časti

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

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

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

Podprogram	4.2.	Kamerový systém
-------------------	-------------	------------------------

Zámer podprogramu : Zvýšená bezpečnosť občanov a návštevníkov mestskej časti vďaka kontinuálnemu monitorovaniu prostredia

Zodpovednosť : Hospodárska správa

S touto investíciou sa v roku 2022 nepočítame

Podprogram	4.3.	Civilná ochrana
------------	------	-----------------

Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť mestskej časti v čase krízovej situácie

Zodpovednosť: Starosta mestskej časti, krízový štáb CO a hospodárska správa

v EUR

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	20 000	20 000	20 000
	637	- služby	20 000	20 000	20 000

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

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

Podprogram	4.4.	Ochrana pred požiarmi a BOZP
------------	------	------------------------------

Zámer podprogramu: Minimalizovať riziko vzniku požiaru

Zodpovednosť: Hospodárska správa a Dobrovoľný hasičský zbor obce

v EUR

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
bežné	630	Tovary a služby	37 000	40 000	41 000
kapitálové	700	Kapitálové výdavky	30 000	0	0
kapitálové	717	- rekonštrukcia hasičskej zbrojnice	30 000	0	0
Výdavky spolu			67 000	40 000	41 000

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

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
bežné	610	Mzdy	1 419 000	1 380 000	1 442 000
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	570 000	550 000	575 000
bežné	630	Tovary a služby	1 219 500	1 364 000	1 361 000
bežné	640	Bežné transfery	10 000	8 000	8 000
bežne	651	Splátka istiny	3 000	3 000	2 500
spolu bežné	600	Spolu bežné výdavky	3 221 500	3 305 000	3 388 500
kapitálové	700	kapitálove výdavky kryté príjmami			
kapitálové	700	kapitálové výdavky z fondov a prebytkov	245 000	0	0
výdavk.FO	851	splátka istiny z komerčného úveru	66 000	66 000	150 000
Spolu			3 532 500	3 371 000	3 538 500

Komentár:

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

Podprogram 5.1.

v EUR

Druh výdavkov	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
bežné	600	Bežné výdavky, z toho :	3 221 500	3 305 000	3 388 500
bežné	610	Mzdy	1 419 000	1 380 000	1 442 000
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	570 000	550 000	575 000
bežné	630	Tovary a služby	1 219 500	1 364 000	1 361 000
bežné		z toho: 631 - Cestovné náhrady	2 000	2 000	2 000
bežné		632 - Energie, voda a komunikácie	320 000	336 000	346 000
bežné		633 - Materiál	143 000	143 500	149 000
bežné		634 - Dopravné	35 000	40 000	42 000
bežné		635 - Rutinná a štandardná údržba	95 000	107 000	112 000
bežné		636 - Nájomné	8 500	9 500	9 500
bežné		637 - Služby	616 000	726 000	700 500
bežné	640	Bežné transfery /odchodné, odstupné/	10 000	8 000	8 000
bežné	651	Splátky úrokov z komerč.úveru	3 000	3 000	2 500
kapitálové	700	Kapitálové výdavky, z toho :	245 000	0	0
kapitálové	700	investície kryté príjmami	0	0	0
kapitálové	700	investície kryté z fondov	245 000	0	0
výdavkové FO	821	Úver - komerčný, splátky istiny	66 000	66 000	150 000
SPOLU		Výdavky za podprogram 5.1.	3 532 500	3 371 000	3 538 500

Program 6: KOMUNIKÁCIE

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

v EUR

		Rozpočet výdavkov na roky			
	číslo	Názov programu a podprogramu	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
PROGRAM	6	KOMUNIKÁCIE	900 000	1 020 000	910 000
Podprogram	6.1.	Údržba a oprava pozemných komunikácií a verejných priestranstiev	470 000	540 000	380 000
Podprogram	6.2.	Zimná údržba	250 000	250 000	250 000
Podprogram	6.3.	Dopravné značenie	80 000	80 000	80 000
Podprogram	6.4.	Výstavba parkovísk	100 000	150 000	200 000
Podprogram	6.5.	Výstavba pozemných komunikácií	0	0	0

v EUR

			Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia			
bežné	630	Tovary a služby	630 000	700 000	710 000
kapitálové	700	Investície	270 000	620 000	600 000
kapitálové		Kapitálové výdavky kryté príjmami	170 000	300 000	400 000
kapitálové		kapitálové výdavky z fondov a prebytkov	100 000	320 000	200 000
Spolu za program 8			900 000	1 320 000	1 310 000

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 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	300 000	370 000	380 000
bežné	635	Rutinná a štandardná údržba	300 000	370 000	380 000
kapitálové	700	Investície	170 000	170 000	0
kapitál.kryte pr	717	Cyklotrasy v MC - projekt (100 % dotácia z BSK)	170 000	0	0
kapitálové PzR	717	Úpravy komunikácie Kajerka, Rozšírenie komunikácie k Horánskej Studni	0	170 000	0
Spolu			470 000	540 000	380 000

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

		Cieľová hodnota		
Cieľ	Merateľný ukazovateľ			
Zabezpečiť bezpečnosť na cestných komunikáciách, chodníkoch	plocha opravovaných a udržiavaných komunikácií	5 000 m ²	3 500 m ²	3 500 m ²
	opravy, výmena a čistenie poklopov	70 ks	50 ks	50 ks
	plocha opravovaných chodníkov	4 000 m ²	3 000 m ²	3 000 m ²
	bezbariérové prechody	120 m ²	80 m ²	80 m ²

Komentár : Tento podprogram zahŕňa bežnú opravu miestnych komunikácií a chodníkov, výmenu a opravu uličných vpustov a bezbariérových prechodov a iné nešpecifikované opravy.
V nasledujúcom rozpočtovom období plánujeme tieto opravy :
mestská časť uvažuje s opravami najmä na komunikáciách a chodníkoch Bagarova, kpt. J. Rašu, Bagarova, Batkova, Nejedleho, Sokolíkova...)
Opravy a rekonštrukcie priechodných schodisk a schodov (Cabanova, Tranovského, Galbaveho...)
bezbariérový priechod Bazovského a bezbariérové úpravy priechodov najmä pri MŠ a ZŠ
budovanie vsakovacích jam pri peších chodníkoch, kde nie je možné iným spôsobom odvieť dažďové vody

Podprogram	6.2.	Zimná údržba
-------------------	-------------	---------------------

Zámer podprogramu : Zabezpečenie výkonu zimnej údržby

Zodpovednosť : Oddelenie rozvoja - referát dopravy a cestného hospodárstva

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Návrh		
			Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
bežné	635	Zimná údržba	250 000	250 000	250 000
Spolu			250 000	250 000	250 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
Zabezpečenie bezpečnosti cestnej premávky a prechodnosti chodníkov	dĺžka posypaných ciest	27 572 m	27 572 m	27 572 m
	plocha posypaných chodníkov	51 792 m ²	51 792 m ²	51 792 m ²
	schody, prechody, ZŠ a MŠ	12 307 m ²	12 307 m ²	12 307 m ²
	posypový materiál - množstvo	250 t	250 t	250 t

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

Podprogram	6.3.	Dopravné značenie
-------------------	-------------	--------------------------

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

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja - referát dopravy a cestného hospodárstva

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
bežné	630	Tovary a služby, z toho	80 000	80 000	80 000
bežné	635	Rutinná a štandardná údržba	80 000	80 000	80 000
kapitálové	713	Kapitálové výdavky	0	0	0
spolu za Podpr. 6.3.			80 000	80 000	80 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
Oprava a obnova doprav. značenia a dopravných zariadení	bežná údržba a obnova dopravného značenia počet plocha vodorovného značenia obnova, oprava zvislých dopravných značení - počet	120 ks 3 500 m2 100 ks	120 ks 3 500 m2 100 ks	120 ks 3 500 m2 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.
V roku 2022 realizovať informačný systém mestskej časti v sume cca 25 000,-

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 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
kapitálové	700	Investície	100 000	150 000	200 000
kapitálové	717	nové parkovacie miesta	0	300 000	400 000
Kapitálové z fond	717	nové parkovacie miesta	100 000	150 000	200 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
Zlepšenie parkovania	počet vyhradených parkovacích miest v MČ	1 800	0	0
	vybudovanie nových parkovacích miest - počet	150	100	100
	plocha parkovacích miest	1 800 m ²	1 200 m ²	1 200 m ²

Komentár: Zlepšenie podmienok na parkovanie a prejazdnosti dopravných uzlov
nové parkovacie miesta realizovať v spolupráci so OŽP**Podprogram 6.5. Výstavba pozemných komunikácií****Zámer podprogramu:** Dopravné napojenie rozvojových území**Zodpovednosť:** Oddelenie rozvoja, výstavby a dopravy**Komentár:** v roku 2022 neuvažujeme s budovaním dopravných napojení rozvojových území

Program 7: VZDELÁVANIE

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

v EUR

		Rozpočet výdavkov na roky			
	číslo	Názov programu a podprogramu	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
PROGRAM	7	Vzdelávanie	11 743 000	11 014 000	11 539 500
Podprogram	7.1.	Materské školy	3 561 000	3 380 000	3 491 000
Podprogram	7.2.	Základné školy - prenesené kompetencie	5 852 000	5 277 000	5 597 000
Podprogram	7.3.	Školské jedálne pri materských školách	783 000	780 000	793 000
Podprogram	7.4.	Školské jedálne pri základných školách - originálne kompetencie	296 000	303 000	333 000
Podprogram	7.5.	Školské kluby detí pri základných školách - originálne kompetencie	1 210 000	1 230 000	1 280 000
Podprogram	7.6.	Školský úrad	41 000	44 000	45 500
Podprogram	7.7.	Grantová podpora vzdelávania - ESF	0	0	0

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
bežné	610	Mzdy	2 156 000	2 273 000	2 329 000
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	734 000	796 000	815 500
bežné	630	Tovary a služby	1 126 000	1 156 000	1 206 000
bežné	640	Bežné transfery, dotácie, odchodné	16 000	16 000	16 000
bez RK	xx	Bežné transfery ZŠ - originálne kompetencie	1 506 000	1 533 000	1 613 000
bez RK	xx	Bežné transfery ZŠ - prenesené kompetencie	4 710 000	4 900 000	5 120 000
kapitálové	700		1 495 000	300 000	400 000
Spolu za program 7			11 743 000	10 974 000	11 499 500

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 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
bežné	610	Mzdy	1 800 000	1 900 000	1 950 000
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	610 000	665 000	683 000
bežné	630	Tovary a služby	648 000	682 000	705 000
bežné	630	Tovary a služby-z účtu nájomov	105 000	125 000	145 000
bežné	640	Bežné transfery-odchodné	8 000	8 000	8 000
Bežné výdavky spolu			3 171 000	3 380 000	3 491 000
Kapitálové výdavky spolu			390 000	0	0
kapitálové kryté pl	700	Rekonštrukcia modernizácia budov MŠ	350 000	0	0
kapitálove z fondov		Rekonštrukcia modernizácia budov MŠ (Damborského a Bazovského)	40 000	0	0
Spolu		Výdavky za MŠ	3 561 000	3 380 000	3 491 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť maximálnu	počet materských škôl	12
vyťaženosť priestorov	počet detí v materských školách	1040
v materských školách	počet tried v materských školách	48
Podporiť osobnostný rast detí		
so špeciálnymi potrebami	počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami	48
Dosiahnuť vyššiu	počet projektov, do ktorých sú materské školy zapojené	4
kvalitu vých a vzdelá. v MŠ	počet krúžkov realizovaných v materských školách	36
Zvýšiť kvalifikáciu zamest-	počet pedagogických zamestnancov	96
nancov materských škôl	počet školení zamestnancov za rok	8

Komentár:

Všetky MŠ sú zaradené do siete škôl a školských zariadení SR.
Zabezpečujú predprimárne vzdelanie, ktoré získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole. Podporujú osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíjajú schopnosti a zručnosti, utvárajú predpoklady na ďalšie vzdelávanie.

Podprogram 7.2. Základné školy

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a MŠ

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Názov	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
bežné	630	Tovary a služby - výdavky hrazené z účtu nájmov školstvo - z rozpočtu obce	67 000	77 000	77 000
	637	Projekt Teach for Slovakia - ZŠ Nejedlého	0	0	0
bez RK v R ZŠ 6110+620+630			4 710 000	4 900 000	5 120 000
Transfer na bežné výdavky pre ZŠ zo ŠR - normatív+nenorm.prostr. zo ŠR prenes.komp			4 777 000	4 977 000	5 197 000
Spolu bežné výdavky			4 777 000	4 977 000	5 197 000
Kapitálové výdavky spolu			1 075 000	300 000	400 000
kapitálové kryté príjmami		Rekonštrukcia 3x malých telocviční (dotácia 120 000)	120 000	0	0
kapitálové kryté príjmami		Obnova športového areálu ZŠ Sokolíkova	150 000	0	0
kapitálové kryté príjmami		Rekonštrukcia chodieb a tried ZŠ Beňovského	200 000	0	0
kap.vyd.RF		Obnova športového areálu ZŠ Sokolíkova - vlastné zdroje	150 000	0	0
kap.vyd.RF		Kamerový systém ZŠ Pri križi	15 000	0	0
kap.vyd.RF		Rekonštrukcia 3x malých telocviční - spoluúčasť MČ	60 000	0	0
kap.vyd.RF		Rekonštrukcia chodieb a tried ZŠ Beňovského - spoluúčasť	50 000	0	0
kap.vyd.RF		Rekonštrukcia športového areálu ZŠ Beňovského	45 000	0	0
kap.vyd.RF		Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ, PD, rozšírenie kapacít	100 000	200 000	300 000
kap.vyd.RF		Rekonštrukcia multifunkčného ihriska ZŠ Pri križi	20 000	0	0
kap.vyd.RF		Rekonštrukcia basket.ihriska ZŠ Nejedlého	20 000	0	0
kap.vyd.RF		Vybavenie kuchýň pre ŠJ pri ZŠ - komp.rekonšt.kuchyne ZŠ Beňovského)	80 000	100 000	100 000
kap.vyd.FRB		Rekonštrukcia toaliet ZŠ Sokolíkova	65 000	0	0
Spolu výdavky za podprogram 7.2			5 852 000	5 277 000	5 597 000

		Cieľová hodnota
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	
Poskytovať kvalitné vzdelávanie v súlade so školským vzdelávacím programom, rešpektujúc individuálne potreby žiakov	počet základných škôl	4
	počet tried	95
	počet žiakov v základných školách	2 390
	počet individuálne začlenených žiakov	131
	počet prospievajúcich žiakov	2 251
	počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	0
	počet neprospievajúcich žiakov	12
	počet pedagogických zamestnancov	138
Zvýšiť využívanie informačno-komunikačných technológií vo výchovno-vzdelávacom procese		
	počet multimediálnych učební	18
Skvalitniť prípravu žiakov v cudzích jazykoch	počet cudzích jazykov vyučujúcich sa na školách	3
	počet žiakov učiacich sa cudzí jazyk	3 070
	počet jazykových učební	16
Podporiť kvalitu vzdelávania	počet ocenených pedagógov	2
	počet ocenených žiakov	4
	počet prvákov v ZŠ	332

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 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
bežné	610	Mzdy	335 000	350 000	355 000
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	117 000	123 000	124 000
bežné	630	Potraviny do ŠJ	200 000	200 000	200 000
bežné	630	Podpora stravovania pre dieťa MŠ (1,30 Eur príspevok zo ŠR)	40 000	40 000	40 000
bežné	630	Tovary a služby	59 000	65 000	72 000
bežné	642	Odchodné do dôchodku	2 000	2 000	2 000
Spolu bežné výdavky			753 000	780 000	793 000
Kapit.výd. RF	700	rekonštrukcia kuchýň v ŠJ + vybavenie	30 000	0	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné stravovanie v školských jedálňach	počet školských jedální pri MŠ + výdajňa	11
	počet zamestnancov v školských jedálňach pri MŠ	28
	počet vydaných hlavných jedál na rok	139 258
	počet vydaných doplnkových jedál na rok	233 072
	počet detí využívajúcich stravovanie v materskej škole	1 074

Komentár: Školské jedálne zabezpečujú prípravu, výdaj jedál a nápojov v čase pobytu detí v materskej škole podľa odporúčaných výživových dávok potravín, materiálo-technických noriem, receptúr pre školské stravovanie, hygienických požiadaviek a zásad správnej výrobnnej 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 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
BV	bez RK	Originálne kompetencie - výdavky na školské jedálne pri ZŠ	290 000	300 000	330 000
BV	bez RK	Podpora stravovania pre dieťa ZŠ (1,30 Eur príspevok zo ŠR)	6 000	3 000	3 000
BV	bez RK	Vrátenie nevyč.FP-podpora stravovania pre dieťa ZŠ (1,30 Eur príspevok zo ŠR)	0	0	0
Spolu			296 000	303 000	333 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné stravovanie v školských jedálňach	počet školských jedální pri ZŠ	4
	počet zamestnancov v školských jedálňach	33
	počet vydaných hlavných jedál na rok	233642
	počet vydaných doplnkových jedál na rok	3942
	počet potenciálnych stravníkov v školskej jedálni pri ZŠ	2391

Komentár: Školské jedálne zabezpečujú prípravu, výdaj jedál a nápojov v čase pobytu detí v základnej škole podľa odporúčaných výživových dávok potravín, materiáľno-technických noriem, receptúr pre školské stravovanie, hygienických požiadaviek a zásad správnej výrobnnej praxe. Zabezpečujú taktiež diétne stravovanie pre tých, ktorým to doporučil lekár. Poskytujú služby nielen pre žiakov a zamestnancov, ale aj pre iné fyzické osoby. Stravovanie detí na ZŠ Sokolíkova zabezpečuje súkromné zariadenie, ktoré je v ekonomickom prenájme. Ostatné tri školské jedálne sú súčasťou základných škôl.

Podprogram 7.5. Školské kluby detí pri základných školách**Zámer podprogramu:** Zabezpečenie záujmovej činnosti pre deti plniace povinnú školskú dochádzku**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva, kultúry a MŠ

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Názov	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
bežné	bez RK	Originálne kompetencie - výdavky hrazené z príspevku zriaďovateľa na ŠKD pri ZŠ	1 210 000	1 230 000	1 280 000
Spolu bežné výdavky			1 210 000	1 230 000	1 280 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít	počet školských klubov detí	4
	počet žiakov navštevujúcich školské kluby detí	1067
	počet zamestnancov v školských kluboch detí	41

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 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
bežné	610	Mzdy	21 000	23 000	24 000
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 000	8 000	8 500
bežné	630	Tovary a služby	7 000	7 000	7 000
bežné	640	Nenávratné dotácie podľa VZN - na vzdelávanie	6 000	6 000	6 000
Spolu bežné výdavky			41 000	44 000	45 500

		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	5

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

Program 8: KULTÚRA

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

			v EUR		
Rozpočet výdavkov na roky			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	číslo	Názov programu a podprogramu	2022	2023	2024
PROGRAM	8	KULTÚRA	1 350 000	995 000	1 119 000
Podprogram	8.1.	Podpora kultúrnych podujatí	70 000	70 000	70 000
Podprogram	8.2.	Podpora kultúrnych organizácií	5 000	5 000	5 000
Podprogram	8.3.	Dom kultúry Dúbravka	954 000	789 000	906 000
Podprogram	8.4.	Starostlivosť o kultúrne pamiatky	3 000	3 000	3 000
Podprogram	8.5.	Miestna knižnica Dúbravka	318 000	128 000	135 000

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			2022	2023	2024
bežné	610	Mzdy	212 000	225 000	235 000
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	77 000	79 000	83 000
bežné	630	Tovary a služby	426 000	456 000	456 000
bežné	640	Transfery	5 000	5 000	5 000
kapitálové	700	Investície	630 000	230 000	340 000
Spolu za program 8			1 350 000	995 000	1 119 000

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 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	70 000	70 000	70 000
	633	Materiál	5 000	5 000	5 000
	637	Služby, ostatná kultúrna činnosť (okrem podujatí DKD)	65 000	65 000	65 000

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

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

Podprogram 8.2. Podpora kultúrnych organizácií**Zámer podprogramu :** Vyvážený kultúrny rozvoj a podpora záujmových a umeleckých združení**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva, kultúry a MŠ

			v EUR		
Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
bežné	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 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
bežné	610	Mzdy	156 000	160 000	165 000
bežné	620	Odvody	55 000	56 000	58 000
bežné	630	Tovary a služby	313 000	343 000	343 000
bežné	640	Odchodné, odstupné	0	0	0
Bežné výdavky spolu			524 000	559 000	566 000
kap.vyd.		Projekt MK SR - rekonštrukcia červenej sály DKD	190 000	0	0
kap.vyd.RF		DKD - prístroje a zariadenia	25 000	30 000	40 000
kap.vyd.RF		Rekonštrukcia DKD-social.zariadenia+šatne, prístroje DKD (z RF)	80 000	200 000	300 000
kap.vyd.RF		Projekt MK SR - rekonštrukcia červenej sály DKD - spoluúčasť	10 000	0	0
kap.vyd.RF		Rekonštrukcia a prestrešenie amfiteátra pri DUNE	100 000	0	0
kap.vyd.RF		Úžitkové auto pre DKD	25 000	0	0
Kapitálové výdavky spolu			430 000	230 000	340 000
Bežné a kapit.výdavky			954 000	789 000	906 000

		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	350
	počet návštevníkov podujatí pre dospelých	250
	počet návštevníkov podujatí pre deti a mládež	100
	počet výstav	2

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 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
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 - počet sôch a výtvarných diel - počet sakrálnych diel - fontány	 6 12 5 2

Komentár: Snaha udržať kultúrne pamiatky a pamätihodnosti v MČ a vykonávať nutné opravy vzácných 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

			Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia			
bežné výdavky	610	Mzdy	56 000	65 000	70 000
bežné výdavky	620	Poistné a príspevok do poisťovní	22 000	23 000	25 000
bežné výdavky	630	Tovary a služby	40 000	40 000	40 000
bežné výdavky	640	Odchodné	0	0	0
Spolu bežné výdavky			118 000	128 000	135 000
KV kryté prij.	717	Rekonštrukcia Miestnej knižnice	190 000	0	0
KV z RF	717	Rekonštrukcia Miestnej knižnice - spoluúčasť	10 000	0	0
Kapitálové výdavky spolu			200 000	0	0
Bežné a kapit.výdavky			318 000	128 000	135 000

		Cieľová hodnota
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	
Rozšírenie služieb	počet kníh	50 000
Zvýšenie návštevnosti	počet členov - návštevníkov knižnice - registrovaných	950
	počet návštevníkov knižnice - neregistrovaných	600

Komentár :

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

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

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

Program 9: ŠPORT

Zámer programu : Rozsiahly výber športových aktivít podľa záujmu, želaní a preferencií obyvateľ'ov mestskej časti

		v EUR			
		Rozpočet výdavkov na roky			
	číslo	Názov programu a podprogramu	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
PROGRAM	9	ŠPORT	280 000	90 000	101 000
Podprogram	9.1.	Podpora športových aktivít	20 000	20 000	21 000
Podprogram	9.2.	Podpora športových klubov a organizácií	60 000	70 000	80 000
Podprogram	9.3.	Športové ihriská	200 000	0	0

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
bežné	630	Tovary a služby	20 000	20 000	21 000
bežné	640	Transfery - nenávratné dotácie	60 000	70 000	80 000
Spolu bežné výdavky			80 000	90 000	101 000
Kapitálové výdavky			200 000	0	0
Spolu za program 9			280 000	90 000	101 000

Podprogram 9.1. Podpora športových aktivít

Zámer podprogramu: Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, športu a materských škôl

			v EUR		
			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia			
bežné	630	Tovary a služby - športový materiál, dresy, diplomy, prepravné, športové podujatia	20 000	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	27
	počet účastníkov zapojených do športových aktivít	3 500
	%spokojnosti účastníkov s organizovanými športovými podujatiami	60%

Komentár: Aktivita zahŕňa realizovanie športových aktivít pre žiakov materských, základných a stredných škôl, ako aj pre dospelých s cieľom upevňovania zdravia športovou činnosťou, súťažením a zmysluplného využívania voľného času. Vytvoriť pre deti podmienky pre zdravé súťaženie, športovanie a tým predchádzať civilizačným chorobám.

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

Podprogram 9.2. Podpora športových klubov a organizácií**Zámer podprogramu :** Podpora činnosti mládeže v dúbravských športových kluboch**Zodpovednosť :** Oddelenie školstva, kultúry, športu a materských škôl

v EUR

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Návrh R		
			Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
bežné	640	Nenávratné dotácie šport.klubom podľa VZN	60 000	70 000	80 000
Spolu			60 000	70 000	80 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Podporiť športové aktivity detí a mládeže	počet podporených klubov a organizácií za rok	13
	počet členov podporených klubov	1480
	počet podporených druhov športu	12

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

Podprogram 9.3. Športové ihriská, športová hala**Zámer podprogramu :** Podpora činnosti mládeže v dúbravských športových kluboch**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva, kultúry, športu a materských škôl

v EUR

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Návrh R		
			Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
KV kryté príj.	717	Vybudovanie K-parku Bilíkova - dotácia Kaufland	40 000	0	0
KV z RF	717	Vybudovanie K-parku Bilíkova - spoluúčasť	40 000	0	0
KV z RF	717	Florbalové ihrisko - asfaltová plocha pri Družbe	55 000	0	0
KV z RF	717	Kardio a fitness stroje Bujnakova, Hanulova	20 000	0	0
KV z RF	717	Kardio a fitness stroje a workout K.Adlera,Fedakova, Gallayova	15 000	0	0
KV z RF	717	Športovisko ZS Beňovského, fitness stroje Valachova, trampolína Pekníkva, retardér	30 000	0	0
Spolu			200 000	0	0

			Cieľová hodnota
Cieľ		Merateľný ukazovateľ	
Revitalizovať šport. ihriská Športová hala		revitalizácia športových ihrísk	2
		údržba športového areálu a školských dvorov	4
		percento spokojnosti využitia	20%

Komentár:

Je vyvinutá snaha postupne zrevitalizovať všetky športové areály v mestskej časti Bratislava-Dúbravka ako aj priebežná starostlivosť a udržiavanie plynulého rozvoja športových aktivít. MČ Dúbravka je jediná mestská časť, ktorá nemá svoj vlastný bežecký ovál s umelým bezúdržbovým povrchom. Taktiež tu obseduje športová hala, kde by sa mohli mnohé športové kluby uchýliť v zimných mesiacoch a športovať pod strechou.

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			Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	10	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	2 050 000	1 162 000	1 172 000
Podprogram	10.1.	Údržba verejnej zelene	1 388 000	712 000	722 000
Podprogram	10.2.	Čistenie verejného priestranstva	355 000	215 000	215 000
Podprogram	10.3.	Detské ihriská	277 000	210 000	210 000
Podprogram	10.4.	Menšie obecné služby	30 000	25 000	25 000

v EUR

			Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia			
bežné	610	Mzdy	152 000	160 000	165 000
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	58 000	56 000	58 000
bežné	630	Tovary a služby	653 000	666 000	669 000
bežné	640	Transfery	10 000	10 000	10 000
kapitálové	700	Rekonštrukcia DI, komponenty a zariadenia, verejná zeleň	1 177 000	270 000	270 000
Spolu za program 10			2 050 000	1 162 000	1 172 000

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 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
bežné	610	Mzdy technických pracovníkov na verejnej zelene	152 000	160 000	165 000
bežné	620	Odvody miezd	58 000	56 000	58 000
bežné	630	Tovary a služby	343 000	346 000	349 000
bežné	600	Bežné výdavky spolu	553 000	562 000	572 000
kapitálové	700	Investície spolu	835 000	150 000	150 000
KV kryté príj.	700	Projekt ŽP " V Dúbravke si udržme vodu"	200 000	0	0
KV kryté príj.		Pešia zóna a parkoviská Sch.Trnavského - Etapa I.	100 000	100 000	100 000
KV kryté príj.		Pešia zóna - Etapa II.	60 000	0	0
KV kryté príj.		Vybudovanie Zelených zón - pešia zóna (dotácia LIDL)	75 000	0	0
KV z RF		Projekt ŽP " V Dúbravke si udržme vodu" - spolufinancovanie	10 000	0	0
KV z RF		Pešia zóna - Etapa II. - spolufinancovanie	90 000	0	0
KV z RF		Vybudovanie Zelených zón - pešia zóna (dotácia LIDL+spoluucast)	80 000		
KV z RF		Vybudovanie nového psieho výbehu a prípojky vody na psie výbehy, psie cvičisko	20 000	0	0
KV z popl.za roz		Náhradná výsadba drevín	50 000	50 000	50 000
KV z popl.za roz		Verejný park Pod záhradami - projekt.dokum.,chodníky	150 000	0	0
Spolu za podprogram 10.1.			1 388 000	712 000	722 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň na verejných priestranstvách	kosená plocha trávnikov	63,1 ha	63,1 ha	63,1 ha
	počet kosieb zelene za rok	5	5	5
	plocha čistenia od lístia na jar a na jeseň	63 ha	63 ha	63 ha
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o dreviny	výsadba drevín	100 ks	100 ks	100 ks
	počet orezávaných drevín	1000 ks	1000 ks	1000 ks
	počet orezávaných stromov	600 ks	600 ks	600 ks
	rez živých plotov	1500 ks	1500 ks	1500 ks

Komentár: Podprogram zabezpečuje údržbu a ošetrovanie verejnej zelene v rozsahu platnej zmluvy s dodávateľmi služieb

Podprogram 10.2. Čistenie verejného priestranstva

Zámer podprogramu: Čisté a udržiavané chodníky, ulice a ďalšie verejné priestranstvá mestskej časti

Zodpovednosť: Referát čistoty a poriadku a referát odpadového hospodárstva a poľnohospodárstva

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
bežné	637	Čistenie verejného priestranstva	190 000	205 000	205 000
bežné	642	Bežné transfery na vybudovanie kontajnerových stojísk	10 000	10 000	10 000
kap.kryté prij	700	Komunálne vozidlo na umývanie a zametanie komunikácií Envirofond	145 000	0	0
kap.prijmy RF	700	Komunálne vozidlo na umývanie a zametanie komunikácií - spoluúčasť	10 000	0	0
Spolu			355 000	215 000	215 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	čistenie krajníc s odburinením	58 000 m	58 000 m	58 000 m
	čistenie krajníc bez odburinenia	72 000 m	72 000 m	72 000 m
	čistenie kanalizačných vpustí - počet	100 ks	100 ks	100 ks
	čistenie odvodňovacích žľabov a lapačov splavenín - čas výkonu	150 hod	150 hod	150 hod
	zametanie spevnených plôch	25 000 m2	25 000 m2	25 000 m2
Zvýšenie čistoty verejných priestranstiev	počet osadených smetných košov	453	453	453
	počet košov na psie exkrementy	115	115	115
	pravidelné vysýpanie košov	3x týždenne	3x týždenne	3x týždenne
Zvýšiť stupeň ochrany ŽP predchádzaním vzniku nelegálnych skládok odpadu	pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov na jar a jeseň			
	a dočisťovanie verejných priestranstiev - počet kontajnerov	40	40	40
	pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov - mesačný (mimo zimného obdobia)	12	12	12

Komentár: Finančné prostriedky budú použité na všeobecné služby na základe zmluvy o dielo uzatvorenej s víťazom verejnej súťaže.
V roku 2022 plánujeme :
 Pokračovať v trende výmeny a dopĺňania mestského mobiliáru a zabezpečenia komplexnej a stálej čistoty verejných priestranstiev

Podprogram	10.3.	Detské ihriská
-------------------	--------------	-----------------------

Zámer podprogramu : Ideálny priestor pre rekreačné a športové aktivity detí a mládeže

Zodpovednosť: Referát správy zelene a detských ihrísk

v EUR

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	90 000	90 000	90 000
bežné	633	Materiál - lavičky, smetné koše	40 000	40 000	40 000
bežné	635	Údržba DI	50 000	50 000	50 000
kapitálové	700	Investície	187 000	120 000	120 000
kapitálové RF	717	Rekonštrukcia detských ihrísk, komponenty, školské dvory	35 000	50 000	50 000
kapitálové RF	717	Kardio, fitness stroje, workout L.Adlera/Fedákova/Gallayova	15 000	0	0
Kapitalove PzR	717	Rekonštrukcia detských ihrísk - DI K.Adlera pred tanečnou školou	50 000	70 000	70 000
Kapitalove PzR	717	Rekonštrukcia detských ihrísk - DI Trhová/Bilíkova, Nejedlého	17 000	0	0
Kapitalove PzR	717	Ihrisko Park Pekníkova - zázemie kontajnery, inž.siete, inkluzívne ihrisko	70 000	0	0
Spolu			277 000	210 000	210 000

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

Komentár: V rámci podprogramu sa realizuje údržba a rozvoj detských ihrísk, lavičiek, zábradlí, drobnej architektúry prostredníctvom dodávateľských organizácií
V roku 2022 plánujeme :
 pokračovať v stanovenej údržbe ihrísk, zosúladiť ich stav s normou, obnoviť ihriská, ktorým doslúžili hracie prvky, obnoviť areál ZŠ Sokolíkova

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 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
bežné	630	Tovary a služby z toho :	30 000	25 000	25 000
bežné	635	Rutinná a štandardná údržba - renovácia lavíc	15 000	10 000	10 000
bežné	637	Služby - deratizácia, dezin., veterinárne a asanačné, úhyn zvierat	15 000	15 000	15 000
Spolu bežné výdavky			30 000	25 000	25 000

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

Komentár: Jarnú a jesennú deratizácia vnútorných nebytových priestorov v správe mestskej časti a verejných priestranstiev v správe mestskej časti, odchyt túlavých zvierat, odstránenie uhynutých zvierat zabezpečuje organizácia Sloboda zvierat ěna základe zmluvy s hlavným mestom a MČ sa podieľa finančne na tejto zmluve

Program 11 : BÝVANIE

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

v EUR

Rozpočet výdavkov na roky					
	číslo	Názov programu a podprogramu	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
PROGRAM	11	BÝVANIE	235 000	240 000	245 000
Podprogram	11.1.	Správa a údržba bytového a nebytového fondu	201 000	206 000	211 000
Podprogram	11.2.	Nájomné byty	34 000	34 000	34 000

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
bežné	600	bežné výdavky spolu	207 000	211 500	216 000
bežné	630	Tovary a služby	201 000	206 000	211 000
bežné	651	Splátka úroku	6 000	5 500	5 000
výdavk.FO	821	Splátka istiny - ŠFRB	28 000	28 500	29 000
Spolu za program 11			235 000	240 000	245 000

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 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
bežné	630	Tovary a služby, z toho:	201 000	206 000	211 000
bežné	635	Rutinná a štandardná údržba	30 000	35 000	40 000
bežné	637	Služby	171 000	171 000	171 000
Spolu			201 000	206 000	211 000

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 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
bežné+výdav.FO		Splátka úveru zo ŠFRB za nájomné byty Pri kríži	34 000	34 000	34 000
bežné	651	Splátka úroku	6 000	5 500	5 000
Výdavkové FO	821	Splátka istiny	28 000	28 500	29 000

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

Komentár: Bytový dom v Dúbravke na ulici Pri kríži 22 a 22/A s 52 nájomnými bytmi je v správe Bytového podniku Dúbravka v zmysle platných nájomných zmlúv

Program 12 : SOCIÁLNE SLUŽBY

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

v EUR

Rozpočet výdavkov na roky			Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	12	SOCIÁLNE SLUŽBY	756 500	850 000	879 000
Podprogram	12.1	Jednorázová finančná výpomoc	9 000	9 000	9 000
Podprogram	12.2	Dotácie neštátnym subjektom poskytujúcim sociálne služby	5 000	5 000	5 000
Podprogram	12.3	Opatrovateľská služba v byte občana	657 000	749 500	777 500
Podprogram	12.4	Denné centrá	35 000	35 000	35 000
Podprogram	12.5	Sociálne služby	39 500	39 500	39 500
Podprogram	12.6	Sociálna a právna ochrana občana	1 000	1 000	1 000
Podprogram	12.7	Občianske slávnosti	10 000	11 000	12 000
Podprogram	12.8	Výstavba Zariadenia sociálnych služieb na Fedákovej ulici	0	0	0

v EUR

			Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia			
bežné	610	Mzdy	460 000	530 000	550 000
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	165 000	188 000	196 000
bežné	630	Tovary a služby	91 500	92 000	93 000
bežné	640	Bežné transféry	40 000	40 000	40 000
Spolu bežné výdavky			756 500	850 000	879 000
Spolu za program 12			756 500	850 000	879 000

Podprogram	12.1.	Jednorazová finančná výpomoc
------------	-------	------------------------------

Zámer programu : Pomoc občanom mestskej časti v sociálnej núdzi

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
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	150

Komentár: Pomoc pri krátkodobej sociálnej a hmotnej núdzi občanom, nízkopříjmovým 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 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
bežné	640	Bežné transfery-poskytnutie sociálnej výpomoci	5 000	5 000	5 000

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 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
bežné	610	Mzdy	460 000	530 000	550 000
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	162 000	185 000	193 000
bežné	630	Tovary a služby	31 000	30 500	30 500
bežné	640	Odchodné	4 000	4 000	4 000
Spolu bežné výdavky			657 000	749 500	777 500

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	40

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 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
bežné	620	Odvody do poisťovní z dohôd o vykonaní práce	3 000	3 000	3 000
bežné	630	Tovary a služby	32 000	32 000	32 000
Spolu bežné výdavky			35 000	35 000	35 000

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 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
bežné	630	Tovary a služby	18 500	18 500	18 500
bežné	640	Bežné transfery	21 000	21 000	21 000
	642	- príspevok na stravovanie dôchodcov a žiakov	21 000	21 000	21 000
Spolu výdavky za 12.5.			39 500	39 500	39 500

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitnú a koordinovanú sociálnu sieť v oblastiach pohreb- né služby a podporných sociálnych služieb pre deti zo sociálne slabších rodín	počet podporených projektov za sociálnu službu	1
	počet posudkov v rámci lekárskej posudkovej činnosti	500
	počet pohrebov za rok	10

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

Podprogram **12.6.** **Sociálna a právna ochrana občana**

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
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	2
	/externé zabezpečenie/	0
	počet detí v detských domovoch	4
	počet návštev za kalendárny rok	2

Komentár: Podprogram zahŕňa poskytovanie príspevkov na obnovu a úpravu rodinných pomerov dieťaťa, tvorbu úspor dieťaťa (originálna kompetencia samospráv), na dopravu do detských domovov, na podporu výchovných a resocializačných programov a riešenie sociálnych pomerov občanov zbavených spôsobilosti na právne úkony, návrh opatrovníka.

Podprogram	12.7.	Občianske slávnosti
-------------------	--------------	----------------------------

Zámer podprogramu: Príprava a koordinácia projektov občianskych slávností mestskej časti

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekon.klasifikácia	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
bežné	630	Tovary a služby	10 000	11 000	12 000
bežné	633	Materiál	1 000	1 000	1 000
bežné	637	Služby	9 000	10 000	11 000
Spolu bežné výdavky			10 000	11 000	12 000

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.

Tvorba a použitie peňažných fondov na rok 2022
Predpoklad

REZERVNÝ FOND

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet 2022
Stav fondu k 1.1.2021	756 439
tvorba RF z prebytku za rok 2020	1 407 198
predpokladaný prebytok hospodárenia za rok 2021	1 500 000
Tvorba - zdroje na rok 2022 celkom /predpoklad/	3 663 637
predpokladané použitie RF do 31.12.2021	350 000
predpokladané použitie RF v roku 2022:	1 525 000
Rekonštrukcia strechy na budove Žatevná 4	100 000
Rekonštrukcia DKD - sociálne zariadenia, šatne, príslušenstvo	80 000
DKD - prístroje a zariadenia	25 000
Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ, PD, rozšírenie kapacít na ZŠ Bilíkova	100 000
Vybavenie kuchýň v ŠJ pri MŠ	30 000
Rekonštrukcia detských ihrísk, komponenty, školské dvory	35 000
Kamerové systémy pre ZŠ: 2021 ZŠ Nejedlého, 2022 ZŠ Pri kríži	15 000
Vybudovanie nového psieho výbehu a prípojky vody na psie výbehy, psie cvičisko	20 000
Kardio, fitness stroje a workout K. Adlera/Fedáкова/Gallayova	15 000
Rekonštrukcia športového areálu pri ZŠ Beňovského	45 000
Florbalové ihrisko - asfaltová plocha pri Družbe	55 000
Nový informačný a orientačný systém v MČ	30 000
MÚ Žatevná 2 - výmena kotla a úpravovňa vody	10 000
Klimatizácia MÚ Pri kríži	25 000
Optimalizácia vykurovania, zvyšovanie energetickej účinnosti budov MÚ, MŠ a knižnice	50 000
Úžitkové auto pre DKD	25 000
Úžitkové auto pre HS - dodávka Ford Transitz	30 000
Vybavenie kuchýň pre ŠJ pri ZŠ - kompletná rekonštrukcia kuchyne na ZŠ Beňovského	80 000
Poslanecké priority: rekonštrukcia multifunkčného ihriska ZS Pri kríži (Stekláč, Semančík, Belicová, Béreš)	20 000
Poslanecké priority: rekonštrukcia basketbalového ihriska ZS Nejedlého Nagy, Mikuláš, Bohunský, Palárik)	20 000
Poslanecké priority: kardio a fitness stroje Bujnáková 7-9/Hanulova (Horan, Vladovič, Husár, Burkert)	20 000
Poslanecké priority: kardio a fitness stroje a workout K. Adlera/Fedáкова/Gallayova (Psoťková, Dobroľubov, Gula)	15 000
Poslanecké priority: Rekonštrukcia a prestrešenie amfiteátra pri DUNE (Repík, Petrušková, Pástor, Mravec)	20 000
Poslanecké priority rôzne á 5 000 EUR: športovisko ZS Beňovského, fitness stroje Valachovej, trampolínka Pekníkova, retardér (Gubrica, Borza, Podrazil, Lupták)	20 000
Poslanecké priority: Krajčír, Škrovanová - neuvedené	10 000
Rekonštrukcia a prestrešenie amfiteátra pri DUNE	80 000
<i>spoluúčast' pri financovaní investícií z dotácií :</i>	550 000
Projekt ŽP "V Dúbravke si udržme vodu" - spolufinancovanie MČ vo výške 5 % (Uzn.MZ146/2020 z 22.9.2020)	10 000
Pešia zóna - Etapa II., odhad 150 000 EUR celkom, spoluúčast' MČ	90 000
Rekonštrukcia, modernizácia MŠ - zateplenie MŠ Damborského+Bazovského, spoluúčast' MČ	40 000
Rekonštrukcia 3x malých telocviční, celkom 180 000 EUR, spoluúčast' MČ	60 000
Komunálne vozidlo na umývanie a zemetanie komunikácií - spoluúčast' MČ	10 000
Obnova športového areálu ZŠ Sokolíkova spolu 300 000 EUR, spoluúčast' MČ	150 000
Rekonštrukcia Cervenej sály DKD a Miestnej knižnice, dotácia Ministertva kultúry - spoluúčast' MČ 5%	10 000

Rekonštrukcia Miestnej knižnice - dotácia Ministerstva kultúry SR (5% spoluúčasť)	10 000
Rekonštrukcia chodieb a tried na ZŠ Beňovského - spoluúčasť MČ	50 000
Vybudovanie K-parku Bilíkova, 80 000 EUR, Dotácia Kaufland, spoluúčasť zemné práce	40 000
Vybudovanie Zelených zón pešia zóna, 150 000 EUR, dotácia LIDL, spoluúčasť zemné práce	80 000
Použitie /výdavky/ predpoklad k 31.12.2022	1 875 000
Predpokladaný stav fondu k 31.12.2022	1 788 637

FOND ROZVOJA BÝVANIA

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet 2022
Stav fondu k 1.1.2021	508 865
tvorba FRB z prebytku za rok 2020	200 000
predpokladaný prebytok hospodárenia za rok 2021	200 000
Príjmy zo splátok pôžičiek - byty Nejedlého	0
Príjmy za odpredané byty, garáže, záložné práva, poplatky z omeškania	5 000
úroky	500
Tvorba - zdroje na rok celkom /predpoklad/	914 365
predpokladané použitie FRB do 31.12.2021	8 000
predpokladané použitie FRB v roku 2022	150 000
Projekty-Urb.štúdia Pod záhradami,ÚPZ-Dúbravka Sever, Dúbravka Centrum a Horné Krčace	150 000
Odvod podielu za odpredané pozemky pod bytmi- Mah.hl.m.	500
Bankové poplatky	200
Použitie /výdavky/ predpoklad k 31.12.2022	158 700
Predpokladaný stav fondu k 31.12.2022	755 665

Stav peňažných fondov k 1.1.2022	1 265 304 €
Predpokladaný stav fondov k 31.12.2022	2 544 302 €

**Návrh rozpočtu záväzných ukazovateľov
na roky 2022 až 2024**

v EUR

UKAZOVATEĽ	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Očakáv.sk. 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
I. MIESTNY ÚRAD							
1. Mzdy a odmeny							
- Správa obce	1 188 189	1 233 993	1 190 000	1 250 000	1 380 000	1 340 000	1 400 000
- Hlavný kontrolór	23 549	40 845	39 000	39 000	39 000	40 000	42 000
- Životné prostredie (technickí pracovníci)	0	0	145 000	100 000	152 000	160 000	165 000
- Stavebný úrad	118 520	139 635	155 000	150 000	187 000	190 000	195 000
- Dom kultúry Dúbravka	118 295	128 994	140 000	138 000	156 000	160 000	165 000
- Miestna knižnica - Dúbravka	46 649	39 381	50 000	38 000	56 000	65 000	70 000
- Školský úrad	19 223	12 357	20 000	15 000	21 000	23 000	24 000
- Materské škôlky	1 493 869	1 609 808	1 700 000	1 650 000	1 800 000	1 900 000	1 950 000
- Školské jedálne pri MŠ	259 197	287 136	300 000	290 000	335 000	350 000	355 000
- Opatrovateľská služba	282 716	342 668	380 000	370 000	460 000	530 000	550 000
Spolu	3 550 207	3 834 817	4 119 000	4 040 000	4 586 000	4 758 000	4 916 000
2. Ostatné osobné náklady							
- Starosta + zástupca starostu	77 916	72 101	80 000	80 000	70 000	70 000	75 000
- Poslanci + komisie	73 740	74 383	84 000	84 000	84 000	84 000	84 000
- Správa obce + tajomníci komisí	49 924	66 049	50 000	36 000	50 000	50 000	50 000
- Dom kultúry + miestna knižnica	13 034	11 616	10 000	13 000	23 000	23 000	23 000
- Denné centrá	12 840	14 140	15 000	14 000	15 000	15 000	15 000
- MŠ + ŠJ pri MŠ	5 950	4 050	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Spolu	233 404	242 339	243 000	231 000	246 000	246 000	251 000
3. Výdavky na reprezentačné	5 671	4 061	7 000	3 700	7 000	7 000	7 500
II. ZÁKLADNÉ ŠKOLY 4 ZŠ							
- transfery na prenesené kompetencie	3 970 093	4 738 874	4 599 000	4 660 000	4 710 000	4 900 000	5 120 000
- transfery na originálne kompetencie	1 227 516	999 917	1 549 350	1 150 000	1 500 000	1 530 000	1 610 000
II. DÚBRAVSKÁ TELEVÍZIA	60 000	23 000	24 000	24 000	30 000	30 000	30 000