

mestská časť Bratislava-Dúbravka

Materiál na 16. zasadnutie
miestneho zastupiteľstva
dňa 14. decembra 2021

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

Predkladateľ :

RNDr. Martin Zaťovič
starosta

Zodpovedný :

Ing. Rastislav Bagar
prednosta miestneho úradu

Spracovateľ :

Ing. Michal Gajan
vedúci ekonomického oddelenia

Materiál obsahuje :

1. Návrh uznesenia
2. Stanovisko komisie ekonomickej
zo dňa 23.11.2021
3. Uznesenie MR č. 120/2021
zo dňa 30.11.2021
4. Komentár k návrhu rozpočtu
mestskej časti Bratislava-Dúbravka
na rok 2022 s výhľadom na roky
2023 a 2024
5. Programový rozpočet na rok 2022
6. Tabuľkovú časť

Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Dúbravka

A. schvaľuje

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

B. berie na vedomie

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

C. splnomocňuje

starostu

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

D. žiada

prednostu miestneho úradu

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

Stanovisko komisie ekonomickej zo dňa 23.11.2021

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

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

Uznesenie MR č. 120/2021

zo dňa 30.11.2021

Miestna rada

odporúča

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka

B. schváliť

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

B. zobrať na vedomie

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

C. splnomocniť

starostu

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

D. žiadať

prednostu miestneho úradu

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

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

Uznesenie bolo prijaté.

- - -

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

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

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

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

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

Všetky tieto východiská dávajú dobrý predpoklad pre zvýšený výber dane z príjmu, ktorá spolu s daňou z nehnuteľností tvorí základ podielových daní a najväčšiu príjmovú položku v rozpočte mestskej časti Bratislava-Dúbravka.

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

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

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

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

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

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

1. Celkový rozpočet

v Eur

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

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

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

Bežný rozpočet

v Eur

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

Kapitálový rozpočet

v Eur

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

Finančné operácie

v Eur

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

Rozpočet podľa metodiky ESA 2010

v Eur

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

2. Komentár k rozpočtu príjmov

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

Mestská časť Bratislava-Dúbravka je zriaďovateľom štyroch rozpočtových organizácií, základných škôl, ktoré boli zriadené za účelom poskytovania výchovno-vzdelávacieho procesu. Tieto rozpočtové organizácie, ktoré sú svojimi príjmami a výdavkami napojené na rozpočet obce, hospodária samostatne podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré im určuje zriaďovateľ. Bližšie informácie o hospodárení základných škôl je v časti 4. Rozpočet rozpočtových organizácií.

Mestská časť má založenú obchodnú spoločnosť Dúbravská televízia, spol. s r.o., ktorá pre mestskú časť na základe Zmluvy o poskytnutí príspevku z rozpočtu MČ poskytuje služby za účelom informovania verejnosti o dianí v mestskej časti. Na rok 2021 došlo k výraznému zníženiu rozpočtu na úroveň 24 000 € vzhľadom k tomu, že prišlo k zmene vysielacej štruktúry a opatrení prijatých na zefektívnenie práce. Ako sa ukazuje tento príspevok nepostačuje na riadne zabezpečenie fungovania spoločnosti a splácanie svojich záväzkov, vďaka čomu spoločnosť vykazuje záporné vlastné imanie. Preto navrhujeme aby dotácia na poskytovanie služieb sa v roku 2022 navýšila na sumu 30 000 eur.

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

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

2.1 BEŽNÉ PRÍJMY

Návrh rozpočtu bežných príjmov na roky 2022 až 2024.

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

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

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

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

v Eur

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

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

Daňové príjmy

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

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

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

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

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

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

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

Nedaňové príjmy vo výške 1 492 000 € sú zostavené :

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

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

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

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

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

2.2 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Návrh rozpočtu kapitálových príjmov na roky 2022 až 2024.

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

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

3. Komentár k rozpočtu výdavkov

3.1 BEŽNÉ VÝDAVKY

Návrh rozpočtu na roky 2022 až 2024 – bežné výdavky

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

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

v Eur

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

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

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

Členenie mzdových výdavkov podľa organizačných celkov je nasledovné:

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

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

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

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

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

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

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

Celkovú výšku výdavkov na bežné transfery 176 000 € tvorí :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov na roky 2022 až 2024.

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

Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2022

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

Kapitálové výdavky kryté kapitálovými príjmami

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

Kapitálové výdavky kryté rezervným fondom

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

Vybavenie kuchýň pre ŠJ pri ZŠ - kompletná rekonštrukcia kuchyne na ZŠ Beňovského	80 000 €
Poslanecké priority: rekonštrukcia multifunkčného ihriska ZŠ Pri križi (Štekláč, Semančík, Belicová, Béreš)	20 000 €
Poslanecké priority: rekonštrukcia basketbalového ihriska ZŠ Nejedlého Nagy, Mikuláš, Bohunský, Palárik, Škrovanová)	25 000 €
Poslanecké priority: kardio a fitness stroje Bujnáková 7-9/Hanulova (Horan, Vladovič, Husár, Burkert)	20 000 €
Poslanecké priority: kardio a fitness stroje a workout K. Adlera/Fedákova/Gallayova (Psoťková, Dobroľubov, Gula)	15 000 €
Poslanecké priority: Rekonštrukcia a prestrešenie amfiteátra pri DUNE (Repík, Petrušková, Pástor, Mravec)	20 000 €
Poslanecké priority rôzne á 5 000 EUR: športovisko ZŠ Beňovského, fitness stroje Valachovej, trampolínka Pekníkova, retardér (Gubrica, Borza, Podrazil, Lupták, Krajčír)	25 000 €
Rekonštrukcia a prestrešenie amfiteátra pri DUNE	80 000 €
<i>spoluúčasť pri financovaní investícií z dotácií :</i>	<i>550 000 €</i>
Projekt ŽP "V Dúbravke si udržme vodu" - spolufinancovanie MČ vo výške 5 % (Uzn.MZ146/2020 z 22.9.2020)	10 000 €
Pešia zóna - Etapa II., odhad 150 000 EUR celkom, spoluúčasť MČ	90 000 €
Rekonštrukcia, modernizácia MŠ - zateplenie MŠ Damborského+Bazovského, spoluúčasť MČ	40 000 €
Rekonštrukcia 3x malých telocviční, celkom 180 000 EUR, spoluúčasť MČ	60 000 €
Komunálne vozidlo na umývanie a zemetanie komunikácií - spoluúčasť MČ	10 000 €
Obnova športového areálu ZŠ Sokolíkova spolu 300 000 EUR, spoluúčasť MČ	150 000 €
Rekonštrukcia Červenej sály DKD a Miestnej knižnice, dotácia Ministertva kultúry - spoluúčasť MČ 5%	10 000 €
Rekonštrukcia Miestnej knižnice - dotácia Ministerstva kultúry SR (5% spoluúčasť)	10 000 €
Rekonštrukcia chodieb a tried na ZŠ Beňovského - spoluúčasť MČ	50 000 €
Vybudovanie K-parku Bilíkova, 80 000 EUR, Dotácia Kaufland, spoluúčasť zemné práce	40 000 €
Vybudovanie Zelených zón pešia zóna, 150 000 EUR, dotácia LIDL, spoluúčasť zemné práce	80 000 €
Súčet	1 525 000 €

Kapitálové výdavky kryté fondom rozvoja bývania

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

Kapitálové výdavky kryté prebytkom hospodárenia (poplatok za rozvoj)

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

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

4. FINANČNÉ OPERÁCIE

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

4.1. Príjmové finančné operácie

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

4.2 Výdavkové operácie

Na rok 2022 výdavková finančná operácia bude vo výške 94 000 eur, z toho za platbu za istinu z úveru zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov Pri Kríži vo výške 28 000 eur, ktorý MČ spláca pravidelnými mesačnými splátkami podľa platnej uzatvorenej zmluvy č. 104/735/2009 a splátka istiny z komerčného úveru poskytnutého v roku 2018, bude vo výške 66 000 eur.

5. ROZPOČET ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

Návrh rozpočtu základných škôl na roky 2022 až 2024

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

Pri tvorbe návrhu rozpočtu základných škôl na rok 2022 sa vychádzalo z dvoch základných hľadísk, ktoré ovplyvňujú výšku finančných prostriedkov prijatých zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie, je to počet žiakov a výška normatívnych a nenormatívnych prostriedkov.

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

Okrem normatívnych finančných prostriedkov sú do návrhu rozpočtu zahrnuté nenormatívne finančné prostriedky vo výške príspevku stanoveného v roku 2021. Celková predpokladaná výška nenormatívnych finančných prostriedkov predstavuje 190 000 eur, ide o vzdelávacie poukazy, príspevok na žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia, príspevok na učebnice, na školu v prírode, na lyžiarsky kurz, príspevok na asistenta učiteľa a na odchodné. Návrh rozpočtu je

informatívny. Skutočná výška normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov na rok 2022 bude zverejnená na webovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v mesiaci február 2022.

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

Návrh rozpočtu základných škôl v súhrne na roky 2022 až 2024

v Eur

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

Rozpis rozpočtu normatívu na rok 2022 podľa jednotlivých základných škôl.

v Eur

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

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

v Eur

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

Rozpočet ZŠ na rok 2022 - originálne kompetencie

Školské jedálne pri ZŠ

v Eur

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

Školské kluby detí pri ZŠ

v Eur

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

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

Prenesený výkon štátnej správy

v Eur

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

Originálne kompetencie (ŠKD)

v Eur

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

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

v Eur

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

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

v Eur

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

PROGRAMOVÝ ROZPOČET

Návrh programového rozpočtu na roky 2022 až 2024

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

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

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

v Eur

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

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

Tabuľková časť k návrhu rozpočtu na roky 2022 až 2024

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

Návrh rozpočtu príjmov mestskej časti Bratislava - Dúbravka na roky 2022, 2023 a 2024

prvý schvál.R

v EUR

Ukazovateľ	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Upravený R 2021	Očakávaná skutoč.2021	Návrh R 2022	Návrh R 2023	Návrh R 2024
A Bežné príjmy	10 022 347	11 871 953	10 615 600	10 842 980	11 780 600	12 407 500	12 903 500	13 337 000
Daňové príjmy	8 086 884	9 340 443	8 905 000	8 905 000	9 392 500	10 257 000	10 787 000	11 288 000
z toho :								
Daň z príjmov FO, dane z nehnuteľ. z Magistrátu hl.m.	7 140 447	8 025 728	7 980 000	7 980 000	8 420 000	8 880 000	9 300 000	9 710 000
Dane za špecifické služby v tom :	946 437	1 314 715	925 000	925 000	972 500	1 377 000	1 487 000	1 578 000
- za psa	38 280	38 700	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
- z nevýherných hracích prístrojov a predajných automatov	4 460	2 483	3 000	3 000	2 500	2 000	2 000	3 000
- za užívanie verejného priestranstva	348 698	423 403	442 000	442 000	420 000	435 000	485 000	535 000
- za komunálne služby - z Magistrátu hl.m. SR	233 322	222 384	250 000	250 000	230 000	250 000	250 000	250 000
- poplatok za rozvoj obce	321 677	627 745	190 000	190 000	280 000	650 000	710 000	750 000
Nedaňové príjmy	1 616 068	1 533 742	1 501 600	1 421 600	1 627 300	1 492 000	1 580 000	1 616 500
z toho :								
Príjmy z vlastníctva majetku	875 686	965 913	826 600	776 600	1 075 600	814 000	849 000	864 500
v tom z prenájmu : pozemkov a záhrad	96 879	79 422	95 000	95 000	97 000	99 000	100 000	100 000
budov a objektov	679 225	786 909	632 000	582 000	579 000	612 000	646 000	661 500
TEZ - Veolia, a.s.	99 582	99 582	99 600	99 600	399 600	103 000	103 000	103 000
Administratívne poplatky	44 405	43 153	36 000	36 000	35 200	38 000	41 000	46 000
Pokuty vyrubované MP, OU a stav.úradom	6 965	6 695	0	0	3 000	1 000	1 000	1 000
Poplatky za služby	182 848	142 204	164 000	134 000	123 000	156 000	200 000	213 000
MŠ - príspevky od rodičov	219 586	152 955	220 000	220 000	170 000	230 000	230 000	230 000
MŠ príjmy za stravovanie v SJ pri MŠ	219 156	166 726	200 000	200 000	170 000	200 000	200 000	200 000
Uroky z bankových účtov bežných príjmov	128	5 600	0	0	500	3 000	4 000	5 000
Iné nedaňové príjmy - poplatky z omeškania, refundácie, dobropis	67 294	50 496	55 000	55 000	50 000	50 000	55 000	57 000
Tuzemské bežné transfery a granty, z toho :	319 395	997 768	209 000	516 380	760 800	658 500	536 500	432 500
- sponzorské dary	10 850	5 300	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
4 - na stavebný úrad, školský úrad, na MŠ, 5% prípl. pre ZŠ a MŠ	308 545	992 468	199 000	506 380	750 800	648 500	526 500	422 500
B Transfery zo SR pre ZŠ - prenesené kompetencie	3 946 035	4 684 527	4 599 000	4 641 200	4 660 000	4 710 000	4 900 000	5 120 000
- normatív	3 809 455	4 493 669	4 409 000	4 498 241	4 500 000	4 520 000	4 700 000	4 900 000
- nenormatívne prostriedky	136 580	190 858	190 000	142 959	160 000	190 000	200 000	220 000
Bežné príjmy MU (A+B)	13 968 382	16 556 480	15 214 600	15 484 180	16 440 600	17 117 500	17 803 500	18 457 000

C	Transfery na ZŠ - originál.kompetencie - v rozpočte príjmov	827 401	703 157	800 900	800 900	770 000	716 000	733 000	743 000
	- príspevky od rodičov na SKD pri ZŠ a ostatné príjmy	348 183	181 082	213 900	222 900	200 000	240 000	250 000	260 000
	- príjmy ZŠ za stravovanie v ŠJ + režijné poplatky	238 389	148 885	587 000	578 000	220 000	470 000	480 000	480 000
	- dotácia na ZŠ zo SR na stravovanie žiaci	240 829	373 190	0	0	350 000	6 000	3 000	3 000
	Bežné príjmy celkom (A+B+C)	14 795 783	17 259 637	16 015 500	16 285 080	17 210 600	17 833 500	18 536 500	19 200 000
D	Kapitálové príjmy	281 932	698 924	1 410 000	1 465 000	430 000	2 065 000	470 000	560 000
	- z predaja majetku obce a z podielu z Mg.hl.m.	10 792	67 589	55 000	55 000	130 000	75 000	70 000	60 000
	- kapitálové transfery zo SR	271 140	631 335	1 355 000	1 410 000	300 000	1 990 000	400 000	500 000
E	Príjmové operácie, z toho :	442 318	735 314	1 300 000	1 300 000	954 000	1 705 000	680 000	890 000
	Prevod finančných prostriedkov z peňaž. fondov z toho :	385 595	233 103	1 300 000	1 300 000	344 000	1 675 000	680 000	890 000
	- z rezervného fondu	237 186	217 983	800 000	800 000	336 000	1 525 000	580 000	790 000
	- z fondu rozvoja bývania	148 409	15 120	500 000	500 000	8 000	150 000	100 000	100 000
	Nevyčerpané finančné prostriedky z min.rokov	56 723	166 341	0	0	610 000	30 000	0	0
	Návratná finančná výpomoc z MF (začiatok splácania v rok	0	335 870	0	0	0	0	0	0
	P R Í J M Y celkom (A+B+C+D+E)	15 520 033	18 693 875	18 725 500	19 050 080	18 594 600	21 603 500	19 686 500	20 650 000

Návrh rozpočtu príjmov na roky 2022, 2023 a 2024 - podrobne

Príloha č.2

			Bežné príjmy ZŠ - v rozpočte RO	827 401	703 157	800 900	800 900	233 095	29,1	770 000	716 000	733 000	743 000
312	001	5 111	dotácia na ZŠ zo ŠR na stravovanie žiaci	240 829	373 190	0	0	327 008	0,0	350 000	6 000	3 000	3 000
223	002+29x		Transfer na originálne kompetencie - príspevky od rodičov za ŠKD, ostatné P	348 183	181 082	213 900	222 900	108 750	48,8	200 000	240 000	250 000	260 000
223	001+003+3xx		Stravovanie v ŠJ pri ZŠ + réžijné poplatky	238 389	148 885	587 000	578 000	124 345	21,5	220 000	470 000	480 000	480 000
			SPOLU	15 520 033	18 693 875	18 725 500	19 050 080	13 688 573	71,9	18 594 600	21 603 500	19 686 500	20 650 000

Návrh R 2022-2024 Správa

FK	EK	An	program podpr	Text	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Uprava R 2021	Čerpanie R k 30.09.2021	% pln.	Skutočn.2021 očakávaná	Návrh R r.s. 2022	Návrh R 2023 - orientačný	Návrh R 2024 - orientačný	
09.1.2.	717	002	81	7.2		0	0	0	0	0,0	0	45 000	0	0	
08.1.0.	717	003	81	9.3		0	0	0	0	0,0	0	55 000	0	0	
04.5.1.	717	001	81	6.3		0	0	0	0	0,0	0	30 000	0	0	
09.1.2.	717	002	83	7.2		0	0	0	0	0,0	0	20 000	0	0	
09.1.2.	717	002	83	7.2		0	0	0	0	0,0	0	25 000	0	0	
08.1.0.	713	004	83	9.3		0	0	0	0	0,0	0	20 000	0	0	
08.1.0.	713	004	83	9.3		0	0	0	0	0,0	0	15 000	0	0	
08.1.0.	713	004	83	9.3		0	0	0	0	0,0	0	20 000	0	0	
08.1.0.	713	004	83	9.3		0	0	0	0	0,0	0	25 000	0	0	
08.1.0.	713	004	83	9.3		0	0	0	0	0,0	0	80 000	0	0	
01.1.1.	713	004	81	5.1		0	0	0	0	0,0	0	10 000	0	0	
01.1.1.	717	002	81	5.1		17 991	0	0	0	0,0	0	25 000	0	0	
01.1.1.	717	002	81	5.1		0	0	0	0	0,0	0	50 000	0	0	
08.1.2.	714	004	81	8.3		0	0	0	0	0,0	0	25 000	0	0	
01.1.1.	714	004	81	5.1		0	25 039	0	0	0,0	0	30 000	0	0	
09.1.2.	713	004	81	7.2		0	0	0	0	0,0	0	80 000	100 000	100 000	
01.1.1.	713	002	81	5.1		24 530	97 061	0	0	0,0	0	0	0	0	
03.2.0.	713	004	81	4.4		3 830	5 615	0	0	0,0	0	0	0	0	
03.2.0.	717	002	81	4.4		23 304	0	0	0	0,0	0	0	0	0	
			9		FOND ROZVOJA BYVANIA, z toho :	148 409	15 120	310 000	310 000	461	0,11	8 000	150 000	100 000	100 000
01.1.1.	711	001	5.1			0	150 000	150 000	0	0,0	0	0	0	0	
04.5.1.	716		1.4			15 500	15 120	150 000	150 000	0	0,0	7 000	150 000	100 000	100 000
05.1.0.	717	001	10.3			69 898	0	10 000	10 000	461	4,6	1 000	0	0	
05.1.0.	717	001	10.3			62 056	0	0	0	0	0,0	0	0	0	
04.5.1.	717	001	6.1			955	0	0	0	0,0	0	0	0	0	
			15		Kapitálové výdavky kryté z poplatku na rozvoj (z prebytku hospodárenia)	125 196	217 123	215 000	215 000	8 571	4,0	15 000	502 000	440 000	320 000
04.5.1.	717	003	6.1			0	85 000	85 000	0	0,0	0	0	85 000	0	
05.1.0.	717	002	10.1			0	50 000	50 000	0	0,0	0	50 000	50 000	50 000	
05.1.0.	717	001	10.3			0	75 333	80 000	80 000	8 571	10,7	15 000	50 000	70 000	70 000
05.1.0.	717	001	10.3			0	0	0	0	0,0	0	17 000	0	0	
05.1.0.	717	001	10.3			0	0	0	0	0,0	0	70 000	0	0	
04.5.1.	717	001	6.4			0	0	0	0	0,0	0	100 000	150 000	200 000	
04.5.1.	717		6.1			0	0	0	0	0,0	0	0	85 000	0	
05.1.0.	717	002	10.1			0	0	0	0	0,0	0	150 000	0	0	
09.1.2.	717	002	7.2			0	0	0	0	0,0	0	65 000	0	0	
01.1.1.	711	001	5.1			0	138 800	0	0	0,0	0	0	0	0	
05.1.0.	717	002	10.1			0	2 990	0	0	0,0	0	0	0	0	
09.1.2.	713	004	7.2			93 192	0	0	0	0,0	132 000	132 000	132 000	300 000	
09.1.2.	717	002	7.2			32 014	0	0	0	0,0	66 000	66 000	66 000	150 000	
01.1.1.	821	005	5.1		Výdavková FO - istina z komerčného úveru (spláтка 5 500 EUR/mes.)	66 000	66 000	66 000	66 000	44 000	66,7	66 000	66 000	150 000	

Návrh R 2022-2024 Civilná a požiarna ochrana

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

Návrh R 2022-2024 Územný rozvoj a Životné prostredie														
FK	EK	An.	program podpr.	Text	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Úprava R 2021	Čerpanie R k 30.9.2021	% pln.	Skutočn.2021 očakávaná	Návrh R r.s. 2022	Návrh R 2023 - orientačný	Návrh R 2024 - orientačný
04.	5.1.		6.	Cestná doprava	492 585	417 164	480 000	510 000	377 572	74,0	451 000	630 000	700 000	710 000
				Bežné výdavky										
				Oprava a údržba ciest a chodníkov	492 585	417 164	480 000	510 000	377 572	74,0	451 000	630 000	700 000	710 000
	635	006	6.1.	Nešpecifikované opravy ciest a chodníkov, parkoviská-spevnené plochy	198 334	247 717	200 000	200 000	130 781	65,4	200 000	300 000	370 000	380 000
	635	006	4 6.2.	Zimná údržba	253 559	140 679	200 000	230 000	230 610	100,3	231 000	250 000	250 000	250 000
	635	006	1 6.3.	Dopravné značenie, dopravné značenie-nová parkovacia politika	40 692	28 768	80 000	80 000	16 181	20,2	20 000	80 000	80 000	80 000
05.	1.0.		10.	Životné prostredie	520 367	771 952	821 000	821 000	590 087	71,9	701 000	873 000	892 000	902 000
				Detstské ihriská										
	633	004	10.3.	Zariadenie detských ihrísk,nákup lavíc,smetné koše,technika	45 953	42 560	40 000	40 000	15 659	39,1	30 000	40 000	40 000	40 000
	635	006	2 10.3.	Údržba detských ihrísk, pieskovísk v MŠ, ZŠ, oplotenie školský dvor	19 934	97 970	50 000	50 000	33 491	67,0	45 000	50 000	50 000	50 000
				Verejná zeleň	252 639	364 862	516 000	516 000	357 617	69,3	414 000	568 000	572 000	582 000
	610		10.1.	Mzdy zamestnancov údržby verejnej zelene	0	0	145 000	145 000	68 742	47,4	100 000	152 000	160 000	165 000
	620		10.1.	Odvody zamestnancov údržby verejnej zelene	0	0	51 000	51 000	24 833	48,7	35 000	58 000	56 000	58 000
	633	006	10.1.	Material - drobné nákupy, prevádz.stroje, prístroje, zariadenia,náradie	0	0	10 000	10 000	7 747	77,5	10 000	10 000	10 000	10 000
	634	001	10.1.	Dopravné - pohonné hmoty	0	0	20 000	20 000	3 146	15,7	4 000	12 000	13 000	14 000
	634	002	10.1.	Dopravné - servis údržba a opravy, náhradné diely	0	0	0	0	0		0	8 000	9 000	10 000
	635	006	10.1.	Údržba verejnej zelene vrát.MŠ,ZŠ,ekolog služby,orez náhradná výsadba	116 459	142 015	130 000	130 000	150 264	115,6	130 000	150 000	150 000	150 000
	635	006	1 10.1.	Údržba verejnej zelene, kosenie	133 460	199 349	150 000	150 000	88 970	59,3	120 000	150 000	150 000	150 000
	635	004	10.4.	Renovácia lavíc	2 720	23 498	10 000	10 000	13 915	139,2	15 000	15 000	10 000	10 000
	637	027	10.1.	OON THP pracovníkov								13 000	14 000	15 000
	642			Bežné transfery, z toho :	4 556	5 204	10 000	10 000	428	4,3	0	10 000	10 000	10 000
		002	10.2.	Poskytnutá dotácia na vybudovanie kontajner stojisk	4 556	5 204	10 000	10 000	0	0,0	0	10 000	10 000	10 000
		015	10.1.	dávky nemocenského poistenia	0	0	0	0	428	####				
	637			Čistenie verejného priestranstva	193 083	258 430	200 000	200 000	179 343	89,7	207 000	200 000	215 000	215 000
		004	10.2.	Letné čistenie komunik.park, chodník, smet.košov a verej.priest.od psích exkr	178 994	244 817	180 000	180 000	171 355	95,2	195 000	180 000	200 000	200 000
		004	1 10.2.	Čierne skládky	699	507	5 000	5 000	1 335	26,7	2 000	5 000	5 000	5 000
		004	2 10.4.	Deratizácia, dezinfekcia	13 390	13 306	10 000	10 000	6 653	66,5	10 000	10 000	10 000	10 000
		004	4 10.2.	Odstránenie, zburanie kontajnerových stojisk	0	0	5 000	5 000	0	0,0	0	5 000	0	0
04.	2.1.	637	004	10.4. Veterinárne a asanačné služby, úhyn zvierat (Mag.hl.m.)	4 202	2 926	5 000	5 000	3 549	71,0	5 000	5 000	5 000	5 000

Návrh R 2022-2024 Stavebný úrad a bytové hospodárstvo

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

Návrh R 2022-2024 Školstvo

										Eur				
FK	EK	An.	program podpr.	Text	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Úprava R 2021	Čerpanie R k 30.9.2021	% pln.	Skutočn.2021 očakávaná	Návrh R r.s. 2022	Návrh R 2023 - orientačný	Návrh R 2024 - orientačný
	610			Mzdy	19 223	12 357	20 000	20 000	7 427	37,1	15 000	Stípeč116 21 000	Stípeč117 23 000	Stípeč12 24 000
	620			Odvody	6 817	4 054	7 000	7 000	2 259	32,3	5 500	7 000	8 000	8 500
	630			Tovary a služby, z toho :	7 447	2 516	5 000	5 000	2 609	52,2	3 700	7 000	7 000	7 000
	632	005		Telefón	229	84	500	500	108	21,6	200	500	500	500
	633	006		Materiál	400	374	500	500	343	68,6	500	500	500	500
	633	009		Knihy, časopisy	0	0	0	0	1 520	####	2 000	1 000	1 000	1 000
	637	001		Skolenia, kurzy, semináre	166	0	500	500	0	0,0	0	1 000	1 000	1 000
	637	002		Výchovno-vzdelávacia činnosť - odmeny, súťaže, olympiády na ZŠ a MS	6 013	1 554	3 000	3 000	291	9,7	500	3 000	3 000	3 000
	637	014		Stravovanie	639	504	500	500	347	69,4	500	1 000	1 000	1 000
	642	015		Dávky nemocenského poistenia	0	0	0	0	461	x	1 000	0	0	0
09.	6.0.7.	642	002	KZ41	Nenávratné dotácie podľa VZN č. 6/2019 o poskyt dotácií (na vzdelávanie)	0	0	6 000	6 000	3 400	56,7	3 400	6 000	6 000
09.			50_51		Bežné výdavky pre školstvo - z účtu nájmov na ZŠ a MS	68 016	88 759	113 000	113 000	66 680	59,0	123 000	172 000	202 000
09.	1.1.1.	635	006	7.1	- opravy a údržba - MS	11 261	32 017	50 000	50 000	29 989	60,0	50 000	80 000	100 000
09.	1.1.1.	637	009	7.1	- refundácia miezd kuchárov MS Nejedlého	23 620	24 941	24 000	24 000	15 649	65,2	22 000	25 000	25 000
09.	1.2.	633	004,006	7.2	- stroje, prístroje zariadenia a materiál - ZŠ	0	0	10 000	10 000	176	1,8	1 000	10 000	10 000
09.	1.2.	635	006	7.2	- opravy a údržba - ZŠ	26 328	25 627	20 000	20 000	20 866	104,3	50 000	50 000	60 000
09.	1.2.	637	004	7.2	- dozor, upratovanie v telocvični, iné služby	6 807	6 174	9 000	9 000	0	0,0	0	7 000	7 000
09.	1.2.	637	004	7.2	Projekt Teach for Slovakia - ZŠ Nejedlého	26 000	7 000	12 800	12 800	0	0,0	6 000	0	
	v rozpočte ZŠ				V rozpočte ZŠ - transfery na ZŠ - originálne kompetencie	1 227 516	1 206 802	1 549 350	1 549 350	741 440	47,9	1 150 000	1 506 000	1 533 000
	610+620+630			7.4	Príspevok zriaďovateľa a režijné poplatky na stravovanie v SJ	636 104	361 201	853 500	853 500	301 809	35,4	500 000	290 000	300 000
	610+620+630			7.5	Transfer na originálne kompetencie pre SKD pri ZŠ	591 412	638 716	695 850	695 850	439 631	63,2	650 000	500 000	550 000
					Transfer zo SR na podporu stravovania pre dieťa ZŠ - od 1.9.21 príspevok rodičov		206 885					716 000	733 000	733 000
	v rozpočte ZŠ				V rozpočte ZŠ - Transfer zo SR na ZŠ - prenesené kompetencie	3 970 093	4 738 874	4 599 000	4 661 807	2 926 524	62,8	4 660 000	4 710 000	4 900 000
	600			Normatívne finančné prostriedky	3 833 513	4 549 616	4 409 000	4 499 417	2 774 256	61,7	4 500 000	4 520 000	4 700 000	4 900 000
	630			Nenormatívne FP - vzdelávacie poukazy, príspevok pre žiakov zo SZP, na učebn	136 580	189 258	190 000	162 390	152 268	93,8	160 000	190 000	200 000	220 000

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

v EUR

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

Tvorba a použitie peňažných fondov na rok 2022
Predpoklad

REZERVNÝ FOND

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet 2022
Stav fondu k 1.1.2021	756 439
tvorba RF z prebytku za rok 2020	1 407 198
predpokladaný prebytok hospodárenia za rok 2021	1 500 000
Tvorba - zdroje na rok 2022 celkom /predpoklad/	3 663 637
<i>predpokladané použitie RF do 31.12.2021</i>	<i>350 000</i>
<i>predpokladané použitie RF v roku 2022:</i>	<i>1 525 000</i>
Rekonštrukcia strechy na budove Žatevná 4	100 000
Rekonštrukcia DKD - sociálne zariadenia, šatne, príslušenstvo	80 000
DKD - prístroje a zariadenia	25 000
Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ, PD, rozšírenie kapacít na ZŠ Bilíkova	100 000
Vybavenie kuchýň v ŠJ pri MŠ	30 000
Rekonštrukcia detských ihrísk, komponenty, školské dvory	35 000
Kamerové systémy pre ZŠ: 2021 ZŠ Nejedlého, 2022 ZŠ Pri kríži	15 000
Vybudovanie nového psieho výbehu a prípojky vody na psie výbehy, psie cvičisko	20 000
Kardio, fitness stroje a workout K. Adlera/Fedáкова/Gallayova	15 000
Rekonštrukcia športového areálu pri ZŠ Beňovského	45 000
Florbalové ihrisko - asfaltová plocha pri Družbe	55 000
Nový informačný a orientačný systém v MČ	30 000
MÚ Žatevná 2 - výmena kotla a úpravovňa vody	10 000
Klimatizácia MÚ Pri kríži	25 000
Optimalizácia vykurovania, zvyšovanie energetickej účinnosti budov MÚ, MŠ a knižnice	50 000
Úžitkové auto pre DKD	25 000
Úžitkové auto pre HS - dodávka Ford Tranzit	30 000
Vybavenie kuchýň pre ŠJ pri ZŠ - kompletná rekonštrukcia kuchyne na ZŠ Beňovského	80 000
Poslanecké priority: rekonštrukcia multifunkčného ihriska ZŠ Pri kríži (Štekláč, Semančík, Belicová, Béreš)	20 000
Poslanecké priority: rekonštrukcia basketbalového ihriska ZŠ Nejedlého (Nagy, Mikuláš, Bohunský, Palárik, Škrovanová)	25 000
Poslanecké priority: kardio a fitness stroje Bujnáková 7-9/Hanulova (Horan, Vladovič, Husár, Burkert)	20 000
Poslanecké priority: kardio a fitness stroje a workout K. Adlera/Fedáкова/Gallayova (Psoťková, Dobroľubov, Gula)	15 000
Poslanecké priority: Rekonštrukcia a prestrešenie amfiteátra pri DUNE (Repík, Petrušková, Pástor, Mravec)	20 000
Poslanecké priority rôzne á 5 000 EUR: športovisko ZŠ Beňovského, fitness stroje Valachovej, trampolínka Pekníkova, retardér (Gubrica, Borza, Podrazil, Lupták, Krajčír)	25 000
Rekonštrukcia a prestrešenie amfiteátra pri DUNE	80 000
<i>spoluúčasť pri financovaní investícií z dotácií :</i>	<i>550 000</i>
Projekt ŽP "V Dúbravke si udržme vodu" - spolufinancovanie MČ vo výške 5 % (Uzn.MZ146/2020 z 22.9.2020)	10 000
Pešia zóna - Etapa II., odhad 150 000 EUR celkom, spoluúčasť MČ	90 000
Rekonštrukcia, modernizácia MŠ - zateplenie MŠ Damborského+Bazovského, spoluúčasť MČ	40 000
Rekonštrukcia 3x malých telocviční, celkom 180 000 EUR, spoluúčasť MČ	60 000
Komunálne vozidlo na umývanie a zemetanie komunikácií - spoluúčasť MČ	10 000
Obnova športového areálu ZŠ Sokolíkova spolu 300 000 EUR, spoluúčasť MČ	150 000
Rekonštrukcia Červenej sály DKD a Miestnej knižnice, dotácia Ministerstva kultúry - spoluúčasť MČ 5%	10 000
Rekonštrukcia Miestnej knižnice - dotácia Ministerstva kultúry SR (5% spoluúčasť)	10 000
Rekonštrukcia chodieb a tried na ZŠ Beňovského - spoluúčasť MČ	50 000
Vybudovanie K-parku Bilíkova, 80 000 EUR, Dotácia Kaufland, spoluúčasť zemné práce	40 000
Vybudovanie Zelených zón pešia zóna, 150 000 EUR, dotácia LIDL, spoluúčasť zemné práce	80 000
Použitie /výdavky/ predpoklad k 31.12.2022	1 875 000
Predpokladaný stav fondu k 31.12.2022	1 788 637

FOND ROZVOJA BYVANIA

v EUR

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

Stav peňažných fondov k 1.1.2022

1 265 304 €

Predpokladaný stav fondov k 31.12.2022

2 544 302 €

Programový rozpočet na roky 2022-2024

v EUR

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

v EUR

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

v EUR

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

v EUR

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

v EUR

	Závazný R 2022	Orientačný R 2023	Orientačný R 2024
Program 5 : Správa obce	3 502 500	3 371 000	3 538 500
5.1. Správa obce	3 502 500	3 371 000	3 538 500
bežné výdavky	3 221 500	3 305 000	3 388 500
kapitálové výdavky kryté príjmami	0	0	0
kapitálové výdavky kryté z fondov a prebytku	215 000	0	0
výdavková FO - splátka istiny z prijatého úveru	66 000	66 000	150 000

v EUR

	Závazný R 2022	Orientačný R 2023	Orientačný R 2024
Program 6 : Komunikácie	930 000	1 320 000	1 310 000
6.1. Údržba a oprava pozem.komunik. a verej.priestranstiev	470 000	540 000	380 000
bežné výdavky	300 000	370 000	380 000
kapitálové výdavky kryté príjmami	170 000	0	0
kapitálové výdavky kryté z fondov a prebytku	0	170 000	0
6.2. Zimná údržba	250 000	250 000	250 000
bežné výdavky	250 000	250 000	250 000
6.3. Dopravné značenie	110 000	80 000	80 000
bežné výdavky	80 000	80 000	80 000
kapitálové výdavky kryté z fondov a prebytku	30 000	0	0
6.4. Výstavba parkovísk	100 000	450 000	600 000
kapitálové výdavky kryté príjmami	0	300 000	400 000
kapitálové výdavky kryté z fondov a prebytku	100 000	150 000	200 000
6.5. Výstavba pozemných komunikácií	0	0	0

v EUR

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

v EUR

	Závazný R 2022	Orientačný R 2023	Orientačný R 2024
Program 8 : Kultúra	1 350 000	995 000	1 119 000
8.1. Podpora kultúrnych podujatí	70 000	70 000	70 000
bežné výdavky	70 000	70 000	70 000
8.2. Podpora kultúrnych organizácií - VZN	5 000	5 000	5 000
bežné výdavky	5 000	5 000	5 000
8.3. Podpora Domu kultúry Dúbravka	954 000	789 000	906 000
bežné výdavky	524 000	559 000	566 000
kapitálové výdavky kryté príjmami	190 000	0	0
kapitálové výdavky kryté z fondov a prebytku	240 000	230 000	340 000
8.4. Starostlivosť o kultúrne pamiatky	3 000	3 000	3 000
bežné výdavky	3 000	3 000	3 000
8.5. Miestna knižnica	318 000	128 000	135 000
bežné výdavky	118 000	128 000	135 000
kapitálové výdavky kryté príjmami	190 000	0	0
kapitálové výdavky kryté z fondov a prebytku	10 000	0	0

v EUR

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

v EUR

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

v EUR

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

v EUR

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

Rekapitulácia návrhu rozpočtu na roky 2022-2024

v EUR

	Závazný R 2022	Orientačný R 2023	Orientačný R 2024
Bežné výdavky	17 296 000	18 070 500	18 752 000
Kapitálové výdavky kryté príjmami	2 020 000	400 000	500 000
Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov a prebytku	2 177 000	1 120 000	1 210 000
Kapitálové výdavky spolu	4 197 000	1 520 000	1 710 000
Výdavkové operácie	94 000	94 500	179 000
Výdavky programového rozpočtu s p o l u	21 587 000	19 685 000	20 641 000

Program 1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

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

v EUR

Rozpočet výdavkov na roky			Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
PROGRAM	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	1	Plánovanie, manažment, kontrola	185 000	135 000	136 000
Podprogram	1.1.	Výkon funkcie starostu	2 000	2 000	2 000
Podprogram	1.2.	Výkon funkcie prednostu	1 000	1 000	1 000
Podprogram	1.3.	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	5 000	5 000	5 000
Podprogram	1.4.	Územné plánovanie a architektonické-urbanistické zámery a štúdie	170 000	120 000	120 000
Podprogram	1.5.	Vnútorná kontrola	0	0	0
Podprogram	1.6.	Petície, sťažnosti a podania	0	0	0
Podprogram	1.7.	Audit	7 000	7 000	8 000
Podprogram	1.8.	Účtovníctvo	0	0	0
Podprogram	1.9.	Daňová agenda	0	0	0
Podprogram	1.10.	Rozpočtová politika	0	0	0

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
bežné	630	Tovary a služby	30 000	30 000	31 000
bežné	640	Bežné transféry	5 000	5 000	5 000
kapitálové	7xxx	Investície	150 000	100 000	100 000
Spolu za program 1			185 000	135 000	136 000

Podprogram 1.1. Výkon funkcie starostu

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

Zodpovednosť : Kancelária starostu

v EUR

Druh výdavku	účet	Ekon. klasifikácia	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
bežné	633	Materiál - reprezentačné	2 000	2 000	2 000
Spolu	630	Tovary a služby	2 000	2 000	2 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
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	mimimálne 5
Zabezpečiť flexibil.komunikáciu so všetkými záujemcami	počet odborných diskusií v Dúbravskej televízii	4
	počet článkov v Dúbravských novinách a v iných médiách	15
Zabezpečiť dôsledné riadenie Miestneho úradu	počet pracovných stretnutí so zástupcom starostu a s prednostom MÚ za týždeň	1
	počet porád starostu	15
Zabezpečiť reprezentáciu m. č. doma i v zahraničí	počet prijatých oficiálnych návštev	13
	počet zahraničných ciest	0

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

Podprogram 1.2. Výkon funkcie prednostu

Zámer podprogramu: Efektívne riadený úrad orientovaný na služby pre občana

Zodpovednosť : Sekretariát prednostu

			v EUR		
Druh výdavku	účet	Ekon. klasifikácia	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
bežné	633	Materiál - reprezentačné	1 000	1 000	1 000
Spolu	630	Tovary a služby	1 000	1 000	1 000

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

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

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

Zodpovednosť : Sekretariát starostu

			v EUR		
Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
bežné	640	členské príspevky	5 000	5 000	5 000
Spolu			5 000	5 000	5 000

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

Komentár:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti mestskej časti v záujmových združeniach:

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

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia

v EUR

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

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

Komentár:

Program zabezpečuje územnoplánovacie podklady:

Projekty : Cyklotrasa od ulice Na vrátkach k cyklomostu

Štúdie, znalecké posudky: urbanistická štúdia zóny Pod záhradami, štúdia Dúbravské centrum

Územné plány: ÚPN zóny Dúbravka - sever a Horné Krčace

Podprogram 1.5. 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 zákona č. 369/1990 Zb.	100%
	počet plánovaných kontrol	6

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

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

Zodpovednosť: 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 prešetrovaniu sťažností, posúdenia petícií a riešenia v orgánoch mestskej časti.
Bežné výdavky na zabezpečenie činnosti v rámci tohto programu sú zahrnuté v programe č. 5 - Správa obce

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

Zodpovednosť : Ekonomické oddelenie

v EUR

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

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

Komentár: Podprogram predstavuje zabezpečenie spracovania audítorskej správy o hospodárení mestskej časti na základe údajov z účtovníctva a z plnenia rozpočtu mestskej časti.**Podprogram 1.8. Účtovníctvo****Zámer podprogramu:** Verné a pravdivé zobrazenie majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov mestskej časti

Zodpovednosť : Ekonomické oddelenie

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

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

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

Zodpovednosť : Ekonomické oddelenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu príjmov za miestne dane a poplatky	počet daňových subjektov, z toho : - za parkovanie - za psa - za automaty	3 800 1 730 1 860 5
Zvýšiť vymáhateľnosť daňových pohľadávok	počet daňových subjektov postúpených na vymáhanie daňových nedoplatkov	15

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

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

Zodpovednosť : Ekonomické oddelenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií mestskej časti v príslušnom rozpočtovom roku	rozpočet schválený Miestnym zastupiteľstvom do konca kalendárneho roka	áno
	počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok	2
	frekvencia predkladaných výkazov za rok	4
	predloženie ročného hospodárenia mestskej časti v záverečnom účte	do 30.6.2022

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

Program 2: INTERNÉ SLUŽBY MESTSKEJ ČASTI

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

v EUR

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

v EUR

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

Podprogram 2.1. Činnosť samosprávnych orgánov

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

Zodpovednosť: Sekretariát prednostu

v EUR

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

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

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

Podprogram 2.2. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami**Zámer podprogramu :** Plynulý priebeh a bezproblémové ukončenie volieb.**Zodpovednosť:** Organizačné oddelenie a oddelenie prevádzky a správy budov

v EUR

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

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

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

Program 3: SLUŽBY OBČANOM

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

v EUR

Rozpočet výdavkov na roky			Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	3	SLUŽBY OBČANOM	356 000	363 000	374 500
Podprogram	3.1.	Osvedčovanie listín a podpisov	0	0	0
Podprogram	3.2.	Rybárske lístky	0	0	0
Podprogram	3.3.	Evidencia chovu zvierat	0	0	0
Podprogram	3.4.	Stavebný úrad	262 000	266 000	273 500
Podprogram	3.5.	Dúbravské noviny	64 000	67 000	71 000
Podprogram	3.6.	Dúbravská televízia	30 000	30 000	30 000
Podprogram	3.7.	Urnový háj, Kolombárium	0	0	0
Podprogram	3.8.	Park Družby - 2. etapa	0	0	0

v EUR

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

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

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie - osvedčovanie listín, kancelária prvého kontaktu

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov	časová záťaž pri osvedčení 1 listiny, podpisu	max. 5 min.
Uspokojiť požiad. obyvateľov pri registri a ohlásení pobytu	počet klientov požaduj. overovanie a osvedčenie podpisov za mesiac	130
	počet klientov pri registri a hlásení pobytu za mesiac	100

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

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

Zodpovednosť : Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia

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

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

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

Zodpovednosť : Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia

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

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

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

Zodpovednosť : Stavebný úrad

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku	počet vydaných rozhodnutí a oznámení k ohláseniu - územné plánovanie a stavebný poriadok:	550
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti pri výkone špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie	počet vydaných rozhodnutí a oznámení k ohláseniu - pri výkone špeciálneho stavebného úradu:	50

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

Podprogram 3.5. Dúbravské noviny a online médiá

Zámer podprogramu: Informovať občanov o živote v mestskej časti

Zodpovednosť: Kancelária starostu - redakcia Dúbravských novín, tlačový referát

v EUR

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť informovanosť občanov prostredníctvom mesačníka mestskej časti	počet vydaných čísel za rok	11
	počet výtlačkov jedného čísla	18 000
	počet strán mesačníka	28
Zvýšiť kvalitu obsahu, tlače, distribúcie a informačnú hodnotu mesačníka	čiernobiele vyhotovenie mesačníka s prídavkom 1 farby 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 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
bežné	641	Príspevok na prevádzku	30 000	30 000	30 000

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

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

Podprogram 3.7. Urnový háj

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

Zodpovednosť: Oddelenie územného rozvoja a stavebný úrad
**Dňa 14.9.2010 Uzn.MZ č.535/2010 rozhodlo o pozastavení výstavby.
V roku 2022 a ani v ďalších rokoch sa s výstavbou neuvažuje.**

Podprogram 3.8. Park Družby - 2. etapa

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

Zodpovednosť: Oddelenie územného rozvoja a kancelária starostu
**Uznesením MZ č.535/2010 zo dňa 14.9.2010 sa rozhodlo výstavbu Parku Družby pozastaviť
V roku 2022 a ani v ďalších rokoch sa s výstavbou neuvažuje.**

Program 4: BEZPEČNOST

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

v EUR

Rozpočet výdavkov na roky			Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	4	BEZPEČNOST	87 000	60 000	61 000
Podprogram	4.1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0
Podprogram	4.2.	Kamerový systém	0	0	0
Podprogram	4.3.	Civilná ochrana	20 000	20 000	20 000
Podprogram	4.4.	Ochrana pred požiarmi a BOZP - obecný hasičský zbor	67 000	40 000	41 000

v EUR

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

Podprogram 4.1. Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer podprogramu: Zabezpečenie verejného poriadku na území mestskej časti

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

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

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

Podprogram 4.2. Kameraný systém

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

Zodpovednosť : Hospodárska správa

S touto investíciou sa v roku 2022 nepočítame

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

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

v EUR

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

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

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

Zodpovednosť: Hospodárska správa a Dobrovoľný hasičský zbor obce

v EUR

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

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

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

Program 5: SPRÁVA OBCE**Zámer programu: Maximálny funkčný chod miestneho úradu a efektívne zabezpečovanie administratívnych činností v samospráve**

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

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
bežné	610	Mzdy	1 419 000	1 380 000	1 442 000
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	570 000	550 000	575 000
bežné	630	Tovary a služby	1 219 500	1 364 000	1 361 000
bežné	640	Bežné transfery	10 000	8 000	8 000
bežne	651	Splátka istiny	3 000	3 000	2 500
spolu bežné	600	Spolu bežné výdavky	3 221 500	3 305 000	3 388 500
kapitálové	700	kapitálove výdavky kryté príjmami			
kapitálové	700	kapitálové výdavky z fondov a prebytkov	215 000	0	0
výdavk.FO	851	splátka istiny z komerčného úveru	66 000	66 000	150 000
Spolu			3 502 500	3 371 000	3 538 500

Komentár:

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

Podprogram 5.1.

v EUR

Druh výdavkov	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
bežné	600	Bežné výdavky, z toho :	3 221 500	3 305 000	3 388 500
bežné	610	Mzdy	1 419 000	1 380 000	1 442 000
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	570 000	550 000	575 000
bežné	630	Tovary a služby	1 219 500	1 364 000	1 361 000
bežné		z toho: 631 - Cestovné náhrady	2 000	2 000	2 000
bežné		632 - Energie, voda a komunikácie	320 000	336 000	346 000
bežné		633 - Materiál	143 000	143 500	149 000
bežné		634 - Dopravné	35 000	40 000	42 000
bežné		635 - Rutinná a štandardná údržba	95 000	107 000	112 000
bežné		636 - Nájomné	8 500	9 500	9 500
bežné		637 - Služby	616 000	726 000	700 500
bežné	640	Bežné transfery /odchodné, odstupné/	10 000	8 000	8 000
bežné	651	Splátky úrokov z komerč.úveru	3 000	3 000	2 500
kapitálové	700	Kapitálové výdavky, z toho :	215 000	0	0
kapitálové	700	investície kryté príjmami	0	0	0
kapitálové	700	investície kryté z fondov	215 000	0	0
výdavkové FO	821	Úver - komerčný, splátky istiny	66 000	66 000	150 000
SPOLU		Výdavky za podprogram 5.1.	3 502 500	3 371 000	3 538 500

Program 6: KOMUNIKÁCIE

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

v EUR

Rozpočet výdavkov na roky			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	číslo	Názov programu a podprogramu	2022	2023	2024
PROGRAM	6	KOMUNIKÁCIE	930 000	1 020 000	910 000
Podprogram	6.1.	Údržba a oprava pozemných komunikácií a verejných priestranstiev	470 000	540 000	380 000
Podprogram	6.2.	Zimná údržba	250 000	250 000	250 000
Podprogram	6.3.	Dopravné značenie	110 000	80 000	80 000
Podprogram	6.4.	Výstavba parkovísk	100 000	150 000	200 000
Podprogram	6.5.	Výstavba pozemných komunikácií	0	0	0

v EUR

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

Podprogram 6.1. Údržba a oprava pozemných komunikácií a verejných priestranstiev

Zámer podprogramu : Kvalitná, bezpečná a pohodlná cestná premávka

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja - referát dopravy a cestného hospodárstva

v EUR

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

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

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

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

Podprogram 6.2. Zimná údržba

Zámer podprogramu : Zabezpečenie výkonu zimnej údržby

Zodpovednosť : Oddelenie rozvoja - referát dopravy a cestného hospodárstva

v EUR

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2022	2023	2024
Zabezpečenie bezpečnosti cestnej premávky a prechodnosti chodníkov	dĺžka posypaných ciest	27 572 m	27 572 m	27 572 m
	plocha posypaných chodníkov	51 792 m ²	51 792 m ²	51 792 m ²
	schody, prechody, ZŠ a MŠ	12 307 m ²	12 307 m ²	12 307 m ²
	posypový materiál - množstvo	250 t	250 t	250 t

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

Podprogram 6.3. Dopravné značenie**Zámer podprogramu:** Bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách v správe mestskej časti

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja - referát dopravy a cestného hospodárstva

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
bežné	630	Tovary a služby, z toho	80 000	80 000	80 000
bežné	635	Rutinná a štandardná údržba	80 000	80 000	80 000
kapitálové	717	Kapitálové výdavky	30 000	0	0
spolu za Podpr. 6.3.			110 000	80 000	80 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
Oprava a obnova doprav. značenia a dopravných zariadení	bežná údržba a obnova dopravného značenia počet	120 ks	120 ks	120 ks
	plocha vodorovného značenia	3 500 m ²	3 500 m ²	3 500 m ²
	obnova, oprava zvislých dopravných značení - počet	100 ks	100 ks	100 ks

Komentár: Bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách v správe mestskej časti, výmena a bežná oprava dopravného značenia na spravovaných komunikáciách.
Údržba existujúceho vodorovného a zvislého dopravného značenia vyhradených a nevyhradených parkovacích miest a v ďalších rokoch údržba parkovísk v rámci parkovacej politiky.
V roku 2022 realizovať informačný systém mestskej časti v sume cca 25 000,-

Podprogram 6.4. Výstavba parkovísk**Zámer podprogramu:** Zlepšenie podmienok na parkovanie

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja, výstavby a dopravy

v EUR

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

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

Komentár: Zlepšenie podmienok na parkovanie a prejazdnosti dopravných uzlov nové parkovacie miesta realizovať v spolupráci so OŽP**Podprogram 6.5. Výstavba pozemných komunikácií****Zámer podprogramu:** Dopravné napojenie rozvojových území

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja, výstavby a dopravy

Komentár: v roku 2022 neuvažujeme s budovaním dopravných napojení rozvojových území

Program 7: VZDELÁVANIE

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

v EUR

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

v EUR

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, a MŠ

v EUR

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

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

Komentár:

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

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

Podprogram 7.2. Základné školy

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a MŠ

v EUR

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

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

Komentár:

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a MŠ

v EUR

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

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

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a MŠ

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
BV	bez RK	Originálne kompetencie - výdavky na školské jedálne pri ZŠ	290 000	300 000	330 000
BV	bez RK	Podpora stravovania pre dieťa ZŠ (1,30 Eur príspevok zo ŠR)	6 000	3 000	3 000
BV	bez RK	Vrátenie nevyč.FP-podpora stravovania pre dieťa ZŠ (1,30 Eur príspevok zo ŠR)	0	0	0
Spolu			296 000	303 000	333 000

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

Komentár:

Školské jedálne zabezpečujú prípravu, výdaj jedál a nápojov v čase pobytu detí v základnej škole podľa odporúčaných výživových dávok potravín, materiálo-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 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
bežné	bez RK	Originálne kompetencie - výdavky hrazené z príspevku zriaďovateľa na ŠKD pri ZŠ	1 210 000	1 230 000	1 280 000
Spolu bežné výdavky			1 210 000	1 230 000	1 280 000

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

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

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

Zodpovednosť: Spoločný školský úrad Bratislava-Dúbravka a Lamač

v EUR

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

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

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

Program 8: KULTÚRA

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

v EUR

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

v EUR

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

Podprogram 8.1. Podpora kultúrnych podujatí

Zámer podprogramu : Vysoký štandard kultúrnosti mestskej časti

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a MŠ

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

		Cieľová hodnota
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	
Zabezpečiť kultúrne podujatia v rámci mestskej časti	počet múzeí - Dúbravské múzeum podpora umeleckých aktivít	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 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
bežné	640	Transfery- Nenávratné dotácie podľa VZN	5 000	5 000	5 000

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

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

Podprogram 8.3. Dom kultúry Dúbravka**Zámer podprogramu :** Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov a návštevníkov mestskej časti

Zodpovednosť: Oddelenie hospodárskej správy budov a oddelenie kultúry

v EUR

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

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

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

Podprogram 8.4. Starostlivosť o kultúrne pamiatky**Zámer podprogramu :** Zachované kultúrne dedičstvo na území mestskej časti

Zodpovednosť: Oddelenie hospodárskej správy budov a oddelenie kultúry

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	3 000	3 000	3 000
	635	Opravy a údržba	3 000	3 000	3 000

		Cieľová hodnota
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	
Zabezpečiť údržbu kultúrnych pamiatok a pamätihodností na území m.č. Dúbravka	počet kultúrnych pamiatok a pamätihodností na území m.č., z toho : - počet pomníkov - počet sôch a výtvarných diel - počet sakrálnych diel - fontány	 6 12 5 2

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

Podprogram 8.5. Miestna knižnica

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

Zodpovednosť: Oddelenie hospodárskej správy budov a oddelenie kultúry

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

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

Komentár :

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

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

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

Program 9: ŠPORT

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

v EUR

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

v EUR

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

Podprogram 9.1. Podpora športových aktivít**Zámer podprogramu:** Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, športu a materských škôl

v EUR

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	počet podporených športových podujatí za rok	27
	počet účastníkov zapojených do športových aktivít	3 500
	%spokojnosti účastníkov s organizovanými športovými podujatiami	60%

Komentár:

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

Plánované športové aktivity:

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

Podprogram 9.2. Podpora športových klubov a organizácií**Zámer podprogramu :** Podpora činnosti mládeže v dúbavských športových kluboch

Zodpovednosť : Oddelenie školstva, kultúry, športu a materských škôl

v EUR

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	
		2022	2023
Podporiť športové aktivity detí a mládeže	počet podporených klubov a organizácií za rok		13
	počet členov podporených klubov		1480
	počet podporených druhov športu		12

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

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

Zodpovednosť : Oddelenie školstva, kultúry, športu a materských škôl

v EUR

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

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

Komentár:

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

Program 10: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

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

v EUR

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

v EUR

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

Podprogram 10.1. Údržba verejnej zelene**Zámer podprogramu:** Trvalo udržiavaná zeleň v mestskej časti s dôrazom na zachovanie a zlepšenie jej kvality

Zodpovednosť: Referát správy zelene a detských ihrísk

v EUR

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

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

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

Podprogram 10.2. Čistenie verejného priestranstva**Zámer podprogramu:** Čisté a udržiavané chodníky, ulice a ďalšie verejné priestranstvá mestskej časti

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

v EUR

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

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

Komentár: Finančné prostriedky budú použité na všeobecné služby na základe zmluvy o dielo uzatvorenej s víťazom verejnej súťaže.**V roku 2022** plánujeme :

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

Podprogram 10.3. Detské ihriská**Zámer podprogramu :** Ideálny priestor pre rekreačné a športové aktivity detí a mládeže

Zodpovednosť: Referát správy zelene a detských ihrísk

v EUR

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2022	2023	2024
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk	počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk	50	50	50
	počet udržiavaných ihrísk v materských školách	12	12	12
	počet revitalizovaných detských ihrísk a športovísk	5	5	5
Zabezpečiť výmenu piesku v pieskoviskách v správe MČ za účelom udržania ich hygienickej kvality	počet výmien piesku za rok	1x	1x	1x

Komentár:

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

V roku 2022 plánujeme :

pokračovať v stanovenej údržbe ihrísk, zosúladiť ich stav s normou, obnoviť ihriská, ktorým doslúžili hracie prvky, obnoviť areál ZŠ Sokolíkova

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

Zodpovednosť: Referát odpadového hospodárstva a poľnohospodárstva

v EUR

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2022	2023	2024
Zabezpečiť likvidáciu epidemiologicky nebezpeč. hľadavcov a ochranu zdravých životných podmienok obyvateľov	počet plánovaných zásahov počas roka	2	2	2
Zabezpečiť veterinárne a asanačné služby	počet odstránených a uhynutých zvierat	50	50	50
Obnova zariadení verejných priestranstiev	počet vymenených a opravených smetných košov počet lavičiek, obnova, náter	50	50	50

Komentár:

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

Program 11 : BÝVANIE

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

v EUR

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

v EUR

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

Podprogram 11.1. Správa a údržba bytového a nebytového fondu

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

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

v EUR

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

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

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

Podprogram 11.2. Nájomné byty

Zámer podprogramu : Zabezpečenie podmienok pre bývanie mladých rodín

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

v EUR

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

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

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

Program 12 : SOCIÁLNE SLUŽBY

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

v EUR

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

v EUR

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

Podprogram 12.1. Jednorazová finančná výpomoc

Zámer podprogramu : Pomoc občanom mestskej časti v sociálnej núdzi

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
bežné	642	Bežné transfery-jednorazová finančná výpomoc	9 000	9 000	9 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie sociálnej núdze obyvateľov mestskej časti	počet poberateľov jednorazových a mimoriadnych finančných výpomocí za rok /dôchodcovia, rodiny s deťmi, osamelo žijúci a ostatní žiadatelia v sociálnej núdzi	150

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

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

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

Podprogram 12.3. Opatrovateľská služba v byte občana

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

v EUR

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov	priemerný počet opatrovaných za kalendárny rok	108
	počet opatrovateľov	40

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

Podprogram 12.4. Denné centrá

Zámer podprogramu: Komplexná starostlivosť o seniorov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

v EUR

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

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

Komentár: V rámci tohto podprogramu sa vytvárajú možnosti 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 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
bežné	630	Tovary a služby	18 500	18 500	18 500
bežné	640	Bežné transfery	21 000	21 000	21 000
	642	- príspevok na stravovanie dôchodcov a žiakov	21 000	21 000	21 000
Spolu výdavky za 12.5.			39 500	39 500	39 500

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitnú a koordinovanú sociálnu sieť v oblastiach 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	10

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

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
bežné	642	Bežné transfery - príspevok pre deti v detských domovoch	1 000	1 000	1 000

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

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

Podprogram 12.7. Občianske slávnosti

Zámer podprogramu: Príprava a koordinácia projektov občianskych slávností mestskej časti

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

v EUR

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Organizácia príprav a slávností - najmä 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.

Počet pracovných miest Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka

	k 1.1.2016	k 1.1.2018	k 1.1.2019	1.1.2020	1.1.2021	1.1.2022
Pracoviská miestneho úradu	106	109	112	110	112	115
Pracoviská v materských školách a školských jedálňach	130	147	160	160	160	160
z toho: pedagogickí zamestnanci	80	88	96	96	96	96
upratovačky	20	22	24	24	24	24
škólníci	9	11	12	12	12	12
kuchárky	18	22	24	24	24	24
vedúce ŠJ	3	4	4	4	4	4
<u>Opatrovateľská služba</u>	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>35</u>	<u>35</u>	<u>40</u>
Celkový počet pracovných miest	266	286	302	305	307	315

Zmeny k 1.1.2022

- Údržba verejnej zelene +2
- Oddelenie ÚR +1
- Opatrovateľská služba +5

Organizačná štruktúra Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka platná od 1.1.2022

