

mestská časť Bratislava-Dúbravka

Materiál na 11. zasadnutie
miestneho zastupiteľstva
dňa 8. decembra 2020

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

Predkladateľ :

RNDr. Martin Zaťovič
starosta

Materiál obsahuje :

1. Návrh uznesenia
2. Stanovisko ekonomickej komisie
zo dňa 16.11.2020 a uznesenie
miestnej rady zo dňa 24.11.2020
3. Návrh rozpočtu na roky 2021 – 2023

Zodpovedný :

Ing. Rastislav Bagar
prednosta miestneho úradu

Spracovateľ :

Ing. Ignác Olexík, PhD.
vedúci ekonomického oddelenia

Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka

s c h v a ľ u j e

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

Stanovisko komisie ekonomickej zo dňa 16.11.2020

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

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

Návrh bol schválený.

Uznesenie MR č. 78/2020

zo dňa 24.11.2020

Miestna rada

o d p o r ú č a

miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka

s c h v á ľ i ť

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

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

Uznesenie bolo prijaté.

STANOVISKO
K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2021, S VÝHLADOM NA ROKY 2022 a 2023

V zmysle § 18f odsek 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám stanovisko k návrhu rozpočtu na obdobie rokov 2021-2023.

Rozpočet vyjadruje samostatnosť hospodárenia mestskej časti. Obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým a fyzickým osobám pôsobiacim na území mestskej časti, ako aj k obyvateľom žijúcim na tomto území, vyplývajúce zo zákonov, všeobecne záväzných právnych predpisov, zo všeobecne záväzných nariadení, ako aj zo zmlúv. Rozpočet zahŕňa aj finančné vzťahy štátu k rozpočtu mestskej časti, ako sú:

- *podieľy na daniach v správe štátu,*
- *dotácie na úhradu časti nákladov preneseného výkonu štátnej správy,*
- *d'alsie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.*

Návrh rozpočtu obsahuje aj výnosy z majetku mestskej časti a finančné vzťahy k obchodnej spoločnosti, ktorej je mestská časť zakladateľom (*Dúbravská televízia, s. r. o.*). Súčasťou rozpočtu sú v zmysle ustanovení § 4 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách č. 583/2004 Z. z. aj rozpočty príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií (*základné školy*).

A. Východiská spracovania stanoviska:

1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi pre tvorbu rozpočtu, predovšetkým:
 - zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 583/2004 Z. z.).

Návrh rozpočtu zohľadňuje príslušné ustanovenia:

- zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobného stavebného odpadu v z. n. p., na základe ktorého mesto vydalo všeobecne záväzné nariadenia k jednotlivým miestnym daniam,
- zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.,
- zákona 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v z. n. p.,
- ostatných súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov.

2. Dodržanie informačnej povinnosti obce:

Návrh rozpočtu bol zverejnený od 19. novembra 2020, obvyklým spôsobom (*úradná tabuľa, webová stránka m. č.*), t. j. v zákonom stanovenej lehote (najmenej 15 dní pred jeho schválením) v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. v z. n. p.

3. Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu:

Platný predpis: Opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia, ktorá je záväzná pri zostavovaní rozpočtu.

4. Programový rozpočet: Obec rozpisuje výdavky rozpočtu na programy obce, ktoré monitoruje a hodnotí počas roka.

B. Tvorba návrhu rozpočtu:

- Návrh je spracovaný podľa zákona č. 583/2004 Z. z. § 9 ods. 1 ako viacročný rozpočet na roky 2021, 2022 a 2023, t. j. ako strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky mestskej časti, v ktorom sú v rámci jeho pôsobnosti vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov vrátane programov obce, najmenej na tri rozpočtové roky.
- Viacročný rozpočet na roky 2022, 2023 je zostavený v rovnakom členení, v akom sa zostavuje rozpočet na príslušný rozpočtový rok. Rozpočet na rozpočtový rok 2021 je po jeho schválení MZ záväzný, rozpočty na nasledujúce dva rozpočtové roky sú orientačné.
- Rozpočet je v súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. vnútorne členený na:
 - a) bežný rozpočet, t. j. bežné príjmy a bežné výdavky,
 - b) kapitálový rozpočet, t. j. kapitálové príjmy a kapitálové výdavky,
 - c) finančné operácie, ktoré nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce.
- Materiál obsahuje aj údaje v zmysle § 4 odsek 6 zákona č. 523/2004 Z. z., a to: údaje o skutočnosti za predchádzajúce roky 2018, 2019 a očakávanú skutočnosť 2020.

C. Členenie rozpočtu na rok 2021 - § 10 zákona č. 583/2004 Z. z. :

v EUR

Ukazovateľ v EUR	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	Spolu
Príjmy	16 000 500	1 410 000	1 300 000	18 710 500
Výdavky	15 996 350	2 617 000	93 000	18 706 350
Výsledok hospodárenia schodok (-), prebytok(+)	+ 4 150	-1 207 000	+1 207 000	+ 4 150

Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový, kapitálový je zostavený ako schodkový. Schodok kapitálového rozpočtu (1 207 tis. €) má byť krytý prebytkom bežného rozpočtu a zostatkami fondov z minulých rokov.

Celkový rozpočet je zostavený ako prebytkový, s prebytkom v hodnote 4 150,- €

Tvorba návrhu rozpočtu príjmov je v celkovom objeme 18 710 500,- EUR, predpokladá sa ich nárast oproti schváleným rozpočtom minulých rokov. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že úroveň navrhovaného rozpočtu príjmov je po minulé roky vždy nižšia ako neskôr dosiahnutá skutočnosť. Z uvedeného vyplýva, že skutočnosť naplnenia príjmov je vždy lepšia ako predpoklad návrhu rozpočtu príjmov.

Vo výdavkovej časti predstavuje návrh rozpočtu celkový objem 18 706 350,- EUR, tu na rozdiel od rozpočtu príjmov sa predpokladá ich pokles oproti schválenému rozpočtu roku, avšak nárast oproti schválenému rozpočtu minulých rokov.

Upozorňujem, že ak sa obci nepodarí naplniť očakávané príjmy a zabezpečiť racionalitu v čerpaní výdavkov, jej plány nebudú splniteľné a bude vážne ohrozená vyrovnanosť rozpočtu obce.

Bežný rozpočet

v EUR

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

Bežné príjmy pre rok 2021 sú rozpočtované vo výške 16 000 500 EUR. Najvýznamnejšou zložkou rozpočtu sú daňové príjmy vo výške 8 905 000 EUR čo je o 151 000 EUR viac ako bol schválený rozpočet na rok 2020. Ich najväčšiu časť tvorí príjem z podielu na dani z príjmov fyzických osôb zo štátneho rozpočtu. Kde vidím riziká pri nenaplnení daných príjmov - z dôvodu nižšieho výberu daní z príjmov fyzických osôb spôsobený ekonomickými dopadmi v dôsledku pandémie COVID-19.

Ďalšou položkou sú nedaňové príjmy vo výške 1 501 600 EUR, z toho najvýznamnejšia časť 826 600 EUR sú príjmy z vlastného majetku.

Bežné výdavky pre rok 2021 sú rozpočtované vo výške 15 996 350 EUR, čo je o 741 650 viac ako bol schválený rozpočet na rok 2020.

- Členenie bežných výdavkov

v EUR

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

Kapitálový rozpočet

v EUR

Rozpočtové roky	Skutočnosť		Schválený	Očakávaný	Návrh	Orientačný	
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Kapitálové príjmy	258 242	281 932	1 950 000	835 550	1 410 000	330 000	330 000
Kapitálové výdavky	1 609 852	862 249	3 287 000	968 781	2 617 000	680 000	680 000
Výsledok hospodárenia schodok (-), prebytok(+)	-1 351 610	-580 317	- 1 337 000	-133 231	- 1 207 000	-350 000	-350 000

Mestská časť v návrhu rozpočtu rozpočtuje plnenie kapitálových príjmov vo výške 1 410 000 EUR, z toho sú ale vlastné príjmy, t. j. príjmy z predaja kapitálových aktív, rozpočtované len vo výške 55 000 EUR.

Kapitálové výdavky rozpočtované na rok 2021 sú vo výške 2 617 000 EUR, čo predstavuje o 670 000 EUR menej v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2020.

Mestská časť počíta s krytím kapitálových výdavkov z prebytku bežného rozpočtu, z kapitálových príjmov, z cudzích zdrojov a z vlastných peňažných fondov.

Finančné operácie

v EUR

Ročkové roky	Skutočnosť		Schválený	Očakávaný	Návrh	Orientačný	
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Príjmové FO	1 518 547	442 318	907 000	882 670	1 300 000	500 000	500 000
Výdavkové FO	26 984	93 313	93 000	93 000	93 000	93 000	93 000
Výsledok hospodárenia schodok (-), prebytok(+)	+ 1 491 563	+349 005	+814 000	+789 670	+ 1 207 000	+407 000	+407 000

Na rok 2021 výdavková finančná operácia bude vo výške 93 000 EUR, a to za platbu za istinu z úveru zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov Pri kríži vo výške 27 000 EUR, ktorý MČ spláca pravidelnými mesačnými splátkami a splátka istiny z komerčného úveru poskytnutého v roku 2018 v SLSP, bude vo výške 66 000 EUR. Návrh finančná výpomoc z MF SR poskytnutá v roku 2020 sa začne splácať až v roku 2024.

D. Výsledok hospodárenia za rok 2020 – podľa metodiky ESA 2010:

Podľa § 4 ods.7 zákona č. 583/2004 Z. z. sa v EÚ uplatňuje metodika, podľa ktorej výsledok hospodárenia ovplyvňuje aj časové rozlíšenie, vrátane zmeny stavu záväzkov a pohľadávok.

Pr í j m y	V ý d a v k y	Z m e n a	s t a v u	V ý s l e d o k
- finančné operácie	- finančné operácie	záväzkov a pohľadávok +, -		= hospodárenia +, -
17 410 500	18 613 350	+ 63 000		- 1 202 850

Výpočet podľa metodiky ESA 2010 predstavuje záporný výsledok hospodárenia mestskej časti - t. j. predpokladaný schodok v roku 2021 v hodnote 1 202 850,- EUR.

E. Peňažné fondy mestskej časti:

Obec môže vytvárať peňažné fondy. O použití prostriedkov fondov rozhoduje zastupiteľstvo.

Stav a vývoj fondov	Skutočnosť			Očakávanie	návrh rozpočtu na rok 2021			
	2017	2018	2019	2020	k 1.1.	tvorba	čerpanie	k 31.12.
- údaje v tis. EUR								
Fond statickej dopravy (FSD)	13	17	17	0	0	0	0	0
Rezervný fond (RF)	315	270	680	650	650	400	632	418
Fond rozvoja bývania (FRB)	421	398	300	420	420	305	310	415
Fondy celkom	749	685	997	1 070	1 070	705	942	833

Rezervný fond sa tvorí zo zostatku zdrojov minulých rokov + prídely z prebytku hospodárenia, najmenej vo výške 10 %. Použitie RF upravuje zákon č. 583/2004 Z. z. v ust. §10 ods. 9: „Ak v priebehu rozpočtového roka vznikne potreba úhrady bežných výdavkov na odstránenie havarijného stavu majetku obce, na likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami alebo inou mimoriadnou okolnosťou, ktoré nie sú rozpočtované a kryté príjmami bežného rozpočtu, môže obec na základe rozhodnutia zastupiteľstva použiť prostriedky rezervného fondu. Prostriedky fondu môže obec na základe rozhodnutia zastupiteľstva použiť aj na úhradu záväzkov bežného rozpočtu, ktoré vznikli v predchádzajúcich rokoch, maximálne v sume prebytku bežného rozpočtu za predchádzajúci rok.“

Fond rozvoja bývania tvoria zostatky + príjmy z prebytku + tržby z predaja bytov, NP, pozemkov + splátky pôžičiek na byty. FRB sa používa na výstavbu a obnovu bytového a nebytového fondu, infraštruktúry, zariadení na sociálne ubytovanie obyvateľov m. č. a pod.

F. Pravidlá zostavenia rozpočtu - § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z.:

Rozpočet sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový. Obec je povinná zostaviť bežný rozpočet ako vyrovnaný alebo prebytkový. Bežný rozpočet sa môže zostaviť ako schodkový, ak sa rozpočtujú účelovo určené prostriedky zo ŠR, z EÚ alebo na základe osobitného predpisu, nevyčerpané v minulých rokoch. Kapitálový rozpočet sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový, môže sa zostaviť ako schodkový, ak schodok možno kryť zostatkami z minulých rokov, návratnými zdrojmi, prebytkom bežného rozpočtu.

G. Úverové zaťaženie

Zoznam úverov:

Číslo úveru	Úver	Výška úveru	Rok prijatia	Zostatok k 31.12.2020 istina	Splátka istiny + úrok za rok 2020	Predpoklad splátka istiny + úroku za rok 2024
1.	Úver v SLSP	990 000,00 €	2018	858 000,00 €	69 176,48 €	68 333,07 €
2.	Bezúročná návratná finančná výpomoc „COVID-19“ z MF SR	335 870,28 €	2020	335 870,28 €	0	83 967,57 €
	Spolu	1 325 870,28 €		1 193 870,28 €	69 176,48 €	152 300,64 €

Ukazovatele zadlženosti k 31.12.2020:

Výpočet % celkovej sumy dlhu :

celková suma dlhu k 31.12.2020	1 193 870,28 EUR
skutočné bežné príjmy predchádzajúceho rozpočtového roka	14 795 783,00 EUR
z toho 60 %	8 877 469,80 EUR
celková suma dlhu stav k 31.12.2020 v %	8,07 %

Výpočet % ročných splátok (istina + úroky):

suma splátok, vrátane úhrady výnosov k 31.12.2020	69 176,48 EUR
skutočné bežné príjmy predchádzajúceho rozpočtového roka, znížené o granty a transfery	10 289 524,00 EUR
z toho 25 %	2 572 381,00 EUR
stav k 31.12.2020 v %	0,67 %

Predpoklad k roku 2024: Výpočet % ročných splátok (istina + úroky)

suma splátok, vrátane úhrady výnosov za rok 2024	152 300,64 EUR
skutočné bežné príjmy predchádzajúceho rozpočtového roka, znížené o granty a transfery	10 289 524,00 EUR
z toho 25 %	2 572 381,00 EUR
stav k 31.12.2024 v %	1,48 %

H. Záver:

Predkladané stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu je zamerané najmä na posúdenie súladu návrhu rozpočtu so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a na identifikáciu prípadných rizík a rezerv plnenia rozpočtovaných príjmov a výdavkov.

Návrh viacročného rozpočtu a návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2021 je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi – zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Návrh rozpočtu zohľadňuje ustanovenia zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ostatné súvisiace právne normy.

Návrh rozpočtu mestskej časti vychádza z vývoja hospodárenia v predchádzajúcich rokoch, finančných možností príjmovej časti rozpočtu a predpokladaných výdavkov do budúcnosti.

Bežný rozpočet je prebytkový a kapitálový rozpočet je schodkový. Schodok kapitálového rozpočtu je vyrovnaný z prebytku bežného rozpočtu a z príjmových finančných operácií.

Kvalita rozpočtu sa odvíja od kvality odhadu príjmov a výdavkov pri zabezpečení riadneho fungovania samosprávy, od realizácie rozvojových programov a udržania primeraných rezerv. Stanovisko nehodnotí kvalitu rozpočtu, ale posudzuje jeho súlad s platnými predpismi.

Rizikom sa môže javiť nenaplnenie prognózy MF SR v oblasti podielových daní s ekonomickými dopadmi opatrení v súvislosti pandémie COVID-19, ktoré však MČ nemá možnosť ovplyvniť. Rizikom sa môže javiť aj napĺňanie položiek miestnych daní a poplatkov a výnosy z majetku MČ, čo však MČ má možnosť ovplyvniť. Odporúčam sledovať stav plnenia pohľadávok s dôrazom na vymáhanie pohľadávok po lehote splatnosti a vyvíjať aktivity k zamedzeniu ďalšieho vzniku pohľadávok po lehote splatnosti.

Dôrazne dodržiavať rozpočtovú rovnováhu nielen na úrovni MČ, ale aj ostatných subjektov zapojených do rozpočtového procesu, a pri hrozbe neplnenia príjmov v plánovanej výške vykonať konsolidáciu bežných výdavkov.

Predkladaný návrh rozpočtu pokladám za reálny a udržateľný.

Na základe skutočností uvedených v stanovisku odporúčam Miestnemu zastupiteľstvu MČ Bratislava-Dúbravka

- schváliť predložený návrh rozpočtu MČ Bratislava-Dúbravka na rok 2021,
- zobrať na vedomie návrh viacročného rozpočtu MČ Bratislava-Dúbravka na roky 2022–2023.



N Á V R H R O Z P O Ć T U

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

Bratislava, december 2020

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

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

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

Na výdavkovej strane sú v predloženom návrhu rozpočtu na rok 2021 zapracované očakávania jednotlivých oddelení miestneho úradu (správcov kapitol) a rozpočtových organizácií mestskej časti Bratislava-Dúbravka. Návrh rozpočtu je zostavený v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, rovnako ako aj zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov v územnej samospráve a je v súlade so zákonom č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti. Vecné vymedzenie bežných a kapitálových príjmov a výdavkov rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka a ich jednotlivé triedenie je obsiahnuté v rozpočtovej klasifikácii, podľa ktorej sa jednotne určujú a triedia príjmy a výdavky. Pri zostavovaní návrhu rozpočtu sa postupovalo podľa rozpočtovej klasifikácie schválenej opatrením Ministerstva financií SR, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších úprav.

Výdavková časť návrhu rozpočtu na rok 2021 zohľadňuje okrem zákonných výdavkov aj ďalšie výdavky podľa vývoja z predchádzajúcich období, rovnako ako aj odhadované výdavky na plánované akcie a projekty v roku 2021. Pri tvorbe rozpočtu boli dodržané zásady vyrovnaného, resp. mierne prebytkového rozpočtu, spojené so snahou zabezpečenia výkonu funkcií územnej samosprávy v rámci pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka ako je:

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

- zabezpečenie kultúry a športu

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

1. Celkový rozpočet

v €

Rozpočtové roky	skut.2018	skut.2019	schvál. R 2020	Očakávaná skut.2020	Návrh R 2021	Orientač. R 2022	Orientač. R 2023
Príjmy	14 909 914	15 520 033	18 605 500	18 326 108	18 725 500	17 631 500	18 146 500
Výdavky	14 340 982	14 921 383	18 604 700	16 235 464	18 720 150	17 573 350	17 892 350
Hospodárenie obce : prebytok(+) schodok (-)	+ 568 932	+ 598 650	+ 800	+ 2 090 644	+ 5 350	+ 58 150	+ 254 150

Z toho: bežný rozpočet

v €

Rozpočtové roky	skut.2018	skut.2019	schvál. R 2020	Očakávaná skut.2020	Návrh R 2021	Orientač. R 2022	Orientač. R 2023
Bežné príjmy	13 133 124	14 795 783	15 748 500	16 607 888	16 015 500	16 801 500	17 316 500
Bežné výdavky	12 704 146	13 965 821	15 224 700	15 173 683	16 010 150	16 800 350	17 119 350
Hospodárenie prebytok(+) schodok (-)	+428 978	+ 829 962	+ 523 800	+1 434 205	+ 5 350	+ 1 150	+ 197 150

kapitálový rozpočet

v €

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

finančné operácie

v €

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

Návrh rozpočtu podľa metodiky ESA 2010:

v €

Rozpočtové roky	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Príjmy bez finančných operácií	17 425 500	17 131 500	17 646 500
Výdavky bez finančných operácií	18 627 150	17 480 350	17 799 350
Zmena stavu vybraných záväzkov	93 000	93 000	93 000
Zmena stavu vybraných pohľadávok	- 30 000	- 30 000	- 30 000
Hospodárenie obce podľa metodiky ESA 2010 : prebytok(+) schodok (-)	-1 138 650	-285 850	-89 850

2. Komentár k návrhu rozpočtu

Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2021 je zostavený ako prebytkový (+ 5 350 eur), čo je v súlade s § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Celkové príjmy sú navrhnuté vo výške 18 725 500 eur a celkové výdavky v objeme 18 720 150 eur.

Mestská časť Bratislava-Dúbravka je zriaďovateľom štyroch rozpočtových organizácií, základných škôl, ktoré boli zriadené za účelom poskytovania výchovno-vzdelávacieho procesu. Tieto rozpočtové organizácie, ktoré sú svojimi príjmami a výdavkami napojené na rozpočet obce, hospodária však samostatne podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré im určuje zriaďovateľ. Bližšie o hospodárení základných škôl sa pojednáva v časti 3. Rozpočet rozpočtových organizácií.

Mestská časť má založenú obchodnú spoločnosť Dúbravská televízia, spol. s r.o., ktorá pre mestskú časť na základe Zmluvy o poskytnutí príspevku z rozpočtu MČ poskytuje služby za účelom informovania verejnosti o dianí v mestskej časti. Na rok 2021 sa vzhľadom k očakávanej zmene vysielacej štruktúry a opatrení prijatých na zefektívnenie práce navrhuje dotácia na poskytovanie služieb v celkovej výške 24 000 eur.

Celkovo je tak bežný rozpočet navrhnutý ako prebytkový (+5 350 eur), kapitálový rozpočet ako schodkový vo výške (-1 207 000 eur) a jeho krytie je okrem bežného rozpočtu zabezpečené aj finančnými operáciami, ktoré sú prebytkové (+1 207 000 eur).

V rozpočte podľa metodiky ESA 2010 je zahrnutá aj zmena stavu vybraných záväzkov a pohľadávok, ktoré majú výrazný vplyv na výpočet prebytku, resp. schodku rozpočtu mestskej časti. V roku 2021 počítame so znížením dlhodobých záväzkov v sume 93 000 eur, čo predstavuje ročnú splátku istiny úveru zo ŠFRB na výstavbu nájomného domu Pri križi vo výške 27 000 eur a ročnú splátku istiny úveru zo SLSP vo výške 66 000 eur.

V prílohe tohto materiálu je uvedený tabuľkový prehľad všetkých navrhovaných príjmov a výdavkov na rok 2021, s výhľadom na roky 2022 a 2023 (prílohy č. 1 až 4). Pre lepšiu prehľadnosť uvádzame aktuálny rok 2020 v členení na schválený rozpočet, upravený rozpočet, stav aktuálneho čerpania rozpočtu 2020 a očakávané čerpanie rozpočtu do 31.12.2020, ako aj skutočnosť za dva predchádzajúce roky 2018 a 2019 v zmysle zákona. Okrem návrhu rozpočtu na rok 2021, ktorý sa po schválení stáva záväzným, sa ďalej uvádzajú aj nezáväzné orientačné návrhy na roky 2022 a 2023.

2.1 BEŽNÉ PRÍJMY

Návrh rozpočtu bežných príjmov na roky 2021 až 2023.

v €

Druh príjmu	Záväzný rozpočet 2021	Orientačný rozpočet 2022	Orientačný rozpočet 2023
Daňové príjmy	8 905 000	9 455 000	9 835 000
Nedaňové príjmy	1 501 600	1 576 600	1 596 600
Prijaté transfery MÚ	209 000	214 000	164 000
Transfery ZŠ – orig.kom.	800 900	800 900	800 900
Transfery ZŠ- pren.kom.	4 599 000	4 755 000	4 920 000
Bežné príjmy spolu	16 015 500	16 801 500	17 316 500

Bežné príjmy sú rozpočtované v celkovej výške 16 015 500 eur, z čoho najväčšiu časť 8 905 000 eur tvoria daňové príjmy. Oproti upravenému rozpočtu na rok 2020 sa očakáva rast daňových príjmov o 9,49 %, pričom rast podielových daní (daň z príjmov a daň z nehnuteľnosti) sa očakáva vo výške 11,67 %, no zároveň sa očakáva pokles daní za špecifické služby na úroveň 98,8 % upraveného rozpočtu 2020.

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

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

Tieto podielové dane tvoria podstatnú časť nielen daňových príjmov, ale aj celkových bežných príjmov. Daň z príjmov fyzických osôb a daň z nehnuteľností sa podieľajú na daňových príjmoch vo výške 89,6 %, teda asi o 7 % viac ako v predchádzajúcom roku.

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

Podrobnejšie členenie nedaňových príjmov je nasledovné:

- a. na základe uzatvorených platných zmlúv, týkajúcich sa nájomného z prenajatých pozemkov a záhrad je navrhovaný rozpočet vo výške 95 000 eur,
- b. z príjmov z prenájmov priestorov, budov a objektov vo výške 632 000 eur na základe uzatvorených platných nájomných zmlúv za samostatne stojace objekty, za krátkodobé a dlhodobé prenájmy, z predpisov stanovených za užívanie obecných, nájomných a školských bytov, nebytových priestorov, garáží a z predpokladanej výšky nájomného za školské priestory, telocvične a športoviská na základných a materských škôlkach. Do tohto druhu príjmu sa zahŕňa aj príjem z dlhodobých a krátkodobých prenájmov priestorov v Dome kultúry Dúbravka,
- c. z prenájmu TEZ spoločnosti Veolia, a.s. vo výške 99 600 eur, suma zostáva na úrovni predchádzajúcich období na základe uzatvorenej platnej zmluvy,
- d. z predpokladaných príjmov z administratívnych poplatkov za overovanie a osvedčovanie podpisov a listín, za rybárske lístky, za stavebnú činnosť a za iné poplatky v celkovej výške 36 000 eur. V roku 2021 sa na jednej strane očakáva pokles príjmov z administratívnych poplatkov oproti rokom 2018 a 2019 ale aj nárast oproti očakávanej skutočnosti v roku 2020. Očakávame, že stavebný úrad v roku 2021 získa za vlastné rozhodnutia a povolenia súvisiace so stavebnou činnosťou približne 20 000 eur.
- e. z poplatkov a platieb z predaja a služieb vo výške 164 000 eur, teda o 26 % viac ako predpokladáme v roku 2020. Nárast sa týka najmä príjmov z kultúrnej a zábavnej činnosti, ktoré vykazuje Domu kultúry Dúbravka, no aj príjmov za sociálne služby, ako sú prijaté platby od občanov, ktorých počet každý rok narastá. Úmerne príjmom za sociálne služby však rastú aj náklady, najmä na opatrovateľskú službu, ktorú bude v roku 2020 zabezpečovať až 35 opatrovateliek. Ostatné príjmy predstavujú predpokladané príjmy za právne služby, platby za energie v prenajatých objektoch, príjem z inzercie, príjem za zber a zneškodnenie odpadu a príjem od rodičov za letný tábor. Navrhovaný rozpočet na položke DKD - príjmy z kultúrnej a zábavnej činnosť

v sume 50 000 eur je stanovený na základe predpokladu zmiernenia súčasnej pandemickej situácie v budúcom roku, ako aj podľa predpokladaného počtu kultúrnych podujatí, ktoré sú plánované na rok 2021,

- f. z prijatých príspevkov na prevádzkové náklady od rodičov detí v materských školách a školských jedálňach vo výške 220 000 eur.
- g. prijaté príspevky za stravovanie v školských jedálňach v MŠ stúpili zo 130 000 eur na 200 000 eur,
- h. z iných nedaňových príjmov vo výške 55 000 eur, kde sa rozpočtujú refundácie a refakturácie z minulých rokov a predpokladané neisté príjmy ako zmluvné pokuty za obecné byty a náhrady z poistného plnenia a patrí sem aj poplatok za výrub stromov.

Na strane bežných príjmov sa ešte očakáva nárast transferov na prenesený výkon štátnej správy a tiež normatívnych príjmov pre ZŠ. Transfery ZŠ na originálne kompetencie predstavujú príjmy od rodičov za školské kluby detí a školské jedálne pri ZŠ a transfery zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy stanovuje odbor školstva na Obvodnom úrade Bratislava. Jeho výšku na rok 2021 v tomto období ešte nevieme presne určiť, závisí od skutočného počtu detí v januári 2021 (tzv. Eduzber), zatiaľ je rozpočtovaná odhadom, podľa skutočnosti z predchádzajúcich rokov. Celkovo sa predpokladá ich zvýšenie oproti roku 2020 o 5 %. Bežné transfery na prenesené kompetencie dopĺňajú bežné príjmy základných škôl, ktoré sú v ich rozpočtoch vedené ako transfery na originálne kompetencie, príspevky od rodičov na školské družiny a ostatné príjmy, ktoré predpokladáme v roku 2021 v sume 222 900 eur a príjmy za stravovanie vo výške 578 000 eur.

2.2 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Rozpočet kapitálových príjmov na roky 2021 až 2023.

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

Návrh rozpočtu kapitálových príjmov na rok 2021.

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

Návrh rozpočtu kapitálových príjmov na roky 2021 až 2023.

v €

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

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

2.3 PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

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

Návrh rozpočtu príjmových finančných operácií na roky 2021 až 2023.

v €

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

2.4 BEŽNÉ VÝDAVKY

Rozpočet bežných výdavkov mestskej časti na rok 2021 je záväzný, rozpočet bežných výdavkov na roky 2022 a 2023 je orientačný. Bežné výdavky na rok 2021 navrhujeme v celkovej čiastke 16 010 150 eur.

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

Rozpočet na roky 2021 až 2023 – bežné výdavky

v €

Druh výdavky		Závazný rozpočet 2021	Orientačný rozpočet 2022	Orientačný rozpočet 2023
Mzdy	610	4 119 000	4 358 000	4 501 000
Odvody do poisťovní	620	1 512 000	1 598 000	1 649 000
Tovary a služby	630	4 074 800	4 398 000	4 353 000
Bežné transfery MÚ	640	145 000	131 000	136 000
Bežné transfery ZŠ	640	6 148 350	6 304 350	6 469 350
Splátky úrokov z úverov	650	11 000	11 000	11 000
Bežné výdavky spolu	600	16 010 150	16 800 350	17 119 350

Pri tvorbe návrhu rozpočtu bežných výdavkov na roky 2021 až 2023 sme vychádzali z požiadaviek a návrhov od jednotlivých rozpočtových správcov na základe možností krytia finančných prostriedkov z bežných príjmov.

Mzdové výdavky sú súčasťou záväzných ukazovateľov, ktoré nesmú byť prekročené. Návrh rozpočtu miezd predložil referát personálny a mzdový, ktorý vychádzal z údajov, ako je mzdová inventúra, počet zamestnancov a uzatvorené pracovné zmluvy. Rozpočet miezd na rok 2021 vo výške 4 119 000 eur zohľadňuje tarifné platy, príplatky a odmeny zamestnancov miestneho úradu, 12 materských škôl a školských jedální. Mzdy a platy tvoria v rozpočte tarifné platy zamestnancov, príplatky osobné, za riadenie, za sviatky a nadčasy, na odmeny, jubilejné a iné príplatky.

Členenie mzdových výdavkov podľa organizačných celkov je nasledovné:

- správa obce 1 190 000 eur,
- miestny kontrolór 39 000 eur,
- životné prostredie – technickí pracovníci 145 000 eur,
- stavebný úrad 155 000 eur,
- Dom kultúry Dúbravka 140 000 eur,
- Miestna knižnica 50 000 eur,
- opatrovateľská služba 380 000 eur,
- zamestnanci materských škôl 1 700 000 eur,
- zamestnanci školských jedální pri MŠ 300 000 eur,
- školský úrad 20 000 eur,

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

Poistné a príspevok do poisťovní predstavuje odvody z miezd za zamestnancov do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní za zamestnávateľa a v priemere tvoria 35,2 % zo mzdových rozpočtových výdavkov. Je rozpočtované v predpokladanej výške 1 512 000 eur. Do výpočtu poistného sa okrem brutto miezd zamestnancov a miestneho kontrolóra zahrnú aj odmeny starostu a zástupcu starostu, odmeny poslancov a z ostatné osobné náklady, ako sú dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti.

Tovary a služby na rok 2021 vo výške 4 074 800 eur zohľadňujú základné požiadavky, ktoré vyplývajú z platných uzatvorených zmluvných vzťahov s dodávateľmi služieb, z predpokladaných výdavkov na energie a na prevádzku úradu, výdavky na zabezpečenie čistoty v mestskej časti, výdavky na opravu a údržbu ciest a chodníkov a údržbu verejnej zelene, bežné výdavky na školstvo, kultúru a šport, výdavky na sociálnu oblasť a opatrovateľskú službu, výdavky na cestovné, dopravné a nájomné, materiálové výdavky a výdavky za služby nad rámec zmluvných vzťahov. Ďalej ide o predpokladané výdavky súvisiace so zabezpečením stravovania zamestnancov a tvorbou sociálneho fondu, výdavky na nákup potravín, na úhradu režijných nákladov školského stravovania.

Splátka úroku z úverov vo výške 11 000 eur je bežným výdavkom a je stanovená podľa platne uzatvorenej zmluvy č. 104/735/2009, týkajúca sa výstavby nájomných bytov na ul. Pri Kríži a predpokladaného úroku z komerčného úveru, ktorý bol mestskej časti Bratislava-Dúbravka poskytnutý Slovenskou sporiteľňou, a.s.

Bežné transfery MÚ. Návrh rozpočtu na roky 2021 až 2023 zohľadňuje transfery na úrovni mestskej časti a príspevok na prevádzku spoločnosti Dúbravská televízia, s.r.o., ktorej 100% vlastníkom je MČ Bratislava-Dúbravka, na podporu výstavby kontajnerových stojísk, na poskytnutie výpomoci podľa VZN č. 1/2005 pre kultúrne a športové organizácie, dotácie pre sociálnu oblasť a vzdelávanie, príspevky pre novorodencov a pre deti v detských domovoch, príspevok na stravovanie dôchodcov, jednorazová finančná výpomoc občanom v hmotnej núdzi, členské príspevky združeniam a odchodné.

Celkovú výšku výdavkov na bežné transfery 145 000 eur tvorí :

- príspevok pre spoločnosť Dúbravská televízia s.r.o.	24 000 eur
- nenávratné dotácie na vybudovanie kontajnerových stojísk	10 000 eur
- nenávratné dotácie podľa VZN na kultúru	5 000 eur
- nenávratné dotácie podľa VZN na šport	50 000 eur
- nenávratné dotácie podľa VZN na školstvo a vzdelávanie	3 000 eur
- nenávratné dotácie podľa VZN v sociálnej oblasti	4 000 eur
- príspevok pre deti v detských domovoch vo výške	1 000 eur
- jednorazová finančná pomoc občanom v hmotnej núdzi	9 000 eur
- príspevok na stravovanie sociálne odkázaných žiakov a dôchodcov	20 000 eur
- dávka pre deti v hmotnej núdzi	2 000 eur
- odchodné do dôchodku	12 000 eur
- členské príspevky združeniam	5 000 eur.

Bežné transfery pre základné školy, ktoré majú v rozpočte výdavkov rozpočtové organizácie – ZŠ Beňovského, ZŠ Sokolíkova, ZŠ Pri kríži a ZŠ Nejedlého. Ide o transfery na originálne kompetencie - výdavky na školské kluby detí a školské jedálne pri ZŠ, hradené z príjmov mestskej časti na rok 2021 a transfery na prenesené kompetencie hradené zo ŠR. Celkovo sú transfery vo výške 6 148 350 eur rozčlenené na:

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

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

2.5 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

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

Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2021

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

Kapitálové výdavky kryté kapitálovými príjmami:

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

Kapitálové výdavky kryté rezervným fondom:

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

Kapitálové výdavky kryté fondom rozvoja bývania:	
- vypsoriadanie pozemkov pod budovou Žatevná 4	150 000 eur
- projekty k urbanistickej štúdií Pod záhradami, ÚPZ-Dúbravka Sever, Dúbravka centrum a Horné Krčace	150 000 eur
- vybudovanie ihriska Park Pekníkova	10 000 eur
Celkom	310 000 eur

Kapitálové výdavky kryté poplatkom za rozvoj a prebytkom hospodárenia:	
- rozšírenie komunikácie k Horánskej studni	85 000 eur
- náhradná výsadba drevín	50 000 eur
- rekonštrukcia detských ihrísk, zariadenie, komponenty, školské dvory	80 000 eur
Celkom	215 000 eur

Predpokladaný prebytok hospodárenia bežného rozpočtu chce mestská časť využiť v budúcom roku na úhradu kapitálových výdavkov v súlade so zákonom č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj.

2.6 VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Súčasťou rozpočtu na rok 2021 sú finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácania. Finančné operácie pre účely rozpočtového procesu predstavujú každú transakciu s finančnými aktívami a finančnými pasívami. Podrobné triedenie finančných operácií obsahuje rozpočtová klasifikácia. V rozpočte na rok 2021 finančné operácie tvoria príjmové a výdavkové finančné operácie.

Výdavkové operácie

Na rok 2021 výdavková finančná operácia bude vo výške 93 000 eur za platbu za istinu z úveru zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov Pri Kríži vo výške 27 000 eur, ktorý MČ spláca pravidelnými mesačnými splátkami podľa platnej uzatvorenej zmluvy č. 104/735/2009 a splátka istiny z komerčného úveru poskytnutého v roku 2018, bude vo výške 66 000 eur.

3. ROZPOČET ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

Rozpočet základných škôl na roky 2021 až 2023

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

Pri tvorbe návrhu rozpočtu základných škôl na rok 2021 sa vychádzalo z dvoch základných hľadísk, ktoré ovplyvňujú výšku finančných prostriedkov prijatých zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie, je to počet žiakov a výška normatívnych a nenormatívnych prostriedkov.

V školskom roku 2020/2021 sme opäť zaznamenali vyšší medziročný nárast žiakov prírastkom o 72 žiakov. Zvyšovanie počtu žiakov ovplyvňuje do budúcnosti priaznivý vývoj, nakoľko prírastok počtu žiakov znamená aj zvýšenie pridelených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu. Stanovené normatívy sú dané na žiaka a násobené počtom žiakov. Ide o mzdový normatív - osobné náklady t.j. mzdy a odvody do poisťovní a prevádzkových normatív na tovary a služby. V návrhu rozpočtu na rok 2021 sme vychádzali z prepočtu stanoveného normatívu na rok 2020 a počtom žiakov k 15.9.2020 (počet žiakov na školský rok 2020/2021).

Okrem normatívnych finančných prostriedkov sú do návrhu rozpočtu zahrnuté nenormatívne finančné prostriedky vo výške príspevku stanoveného v roku 2020. Celková predpokladaná výška nenormatívnych finančných prostriedkov predstavuje 190 000 eur, ide o vzdelávacie poukazy, príspevok na žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia, príspevok na učebnice, na školu v prírode, na lyžiarsky kurz, príspevok na asistenta učiteľa a na odchodné. Návrh rozpočtu je informatívny. Skutočná výška normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov na rok 2021 bude zverejnená na webovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v mesiaci február 2021.

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

Návrh rozpočtu základných škôl v súhrne na roky 2021 až 2023

v €

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

Rozpis rozpočtu normatívu na rok 2021 podľa jednotlivých základných škôl.

v €

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

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

v €

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

- školské kluby detí pri ZŠ

v €

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

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

Prenesený výkon štátnej správy

v €

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

Originálne kompetencie (ŠKD)

v €

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

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

v €

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

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

v €

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

4. PROGRAMOVÝ ROZPOČET NA ROKY 2021 AŽ 2023

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

Návrh programového rozpočtu na roky 2021 až 2023 sa rozdeľuje do 12 programov a 59 podprogramov, pričom programová štruktúra sa oproti predchádzajúcemu rozpočtovému obdobiu nemení. Programy a podprogramy obsahujú v podrobných tabuľkách zámery, ciele, zodpovednosť a merateľné ukazovatele, ktoré bude obec realizovať prostredníctvom svojich výdavkov rozpočtu.

Programový rozpočet vychádza z návrhu rozpočtu výdavkov na roky 2021 až 2022, zohľadňuje bežné výdavky, kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie.

Názov programu	Návrh		
	Záväzný rozpočet 2021	Orientačný rozpočet 2022	Orientačný rozpočet 2023
Program 1: Plánovanie, manažment a kontr.	185 000	147 000	147 000
Program 2 : Interné služby mestskej časti	130 000	136 000	86 000
Program 3 : Služby občanom	287 000	292 000	292 000
Program 4 : Bezpečnosť	78 000	53 000	53 000
Program 5 : Správa obce	3 195 000	3 090 000	3 164 000
Program 6 : Komunikácie	835 000	800 000	800 000
Program 7 : Vzdelávanie	10 499 150	10 244 350	10 492 350
Program 8 : Kultúra	788 000	773 000	780 000
Program 9 : Šport	67 000	55 000	61 000
Program 10 : Prostredie pre život	1 596 000	1 061 000	1 068 000
Program 11 : Bývanie	215 000	226 000	226 000
Program 12 : Sociálne služby	655 000	696 000	723 000
Spolu	18 720 150	17 573 350	17 892 350

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

5. Tabuľková časť k návrhu rozpočtu na 2021-2023

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

Návrh rozpočtu príjmov na roky 2021 až 2023

Príloha č. 2

Ekon. pol.	Pod. pol.	AE	Text	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Upravený R 2020	Skutočnosť k 30.9.2020	plne. v % z UR 2019	Skutočn. 2020 očakávaná	Návrh R MÚ 2021	Návrh r.s. 2021	Návrh R 2022	Návrh R 2023
311			Sponzorské dary	17 750	10 850	10 000	5 000	4 550	91,00%	6 000	10 000	10 000	10 000	10 000
312	001		Bežné transfery	220 651	549 374	849 400	1 369 400	767 236	56,03%	1 216 231	195 000	184 000	204 000	154 000
		1111	na stavebný úrad	36 838	43 521	37 000	37 000	50 276	135,88%	50 276	42 000	42 000	42 000	42 000
		11111	Voľby	18 670	54 510	22 000	27 000	27 157	100,58%	27 157	0	0	50 000	0
		13111	Sčítanie obyvateľov, bytov a domov	0	0	0	73 000	72 992	99,99%	72 992	45 000	30 000	0	0
		2111	na Školský úrad	29 363	32 169	33 000	33 000	23 957	72,60%	35 727	35 000	35 000	35 000	35 000
		3111	na MS zo SR na výchovu, vzdelávanie pre deti predškolskej výchovy	52 956	56 013	57 000	57 000	28 415	49,85%	57 000	60 000	60 000	60 000	60 000
		4111	na MS zo SR na stravovanie predškôlkov	0	84 732	120 000	72 000	71 794	99,71%	71 794	0	0	0	0
		5111	na ZŠ zo SR na podporu stravovacích návykov dieťaťa ZŠ	0	240 829	565 400	565 400	373 190	66,00%	373 190	0	0	0	0
		5152	na ZŠ Nejedlého na metod.-ped.činnosť, Bio olympiáda	0	0	0	0	22 389	0,00%	22 389	0	0	0	0
		31111	dotácie z BSK-na revitalizáciu detských ihrísk, na Dúbr.hody,Dúbr.atelier,galavečer D.Ursin	5 225	8 400	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
		71111	dotácia zo SR 2020 na Dobrovoľná požiar ochrana	0	0	0	3 000	3 000	100,00%	3 000	0	0	0	0
		62111	na ZP-ochrana prírody a na poz.komunikácie zo SR, vegetač.strecha min.ZP.rozvoj vidieka	3 617	16 782	0	0	2 304	0,00%	2 304	3 000	3 000	3 000	3 000
		8	pre ohlasovnú pobytu - Min.vnútra SR, register obyvateľstva	11 157	11 113	12 000	12 000	11 152	92,93%	11 152	12 000	12 000	12 000	12 000
		9.91	pre deti v hmotnej núdzi MS a ZŠ na stravné učeb.pomôcky, rodinné prídavky z UPSVR	2 999	1 305	3 000	3 000	299	9,97%	1 500	2 000	2 000	2 000	2 000
		92	ňarodný projekt - podpora opatrovateľskej služby MPSVR	59 826	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
		2141	refundácia za výdavky zo Sociálnej poisť. pre MÚ a z Úradu práce pre MS	0	0	0	487 000	80 311	16,49%	487 750	0	0	0	0
312	012		Transfer zo SR prenesené kompetencie - normatívne a nenormat.FP	3 301 539	3 946 035	4 007 000	4 536 057	3 426 150	75,53%	4 536 057	4 599 000	4 599 000	4 755 000	4 920 000
			- normatívne FP - mzdový a prevádzkový normatív	3 192 270	3 809 455	3 884 000	4 342 180	3 255 870	74,98%	4 342 180	4 409 000	4 409 000	4 550 000	4 700 000
			- nenormatívne FP - vzdelávacie poukazy lyžiarsky kurz škola v prírode	109 269	136 580	123 000	193 877	170 280	87,83%	193 877	190 000	190 000	205 000	220 000
			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	258 242	281 932	1 950 000	816 550	637 348	78,05%	835 550	1 410 000	610 000	330 000	330 000
332	11E3		- zahraničné kapitálové granty	0	0	1 450 000	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
322	111		- kapitálové transfery a dotácie tretích strán	101 741	271 140	484 000	780 550	586 335	75,12%	780 550	1 355 000	560 000	300 000	300 000
233	41		- z predaja majetku obce	153 216	8 216	10 000	30 000	36 666	122,22%	40 000	40 000	40 000	20 000	20 000
233	1 41		= 10 % podiel z predaja majetku z Mag.hl.m.	3 285	2 576	6 000	6 000	14 347	239,12%	15 000	10 000	10 000	10 000	10 000
			FINANČNÉ OPERÁCIE	1 518 548	442 318	907 000	1 124 000	308 164	27,42%	882 670	1 300 000	1 325 000	500 000	500 000
454	001		Prevody z Rezervného fondu	293 249	237 186	647 000	589 000	160 494	27,25%	300 000	800 000	895 000	100 000	100 000
454	002 2		Prevod z Fondu rozvoja bývania	0	148 409	260 000	200 000	0	0,00%	100 000	500 000	430 000	400 000	400 000
453			Nevyčerpané finančné prostriedky prijaté zo SR-z min.rokov (vrátane ZŠ)	235 299	56 723	0	0	147 670	0,00%	147 670	0	0	0	0
51x	002		Prijatý bankový úver, Návrh finančná výpomoc z MF v 2020	990 000	0	0	335 000	0	0,00%	335 000	0	0	0	0
			Bežné príjmy ZŠ - v rozpočte RO	542 918	586 572	405 500	245 500	218 177	88,87%	260 000	800 900	800 900	800 900	800 900
223 001+002+29x			Transfer na originálne kompetencie - príspevky od rodičov za SKD, ostatné P	231 989	348 183	225 700	135 700	124 851	92,01%	140 000	222 900	222 900	222 900	222 900
223003			Stravovanie v SJ pri ZŠ	310 929	238 389	179 800	109 800	93 326	85,00%	120 000	578 000	578 000	578 000	578 000
			SPOLU	14 909 914	15 520 033	18 605 500	17 827 107	13 530 592	75,90%	18 326 108	18 725 500	17 935 500	17 631 500	18 146 500

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

Ukazovateľ	prvý schvál.R							v EUR			
	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Upravený R 2020	Skutočnosť k 30.9.2020	čerp.R v % z UR2020	Skutočn.2020 očakávaná	Návrh R MÚ 2021	Návrh R r.s. 2021	Návrh R 2022	Návrh R 2023
A Bežné výdavky MÚ	8 268 936	8 768 212	9 583 000	9 804 000	6 896 820	70,35%	9 430 326	9 861 800	10 437 000	10 496 000	10 650 000
Verejná správa	2 546 613	2 841 252	3 261 000	3 398 000	2 444 178	71,93%	3 349 793	3 017 000	3 163 000	3 260 000	3 284 000
v tom :											
Poslanci trvale uvoľnení, neuvolnení	169 101	175 205	197 000	197 000	138 591	70,35%	201 000	203 000	204 000	209 000	213 000
Správa obce	2 320 277	2 563 215	2 999 000	3 047 000	2 212 852	72,62%	3 016 936	2 721 000	2 861 000	2 948 000	3 018 000
Civilná a požiarňa ochrana	38 565	48 322	43 000	51 000	33 408	65,51%	44 700	48 000	53 000	53 000	53 000
Volby	18 670	54 510	22 000	27 000	27 157	100,58%	27 157	0	0	50 000	0
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov	0	0	0	76 000	32 170	42,33%	60 000	45 000	45 000	0	0
Životné prostredie	724 336	520 367	580 000	650 000	549 595	84,55%	636 000	821 000	914 000	881 000	888 000
Doprava	629 728	492 585	490 000	480 000	258 430	53,84%	395 000	480 000	550 000	500 000	500 000
Stavebný úrad	145 260	166 257	196 000	196 000	143 310	73,12%	186 300	218 000	224 000	224 000	224 000
Bytové hospodárstvo - obec,nájom.byty, garáže a NP	191 076	176 084	189 000	189 000	135 588	71,74%	186 000	188 000	229 000	199 000	199 000
Kultúrne služby, šport	105 029	102 680	101 000	94 000	37 548	39,94%	53 000	138 000	140 000	126 000	132 000
Dom kultúry	550 197	525 814	559 000	494 000	312 692	63,30%	463 300	517 000	564 000	599 000	604 000
Miestna knižnica	51 004	98 883	100 000	90 000	48 840	54,27%	71 200	100 000	100 000	103 000	105 000
Dúbravská televízia	60 000	60 000	32 000	23 000	19 000	82,61%	23 000	24 000	23 000	23 000	23 000
Dúbravské noviny	24 625	31 331	33 000	43 000	28 899	67,21%	41 000	45 000	45 000	45 000	45 000
Občianske slávnosti	8 774	7 854	10 000	10 000	4 911	49,11%	8 400	9 000	10 000	10 000	10 000
Denné centrá	31 622	30 965	34 000	31 000	14 537	46,89%	31 500	37 000	37 000	37 000	37 000
Sociálne služby	37 990	36 031	49 000	52 000	23 290	44,79%	38 700	50 000	50 000	50 000	50 000
Opatrovateľská služba	307 410	419 775	469 000	506 000	355 089	70,18%	516 200	559 000	559 000	599 000	626 000
Školský úrad	29 554	33 487	40 000	33 000	12 707	38,51%	22 500	35 000	36 000	36 000	36 000
Materské školy, školské jedálne pri MŠ	2 556 473	2 874 416	3 159 000	3 154 000	2 207 935	70,00%	3 072 000	3 298 000	3 440 000	3 486 000	3 569 000
Stravovanie v SJ pri MŠ	192 168	256 415	210 000	130 000	113 600	87,38%	135 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Školstvo - výdavky z príjmov za nájom v ZŠ a v MŠ, projekty	77 077	94 016	71 000	104 000	59 238	56,96%	74 000	125 800	153 000	118 000	118 000
Podpora stravovania v MŠ+ZŠ zo SR - zúčtovanie za rok 2019	0	0	0	127 000	127 433	100,34%	127 433	0	0	0	0
B Transfery na ZŠ - v rozpočte výdavkov ZŠ	4 435 210	5 197 609	5 641 700	6 008 757	3 432 370	57,12%	5 743 357	6 148 350	6 148 350	6 304 350	6 469 350
Transfery na originálne kompetencie ZŠ	1 133 671	1 119 766	1 069 300	907 300	622 133	68,57%	907 300	1 549 350	1 549 350	1 549 350	1 549 350
školské jedálne, stravovanie pri ZŠ	582 272	528 354	432 000	270 000	202 705	75,08%	270 000	853 500	853 500	853 500	853 500
školské kluby detí	551 399	591 412	637 300	637 300	419 428	65,81%	637 300	695 850	695 850	695 850	695 850
Transfer zo SR na podporu stravovania pre dieťa ZŠ	0	107 750	565 400	565 400	91 983	0,00%	300 000	0	0	0	0
Transfery zo SR pre ZŠ na prenesené kompetencie	3 301 539	3 970 093	4 007 000	4 536 057	2 718 254	59,93%	4 536 057	4 599 000	4 599 000	4 755 000	4 920 000
Bežné výdavky MÚ a ZŠ spolu (A+B)	12 704 146	13 965 821	15 224 700	15 812 757	10 329 190	65,32%	15 173 683	16 010 150	16 585 350	16 800 350	17 119 350
C Kapitálové výdavky z prostriedkov MÚ	76 601	351 458	1 930 000	767 000	11 302	1,47%	607 000	1 460 000	1 245 000	300 000	300 000
D Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	293 249	385 595	907 000	479 000	211 282	44,11%	281 448	942 000	882 000	250 000	250 000
E Kapitálové výdavky kryté z poplatku na rozvoj	49 134	125 196	450 000	120 000	78 323	65,27%	80 333	215 000	215 000	130 000	130 000
F Kapitálové výdavky z prijatého bank.úveru	990 000	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky spolu (C+D+E+F)	1 408 984	862 249	3 287 000	1 366 000	300 907	22,03%	968 781	2 617 000	2 342 000	680 000	680 000
G Výdavkové operácie (istina ŠFRB-úver za nájom bytu Pri Kríži)	26 984	93 313	93 000	93 000	70 133	75,41%	93 000	93 000	93 000	93 000	93 000
VÝDAVKY celkom (A+B+C+D+E+F)	14 140 114	14 921 383	18 604 700	17 271 757	10 700 230	61,95%	16 235 464	18 720 150	19 020 350	17 573 350	17 892 350

Návrh rozpočtu výdavkov na rok 2021 a na roky 2022 a 2023

Príloha č. 4

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A program	podpr.	Text	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Upravený R 2020	Skutočnosť k 30.9.2020	čerp.R v % z UR2020	Skutočn.2020 očakávaná	Návrh R MÚ 2021	Návrh R r.s. 2021	Návrh R 2022	Návrh R 2023
05.1.0.	717	001	10.1.	Verejný park Pod záhradami - projektová dokumentácia (2021), chodníky	0	0	0	0	0	0,00%	0	160 000	0	0	0
05.1.0.	717	001	10.1.	Vegetačná strecha MS Galbavého	0	0	0	130 000	0	0,00%	130 000	0	0	0	0
09.1.2.	713	004	7.2.	ZS Nejedlého - kamerový systém	0	0	0	0	0	0,00%	0	12 000	12 000	0	0
				FOND ROZVOJA BÝVANIA, z toho :	0	148 409	260 000	100 000	0	0,00%	100 000	310 000	370 000	250 000	250 000
0.1.1.1.	711	001	5.1.	Vysporiadanie pozemkov pod budovou Zatevná 4	0	0	0	0	0	0,00%	0	150 000	0	0	0
04.5.1.	716		1.4.	Projekty-Urb štúdia Pod záhradami,ÚPZ-Dúbravka Sever,Dúbr.centrum a Horné Krčace	0	15 500	50 000	50 000	0	0,00%	50 000	150 000	150 000	100 000	100 000
04.5.1.	717	001	6.1.	Cyklotrasy v MC - projekt, realizácia SO O3 Cyklotrasa, napojenie na Cyklomost	0	955	50 000	0	0	0,00%	0	0	170 000	150 000	150 000
09.1.2.	717	002	7.2.	Rekonštrukcia 4 x malých telocvični ZS	0	0	160 000	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
05.1.0.	717	002	10.3.	Rekonštrukcia parku a detského ihriska Horánska studňa	0	62 056	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
05.1.0.	717	001	10.3.	Ihrisko Park Pekníkova	0	69 898	0	0	0	0,00%	0	10 000	50 000	0	0
04.5.1.	717	003	6.4.	Nové parkoviská - výstavba	200 868	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
			15	Kapitálové výdavky kryté z poplatku na rozvoj (z prebytku hospodárenia)	49 134	125 196	450 000	120 000	78 323	65,27%	80 333	215 000	215 000	130 000	130 000
0.1.1.1.	711	001	5.1.	Vysporiadanie pozemkov pod budovou Z 4	0	0	140 000	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
04.5.1.	717	003	6.1.	Rozšírenie komunikácie k Horánskej studni (cca o 3 m v dĺžke 70 m)	0	0	0	0	0	0,00%	0	85 000	85 000	0	0
05.1.0.	717	002	10.1.	Náhradná výsadba drevín	0	0	70 000	40 000	0	0,00%	0	50 000	50 000	50 000	50 000
05.1.0.	717	002	10.1.	Realizácia - Pešia zóna pri DKD / VUB a Tesco Express, projekt	0	0	120 000	5 000	2 990	0,00%	5 000	0	0	0	0
05.1.0.	717	001	10.3.	Rekonštrukcia detských ihrísk, zariadenie, komponenty, školské dvory (2021-50k Pumptrack)	0	0	120 000	75 000	75 333	100,44%	75 333	80 000	80 000	80 000	80 000
09.1.1.1.	717	002	7.1.	Rekonštrukcie MS	21 228	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
09.1.2.	717	002	7.2.	Rekonštrukcie ZS, telocvične, šatne, zariadenia do SJ	27 908	125 196	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
				Kapitálové výdavky hradené z prijatého bankového úveru	990 000	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
09.1.1.1.	717	002	9.7.1.	Zateplenie objektov MS - MS Ušiakova, MS Galbavého a MS Ozvodíkova	491 615	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
09.1.2.	717	002	9.7.2.	Rekonštrukcie telocvični a sociálnych zariadení ZS Nejed.ZS Pri križi a ZS Beňovského	498 385	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
01.1.1.	821	007	5.1.	Výdavková FO - istina z komerčného úveru (od 1.1.2019 splátka 5 500 EUR/mes.)	0	66 000	66 000	66 000	49 500	75,00%	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000

Návrh rozpočtu výdavkov na roky 2021 až 2023

v EUR

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

Návrh rozpočtu výdavkov na roky 2021 až 2023

Príloha č. 4

v EUR

f. kl.	ek. kl.	Pol.	Pod pol.	A	progr. podpr.	Text	Skutočn. 2018	Skutočn. 2019	Rozpočet 2020	Uprava R 2020	Skutočnosť k 30.9.2020	čerp.R v % z UR2020	Skutočn.2020 očakávaná	Návrh R MU 2021	Návrh R r.s. 2021	Návrh R 2022	Návrh R 2023
04.	5.1.				6.	Cestná doprava	629 728	492 585	490 000	480 000	258 430	53,84%	395 000	480 000	550 000	500 000	500 000
						Bežné výdavky											
						Oprava a údržba ciest a chodníkov	629 728	492 585	490 000	480 000	258 430	53,84%	395 000	480 000	550 000	500 000	500 000
		635	006		6.1.	Nešpecifikované opravy ciest a chodníkov, parkoviská-spevnené plochy	324 541	198 334	190 000	250 000	111 283	44,51%	190 000	200 000	250 000	250 000	250 000
		635	006	4	6.2.	Zimná údržba	245 620	253 559	250 000	180 000	136 173	75,65%	180 000	200 000	200 000	200 000	200 000
		635	006	1	6.3.	Dopravné značenie (2021 dopr. značenie nová park. politika)	59 567	40 692	50 000	50 000	10 974	21,95%	25 000	80 000	100 000	50 000	50 000
05.	1.0.				10.	Životné prostredie	724 336	520 367	580 000	650 000	549 595	84,65%	636 000	821 000	914 000	881 000	888 000
						Detské ihriská											
		633	004		10.3.	Zariadenie detských ihrísk,nákup lavíc,smetné koše,technika	33 534	45 953	45 000	45 000	30 858	68,57%	45 000	40 000	60 000	50 000	50 000
		635	006	2	10.3.	Údržba detských ihrísk, pieskovísk v MS, ZS, oplatenie školsky dvor	77 567	19 934	45 000	60 000	59 786	99,64%	60 000	50 000	70 000	70 000	70 000
						Verejná zeleň	301 365	252 639	240 000	310 000	279 180	90,06%	310 000	516 000	546 000	523 000	530 000
		610			10.1.	Mzdy zamestnancov údržby verejnej zelene (9 súč. zam. + 4 noví)	0	0	0	0	0	0,00%	0	145 000	145 000	150 000	155 000
		620			10.1.	Odvozy zamestnancov údržby verejnej zelene	0	0	0	0	0	0,00%	0	51 000	51 000	53 000	55 000
		633	004+006		10.1.	Material - drobné nákupy, prevádz.stroje, prístroje, zariadenia,náradie	0	0	0	0	0	0,00%	0	10 000	10 000	10 000	10 000
		634	001		10.1.	Dopravné - pohonné hmoty, servis údržba a opravy, náhradné diely	0	0	0	0	0	0,00%	0	20 000	20 000	20 000	20 000
		635	006		10.1.	Údržba verejnej zelene vrát.MS ZŠ ekolog služby,orez náhradná vysadba	130 126	116 459	100 000	130 000	122 232	94,02%	130 000	130 000	150 000	130 000	130 000
		635	006	1	10.1.	Údržba verejnej zelene, kosenie	162 990	133 460	130 000	160 000	133 895	83,68%	160 000	150 000	150 000	150 000	150 000
		635	004		10.4.	Renovácia lavíc	8 249	2 720	10 000	20 000	23 053	115,27%	20 000	10 000	20 000	10 000	10 000
		642	002		10.2.	Poskytnutá dotácia na vybudovanie kontajner.stojisk	13 112	4 556	20 000	10 000	0	0,00%	5 000	10 000	10 000	10 000	10 000
		637				Cistenie verejného priestranstva	293 812	193 083	225 000	220 000	176 222	80,10%	211 000	200 000	223 000	223 000	223 000
			004		10.2.	Letné čist.komunik.park,chodník,smet.košov a verej.priest.od psích exkr	277 609	178 994	200 000	200 000	169 063	84,53%	200 000	180 000	200 000	200 000	200 000
			004	1	10.2.	Čierne skládky	477	699	5 000	5 000	508	10,12%	1 000	5 000	5 000	5 000	5 000
			004	2	10.4.	Deratizácia, dezinfekcia	13 306	13 390	15 000	15 000	6 653	44,35%	10 000	10 000	13 000	13 000	13 000
			004	4	10.2.	Odstánenie, zbúranie kontajnerových stojisk	2 420	0	5 000	0	0	0,00%	0	5 000	5 000	5 000	5 000
04.	2.1.	637	004		10.4.	Veterinárne a asanačné služby, úhyn zvierat (Mag.hl.m.)	4 946	4 202	5 000	5 000	3 549	70,98%	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000

Návrh rozpočtu výdavkov na roky 2021 - 2023

Príloha č. 4

v EUR

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

Návrh rozpočtu výdavkov na roky 2021 - 2023 - školstvo

Príloha č. 4

v EUR

funkčná klasifik.	ekonom. klasifik.	A program podpr.	Skutočn. 2018	Skutočn. 2019	Rozpočet 2020	Upravený R. 2020	Skutočnosť k 30.9.2020	čerp. v % z UR	Skutoč.2020 očakávaná	Návrh MÚ 2021	Návrh R r.s. 2021	Návrh R 2022	Návrh R 2023
09.	1.1.1	7.1. Materské školy - bežné výdavky - 12 MŠ	2 230 051	2 503 408	2 724 000	2 719 000	1 918 490	70,56%	2 675 500	2 842 000	2 941 000	2 997 000	3 066 000
	610	Mzdy	1 229 528	1 493 869	1 610 000	1 610 000	1 175 368	73,00%	1 600 000	1 700 000	1 755 000	1 800 000	1 850 000
	620	Odvody	424 775	518 146	570 000	570 000	407 704	71,53%	563 000	598 000	618 000	633 000	651 000
	630	Tovary a služby, z toho :	564 769	486 313	542 000	537 000	330 317	61,51%	506 000	542 000	566 000	562 000	563 000
	632	Energie, voda, komunikácie			217 000	217 000			218 000			226 000	226 000
	001	- elektrina	44 809	30 253	36 000	36 000	31 620	87,83%	42 000	42 000	45 000	45 000	45 000
	001	2: - plyn	3 042	16 362	12 000	12 000	8 238	68,65%	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
	001	3: - teplo	124 794	132 744	125 000	125 000	95 180	76,14%	125 000	125 000	130 000	125 000	125 000
	002	- vodné stočné, voda z povrchového odtoku	29 797	34 432	35 000	35 000	18 935	54,10%	30 000	30 000	35 000	35 000	35 000
	003	- poštovné	524	685	1 000	1 000	947	94,70%	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	004	- internet	1 850	1 772	2 000	2 000	1 896	94,80%	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	005	- telefon	5 946	5 984	6 000	6 000	3 712	61,87%	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	633	Material	190 382	104 583	118 000	118 000	59 940	50,80%	110 000	122 000	123 000	123 000	123 000
	001	- nábytok, interiérové vybavenie	72 802	16 875	24 000	24 000	7 316	30,48%	15 000	24 000	24 000	24 000	24 000
	002	- výpočtová technika, softvér	28 319	19 295	20 000	20 000	3 673	18,37%	20 000	22 000	22 000	22 000	22 000
	004	- prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, náradie	12 641	4 059	10 000	10 000	7 206	72,06%	12 000	12 000	11 000	11 000	11 000
	006	- všeobecný materiál	74 231	61 325	60 000	60 000	40 850	68,08%	60 000	60 000	62 000	62 000	62 000
	009	- knihy, časopisy	765	1 269	2 000	2 000	494	20,05%	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	010	- pracovné odevy	1 624	1 760	2 000	2 000	494	24,70%	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	634	Prepravné	3 641	2 236	4 000	4 000	370	9,25%	500	4 000	4 000	4 000	4 000
	635	Opravy a údržba	92 923	47 874	56 000	56 000	33 515	59,85%	56 000	60 000	60 000	60 000	60 000
	004	- údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	1 858	693	6 000	6 000	800	13,33%	6 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	006	- opravy a údržba budov, priestorov a objektov v MS	91 065	47 181	50 000	50 000	32 715	65,43%	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
	636	Nájomné za nájom	8 729	24 004	27 000	27 000	21 822	80,82%	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000
	001	- nájomné za budovu MS Bullova (2 182/mes.)	8 729	24 004	27 000	27 000	21 822	80,82%	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000
	637	Služby	58 332	85 384	120 000	115 000	54 142	47,08%	94 500	111 000	121 000	122 000	123 000
	001	- školenia, kurzy, semináre	2 870	55	1 000	1 000	0	0,00%	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	002	- kultúrne podujatia pre deti MS, divadlá	0	2 018	2 000	2 000	0	0,00%	0	2 000	2 000	2 000	2 000
	004	- všeobecné služby	1 145	774	1 000	1 000	446	44,60%	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	004	1: - odvoz odpadu	11 065	10 269	11 000	11 000	8 482	77,11%	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
	004	2: - revízie elektro zariadení, hydrantov, hasiacich prístrojov, plyn. zariadení, komíny	1 802	1 952	8 000	8 000	4 320	54,00%	6 000	8 000	8 000	8 000	8 000
	004	3: - remeselné služby	457	553	1 000	1 000	173	17,30%	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	004	4: - upratovanie, čistenie	3 902	2 646	2 000	2 000	3 311	165,55%	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	006	- rekreačné poukazy - náhrady zamestnancom	0	5 473	30 000	30 000	5 217	17,39%	10 000	20 000	30 000	30 000	30 000
	012	- bankové poplatky	1 241	1 332	2 000	2 000	731	36,55%	1 500	2 000	2 000	2 000	2 000
	014	- stravovanie pracovníkov	18 742	32 273	31 000	26 000	15 753	60,59%	30 000	31 000	31 000	31 000	31 000
	016	- tvorba SF	15 637	22 089	27 000	27 000	12 709	47,07%	25 000	26 000	26 000	27 000	28 000
	027	- dohody o vykonaní práce OON	1 471	5 950	4 000	4 000	3 000	75,00%	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	642	013 Odchodné	7 358	1 248	2 000	2 000	3 534	176,70%	4 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	642	015 Na dávky NP	3 624	3 832	0	0	1 567	0,00%	2 500	0	0	0	0

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.	Skutočn. 2018	Skutočn. 2019	Rozpočet 2020	Upravený R 2020	Skutočnosť k 30.9.2020	čerp. v % z UR	Skutoč.2020 očakávaná	Návrh MÚ 2021	Návrh R r.s 2021	Návrh R 2022	Návrh R 2023
09.	6.0.1	610	7.3. Skolské jedálne pri MŠ	326 422	371 008	435 000	435 000	289 445	66,54%	396 500	456 000	499 000	489 000	503 000
		610	Mzdy	214 706	259 197	290 000	290 000	205 444	70,84%	275 000	309 000	323 000	330 000	340 000
		620	Odvody	71 912	87 671	102 000	102 000	69 786	68,42%	92 000	105 000	113 000	116 000	120 000
		630	Tovary a služby	38 970	21 946	41 000	41 000	13 124	32,01%	26 000	49 000	61 000	41 000	41 000
		633	- všeobecný materiál, stroje, prístroje a zariadenia	16 887	11 030	10 000	10 000	8 900	89,00%	11 000	20 000	30 000	10 000	10 000
		635	- opravy a údržba	21 818	8 302	20 000	20 000	2 965	14,83%	10 000	20 000	20 000	20 000	20 000
		637	- všeobecné služby	265	2 479	5 000	5 000	1 100	22,00%	3 000	0	0	5 000	5 000
		637.006	- rekreačné poukazy - náhrady zamestnancom	0	135	6 000	6 000	159	2,65%	2 000	4 000	6 000	6 000	6 000
		642.013	Odchodné	0	1 500	2 000	2 000	0	0,00%	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
		642.015	Na dávky NP	834	694	0	0	1 091	0,00%	1 500	0	0	0	0
09.	6.0.1	633.011	Stravovanie v SJ pri MŠ - nákup potravín	192 168	256 415	210 000	130 000	113 600	87,38%	135 000	200 000	200 000	200 000	200 000
09.	6.0.1	637.037.KZ131	MŠ - vrátenie nevyčerp.FP zo SR z roku 2019 - podpora stravovania	0	0	0	22 000	22 399	101,81%	22 399	0	0	0	0
09.	6.0.2	637.037.KZ131	ZŠ - vrátenie nevyčerp.FP zo SR z roku 2019 - podpora stravovania	0	0	0	105 000	105 034	100,03%	105 034	0	0	0	0
09.	6.0.7	KZ111	7.6. SKOLSKÝ URAD výdavky kryté príjmami zo SR	29 554	33 487	37 000	30 000	12 707	42,36%	22 500	32 000	33 000	33 000	33 000
		610	Mzdy	19 587	19 223	24 000	20 000	7 768	38,84%	14 000	20 000	20 000	20 000	20 000
		620	Odvody	6 477	6 817	8 000	7 000	2 661	38,01%	4 800	7 000	7 000	7 000	7 000
		630	Tovary a služby, z toho :	3 490	7 447	5 000	3 000	2 278	75,93%	3 700	5 000	6 000	6 000	6 000
		632.003	Telefón	371	229	200	200	48	24,00%	200	500	500	500	500
		633.006	Materiál	8	400	500	500	371	74,20%	400	500	1 000	1 000	1 000
		637.001	Skolenia, kurzy, semináre	0	166	300	300	0	0,00%	0	0	500	500	500
		637.002	Výchovno-vzdelávacia činnosť - odmeny, súťaže, olympiády na ZŠ a MŠ	2 553	6 013	3 000	1 000	1 554	155,40%	2 500	3 000	3 000	3 000	3 000
		637.014	Stravovanie	558	639	1 000	1 000	305	30,50%	600	500	1 000	1 000	1 000
09.	6.0.7	642.002.KZ4	Nenávratné dotácie podľa VZN č.1/2005 o poskyt.dotácií (na vzdelávanie)	0	0	3 000	3 000	0	0,00%	0	3 000	3 000	3 000	3 000
09.	50.51		Bežné výdavky pre školstvo - z účtu nájmov na ZŠ a MŠ	77 077	68 016	71 000	97 000	59 238	61,07%	74 000	113 000	153 000	118 000	118 000
09.1.1.1.	635.008	7.1.	- opravy a údržba - MŠ	9 515	11 261	20 000	40 000	19 789	49,47%	25 000	50 000	60 000	25 000	25 000
09.1.1.1.	637.009	7.1.	- refundácia miezd kuchárov MŠ Nejedlého	16 072	23 620	22 000	22 000	17 682	80,37%	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
09.1.2.	633.004.006	7.2.	- stroje, prístroje zariadenia a materiál - ZŠ	21 384	0	0	0	0	0,00%	0	10 000	10 000	10 000	10 000
09.1.2.	635.006	7.2.	- opravy a údržba - ZŠ	22 925	26 328	20 000	30 000	18 523	61,74%	20 000	20 000	50 000	50 000	50 000
09.1.2.	637.004	7.2.	- dozor, upratovanie v telocvični, iné služby	7 181	6 807	9 000	5 000	3 244	64,88%	5 000	9 000	9 000	9 000	9 000
09.1.2.	637.004.1	7.2.	Projekt Teach for Slovakia - ZŠ Nejedlého	0	26 000	0	7 000	0	0,00%	0	12 800	0	0	0
v rozpočte ZŠ			V rozpočte ZŠ - Transfery na ZŠ - originálne kompetencie	1 133 671	1 119 766	1 069 300	907 300	622 133	68,57%	907 300	1 549 350	1 549 350	1 549 350	1 549 350
	610+620+630	7.4.	Príspevok zriaďovateľa a režijné poplatky na stravovanie v SJ	582 272	528 354	432 000	270 000	202 705	75,08%	270 000	853 500	853 500	853 500	853 500
	610+620+630	7.5	Transfer na originálne kompetencie pre SKD pri ZŠ	551 399	591 412	637 300	637 300	419 428	65,81%	637 300	695 850	695 850	695 850	695 850
	630	KZ111.7.4.	Transfer zo SR na podporu stravovania pre diéta ZŠ (1,20€/diéta)	0	107 750	565 400	565 400	91 983	16,27%	300 000	0	0	0	0
v rozpočte ZŠ			7.2. V rozpočte ZŠ - Transfer zo SR na ZŠ - prenesené kompetencie	3 301 539	3 970 093	4 007 000	4 536 057	2 718 254	59,93%	4 536 057	4 599 000	4 599 000	4 755 000	4 920 000
	600		Normatívne finančné prostriedky	3 192 270	3 833 513	3 884 000	4 342 180	2 547 974	58,68%	4 342 180	4 409 000	4 409 000	4 550 000	4 700 000
	630		Normatívne FP - vzdelávacie poukazy, prisp.pre žiakov zo SZP,na učebn.	109 269	136 580	123 000	193 877	170 280	87,83%	193 877	190 000	190 000	205 000	220 000

Návrh rozpočtu záväzných ukazovateľov
na roky 2021 až 2023

v EUR

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

Tvorba a použitie peňažných fondov na rok 2021
Predpoklad

REZERVNÝ FOND

v EUR

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

FOND ROZVOJA BÝVANIA

v EUR

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

Stav peňažných fondov k 1.1.2021

1 070 000

Predpokladaný stav fondov k 31.12.2021

834 000

Programový rozpočet na roky 2021 - 2023
Návrh rozpočtu

Príloha č. 7

	prvý schválený				očakávaná		
	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	Návrh R 2021	Návrh R 2022	Návrh R 2023
Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola	62 983	34 296	86 000	81 613	185 000	147 000	147 000
1.1. Výkon funkcie starostu, z toho :	1 273	1 820	4 000	2 000	2 000	4 000	4 000
bežné výdavky	1 273	1 820	4 000	2 000	2 000	4 000	4 000
1.2. Výkon funkcie prednostu	961	849	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
bežné výdavky	961	849	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
1.3. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach	2 679	2 923	5 000	2 613	5 000	5 000	5 000
bežné výdavky	2 679	2 923	5 000	2 613	5 000	5 000	5 000
1.4. Územné plánovanie a architekt.-urbanistické zámery a štúdie	52 850	21 744	70 000	70 000	170 000	130 000	130 000
bežné výdavky	36 442	6 244	20 000	20 000	20 000	30 000	30 000
kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
kapitálové výdavky kryté z fondov	16 408	15 500	50 000	50 000	150 000	100 000	100 000
1.5. Vnútorná kontrola	0	0	0	0	0	0	0
1.6. Petície, sťažnosti a podania	0	0	0	0	0	0	0
1.7. Audit	5 220	6 960	6 000	6 000	7 000	7 000	7 000
bežné výdavky	5 220	6 960	6 000	6 000	7 000	7 000	7 000
1.8. Účtovníctvo	0	0	0	0	0	0	0
1.9. Daňová agenda	0	0	0	0	0	0	0
1.10. Rozpočtová politika	0	0	0	0	0	0	0

	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	Návrh R 2021	Návrh R 2022	Návrh R 2023
Program 2 : Interné služby mestskej časti	86 601	129 129	98 000	172 157	130 000	136 000	86 000
2.1. Činnosť samosprávnych orgánov	67 932	74 619	76 000	85 000	85 000	86 000	86 000
bežné výdavky	67 932	74 619	76 000	85 000	85 000	86 000	86 000
2.2. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	18 669	54 510	22 000	87 157	45 000	50 000	0
bežné výdavky	18 669	54 510	22 000	87 157	45 000	50 000	0

	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	Návrh R 2021	Návrh R 2022	Návrh R 2023
Program 3 : Služby občanom	229 885	257 588	261 000	250 300	287 000	292 000	292 000
3.1. Osvedčovanie listín a podpisov	0	0	0	0	0	0	0
3.2. Rybárske listky	0	0	0	0	0	0	0
3.3. Evidencia chovu zvierat	0	0	0	0	0	0	0
3.4. Stavebný úrad, z toho :	145 260	166 257	196 000	186 300	218 000	224 000	224 000
bežné výdavky	145 260	166 257	196 000	186 300	218 000	224 000	224 000
3.5. Dúbravské noviny	24 625	31 331	33 000	41 000	45 000	45 000	45 000
bežné výdavky	24 625	31 331	33 000	41 000	45 000	45 000	45 000
3.6. Dúbravská televízia	60 000	60 000	32 000	23 000	24 000	23 000	23 000
bežné výdavky	60 000	60 000	32 000	23 000	24 000	23 000	23 000
3.7. Urnový háj	0	0	0	0	0	0	0
3.8. Park Družby - II.etapa	0	0	0	0	0	0	0

Programový rozpočet na roky 2021 - 2023
Návrh rozpočtu

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

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

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

Programový rozpočet na roky 2021 - 2023
Návrh rozpočtu

	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	Návrh R 2021	Návrh R 2022	Návrh R 2023
Program 7 : Vzdelávanie	8 533 787	8 659 339	9 731 700	9 209 903	10 499 150	10 244 350	10 492 350
7.1. Materské školy, z toho :	2 768 481	2 580 714	2 826 000	2 724 500	3 266 000	3 146 000	3 215 000
bežné výdavky	2 255 638	2 538 289	2 766 000	2 724 500	2 916 000	3 046 000	3 115 000
kapitálové výdavky	512 843	0	0	0	350 000	0	0
kapitálové výdavky kryté z fondov	0	42 425	60 000	0	0	100 000	100 000
7.2. Základné školy, z toho :	4 083 491	4 160 728	4 486 000	4 684 103	4 992 800	4 824 000	4 989 000
bežné výdavky - účet nájomov, projekty ZŠ	51 490	59 135	29 000	25 000	51 800	69 000	69 000
bežné výdavky ZŠ - prenesené kompetencie	3 301 539	3 976 397	4 007 000	4 536 057	4 599 000	4 755 000	4 920 000
kapitálové výdavky	545 436	125 196	160 000	74 000	180 000	0	0
kapitálové výdavky kryté z fondov	185 026	0	290 000	49 046	162 000	0	0
7.3. Školské jedálne pri MŠ, z toho :	518 590	663 198	745 000	571 500	656 000	689 000	703 000
bežné výdavky	192 168	371 008	435 000	396 500	456 000	489 000	503 000
stravovanie v ŠJ pri MŠ	326 422	256 415	210 000	135 000	200 000	200 000	200 000
kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
kapitálové výdavky kryté z fondov	0	35 775	100 000	40 000	0	0	0
7.4. Školské jedálne pri ZŠ - originálne kompetencie, z toho :	810 674	636 104	997 400	570 000	853 500	853 500	853 500
bežné výdavky	509 375	342 348	432 000	270 000	853 500	853 500	853 500
stravovanie v ŠJ pri ZŠ	301 299	293 756	565 400	300 000	0	0	0
7.5. ŠKD pri ZŠ - originálne kompetencie, z toho :	322 997	585 108	637 300	637 300	695 850	695 850	695 850
bežné výdavky	322 997	585 108	637 300	637 300	695 850	695 850	695 850
7.6. Školský úrad	29 554	33 487	40 000	22 500	35 000	36 000	36 000
bežné výdavky	29 554	33 487	40 000	22 500	35 000	36 000	36 000
7.7. Grantová podpora vzdelávania	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Programový rozpočet na roky 2021 - 2023
Návrh rozpočtu

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

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

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

	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	Návrh R 2021	Návrh R 2022	Návrh R 2023
Rekapitulácia rozpočtu :							
					prvý schválený očakávaná		
Bežné výdavky spolu	12 704 146	13 965 821	15 224 700	15 173 683	16 010 150	16 800 350	17 119 350
Kapitálové výdavky kryté príjmami MČ a z poplatku za rozvoj	1 316 603	476 654	2 380 000	687 333	1 675 000	180 000	180 000
Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	293 249	385 595	907 000	281 448	942 000	500 000	500 000
Kapitálové výdavky spolu	1 609 852	862 249	3 287 000	968 781	2 617 000	680 000	680 000
Výdavkové operácie	26 984	93 313	93 000	93 000	93 000	93 000	93 000
Výdavky programového rozpočtu s p o l u	14 340 982	14 921 383	18 604 700	16 235 464	18 720 150	17 573 350	17 892 350

Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

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

v EUR

Rozpočet výdavkov			Návrh R		
			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	1	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	185 000	147 000	147 000
Podprogram	1.1.	Výkon funkcie starostu	2 000	4 000	4 000
Podprogram	1.2.	Výkon funkcie prednostu	1 000	1 000	1 000
Podprogram	1.3.	Členstvo v samosprávnych organizáciach a združeníach	5 000	5 000	5 000
Podprogram	1.4.	Územné plánovanie a architektonické-urbanistické zámery a štúdie	170 000	130 000	130 000
Podprogram	1.5.	Vnútoraná kontrola	0	0	0
Podprogram	1.6.	Petície, sťažnosti a podania	0	0	0
Podprogram	1.7.	Audit	7 000	7 000	7 000
Podprogram	1.8.	Účtovníctvo	0	0	0
Podprogram	1.9.	Daňová agenda	0	0	0
Podprogram	1.10.	Rozpočtová politika	0	0	0

v EUR

			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia			
Bežné výdavky	630	Tovary a služby	30 000	42 000	42 000
Bežné výdavky	640	Bežné transfery	5 000	5 000	5 000
Kapitál. výdavky	716	Urbanistické štúdie, projektová dokumentácia	150 000	100 000	100 000
Spolu			185 000	147 000	147 000

Podprogram 1.1. Výkon funkcie starostu

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

Zodpovednosť: Kancelária starostu

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Dosiagnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov	počet tlačových správ za rok v nadväznosti na strategické rozhodnutia	25
	percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie	100%
	počet zorganizovaných verejných zhromaždení	5
Zabezpečiť flexibil.komunikáciu so všetkými záujemcami	počet odborných diskusií v Dúbravskej televízii	2
	počet článkov v Dúbravských novinách a v iných médiách	20
Zabezpečiť dôsledné riadenie Miestneho úradu	počet pracovných stretnutí so zástupcom starostu a s prednostom MÚ za týždeň	2
Zabezpečiť reprezentáciu m. č. doma i v zahraničí	počet prijatých oficiálnych návštiev	8
	počet zahraničných ciest	0

Komentár: Cieľom podprogramu je samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov a návštevníkov mestskej časti, v zmysle udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou. Patria sem výdavky na reprezentačné starostu m.č. Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činnosti tohto podprogramu sú zahrnuté v programe č. 5 - Správa obce

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

Zodpovednosť: Sekretariát prednostu

			v EUR		
Druh výdavku	účet	Ekon. klasifikácia	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Bežné výdavky	633	Materiál - reprezentačné	1 000	1 000	1 000
Spolu	630	Tovary a služby	1 000	1 000	1 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných odbornými útvarmi úradu	zabepečenie plnenia termínov uznesení prijatých na MZ a MR	100%
Zabezpečiť efektívne riadenie úradu	počet porad prednostu s vedúcimi jednotlivých oddelení	1 x do týždňa
	zastupovanie úradu navonok - účasť na poradách prednostov	4
Zabezpečiť účinnú externú a internú komunikáciu so zainteresovanými stranami	percento vyriešených podnetov, otázok a pripomienok zo všetkých v rámci internej a externej komunikácii	90%
	počet prezentácií MÚ počas roka na odborných fórach	5
Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom miestneho úradu	percento zrušených rozhodnutí v správnom konaní odvolacím orgánom	2%
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí miestneho zastupiteľstva	percento splnených úloh uložených miestnym zastupiteľstvom	100%

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity zabezpečované z titulu riadenia a kontroly všetkých činností vykonávaných cestou miestneho úradu, udržiavanie resp. neustále zvyšovanie kvality poskytovaných služieb. S tým súvisia výdavky na reprezentačné. Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činnosti tohto podprogramu sú zahrnuté v programe č. 5 - Správa obce.

Podprogram 1.3. Členstvo v samosprávnych organizáciach a združeniach

Zámer podprogramu : Zájmy mestskej časti na mestských, regionálnych a celoslovenských fórach

Zodpovednosť: Sekretariát starostu

v EUR

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

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

Komentár:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti mestskej časti v záujmových združeniach:

1/ Regionálne združenie mestských častí hl. m. SR Bratislavy - asociácia starostov a primátorov

2/ Regionálne združenie mestských častí hl. m. SR Bratislavy - asociácia prednostov

3/ Regionálne združenie mestských častí hl. m. SR Bratislavy - asociácia komunálnych ekonómov

4/ Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR

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

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

Zodpovednosť: Referát územného plánovania a architektúry

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

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 urbanistických štúdií	2
	počet projektov	1
	odborné poradenstvo	10

Komentár:

Podprogram zabezpečuje územnoplánovacie podklady :

Štúdie : dopracovanie UŠ zóny Pod záhradami, Koordinačná štúdia Dúbracentrum

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

Projekty : Cyklotrasa od ulice Na vrátkach k cyklomostu

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

Zodpovednosť: Útvar kontroly

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

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

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

Zodpovednosť: Útvar kontroly

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

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

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

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

v EUR

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

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

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

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

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	výrok audítora bez výhrad	áno
	počet odstránených nedostatkov identifikovaných auditom	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 :	3 775
	- za parkovanie	1 900
	- za psa	1 870
	- za automaty	5
Zvýšiť vymáhateľnosť daňových pohľadávok	počet daňových subjektov postúpených na vymáhanie daňových nedoplatkov	15

Komentár: Podprogram predstavuje komplexnú agendu miestnych daní a poplatkov v zmysle platného VZN
Bežné výdavky na zabezpečenie činností v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v programe č. 5 - Správa obce

Podprogram 1.10. Rozpočtová politika**Zámer podprogramu: Zodpovedný rozpočtový proces zameraný na financovanie zámerov a cieľov mestskej časti**

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií mestskej časti v príslušnom rozpočtovom roku	rozpočet schválený Miestnym zastupiteľstvom do konca roka 2020	áno
	počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok	2
	frekvencia predkladaných výkazov za rok	4
	predloženie ročného hospodárenia mestskej časti v záverečnom účte	do 30.6.2021

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

Program 2: INTERNÉ SLUŽBY MESTSKEJ ČASTI

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

			v EUR		
Rozpočet výdavkov na roky			Návrh R		
	číslo	Názov programu a podprogramu	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
PROGRAM	2	INTERNÉ SLUŽBY MESTSKEJ ČASTI	130 000	136 000	86 000
Podprogram	2.1.	Činnosť samosprávnych orgánov	85 000	86 000	86 000
Podprogram	2.2.	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami, sčítanie obyvateľstva D a B	45 000	50 000	0

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

Podprogram 2.1. Činnosť samosprávnych orgánov

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

Zodpovednosť: Sekretariát prednostu

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

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

Komentár:

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

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

Zámer podprogramu : Plynulý priebeh a bezproblémové ukončenie volieb.

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie a oddelenie prevádzky a správy budov

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

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

Komentár: V nasledujúcich rokoch očakávame :

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

Program 3: SLUŽBY OBČANOM

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

			v EUR		
Rozpočet výdavkov na roky			Návrh		
	číslo	Názov programu a podprogramu	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
PROGRAM	3	SLUŽBY OBČANOM	287 000	292 000	292 000
Podprogram	3.1.	Osvedčovanie listín a podpisov	0	0	0
Podprogram	3.2.	Rybárske lístky	0	0	0
Podprogram	3.3.	Evidencia chovu zvierat	0	0	0
Podprogram	3.4.	Stavebný úrad	218 000	224 000	224 000
Podprogram	3.5.	Dúbravské noviny	45 000	45 000	45 000
Podprogram	3.6.	Dúbravská televízia	24 000	23 000	23 000
Podprogram	3.7.	Urnový háj, Kolombárium	0	0	0
Podprogram	3.8.	Park Družby - 2. etapa	0	0	0

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
bežné výdavky	610	Mzdy	155 000	160 000	160 000
bežné výdavky	620	Poistné a príspevok do poisťovní	55 000	56 000	56 000
bežné výdavky	630	Tovary a služby	53 000	53 000	53 000
bežné výdavky	640	Transfery	24 000	23 000	23 000
S p o l u bežné výdavky			287 000	292 000	292 000

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

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie - osvedčovanie listín, kancelária prvého kontaktu

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptné osvedčov.listín a podpisov	časová záťaž pri osvedčení 1 listiny, podpisu	8 minút
Uspokojiť požiadavky obyv. pri registri a ohlášení pobytu	počet klientov požadujúcich overovanie,osvedčovanie listín a podpisov za mesiac počet klientov za mesiac - ohlásenie pobytu	150 100

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

Podprogram 3.2. Rybárske lístky**Zámer podprogramu : Promptný, na zákazníka orientovaný výdaj rybárskych lístkov**

Zodpovednosť : Životné prostredie - referát odpadového hospodárstva a poľnohospodárstva

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka počet vydaných rybárskych lístkov za rok	5 minút 220

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

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

Zodpovednosť: Životné prostredie - referát odpadového hospodárstva a poľnohospodárstva

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

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

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

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

Zodpovednosť : Stavebný úrad

Druh výdavku	Účet	Ekon.klasifikácia	v EUR		
			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
bežné výdavky	610	Mzdy	155 000	160 000	160 000
bežné výdavky	620	Poistné a príspevok do poisťovní	55 000	56 000	56 000

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku	počet vydaných rozhodnutí a oznámení k ohláseniu - územné plánovanie a stavebný poriadok	600
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti pri výkone špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie	počet vydaných rozhodnutí a oznámení k ohláseniu - špeciálny stavebný úrad	60

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

Podprogram 3.5. Dúbravské noviny

Zámer podprogramu: Informovať občanov o živote v mestskej časti

Zodpovednosť: Kancelária starostu - redaktor Dúbravských novín

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	v EUR		
			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Bežné výdavky	630	Tovary a služby	45 000	45 000	45 000
	637	Služby	45 000	45 000	45 000

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

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

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

Podprogram 3.6. Dúbravská televízia

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

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

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
bežné výdavky	641	Príspevok na prevádzku	24 000	23 000	23 000

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

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

Podprogram 3.7. Urnový háj

Zámer podprogramu : Vytvoriť dôstojné priestory na ukladanie urien s pozostatkami zomrelých

Zodpovednosť: Oddelenie územného rozvoja a stavebný úrad

Dňa 14.9.2010 Uzn.MZ č.535/2010 rozhodlo o pozastavení výstavby.

V roku 2020 a ani v ďalších rokoch sa s výstavbou neuvažuje.

Podprogram 3.8. Park Družby - 2. etapa

Zámer podprogramu : Rozšíriť existujúce oddychové zóny pre občanov a vytvoriť vhodné priestory pre voľno časové aktivity mládeže

Zodpovednosť: Oddelenie územného rozvoja a kancelária starostu

Uznesením MZ č.535/2010 zo dňa 14.9.2010 sa rozhodlo výstavbu Parku Družby pozastaviť

V roku 2020 a ani v ďalších rokoch sa s výstavbou neuvažuje.

Program 4: BEZPEČNOSŤ

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

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

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

Podprogram 4.1. Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer podprogramu: Zabezpečenie verejného poriadku na území mestskej časti

Zodpovednosť: Okrskár Mestskej polície a oddelenie majetkovo-právne

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

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

Podprogram 4.2. Kamerový systém

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

Zodpovednosť: Prednosta miestneho úradu
S touto investíciou na rok 2021 nepočítame

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

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

			v EUR		
Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
bežné výdavky	637	Zmluvné služby	18 000	20 000	20 000

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

Komentár: Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností mestskej časti na úseku civilnej ochrany vyplývajúcej z platnej legislatívy.**Podprogram 4.4. Ochrana pred požiarmi a BOZP****Zámer podprogramu: Minimalizovať riziko vzniku požiaru**

Zodpovednosť: Oddelenie hospodárskej správy a Dobrovoľný hasičský zbor obce (DHZO)

			v EUR		
Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	30 000	33 000	33 000
Kapit.výdavky	717	Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice	30 000	0	0
Spolu za podprogram 4.4.			60 000	33 000	33 000

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

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

Program 5: SPRÁVA OBCE

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

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

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Návrh		
			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
bežné	610	Mzdy	1 229 000	1 291 000	1 343 000
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	490 000	514 000	533 000
bežné	630	Tovary a služby	1 076 000	1 210 000	1 213 000
bežné	640	Bežné transfery	5 000	5 000	5 000
bežné	650	Úroky z úverov	4 000	4 000	4 000
kapitálové	700	Kapitálové výdavky	325 000	0	0
výdavkové FO	800	Splátky istiny z úveru na 15 rokov	66 000	66 000	66 000
Spolu			3 195 000	3 090 000	3 164 000

Podprogram 5.1.

v EUR

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

Komentár:

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

Program 6: KOMUNIKÁCIE

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

			v EUR		
			Návrh R		
Výdavky			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	6	KOMUNIKÁCIE	835 000	800 000	800 000
Podprogram	6.1.	Údržba a oprava pozemných komunikácií a verejných priestranstiev	455 000	400 000	400 000
Podprogram	6.2.	Zimná údržba	200 000	200 000	200 000
Podprogram	6.3.	Dopravné značenie	80 000	50 000	50 000
Podprogram	6.4.	Výstavba parkovísk	100 000	150 000	150 000
Podprogram	6.5.	Výstavba pozemných komunikácií	0	0	0
			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia			
bežné	630	Tovary a služby	480 000	500 000	500 000
kapitálové	700	Kapitálové výdavky	355 000	300 000	300 000
Spolu			835 000	800 000	800 000

Podprogram 6.1. Údržba a oprava pozemných komunikácií a verejných priestranstiev

Zámer podprogramu : Kvalitná, bezpečná a pohodlná cestná premávka

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja - referát dopravy a cestného hospodárstva

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

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

Bezna údržba komunikácii po zime (výtlky)

Potrebne opravy dažďových vpustí, prepady komunikácií (havárie a nahlásenia)

Pokračovanie výmeny asfaltu na najhorších chodníkoch z pohľadu priechodnosti

Sokolikova, Nejedleho, Lipskeho, Batkova, Považanova, Švantnerova)

Budovanie chodníkov v zeleni z požiadaviek obyvateľov

Podprogram 6.2. Zimná údržba

Zámer podprogramu : Zabezpečenie výkonu zimnej údržby

Zodpovednosť : Oddelenie rozvoja - referát dopravy a cestného hospodárstva

			v EUR		
			Návrh		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
bežné výdavky	635	Zimná údržba	200 000	200 000	200 000
spolu			200 000	200 000	200 000

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

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

Podprogram 6.3. Dopravné značenie

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

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja - referát dopravy a cestného hospodárstva

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
bežné	630	Tovary a služby, z toho	80 000	50 000	50 000
	635	Rutinná a štandardná údržba	80 000	50 000	50 000
spolu za Podpr. 6.3.			80 000	50 000	50 000

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

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

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

Podprogram 6.4. Výstavba parkovísk

Zámer podprogramu: Zlepšenie podmienok na parkovanie

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja, výstavby a dopravy

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
kapitálové	700	Investície	100 000	150 000	150 000
	717	Výstavba parkovísk	100 000	150 000	150 000

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

Komentár: Zlepšenie podmienok na parkovanie a prejazdnosti dopravných uzlov

Podprogram 6.5. Výstavba pozemných komunikácií

Zámer podprogramu: Dopravné napojenie rozvojových území

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja, výstavby a dopravy

Komentár: v nasledujúcom období neuvažujeme s budovaním dopravných napojení rozvojových území

Program 7: VZDELÁVANIE

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

v EUR

		Rozpočet výdavkov na roky	Návrh rozpočtu		
	číslo		Názov programu a podprogramu	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
PROGRAM	7	Vzdelávanie	10 499 150	10 244 350	10 492 350
Podprogram	7.1.	Materské školy	3 266 000	3 146 000	3 215 000
Podprogram	7.2.	Základné školy - prenesené kompetencie	4 992 800	4 824 000	4 989 000
Podprogram	7.3.	Školské jedálne pri materských školách	656 000	689 000	703 000
Podprogram	7.4.	Školské jedálne pri základných školách - originálne kompetencie	853 500	853 500	853 500
Podprogram	7.5.	Školské kluby detí pri základných školách - originálne kompetencie	695 850	695 850	695 850
Podprogram	7.6.	Školský úrad	35 000	36 000	36 000
Podprogram	7.7.	Grantová podpora vzdelávania-ESF	0	0	0

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

Podprogram 7.1. Materské školy**Zámer podprogramu: Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby a záujmy detí a rodičov**

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, a MŠ

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť maximálnu vyťaženosť priestorov v materských školách	počet materských škôl	12
	počet detí v materských školách	1074
	počet tried v materských školách	48
Podporiť osobnostný rast detí so špeciálnymi potrebami	počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami	0
Dosiahnuť vyššiu kvalitu vých a vzdelá. v MŠ	počet projektov, do ktorých sú materské školy zapojené	10
	počet krúžkov realizovaných v materských školách	8
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov materských škôl	počet pedagogických zamestnancov	96
	počet školení zamestnancov za rok	5

Komentár:

Všetky MŠ sú zaradené do siete škôl a školských zariadení SR.

Zabezpečujú predprimárne vzdelanie, ktoré získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole. Podporujú osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíjajú schopnosti a zručnosti, utvárajú predpoklady na ďalšie vzdelávanie.

Podprogram 7.2. Základné školy

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a MŠ

v EUR

Druh výdavku	Účet	Názov	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
bežné	630	Tovary a služby - výdavky hradené z účtu nájmov školstvo - z rozpočtu obce	39 000	69 000	69 000
	637	Projekt Teach for Slovakia - ZŠ Nejedlého	12 800	0	0
bez RK v R ZŠ 610+620+630		Transfer na bežné výdavky pre ZŠ zo ŠR - normatív+nenorm.prostr. zo ŠR prenes.komp	4 599 000	4 755 000	4 920 000
		Spolu bežné výdavky	4 650 800	4 824 000	4 989 000
Kapitálové výdavky spolu			342 000	0	0
kapitálové kryté príjmami		Rekonštrukcia 3 x malé teocvične na ZŠ 180 tis.	180 000	0	0
Rezervný fond		Rekonštrukcia ZŠ+projekt, kamerový systém na ZŠ Nejedlého	112 000	0	0
Rezervný fond		Vybavenie kuchýň ZŠ	50 000	0	0
Spolu výdavky za podprogram 7.2			4 992 800	4 824 000	4 989 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Poskytovať kvalitné vzdelávanie v súlade so školským vzdelávacím programom, rešpektujúc individuálne potreby žiakov	počet základných škôl	4
	počet tried	94
	počet žiakov v základných školách	2 316
	počet individuálne začlenených žiakov	122
	počet prospievajúcich žiakov	2 316
	počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	0
	počet neprospievajúcich žiakov	0
Zvýšiť využívanie informačno-komunikačných technológií vo výchovno-vzdelávacom procese	počet pedagogických zamestnancov	128
	počet multimedialných učební	12
Skvalitniť prípravu žiakov v cudzích jazykoch	počet cudzích jazykov vyučujúcich sa na školách	2
	počet žiakov učiacich sa cudzí jazyk	1 700
	počet jazykových učební	8

Podporiť kvalitu vzdelávania	počet ocenených pedagógov	1
	počet ocenených žiakov	4
	počet prvákov v ZŠ	318

Komentár:

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a MŠ

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

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

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a MŠ

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné stravovanie v školských jedálňach	počet školských jedální pri ZŠ	4
	počet zamestnancov v školských jedálňach	22
	počet vydaných hlavných jedál na rok	189 411
	počet vydaných doplnkových jedál na rok	1 000
	počet potenciálnych stravníkov v školskej jedálni pri ZŠ	2 316

Komentár:

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

Podprogram 7.5. Školské kluby detí pri základných školách**Zámer podprogramu: Zabezpečenie záujmovej činnosti pre deti plniace povinnú školskú dochádzku**

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a MŠ

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Názov	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
BV	bez RK	Originálne kompetencie - výdavky hradené z príspevku zriaďovateľa na ŠKD pri ZŠ	695 850	695 850	695 850
Spolu bežné výdavky			695 850	695 850	695 850

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

Komentár: Školské kluby detí zabezpečujú na základných školách nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov a v čase školských prázdnin.

Podprogram 7.6. Školský úrad**Zámer podprogramu : Odborno-metodické riadenie škôl a školských zariadení**

Zodpovednosť: Spoločný školský úrad Bratislava-Dúbravka a Lamač

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

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

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, mládeže a športu

Program 8: KULTÚRA

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

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

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

Podprogram 8.1. Podpora kultúrnych podujatí

Zámer podprogramu : Vysoký štandard kultúrnosti mestskej časti

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a MŠ

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

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

Komentár: Podprogram zahŕňa časť činnosti na zabezpečenie kultúrnych podujatí ako Deň učiteľov, MDD, Letný tábor, Dúbravské hody, Mikuláš Vianočné posedenie okrem kultúrnych akcií, ktoré zabezpečuje Dom kultúry Dúbravka v 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 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Bežné výdavky	640	Transfery- Nenávratné dotácie podľa VZN	5 000	5 000	5 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Podporiť činnosť občianskych združení a súborov	počet podporených organizácií a súborov	6

Komentár: Podpora spočíva v poskytnutí nenávratných dotácií v súlade s VZN č. 1/2005 o poskytovaní dotácií na kultúrno-umelecko-vzdelávaciu činnosť organizácie pôsobiacej v mestskej časti letný tábor, ľudové súbory a voľnočasové aktivity

Podprogram 8.3. Dom kultúry Dúbravka

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

Zodpovednosť: Oddelenie hospodárskej správy budov a oddelenie kultúry

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

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

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

Podprogram 8.4. Starostlivosť o kultúrne pamiatky

Zámer podprogramu : Zachované kultúrne dedičstvo na území mestskej časti

Zodpovednosť: Oddelenie hospodárskej správy budov a oddelenie kultúry

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
Zabezpečiť údržbu kultúrnych pamiatok a pamätihodností na území m.č. Dúbravka	počet kultúrnych pamiatok a pamätihodností na území m.č., z toho : - počet pomníkov - 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 vzácnych exponátov vystavených v Dúbravskom múzeu.

Podprogram 8.5. Miestna knižnica

Zámer podprogramu : Uspokojenie kultúrnych potrieb obyvateľov a podporiť záujem o čítanie literatúry

Zodpovednosť: Oddelenie hospodárskej správy budov a oddelenie kultúry

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
bežné výdavky	610	Mzdy	50 000	52 000	54 000
bežné výdavky	620	Poistné a príspevok do poisťovní	18 000	19 000	19 000
bežné výdavky	630	Tovary a služby	32 000	32 000	32 000
bežné výdavky	640	Odchodné	0	0	0
Spolu bežné výdavky			100 000	103 000	105 000

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

Komentár : Miestna knižnica je financovaná od 1.7.2015 z rozpočtu MČ Dúbravka v zmysle Uzn.MZ č.45/2015. Je univerzálnou verejnou knižnicou obce. Miestna knižnica Dúbravka poskytuje služby čitateľom, obyvateľom aj návštevníkom MČ Bratislava-Dúbravka všetkých vekových kategórií, čím chceme aj v ďalších rokoch prispieť k vzdelávaniu rozvoja spoločnosti.
Služby: rezervovanie titulov, prezenčné a absenčné výpožičky, predlžovanie výpožičných lehôt, poskytovanie faktografických a bibliografických informácií, internet pre verejnosť, doplnenie služieb Miestnej knižnice: čítareň, denná tlač a periodiká

Program 9: ŠPORT

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

v EUR

Rozpočet výdavkov na roky			Návrh R		
			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	9	ŠPORT	67 000	55 000	61 000
Podprogram	9.1.	Podpora športových aktivít	17 000	20 000	21 000
Podprogram	9.2.	Podpora športových klubov a organizácií	50 000	35 000	40 000
Podprogram	9.3.	Športové ihriská	0	0	0

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

Podprogram 9.1. Podpora športových aktivít

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, športu a materských škôl

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

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

Komentár:

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

Plánované športové aktivity :

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

Podprogram 9.2. Podpora športových klubov a organizácií

Zámer podprogramu : Podpora činnosti mládeže v dúbavských športových kluboch

Zodpovednosť : Oddelenie školstva, kultúry, športu a materských škôl

v EUR

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Návrh R		
			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
bežné výdavky	640	Nenávratné dotácie šport.klubom podľa VZN	50 000	35 000	40 000
Spolu			50 000	35 000	40 000

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

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

Podprogram 9.3. Športové ihriská, športová hala

Zámer podprogramu : Podpora činnosti mládeže v dúbavských športových kluboch

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, športu a materských škôl

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

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

Program 10: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

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

v EUR

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

v EUR

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

Podprogram 10.1. Údržba verejnej zelene

Zámer podprogramu: Trvalo udržiavaná zeleň v mestskej časti s dôrazom na zachovanie a zlepšenie jej kvality

Zodpovednosť: Referát správy zelene a detských ihrísk

v EUR

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

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

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

Podprogram 10.2. Čistenie verejného priestranstva

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

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

v EUR

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	čistenie krajníc s odburinami	5 000 m
	čistenie krajníc bez odburinenia	2 000 m
	čistenie kanalizačných vpustí - počet	30
	čistenie odvodňovacích žľabov a lapačov splavenín - čas výkonu	450 hod.
	zametanie spevnených plôch	21 200 m ²
Zvýšenie čistoty verejných priestranstiev	počet osadených smetných košov	460
	počet košov na psie exkrementy	135
	pravidelné vysýpanie košov	3 x týždenne
Zvýšiť stupeň ochrany ŽP predchádzaním vzniku nelegálnych skládok odpadu	pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov na jar a jeseň a dočisťovanie verejných priestranstiev - počet kontajnerov	90
	pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov - mesačný (mimo zimného obdobia)	12

Komentár:

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

V roku 2021 plánujeme :

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

Podprogram 10.3. Detské ihriská

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

Zodpovednosť: Referát správy zelene a detských ihrísk

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk	počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk	51
	počet udržiavaných ihrísk v materských školách	12
	počet revitalizovaných detských ihrísk a športovísk	5
Zabezpečiť výmenu piesku v pieskoviskách v správe MČ za účelom udržania ich hygienickej kvality	počet výmien piesku za rok	1

Komentár:

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

V roku 2021 plánujeme :

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

Podprogram 10.4. Menšie obecné služby**Zámer podprogramu: Zlepšenie vybavenia verejných priestranstiev, udržanie bezpečnosti a hygienickej ochrany obyvateľov**

Zodpovednosť: Referát odpadového hospodárstva a poľnohospodárstva

v EUR

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť likvidáciu epidemiologicky nebezpeč. hlodavcov a ochranu zdravých životných podmienok obyvateľov	počet plánovaných zásahov počas roka	2
Zabezpečiť veterinárne a asanačné služby	počet odstránených a uhynutých zvierat	20
Obnova zariadení verejných priestranstiev	počet vymenených a opravených smetných košov počet lavičiek, obnova, náter	60 300

Komentár:

Podprogram zabezpečuje jarú a jesennú deratizáciu vnútorných nebytových priestorov v správe mestskej časti a verejných priestranstiev v správe mestskej časti.

Odchyt túlavých zvierat a odstraňovanie uhynutých zvierat zabezpečuje organizácia Sloboda zvierat na základe zmluvy s hlavným mestom, pričom sa MČ Dúbravka finančne podieľa na tejto zmluve.

Program 11 : BÝVANIE

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

			v EUR		
Rozpočet výdavkov na roky			Návrh R		
	číslo	Názov programu a podprogramu	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
PROGRAM	11	BÝVANIE	215 000	226 000	226 000
Podprogram	11.1.	Správa a údržba bytového a nebytového fondu	181 000	192 000	192 000
Podprogram	11.2.	Nájomné byty	34 000	34 000	34 000
			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
bežné	600	bežné výdavky spolu	188 000	199 000	199 000
bežné	630	Tovary a služby	181 000	192 000	192 000
bežné	651	Splátka úroku	7 000	7 000	7 000
výdavk.fin.op.	821	Splátka istiny - ŠFRB	27 000	27 000	27 000
Spolu			215 000	226 000	226 000

Podprogram 11.1. Správa a údržba bytového a nebytového fondu

Zámer podprogramu: Komplexná a efektívna evidencia a správa bytov a nebytových priestorov v bytových domoch

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

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť komplexnú a efektívnu evidenciu a zabezpečiť opravy a údržbu priestorov	počet bytov vo vlastníctve mestskej časti	6
	počet obecných bytov zverených do správy mestskej časti	8
	počet služobných bytov (v budovách školských zariadení a budov miestneho úradu)	18
	počet nebytových priestorov	8
	počet garáží	6

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

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

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

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
bežné		Splátka úveru zo ŠFRB za nájomné byty Pri Kríži	34 000	34 000	34 000
	651	Splátka úroku	7 000	7 000	7 000
výdavková FO	821	Splátka istiny	27 000	27 000	27 000

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

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

Program 12 : SOCIÁLNE SLUŽBY

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

			v EUR		
		Výdavky	Návrh R		
	číslo		Názov programu a podprogramu	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
PROGRAM	12	SOCIÁLNE SLUŽBY	655 000	696 000	723 000
Podprogram	12.1.	Jednorazová finančná výpomoc	9 000	9 000	9 000
Podprogram	12.2.	Dotácie neštátnym subjektom poskytujúcim sociálne služby	4 000	4 000	4 000
Podprogram	12.3.	Opatrovateľská služba v byte občana	559 000	599 000	626 000
Podprogram	12.4.	Denné centrá	37 000	37 000	37 000
Podprogram	12.5.	Sociálne služby	36 000	36 000	36 000
Podprogram	12.6.	Sociálna a právna ochrana občana	1 000	1 000	1 000
Podprogram	12.7.	Občianske slávnosti	9 000	10 000	10 000
Podprogram	12.8.	Výstavba Zariadenia sociálnych služieb na Fedákovej ulici	0	0	0

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
bežné	610	Mzdy	380 000	410 000	430 000
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	139 000	149 000	156 000
bežné	630	Tovary a služby	97 000	98 000	98 000
bežné	640	Bežné transfery	39 000	39 000	39 000
Bežné výdavky spolu			655 000	696 000	723 000
Spolu za program 12			655 000	696 000	723 000

Podprogram 12.1. Jednorazová finančná výpomoc**Zámer podprogramu : Pomoc občanom mestskej časti v sociálnej núdzi**

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
bežné	642	Bežné transfery-jednorazová finančná výpomoc	9 000	9 000	9 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie sociálnej núdze obyvateľov mestskej časti	počet poberateľov jednorazových a mimoriadnych finančných výpomocí za rok /dôchodcovia, rodiny s deťmi, osamelo žijúci a ostatní žiadatelia v sociálnej núdzi	120

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
bežné	640	Bežné transfery-poskytnutie sociálnej výpomoci podľa VZN	4 000	4 000	4 000

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

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

Podprogram 12.3. Opatrovateľská služba v byte občana

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
bežné	610	Mzdy	380 000	410 000	430 000
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	134 000	144 000	151 000
bežné	630	Tovary a služby	42 000	42 000	42 000
bežné	640	Odchodné	3 000	3 000	3 000
Spolu bežné výdavky			559 000	599 000	626 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov	priemerný počet opatrovaných za kalendárny rok	108
	počet opatrovateľov	36

Komentár:

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

Podprogram 12.4. Denné centrá**Zámer podprogramu: Komplexná starostlivosť o seniorov**

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

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

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

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

Podprogram 12.5. Sociálne služby

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

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

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

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

Podprogram 12.6. Sociálna a právna ochrana občana

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
bežné	642	Bežné transfery - príspevok pre deti v detských domovoch	1 000	1 000	1 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Podpora a pomoc pri starostlivosti o nesvojpráv. obyvateľov MČ pri obnove rodinných pomerov a zabezpečenie tvorenia úspor pre deti v d.domovoch, podpora opatrení na obmedz. a odstraňovanie vplyvov, ktoré negatívne ohrozujú vývin dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby	počet sociálno-výchovných a resocializačných programov /externé zabezpečenie/	0
	počet detí v detských domovoch	4
	počet návštev za kalendárny rok	3

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

Podprogram 12.7. Občianske slávnosti**Zámer podprogramu: Príprava a koordinácia projektov občianskych slávností mestskej časti**

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

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

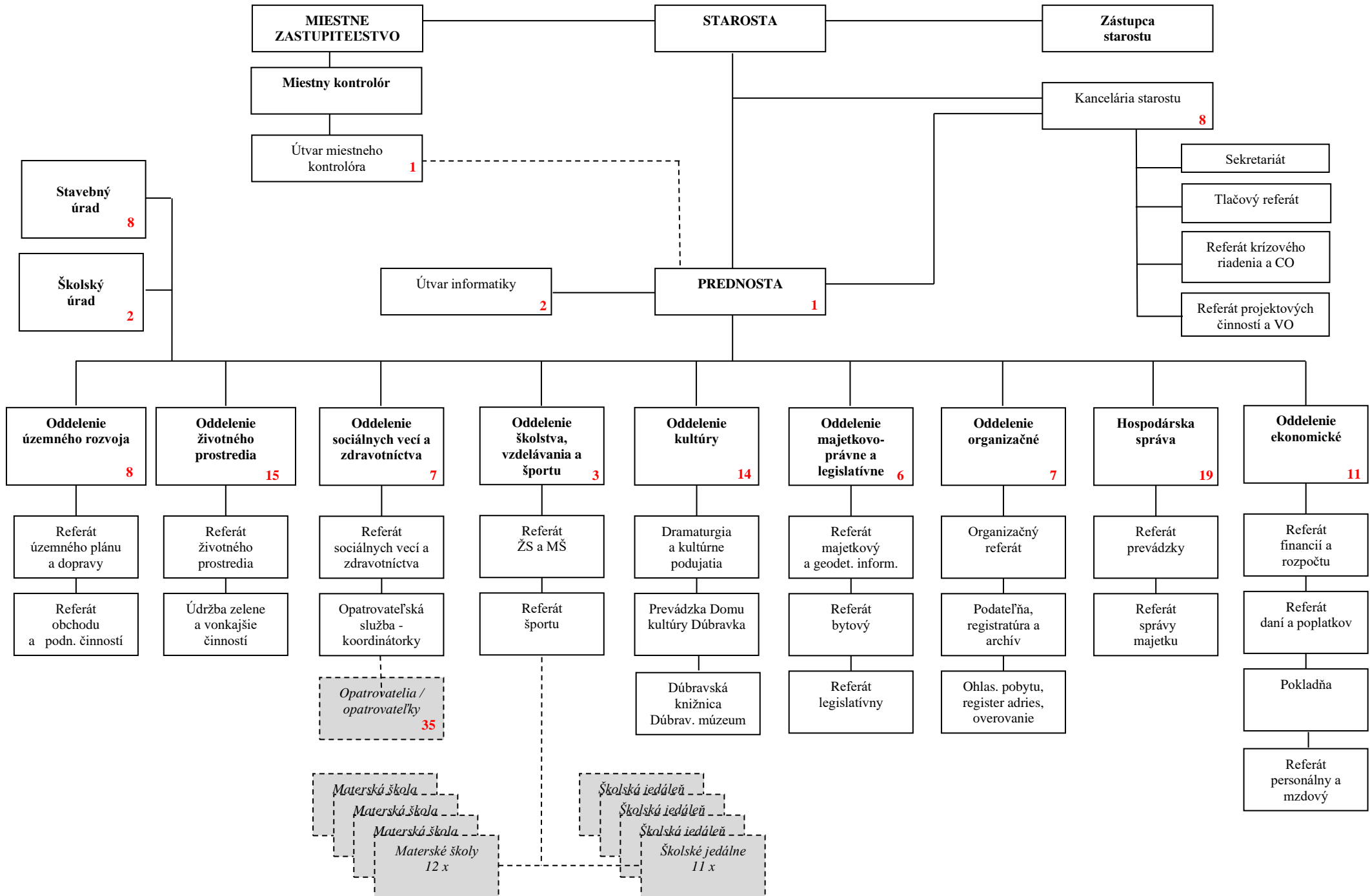
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Organizácia príprav a slávností - najmä jubilatov seniorov, víťanie detí do života	počet slávností pre jubilatov z MČ za rok	2
	Slávnosť - Víťanie detí do života za rok	4

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

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

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



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

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

Vypracoval: Ing. Rastislav Bagar, prednosta MÚ

Schválil: RNDr. Martin Zaťovič, starosta MČ

22.5.2020