

Materiál na 6. zasadnutie
Miestneho zastupiteľstva
dňa 19.12.2023

Návrh

rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 a 2026

Predkladateľ :

RNDr. Martin Zaťovič
starosta

Zodpovedný :

Ing. Rastislav Bagar
prednosta
miestneho úradu

Materiál obsahuje :

1. Návrh uznesenia
2. Stanovisko komisie ekonomickej
zo dňa 27.11.2023
3. Uznesenie MR č. 57/2023 zo dňa
28.11.2023
4. Komentár k návrhu rozpočtu mestskej
časti Bratislava-Dúbravka na rok 2024
s výhľadom na roky 2025 a 2026
5. Programový rozpočet na rok 2024
6. Tabuľkovú časť

Spracovateľ :

Ing. Michal Gajan
vedúci ekonomického oddelenia

Ing. Miroslava Šulvová
ekonomické oddelenie

Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka

A. schvaľuje

1. Rozpočet mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2023 ako prebytkový vrátane finančných operácií, v príjmovej časti vo výške 28 173 000 € a vo výdavkovej časti 28 048 500 €. Celkový prebytok predstavuje sumu 124 500 €.
2. Bežný rozpočet prebytkový vo výške 572 500 €, pričom bežné príjmy sú vo výške 22 552 000 € a bežné výdavky vo výške 21 979 500 €.
3. Kapitálový rozpočet schodkový vo výške 3 343 000 €, pričom kapitálové príjmy sú vo výške 2 516 000 € a kapitálové výdavky 5 859 000 €. Schodok kapitálového rozpočtu pokryť príjmovými finančnými operáciami z peňažných fondov, komerčným úverom a prebytkom bežného rozpočtu.
4. Finančné operácie prebytkové vo výške 2 895 000 €, pričom príjmové finančné operácie sú vo výške 3 105 000 € a výdavkové finančné operácie sú v objeme 210 000 €.
5. Záväzné ukazovatele, úlohy a limity, príjmy a výdavky rozpočtových organizácií - ZŠ a jednotlivých oddelení a útvarov miestneho úradu.
6. Programový rozpočet mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2024-2026
7. Načerpanie komerčného úveru v celkovej výške 1 500 000 EUR (jeden milión päťstotisíc euro) za účelom financovania konkrétnych investičných projektov podľa rozpisu, ktorý je súčasťou rozpočtu výdavkov

B. berie na vedomie

návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na roky 2025 – 2026 ako orientačný.

C. splnomocňuje

starostu

1. upravovať v priebehu roka záväzné ukazovatele, rozpočtové limity, úlohy a programy schváleného rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2024 za podmienky, že celkové výdavky rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2024 sa môžu prekročiť najviac o 5 %. Úpravy nesmú mať dopad na celkový výsledok hospodárenia schválený v rozpočte na rok 2024.
2. upravovať rozpočet príjmov a výdavkov v priebehu roka súvisiaci s účelovo určenými finančnými dotáciami a transfermi.

D. žiada

prednostu miestneho úradu

1. oznámiť rozpočtovým organizáciám mestskej časti Bratislava-Dúbravka, oddeleniam a útvarom miestneho úradu schválené záväzné ukazovatele, úlohy, rozpočtové limity a programy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2024.

Stanovisko komisie ekonomickej zo dňa 27.11.2023

Komisia ekonomická prerokovala návrh rozpočtu na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 a 2026 a odporúča miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka návrh schváliť s nasledovnou zmenou:

Navýšiť úverový rámec na rekonštrukciu komunikácií na 1 milión €. Celkový úverový rámec schváliť v objeme 1,5 milióna € na rekonštrukciu komunikácií a nákup komunálnej techniky. Navýšenie úrokov o odhadovaných 25tis. € zobrať z položky „opravy ciest a chodníkov“ RP 0451 635006 6.1.

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 a 2026

Uznesenie MR č. 57/2023

zo dňa 28.11.2023

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Dúbravka

odporúča

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka

A. schváliť

8. Rozpočet mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2023 ako prebytkový vrátane finančných operácií, v príjmovej časti vo výške 27 663 000 € a vo výdavkovej časti 27 517 500 €. Celkový prebytok predstavuje sumu 145 500 €.
9. Bežný rozpočet prebytkový vo výške 572 500 €, pričom bežné príjmy sú vo výške 22 552 000 € a bežné výdavky vo výške 21 979 500 €.
10. Kapitálový rozpočet schodkový vo výške 2 843 000 €, pričom kapitálové príjmy sú vo výške 2 516 000 € a kapitálové výdavky 5 359 000 €. Schodok kapitálového rozpočtu pokryť príjmovými finančnými operáciami z peňažných fondov, komerčným úverom a prebytkom bežného rozpočtu.
11. Finančné operácie prebytkové vo výške 2 416 000 €, pričom príjmové finančné operácie sú vo výške 2 595 000 € a výdavkové finančné operácie sú v objeme 179 000 €.
12. Záväzné ukazovatele, úlohy a limity, príjmy a výdavky rozpočtových organizácií - ZŠ a jednotlivých oddelení a útvarov miestneho úradu.
13. Programový rozpočet mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2024-2026
14. Načerpanie komerčného úveru v celkovej výške 1 500 000 EUR za účelom financovania konkrétnych investičných projektov podľa rozpisu, ktorý je súčasťou rozpočtu výdavkov
15. Použiť navyše finančné prostriedky z úveru na kapitálové výdavky na rekonštrukciu komunikácií v celkovom objeme 1 000 000 EUR.
16. Kryť zvýšené úroky z dodatočných úverových zdrojov ponížením RP 0451 635006 6.1. „nešpecifikované opravy ciest a chodníkov“ o 25 000 EUR.

B. zobrať na vedomie

návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na roky 2025 – 2026 ako orientačný.

C. splnomocniť

starostu

3. upravovať v priebehu roka záväzné ukazovatele, rozpočtové limity, úlohy a programy schváleného rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2024 za podmienky, že celkové výdavky rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2024 sa môžu prekročiť najviac o 5 %. Úpravy nesmú mať dopad na celkový výsledok hospodárenia schválený v rozpočte na rok 2024.

4. upravovať rozpočet príjmov a výdavkov v priebehu roka súvisiaci s účelovo určenými finančnými dotáciami a transfermi.

D. žiadať

prednostu miestneho úradu

oznámiť rozpočtovým organizáciám mestskej časti Bratislava-Dúbravka, oddeleniam a útvarom miestneho úradu schválené záväzné ukazovatele, úlohy, rozpočtové limity a programy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2024.

Hlasovanie:

prítomní: 6

za: 6

proti: 0

zdržali sa: 0

nehlasovali: 0

Uznesenie bolo prijaté.

Komentár k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Dúbravka na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 a 2026

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2024 s výhľadom do roku 2026 zohľadňuje požiadavky jednotlivých oddelení miestneho úradu (správcov kapitol) a zriadených rozpočtových organizácií mestskej časti Bratislava-Dúbravka a je predkladaný na zasadnutie miestneho zastupiteľstva vo forme, ktorá bola odsúhlasená na zasadnutí ekonomickej komisie a miestnej rady.

Navrhovaný rozpočet na rok 2024 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 2024 a Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy a prognóz Ministerstva financií SR. Pri prerozdelení podielových daní pre mestské časti sme vychádzali zo súčasne platného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy.

Pre spracovanie návrhu rozpočtu MČ na rok 2024 rozhodujúcu úlohu tvorí východisková základňa z predchádzajúceho obdobia, návrh plánovaných akcií a projektov na rok 2024 a prognózy Ministerstva financií SR, Národnej banky Slovenska (ďalej len NBS) a Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (ďalej len RRZ) o vývoji dane z príjmov fyzických osôb (ďalej len DPFO) ako aj o vývoji ekonomiky v SR. Podľa makroekonomickej prognózy Ministerstva financií SR, slovenská ekonomika do konca roku 2023 stúpne o 1,3 % oproti roku 2022 aj napriek klesajúcej spotrebe domácností, ktoré po inflačnom šoku a vyčerpaní úspor budú musieť začať šetriť. Rovnako k rastu ekonomiky neprispieva ani stagnujúci slovenský export z dôvodu zaostávania európskeho priemyslu a klesajúceho zahraničného dopytu po tovaroch a službách. Napriek týmto skutočnostiam prognóza NBS odhaduje rast slovenskej ekonomiky na rok 2024 na úrovni 2,7 % a inflácia by sa mala vrátiť na jednocifernú hodnotu okolo 6 %.

Makroekonomická septembrová prognóza Ministerstva financií SR vychádzala z premisy zostaviť vyrovnaný štátny rozpočet tak ako to predpokladá zákon o rozpočtovej zodpovednosti. Avšak vyrovnaný štátny rozpočet na budúci rok nie je realistickým scenárom, nakoľko s nástupom novej vlády a schválenia programového vyhlásenia sankcia dlhovej brzdy pomíne. V prípade povinnosti zostavenia vyrovnaného rozpočtu by to malo výrazne negatívny dopad na slovenskú ekonomiku, ktorá by sa prepadla do recesie a podľa predikcií Ministerstva financií SR by HDP kleslo o 6,4 % a zamestnanosť by klesla o 130tis. zamestnancov, čo by znamenalo v percentuálnom vyjadrení mieru nezamestnanosti nad 10 %. A aj ostatné ekonomické parametre ako rast daňovo-odvodových príjmov, saldo zahraničného obchodu, domáca spotreba a iné parametre by sa výrazne prepadli. S nástupom novej vlády, podľa vyjadrení jednotlivých vládnych predstaviteľov, nie je predpoklad, že by pristúpili k takto drastickému scenáru a naopak ohlasujú vládne stimuly a investície na úkor zadĺženia s prísľubom konsolidácie verejných financií na úrovni 0,5 % HDP.

Napriek mixu možných negatívnych ekonomických javov Ministerstvo financií SR nepredpokladá pokles nominálnych miezd v budúcom roku a naopak rast miezd by mal v roku 2024 prebehnúť infláciu, čo má pozitívny dopad na rozpočty samospráv. Avšak viacero legislatívnych zmien ako schválený daňový bonus na dieťa a ohlásený daňový bonus na tlmenie nárastu vysokých úrokových sadzieb na hypotekárne úvery pre vybranú skupinu obyvateľstva zakladajú predpoklad v optimistickom scenári na stagnáciu výnosu z príjmov z podielovej dani DPFO pre samosprávy. Združenie miest a obcí Slovenska (ďalej len ZMOS) na základe septembrovej prognózy Ministerstva financií SR vyčíslilo pre rok 2024 výpadok príjmov na podielových daniach pre samosprávy na úrovni 473,6 mil. €.

Podľa vyjadrení ZMOSu, aj napriek úsporným opatreniam na miestnej úrovni a zvyšovaní daní čaká samospráva deficitné hospodárenie, čo znamená znemožnenie výkonu poskytovania služieb pre občanov, všestrannej starostlivosti a miestny rozvoj. ZMOS zároveň žiada súčasnú vládu o „biely rozpočet“ na rok 2024, aby sa samospráva nestala len prevádzkarmi a údržbarmi vlastných úradov a zariadení, ale plnohodnotným orgánom verejnej moci, ktorý sa môže postarať o kvalitný život svojich občanov a všestranný rozvoj územia,

Všetky tieto východiská zakladajú určitú neistotu pri výnose z výberu dane z príjmu FO a sanovanie deficitov samospráv bude horúcou témou v nadchádzajúcom období, nakoľko DPFO spolu s daňou z nehnuteľností tvoria základ podielových daní a najväčšiu príjmovú položku nie len v rozpočte mestskej časti Bratislava-Dúbravka.

Pri tvorbe návrhu rozpočtu na rok 2024 sme vychádzali zo zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov pri dodržaní 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.

Závazným rozpočtom bude rozpočet na rok 2024, pričom rozpočet na nasledujúce dva roky, t.j. na roky 2025 a 2026, je orientačný a bude sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku. Návrh rozpočtu na rok 2024 vychádza z doteraz známych skutočností a dostupných informácií, nadväzuje na záväzné limity dotácií obciam na rok 2024 podľa návrhu štátneho rozpočtu na rok 2024 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.

1. Celkový rozpočet

v EUR

| Rozpočtové roky | skut.2021 | skut.2022 | schvál.R 2023 | Očak.skut. 2023 | Návrh R 2024 | Orientačný R 2025 | Orientačný R 2026 |
|--|--------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| Príjmy | 19 337 346 | 21 692 720 | 25 763 000 | 26 971 000 | 28 173 000 | 23 398 500 | 24 465 500 |
| Výdavky | 17 128 499 | 21 030 696 | 25 757 000 | 25 291 600 | 28 048 500 | 23 396 500 | 24 458 700 |
| Hospodárenie obce : prebytok(+) schodok (-) | + 2 208 847 | + 662 024 | + 6 000 | + 1 679 400 | + 124 500 | + 2 000 | + 6 800 |

Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov MČ Bratislava –Dúbravka na rok 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
- finančné operácie

Bežný rozpočet

v EUR

| Rozpočtové roky | skut.2021 | skut.2022 | schvál.R 2023 | Očak.skut. 2023 | Návrh R 2024 | Orientačný R 2025 | Orientačný R 2026 |
|---|--------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| Bežné príjmy | 17 840 154 | 19 175 454 | 19 817 000 | 24 189 000 | 22 552 000 | 22 761 500 | 23 867 500 |
| Bežné výdavky | 16 036 333 | 18 737 515 | 20 083 000 | 22 702 000 | 21 979 500 | 22 479 500 | 23 476 700 |
| Hospodárenie prebytok(+) schodok (-) | + 1 803 821 | + 437 939 | - 266 000 | + 1 487 000 | + 572 500 | + 282 000 | + 390 800 |

Kapitálový rozpočet

v EUR

| Rozpočtové roky | skut.2021 | skut.2022 | schvál.R 2023 | Očak.skut. 2023 | Návrh R 2024 | Orientačný R 2025 | Orientačný R 2026 |
|---|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| Kapitálové príjmy | 640 497 | 370 448 | 2 576 000 | 352 000 | 2 516 000 | 323 000 | 278 000 |
| Kapitálové výdavky | 998 312 | 2 199 044 | 5 579 000 | 2 494 600 | 5 859 000 | 705 000 | 770 000 |
| Hospodárenie prebytok(+) schodok (-) | - 357 815 | - 1 828 596 | - 3 003 000 | - 2 142 600 | - 3 343 000 | - 382 000 | - 492 000 |

Finančné operácie

v EUR

| Rozpočtové roky | skut.2021 | skut.2022 | schvál.R 2023 | Očak.skut. 2023 | Návrh R 2024 | Orientačný R 2025 | Orientačný R 2026 |
|---|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| Príjmové FO | 856 695 | 2 146 818 | 3 370 000 | 2 430 000 | 3 105 000 | 314 000 | 320 000 |
| Výdavkové FO | 93 854 | 94 137 | 95 000 | 95 000 | 210 000 | 212 000 | 212 000 |
| Hospodárenie prebytok(+) schodok (-) | + 762 841 | + 2 052 681 | + 3 275 000 | + 2 335 000 | + 2 895 000 | + 102 000 | + 108 000 |

Rozpočet podľa metodiky ESA 2010

v EUR

| Rozpočtové roky | Návrh R 2024 | Orientačný R 2025 | Orientačný R 2026 |
|--|--------------------|----------------------|----------------------|
| Príjmy bez finančných operácií | 25 068 000 | 23 084 500 | 24 145 500 |
| Výdavky bez finančných operácií | 27 838 500 | 23 184 500 | 24 246 700 |
| Zmena stavu vybraných záväzkov a pohľadávok | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Hospodárenie obce podľa metodiky ESA 2010 : prebytok(+) schodok (-) | - 2 790 500 | - 120 000 | - 121 200 |

2. Komentár k rozpočtu príjmov

Návrh rozpočtu na rok 2024 je predložený ako prebytkový, pričom celkové výdavky po zosumarizovaní sú v objeme 28 048 500 € a príjmy sú vo výške 28 173 000 €. Takto zostavený rozpočet je v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, §10 ods.7. Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový vo výške 572 500 € s bežnými príjmami vo výške 22 552 000 € a bežnými výdavkami v objeme 21 979 500 €. Kapitálový rozpočet je schodkový, čo dovoľuje zákon o rozpočtových pravidlách. Predpokladané kapitálové príjmy sú vo výške 2 516 000 € a kapitálové výdavky 5 859 000 €, pričom rozdiel medzi príjmami a výdavkami v objeme 3 343 000 € 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. Zároveň predpokladáme načerpanie komerčných úverov v celkovom objeme 1 500 000 € na konkrétne investičné projekty podľa rozpisu zahrnutého vo výdavkovej časti rozpočtu. V roku 2024 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 5. Rozpočet rozpočtových organizácií.

Mestská časť v roku 2023 zrušila obchodnú spoločnosť Dúbravská televízia, spol. s.r.o., ktorá pre mestskú časť poskytovala služby za účelom informovania verejnosti o dianí v mestskej časti. Potrebný rozsah informovania verejnosti o dianí v mestskej časti sa naďalej zabezpečuje prostredníctvom Dúbravských novín (11x ročne), webovej stránky a online médií.

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 2024 počítame so znížením dlhodobých záväzkov v sume 210 000 €, čo predstavuje ročnú splátku istiny úveru zo ŠFRB na výstavbu nájomného domu Pri kríži vo výške 30 000 € a ročnú splátku istiny úveru zo SLSP vo výške 66 000 €. Pri načerpaní nových úverov zároveň predpokladáme splácania istín v celkovom ročnom objeme 115 000 €. 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 2024 s výhľadom na roky 2025 a 2026 (tabuľky v prílohe č.1 až 4). Pre lepšiu prehľadnosť uvádzame v tabuľkových zostavách aktuálny rok 2023 v členení na schválený rozpočet, upravený rozpočet, stav aktuálneho čerpania rozpočtu za rok 2023 a očakávané čerpanie rozpočtu do 31.12.2023, ako aj skutočnosť za dva predchádzajúce roky 2021 a 2022 v zmysle zákona. Okrem návrhu rozpočtu na rok 2024, ktorý sa po schválení stáva záväzným, sa ďalej uvádzajú aj nezáväzné orientačné návrhy na roky 2025 a 2026.

2.1 BEŽNÉ PRÍJMY

Rozpočet bežných príjmov na roky 2024 až 2026.

Rozpočet bežných príjmov na rok 2024 je záväzný. Návrh rozpočtu bežných príjmov na roky 2025 a 2026 je orientačný.

v EUR

| Druh príjmu | Návrh Rozpočtu 2024 | Orientačný rozpočet 2025 | Orientačný rozpočet 2026 |
|---------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Daňové príjmy | 12 392 000 | 12 522 500 | 13 377 500 |
| Nedaňové príjmy | 2 102 500 | 2 164 500 | 2 214 500 |
| Prijaté transfery MÚ | 1 402 500 | 1 324 500 | 1 355 500 |
| Transfery ZŠ – orig.kom. | 585 000 | 600 000 | 620 000 |
| Transfery ZŠ- pren.kom. | 6 070 000 | 6 150 000 | 6 300 000 |
| Bežné príjmy spolu | 22 552 000 | 22 761 500 | 23 867 500 |

Bežné príjmy sú rozpočtované v celkovej výške 22 552 000 €, z čoho najväčšiu časť 12 392 000 € tvoria daňové príjmy. Oproti rozpočtu v roku 2023 predpokladáme rast daňových príjmov o 7,3 % , pričom daň z príjmu FO zostáva podľa predikcií Rady pre rozpočtovú zodpovednosť na úrovni roku 2023 z dôvodov už vyššie spomenutých. Výrazný podiel nárastu predstavujú dane z nehnuteľností. Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy v novembri 2023 avizoval ústami primátora, že od roku 2024 začnú platiť nové zvýšené sadzby všetkých majetkových daní a daň z nehnuteľnosti tak stúpne v priemere o viac ako 30 %. Prijaté opatrenie má za cieľ udržať rozsah a kvalitu poskytovaných služieb obyvateľom Bratislavy aspoň na súčasnej úrovni. Ďalším finančným zdrojom daňových príjmov je aj poplatok za rozvoj, kde očakávame v roku 2024 vyššie plnenie z dôvodu predpokladaných vydaných stavebných povolení pri nových developerských projektoch.

Porovnanie návrhu rozpočtu na rok 2024 so skutočnosťou za roky 2021, 2022 a s rozpočtom a očakávanou skutočnosťou za rok 2023

v EUR

| Druh príjmu | Skutočnosť 2021 | Skutočnosť 2022 | Upravený Rozpočet 2023 | Očakáv.skut 2023 | Návrh R 2024 |
|----------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|
| Daňové príjmy | 9 665 477 | 10 211 881 | 11 549 000 | 11 324 300 | 12 392 000 |
| Nedaňové príjmy | 1 648 001 | 1 698 073 | 1 986 000 | 1 959 700 | 2 102 500 |
| Prijaté transfery a granty | 1 119 773 | 1 326 731 | 3 590 400 | 4 115 000 | 1 402 500 |
| Transfery ZŠ orig.kom. | 440 814 | 705 837 | 890 000 | 640 000 | 585 000 |
| Transfery ZŠ zo ŠR | 4 966 089 | 5 232 932 | 5 770 697 | 6 150 000 | 6 070 000 |
| Bežné príjmy spolu | 17 840 154 | 19 175 454 | 23 786 097 | 24 189 000 | 22 552 000 |

Z porovnania návrhu rozpočtu bežných príjmov na rok 2024 a dosiahnutou skutočnosťou za roky 2021, 2022, ako aj s upraveným rozpočtom za rok 2023 vyplýva, že v roku 2024 očakávame medziročný nárast daňových príjmov na úrovni 7,3 % a príjmov pre základné školy zhruba o 5,2 %. Očakávané mierne zvýšenie nedaňových príjmov v budúcom roku je najmä z dôvodov predpokladaného nárastu nájmov o inflačné koeficienty. Pri príjmoch pri transferoch pre ZŠ v rámci originálnych kompetencií sa očakáva pokles z toho dôvodu, že na stravu pre deti a žiakov ZŠ budeme v roku 2024 dostávať finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu v rámci bezplatného stravovania a rodičia budú naďalej platiť len réžiu školskej jedálne. Príjem za stravu zo štátneho rozpočtu je zahrnutý v príjmoch „Prijaté transfery a granty“. Ostatné bežné príjmy sú porovnateľné z predchádzajúcim rokom.

Daňové príjmy

Pri stanovení objemu DPFO sme vychádzali zo zverejnených prognóz Ministerstva financií SR, Národnej banky Slovenska a z návrhu rozpočtu na rok 2024 Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len Magistrát). Pri dani z nehnuteľností (ďalej len DzN) sme vychádzali z prerozdelenia tejto dani medzi mestské časti a hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavy definovaného Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy. Do návrhu rozpočtu na rok 2024 sme

zahrnuli aj deklarovany návrh Magistrátu k pripravovanej zmene sadzieb daní k jednotlivým typom nehnuteľností. Magistrát navrhuje tieto dane v roku 2024 zvýšiť o 30 % až 45 % podľa druhu nehnuteľnosti.

Na rok 2024 očakávame daňové príjmy na úrovni 12 392 000 €, z toho podielová daň DPFO je v objeme 7 900 000 € a DzN (za pozemky, stavby, byty a nebytové priestory) je rozpočtovaná v predpokladanej výške 2 860 000 €. Pri podielovej dani DPFO neočakávame v budúcom roku nárast aj napriek očakávanému rastu nominálnych miezd, ktoré podľa prognóz NBS by mohli v roku 2024 predbehnúť infláciu, čo je základom rastu reálnych miezd. Avšak z dôvodu prijatých viacerých legislatívnych zmien v minulosti, ako už bolo vyššie spomenuté, ktoré majú zásadný vplyv na objem výberu tejto dane v roku 2024 neočakávame nárast tohto príjmu. Najvýraznejšia legislatívna zmena prijatá počas roka 2023 bol skokový nárast daňového bonusu na diet'a, čo výrazne negatívne zasiahlo daňové príjmy všetkých samospráv. V roku 2024 sú naďalej v platnosti nesystémové jednorazové kompenzácie podobne ako aj v roku 2023 ako je čiastočné dofinancovanie výpadku príjmu z daní z príjmov právnických osôb. Dofinancovanie samospráv bude nosnou témou v roku 2024 nielen pre starostov a primátorov, ale aj aktuálna vláda SR bude musieť venovať tejto téme zvýšenú pozornosť a prijímať také opatrenia, aby mohli samosprávy naďalej vykonávať všetky služby v takom rozsahu a kvalite ako doposiaľ.

Pomer akým rozdeľuje hlavné mesto príjem z DPFO je 68 % pre Magistrát a 32 % pre mestské časti a je určený Štatútom. V roku 2023 Magistrát predložil nový návrh dodatku č.24 Štatútu na zabezpečenie spravodlivejšieho financovania školských zariadení v pôsobnosti mestskej časti, kde sa po tlaku mestských častí upravuje pomer prerozdelenia financií na základe parametra prepočítaného počtu žiakov, ktorý vstupuje do celkového výnosu DPFO váhou 40%. Pomer z výnosu bol stanovený na 66,2 % pre Magistrát a 33,8 % pre mestské časti. Ostatné parametre boli zachované tak ako doposiaľ, alebo zmeny sú len málo významné z pohľadu celkového rozpočtu. Podľa prepočtov Magistrátu táto zmena prinesie navyše do rozpočtu mestskej časti Dúbravka navyše sumu vo výške 179 000 € / ročne.

Daň z nehnuteľnosti sa rozdeľuje pomerom 50 : 50. Ako bolo už vyššie spomenuté, Magistrát na rok 2024 predpokladá zvýšenie všetkých sadzieb v rámci nehnuteľností o 30 % až 45 % podľa druhu nehnuteľnosti. Táto zmena prinesie do rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka navyše finančné prostriedky odhadom o 700 000 € viac. Uznesením mestského zastupiteľstva budú schválené nové veľkostné koeficienty pre jednotlivé mestské časti určujúce percento príjmu z celkového balíka podielových daní ako sú DPFO, DzN a daň za komunálny a drobný stavebný odpad. Tieto koeficienty budú platné pre nasledujúci rok. Podľa dostupných informácií z Magistrátu by pre mestskú časť Bratislava-Dúbravka mali platiť tieto koeficienty – koeficient DPFO 7,3245 %, koeficient DzN 4,6511 % a VPNM 6,5064 %.

V rámci daní za špecifické služby je z pravidla najväčšou položkou poplatok za rozvoj. V roku 2024 očakávame s určitou mierou pravdepodobnosti a podľa aktuálneho stavu priprav, vydanie stavebných povolení viacerým stavbám z ktorých najvýznamnejšie sú Polyfunkčný komplex Dúbravka s podlahovou plochou 12 700 m², Rezidencia Dúbravka Hanulova 2. etapa s podlahovou plochou 6 667 m² a Hotel Čerešne s podlahovou plochou 6 400 m². Vydanie týchto povolení je odhadované v I. až III. kvartáli roku 2024. Tak ako pri veľkých projektoch už býva zvykom, očakávame že si developerské spoločnosti budú chcieť rozložiť tento poplatok do viacerých splátok na základe splátkového kalendáru a tomu sme prispôsobili aj odhadovanú výšku príjmu z poplatku za rozvoj na rok 2024, ako aj odhadovanú mieru povinného podielu Magistrátu, ktorú odvedieme počas roka 2024.

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 v roku 2024 je plánované zahrnúť do regulovaného parkovania v rámci parkovacej politiky aj vybrané lokality v Dúbravke. Avšak aj napriek postupnému

zavádzaniu parkovacej politiky nepredpokladáme v nasledujúcom roku výraznejšiu zmenu v rozpočte oproti roku 2023.

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 230 000 €. 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 86,83 % a na celkových bežných príjmoch predstavujú podiel 47,71 %.

Nedaňové príjmy vo výške 2 102 500 € sú zostavené :

- a. na základe uzatvorených platných zmlúv, týkajúcich sa nájomného z prenajatých pozemkov a záhrad. Navrhovaný rozpočet je vo výške 105 000 €,
- b. z príjmov z prenájmov priestorov, budov a objektov vo výške 714 000 € 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 zahŕňa aj príjem z dlhodobých a krátkodobých prenájmov priestorov Domu kultúry Dúbravka a Miestnej knižnice. Očakávaný nárast oproti roku 2023 je najmä z dôvodu zvýšenia nájomov u nájomcov nebytových priestorov, ktorí majú v zmluve zahrnutú inflačnú doložku. Za rok 2023 očakávame infláciu na úrovni 9 %.
- c. z prenájmu TEZ spoločnosti Veolia, a.s. vo výške 103 000 €. Nájomné bolo upravené v roku 2022 na základe 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 54 500 €. Stavebný úrad očakáva v roku 2023, že poplatok za vydanie stavebných povolení bude v celkovom objeme 40 000 €,
- e. z poplatkov a platieb z predaja a služieb vo výške 322 000 €, ktoré zohľadňujú najmä príjmy za sociálne služby, ako prijaté platby od občanov vo výške 90 000 €. Táto suma zohľadňuje aktuálny stav ako aj predpokladaný počet opatrovateliek v roku 2024 a s tým súvisiaci počet opatrovaných, ktorí platia za danú službu. Aktuálny počet opatrovateliek je 39 a počet opatrovaných o ktorých sa starajú bolo k 31.12.2023 96 ľudí. 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 80 000 € je stanovený na základe predpokladaného počtu kultúrnych podujatí plánovaných v roku 2024,
- f. z prijatých príspevkov na prevádzkové náklady od rodičov detí v materských školách a školských jedálňach v MŠ vo výške 380 000 €. Od 1.3.2023 miestne zastupiteľstvo schválilo VZN o zmenách sadzieb rodičovských poplatkov, ktoré obsahujú úpravu sadzieb poplatkov za prevádzkové náklady ako za materské tak aj za základné školy. VZN bolo prijaté ako reakcia na rastúce ceny potravín a energií,
- g. z prijatých príspevkov za stravovanie v školských jedálňach v MŠ vo výške 350 000 €. Rovnako ako pri rodičovských poplatkoch za prevádzkové náklady v materských školách a školských jedálňach v MŠ sa navýšili aj sadzby za stravovanie detí v týchto zariadeniach,
- h. z iných nedaňových príjmov vo výške 64 000 €, 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 10 000 €, nakoľko mestská časť ešte v roku 2021 zriadila 3 mesačný termínovaný vklad v J&T banke s aktuálnym úrokom k 31.12.2023 3,80 % p.a., kde sme presunuli nevyužitú časť finančných prostriedkov z rezervného fondu a fondu rozvoja bývania v celkovej výške 1 000 000 €. Časť z týchto finančných prostriedkov vo výške 500 000 € bolo použitých v 2.polroku 2023 na financovanie rekonštrukcie komunikácií na Nejedlého ulici a zvyšnú časť plánujeme použiť v 2.polroku 2024.

Prijaté transfery vo výške 1 402 500 € predpokladáme v nasledovnej štruktúre :

- a. predpokladané príjmy zo sponzorských darov vo výške 5 000 €,
- 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 55 000 €,
- c. na prezidentské voľby 1 a 2 kolo a voľby do európskeho parlamentu predpokladáme sumu vo výške 70 000 €,
- d. transfer na činnosť školského úradu vo výške 42 000 €,
- e. príspevok na výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskej výchove v materských školách vo výške 230 000 €,
- f. príspevok na stravovanie detí v predškolskej výchove v rámci bezplatného stravovania vo výške 90 000 €,
- g. príspevok na stravovanie žiakov ZŠ v rámci bezplatného stravovania vo výške 750 000 €,
- h. dotácia na Ukrajinské deti v materských školách vo výške 30 000 €,
- i. príspevok z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na národný projekt na zabezpečenie asistentov učiteľa pre základné školy vo výške 75 000 €,
- j. transfer pre deti v hmotnej núdzi 500 € a na rodinné prídavky pre deti v hmotnej núdzi 2 000€
- k. transfer na ohlasovňu pobytu a register obyvateľstva v sume 12 000 €,
- l. transfer na ŽP na ochranu prírody a krajiny a na ochranu pred povodňami vo výške 3 000 €,
- m. transfer na pozemné komunikácie vo výške 3 000 €,
- n. dotácia z BSK na kultúrne podujatia vo výške 5 000 €.

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 2023 určujeme na základe oznámenia, ktoré bolo zverejnené začiatkom novembra 2023 na stránka Ministerstva školstva SR. Skutočná výška sa bude upravovať v priebehu roku 2024 a bude závisieť od skutočného počtu detí v januári 2024 (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 2024 v objeme 245 000 € a príjmy za stravovanie a režijné poplatky ako aj príjem z dotácie zo ŠR vo výške 340 000 €.

2.2 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Rozpočet kapitálových príjmov na roky 2024 až 2026.

Rozpočet kapitálových príjmov na rok 2024 je záväzný, na roky 2025 a 2026 je orientačný. Kapitálové príjmy na rok 2024 rozpočítujeme v objeme 2 516 000 €.

Návrh rozpočtu kapitálových príjmov na rok 2024 je zostavený na základe predpokladaného odpredaja majetku mestskej časti vo výške 107 000 € 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 2024 počítame s viacerými kapitálovými grantmi a dotáciami v celkovej výške 2 394 000 € a rovnako aj s načerpaním komerčných úverov v objeme 1 500 000 €, ktoré sú podmienkou na realizáciu viacerých 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

Rozpočet na roky 2024 až 2026 – bežné výdavky

Rozpočet bežných výdavkov na rok 2024 je záväzný, návrh rozpočtu bežných výdavkov na roky 2025 a 2026 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 2024 | Orientačný rozpočet 2025 | Orientačný rozpočet 2026 |
|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| Mzdy 610 | 5 659 000 | 5 804 000 | 5 973 000 |
| Odvody do poisťovní 620 | 2 078 500 | 2 152 700 | 2 197 100 |
| Tovary a služby 630 | 5 816 500 | 6 035 800 | 6 631 100 |
| Bežné transfery MÚ 640 | 232 500 | 141 000 | 159 000 |
| Bežné transfery ZŠ 640 | 8 080 000 | 8 230 000 | 8 402 000 |
| Splátky úrokov z úverov 650 | 113 000 | 116 000 | 114 500 |
| Bežné výdavky spolu | 21 979 500 | 22 479 500 | 23 476 700 |

Pri tvorbe návrhu rozpočtu bežných výdavkov na roky 2024 až 2026 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 2024 vo výške 5 659 000 € zohľadňuje tarifné platy, príplatky a odmeny zamestnancov miestneho úradu, 12 materských škôl a školských jedální

v materských školách ako aj povinnú valorizáciu v zmysle kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa schválenej v roku 2022.

Členenie mzdových výdavkov podľa organizačných celkov je nasledovné:

- správa obce 1 595 000 €,
- miestny kontrolór 45 000 €,
- životné prostredie – technickí pracovníci 380 000 €,
- stavebný úrad 205 000 €,
- Dom kultúry Dúbravka 170 000 €,
- Miestna knižnica 55 000 €,
- opatrovateľská služba 585 000 €,
- zamestnanci materských škôl 2 150 000 €,
- zamestnanci školských jedální pri MŠ 450 000 €,
- školský úrad 24 000 €,

Podrobné členenie miezd je v prílohe č. 5 „Návrh rozpočtu záväzných ukazovateľov na roky 2024 až 2026“.

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 2024 sú rozpočtované v predpokladanej výške 2 078 500 €. Do výpočtu poistného sa okrem brutto miezd zamestnancov a miestneho kontrolóra zahrnujú aj odmeny starostu a zástupcu starostu, odmeny poslancov a ostatné osobné náklady, ako sú dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti.

Tovary a služby na rok 2024 vo výške 5 816 500 € 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 113 000 € 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, a predpokladaných úrokov z dvoch bankových úverov, ktorý plánuje v roku 2024 mestská časť čerpať.

Bežné transfery MÚ. Návrh rozpočtu na roky 2024 až 2026 zohľadňuje transfery na úrovni mestskej časti. Poskytnuté transfery slúžia na podporu odídencom z Ukrajiny v oblasti ubytovania, príspevky neverejným poskytovateľom sociálnych služieb, príspevky 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 232 500 € tvorí :

- príspevok na ubytovanie odídencov z Ukrajiny 150 000 €
- príspevok neverejným poskytovateľom soc. služieb 5 000 €
- príspevok pre deti v detských domovoch vo výške 1 000 €
- jednorazová finančná pomoc občanom v hmotnej núdzi 10 000 €

- príspevok na stravovanie sociálne odkázaných žiakov a dôchodcov 30 000 €
- dávka pre deti v hmotnej núdzi 1 000 €
- odchodné do dôchodku 32 500 €
- členské príspevky združeniam 2 000 €
- dotácia na energie 1 000 €

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 2024 a transfery na prenesené kompetencie hradené zo ŠR.

Celkovo sú transfery vo výške 8 080 000 € rozčlenené na:

- originálne kompetencie vo výške 2 010 000 € - 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 6 070 000 €.

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

Porovnanie návrhu rozpočtu na rok 2024 so skutočnosťou za roky 2021, 2022 a s rozpočtom a očakávanou skutočnosťou za rok 2023

v EUR

| Druh výdavku | Skutočnosť 2021 | Skutočnosť 2022 | Rozpočet 2023 | Očakáv.skut 2023 | Schválený R 2024 |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Mzdy | 4 035 043 | 4 570 337 | 5 186 000 | 5 100 000 | 5 659 000 |
| Odvody do poisťovní | 1 470 415 | 1 650 028 | 1 899 000 | 1 869 500 | 2 078 500 |
| Tovary a služby | 4 063 780 | 4 894 211 | 5 766 000 | 6 712 200 | 5 816 500 |
| Splátka úroku z úveru | 8 716 | 12 456 | 17 000 | 22 300 | 113 000 |
| Bežné transfery MÚ | 136 895 | 723 076 | 515 000 | 1 398 000 | 232 500 |
| Bežné transfery ZŠ (PK+OK) | 6 321 484 | 6 848 351 | 6 700 000 | 7 600 000 | 8 080 000 |
| Bežné výdavky spolu | 16 036 333 | 18 698 459 | 20 083 000 | 22 702 000 | 21 979 500 |

Z porovnania návrhu rozpočtu bežných výdavkov na rok 2024 a dosiahnutou skutočnosťou za roky 2021 a 2022, resp. s rozpočtom na rok 2023 zaznamenávame každoročné zvyšovanie pri čerpaní rozpočtu bežných výdavkov.

3.2 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Rozpočet kapitálových výdavkov na roky 2024 až 2026.

Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov MČ na rok 2024 je záväzný, návrh rozpočtu kapitálových výdavkov MČ na roky 2025 a 2026 je orientačný. Na rok 2024 je návrh rozpočtu kapitálových výdavkov vo výške 5 859 000 €, na rok 2025 odhadujeme investície vo výške 705 000 € a na rok 2026 vo výške 770 000 €. V porovnaní so skutočnosťou za predchádzajúce roky predpokladáme v roku 2024 zvýšený nárast investícií krytých kapitálovými príjmami, komerčnými úvermi a prebytkom hospodárenia a zníženie investícií krytých peňažnými fondmi.

Rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2024

Z predložených návrhov od rozpočtových správcov navrhujeme realizovať investície, ktoré budú pokryté kapitálovými príjmami z vlastných zdrojov a cudzích zdrojov v celkovej výške 5 859 000 €. Investície hrazené z poplatku za rozvoj, ktoré sú premietnuté do prebytku hospodárenia predpokladáme kryť vo výške 570 000 €. Plánované investície v celkovej výške 1 395 000 € navrhujeme pokryť z vlastných peňažných fondov, z toho z rezervného fondu vo výške 1 315 000 € a z fondu rozvoja bývania 80 000 €. V roku 2024 plánuje mestská časť čerpať dva úvery, spolu vo výške 1 500 000 €, na nákup komunálnej techniky pre letnú a zimnú údržbu a rekonštrukciu komunikácií.

Kapitálové výdavky kryté kapitálovými príjmami

v EUR

| Por.č. | Popis | Suma |
|--------|---|--------------------|
| 1 | Projektová dokumentácia a realizácia revitalizácie spádového územia amfiteátra (vrátane vodozádržných opatrení) | 100 000 € |
| 2 | Vybudovanie parkovacích miest | 100 000 € |
| 3 | Komunálne vozidlo na umývanie a zametanie komunikácií (celkom 200k€, spolufinancovanie 10k€) | 190 000 € |
| 4 | Rekonštrukcia Miestnej knižnice - 2024 Oddelenie odbornej literatúry | 10 000 € |
| 5 | Rekonštrukcia, modernizácia MŠ - zateplenie MŠ Damborského (spolufinancovanie MČ - 50 TEUR) - 90%dotácia | 450 000 € |
| 6 | Rekonštrukcia strechy na budove Žatevná 4, zateplenie budovy (spolufinancovanie MČ - 50 TEUR) - 90%dotácia | 540 000 € |
| 7 | Rekonštrukcia Parčíka Žatevná (dotácia 80%) spolu 300k€, spolufinancovanie MČ 60k€ | 240 000 € |
| 8 | Auto na rozvoz stravy (dotácia MPSVR) - príjem 2023 | 14 000 € |
| 9 | Rekonštrukcie malej telocvične ZŠ Beňovského spolu 180k€ (spolufinancovanie 80k€) | 100 000 € |
| 10 | Rozšírenie kapacity MŠ Sekurisova - rekonštrukcia bývalého DC Macko Sekurisova | 650 000 € |
| | Súčet | 2 394 000 € |

Kapitálové výdavky kryté rezervným fondom

v EUR

| Por.č. | Popis | Suma |
|--------|--|-----------|
| 1 | Rekonštrukcia, modernizácia MŠ - zateplenie MŠ Damborského (spolufinancovanie MČ - 50 TEUR) - 90%dotácia | 50 000 € |
| 2 | Rekonštrukcia strechy na budove Žatevná 4, zateplenie budovy (spolufinancovanie MČ - 50 TEUR) - 90%dotácia | 60 000 € |
| 3 | Rekonštrukcia Parčíka Žatevná (dotácia 80%) spolu 300k€, spolufinancovanie MČ 60k€ | 60 000 € |
| 4 | Rekonštrukcie malej telocvične ZŠ Beňovského spolu 180k€ (spolufinancovanie 80k€) | 80 000 € |
| 5 | Rozšírenie kapacity MŠ Sekurisova - rekonštrukcia bývalého DC Macko Sekurisova | 100 000 € |
| 6 | Projektová dokumentácia na kompletnú rekonštrukciu DKD | 80 000 € |
| 7 | DKD - rekonštrukcia strechy a zateplenie | 100 000 € |
| 8 | DKD - rekonštrukcia sociálne zariadenia, šatne, príslušenstvo | 100 000 € |
| 9 | Ihrisko Park Pekníkova, zázemie-kontajnery, inž. siete | 50 000 € |
| 10 | Revitalizácia multifunkčného ihriska Lysákova | 50 000 € |
| 11 | Budovy MÚ Žatevná, Pri kríži - klimatizácia Pri kríži | 40 000 € |
| 12 | Rekonštrukcia detských ihrísk a športovísk (workout Peníkova r2024) | 30 000 € |
| 13 | Miestne cyklotrasy v MČ - projektová dokumentácia a realizácia | 25 000 € |
| 14 | Vybavenie kuchýň v ŠJ pri MŠ | 25 000 € |

| | | |
|--------------|--|--------------------|
| 15 | Rekonštrukcia komunikácie k Horánskej studni | 25 000 € |
| 16 | Fotovoltická elektrárňa MŠ Cabanova | 25 000 € |
| 17 | Tienidlá pre ihriská K.Adlera, Ožvoldíkova, Cabanova) | 15 000 € |
| 18 | Miestna knižnica - klimatizácia | 15 000 € |
| 19 | Budovy MÚ Žatevná, stroje prístroje a zariadenia, výmena kotlov | 10 000 € |
| 20 | elektronizácia IKT a kybernetická bezpečnosť | 40 000 € |
| 21 | Optimalizácia vykurovania budovy MŠ, Miestna knižnica, DC Bazovského | 90 000 € |
| 22 | Komunálne vozidlá s príslušenstvom (na umývanie a zametanie komunikácií) | 10 000 € |
| 23 | Rekonštrukcia Miestnej knižnice - v r.2024 Oddelenie odbornej literatúry | 20 000 € |
| 24 | Kompletné rekonštrukcie kuchýň v ŠJ pri ZŠ - v r. 2024 ZŠ Sokolíkova | 90 000 € |
| 25 | Nadstavba a zateplenie budovy ZŠ Beňovského - 2024 projektová dokumentácia | 75 000 € |
| 26 | Projektová dokumentácia - zateplenie a nadstavba budov ZŠ, MŠ a úradu | 50 000 € |
| Súčet | | 1 315 000 € |

Kapitálové výdavky kryté fondom rozvoja bývania

v EUR

| Por.č. | Popis | Suma |
|--------------|--|-----------------|
| 1 | Projekty-Urb.štúdiá Pod záhradami,ÚPZ-Dúbravka Sever,Dúbr.centrum a Horné Krčace | 80 000 € |
| Súčet | | 80 000 € |

Kapitálové výdavky kryté prebytkom hospodárenia (poplatok za rozvoj)

v EUR

| Por.č. | Popis | Suma |
|--------------|---|------------------|
| 1 | Rekonštrukcia detských ihrísk - DI Bilíkova/Kpt.Rašu/Homolova | 100 000 € |
| 2 | Rekonštrukcia detských ihrísk - spodná stavba pre projekt K-Park Bilíkova | 100 000 € |
| 3 | Nové parkoviska - výstavba | 100 000 € |
| 4 | Náhradná výsadba drevín | 50 000 € |
| 5 | Rozšírenie komunikácie k Horánskej studni (cca o 3 m v dĺžke 70 m) | 20 000 € |
| 6 | Rekonštrukcia detských ihrísk, zariadenie, komponenty, školské dvory, | 10 000 € |
| 7 | Projekty statickej dopravy pre zóny 2,3 a 4, firma AFRY CZ | 20 000 € |
| 8 | Rekonštrukcia toaliet ZŠ Sokolíkova | 60 000 € |
| 9 | Rekonštrukcia športového areálu pri ZŠ Beňovského | 100 000 € |
| 10 | Verejný park Pod záhradami - projektová dokumentácia , chodníky | 10 000 € |
| Súčet | | 570 000 € |

Kapitálové výdavky kryté komerčnými úvermi

v EUR

| Por.č. | Popis | Suma |
|--------------|--|--------------------|
| 1 | Rekonštrukcia komunikácií MČ - Pekníkova, Nejedlého, Cabanova v r.2023 | 1 000 000 € |
| 2 | MÚ Pri križi - elektroauto referentské | 34 000 € |
| 3 | Technika pre VPS pre letnú a zimnú údržbu podľa tabuľky "nový úver A" | 440 000 € |
| 4 | Elektroauto na rozvoz stravy (čiastočná dotácia MPSVR) | 26 000 € |
| Súčet | | 1 500 000 € |

Predpokladaný prebytok hospodárenia je pokrytý príjmovými finančnými operáciami z rezervného fondu na zabezpečenie financovania zvýšených bežných a kapitálových výdavkov v zmysle §21 h

zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Mestská časť Bratislava-Dúbravka prebytok vo výške 570 000 € využije v roku 2024 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 2024 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 2024 finančné operácie tvoria:

4.1. Príjmové finančné operácie

Pri príjmových operáciách sa v roku 2024 očakáva zapojenie finančných prostriedkov do rozpočtu mestskej časti z peňažných fondov (Rezervný fond a Fond rozvoja bývania) v celkovej výške 1 395 000 € na krytie kapitálových výdavkov.

Z dôvodu vyčerpania odhadovaných finančných zdrojov z peňažných fondov na rok 2024 je navrhované načerpanie dodatočných finančných zdrojov z komerčných úverov. Jedná sa o 2 nové účelové úvery v celkovej výške 1 500 000 € s odhadovaným komerčným úrokom vo výške 5 % p.a. na pokrytie dodatočných kapitálových výdavkov na rekonštrukcie komunikácií a na nákup komunálnej techniky na letnú a zimnú údržbu.

V rok 2024 sa taktiež počíta s vytvorením prebytku bežného rozpočtu vo výške 570 000 € na financovanie kapitálových výdavkov krytých vybraným poplatkom za rozvoj očisteným o povinný odvod hlavnému mestu SR Bratislavy.

4.2 Výdavkové operácie

Na rok 2024 výdavková finančná operácia bude vo výške 210 000 €, z toho za splátku istiny z úveru zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov Pri Kríži vo výške 29 000 €, ktorý mestská časť spláca pravidelnými mesačnými splátkami podľa platnej uzatvorenej zmluvy č. 104/735/2009 a splátka istiny z komerčného úveru poskytnutého v roku 2018, bude v roku 2024 vo výške 66 000 €. Z plánovaného načerpania dvoch účelových úverov očakávame splátku istiny vo výške vo výške 115 000 €.

5. ROZPOČET ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

Rozpočet základných škôl na roky 2024 až 2026

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 2024 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 2023/2024 sme opäť zaznamenali vyšší medziročný nárast žiakov prírastkom o 55 žiakov. V školách je 88 žiakov - odídencom z Ukrajiny. Zvyšovanie počtu žiakov ovplyvňuje do budúcnosti priaznivý vývoj, nakoľko prírastok počtu žiakov znamená aj zvýšenie pridelených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, ale zároveň nás núti riešiť kapacitné možnosti

základných škôl. 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 2024 sme vychádzali z prepočtu stanoveného normatívu na rok 2023 a počtom žiakov k 15.9.2023 (počet žiakov na školský rok 2023/2024).

Okrem normatívnych finančných prostriedkov sú do návrhu rozpočtu zahrnuté nenormatívne finančné prostriedky vo výške príspevku stanoveného v roku 2023 vrátane príspevku na deti z Ukrajiny. Celková predpokladaná výška nenormatívnych finančných prostriedkov predstavuje sumu 420 000 €, ide o vzdelávacie poukazy, príspevok na žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia, príspevok na učebnice, na školu v prírode, na lyžiarsky kurz, príspevok na asistenta učiteľa a na odchodné a na iné špecifiká. Návrh rozpočtu je informatívny. Skutočná výška normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov na rok 2024 bude zverejnená na webovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v mesiaci február 2024. 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.

Rozpočet základných škôl v súhrne na roky 2024 až 2026 zo ŠR

v EUR

| Druh výdavkov | Záväzný rozpočet 2024 | Orientačný rozpočet 2025 | Orientačný rozpočet 2026 |
|--|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| Mzdový normatív | 4 880 000 | 4 900 000 | 5 000 000 |
| Prevádzkový normatív | 770 000 | 800 000 | 800 000 |
| Normatív spolu | 5 650 000 | 5 700 000 | 5 800 000 |
| Nenormatívne FP | 300 000 | 350 000 | 400 000 |
| Nenormatívne FP pre žiakov z UA | 120 000 | 100 000 | 100 000 |
| Transfery ZŠ spolu | 6 070 000 | 6 150 000 | 6 300 000 |

Rozpis rozpočtu - normatívu na rok 2024 podľa jednotlivých základných škôl zo ŠR.

v EUR

| Základná škola | Počet žiakov 2023/2024 | Mzdový normatív | Prevádzkový normatív | Spolu |
|----------------|------------------------|------------------|----------------------|------------------|
| Beňovského | 731 | 1 390 000 | 213 000 | 1 603 000 |
| Nejedlého | 523 | 895 000 | 153 000 | 1 048 000 |
| Pri kríži | 732 | 1 419 000 | 221 000 | 1 640 000 |
| Sokolíkova | 627 | 1 176 000 | 183 000 | 1 359 000 |
| Spolu | 2 613 | 4 880 000 | 770 000 | 5 650 000 |

Rozpis dotácie (ŠJ) na podporu k stravovacím návykom žiaka základných škôl v súlade so zákonom 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR) na rok 2024 zo ŠR.

v EUR

| Základná škola (ŠJ) | Počet žiakov 2023/2024 | Dotácia na odobratý obed |
|---------------------|------------------------|--------------------------|
| Beňovského | 731 | 210 000 |

| | | |
|--------------|--------------|----------------|
| Nejedlého | 523 | 155 000 |
| Pri križi | 732 | 210 000 |
| Sokolikova | 627 | 175 000 |
| Spolu | 2 613 | 750 000 |

Rozpočet ZŠ na rok 2024 - originálne kompetencie

Školské jedálne pri ZŠ

v EUR

| Školské jedálne pri ZŠ | Potenciálny počet stravníkov | Príspevok zriaďovateľa | Režijné poplatky | Príspevok na stravovanie | Spolu |
|------------------------|------------------------------|------------------------|------------------|--------------------------|----------------|
| Beňovského | 731 | 117 000 | 70 000 | 14 000 | 201 000 |
| Nejedlého | 523 | 85 000 | 55 000 | 10 000 | 150 000 |
| Pri križi | 732 | 118 000 | 78 000 | 18 000 | 214 000 |
| Spolu | 1 986 | 320 000 | 203 000 | 42 000 | 565 000 |

Školské kluby detí pri ZŠ

v EUR

| Školské kluby detí pri ZŠ | Počet žiakov v ŠKD | Príspevok zriaďovateľa | Príspevok rodičov | Spolu |
|---------------------------|--------------------|------------------------|-------------------|----------------|
| Beňovského | 331 | 195 000 | 100 000 | 295 000 |
| Nejedlého | 174 | 103 000 | 61 000 | 164 000 |
| Pri križi | 298 | 165 000 | 94 000 | 259 000 |
| Sokolikova | 263 | 157 000 | 85 000 | 242 000 |
| Spolu | 1 066 | 620 000 | 340 000 | 960 000 |

Rozpis rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2024 podľa ekonomickej klasifikácie

Prenesený výkon štátnej správy

v EUR

| Základná škola | Bežné výdavky (600) | Bežné príjmy (200) | Kapitálové výdavky (700) |
|----------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| Beňovského | 1 603 000 | 0 | 0 |
| Nejedlého | 1 048 000 | 0 | 0 |
| Pri križi | 1 640 000 | 0 | 0 |
| Sokolikova | 1 359 000 | 0 | 0 |
| Spolu | 5 650 000 | 0 | 0 |

Originálne kompetencie (ŠKD)

v EUR

| Základná škola | Bežné výdavky (600) | Bežné príjmy (200) | Kapitálové výdavky (700) |
|----------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| Beňovského | 295 000 | 100 000 | 0 |
| Nejedlého | 164 000 | 61 000 | 0 |
| Pri križi | 259 000 | 94 000 | 0 |
| Sokolikova | 242 000 | 85 000 | 0 |
| Spolu | 960 000 | 340 000 | 0 |

Originálne kompetencie (ŠJ) – bez dotácie na podporu k stravovacím návykom žiaka základných škôl na rok 2024.

v EUR

| Základná škola | Bežné výdavky (600) | Bežné príjmy (200) | Kapitálové výdavky (700) |
|----------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| Beňovského | 201 000 | 84 000 | 0 |
| Nejedlého | 150 000 | 65 000 | 0 |
| Pri kríži | 214 000 | 96 000 | 0 |
| Sokolíkova | 0 | 0 | 0 |
| Spolu | 565 000 | 245 000 | 0 |

PROGRAMOVÝ ROZPOČET

Programový rozpočet na roky 2024 až 2026

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 2024 až 2026 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 2024 až 2026, zohľadňuje bežné výdavky, kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie.

v EUR

| Názov programu | Návrh R 2024 | Orientačný R 2025 | Orientačný R 2026 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Program 1: Plánovanie, manažment a kontr. | 115 000 | 117 000 | 137 000 |
| Program 2 : Interné služby mestskej časti | 172 000 | 104 000 | 136 000 |
| Program 3 : Služby občanom | 380 500 | 391 000 | 406 500 |
| Program 4 : Bezpečnosť | 66 500 | 66 500 | 66 500 |
| Program 5 : Správa obce | 5 288 000 | 4 389 000 | 4 546 000 |
| Program 6 : Komunikácie | 2 580 000 | 1 315 000 | 1 370 000 |
| Program 7 : Vzdelávanie | 14 993 500 | 13 451 200 | 14 013 600 |
| Program 8 : Kultúra | 1 135 000 | 946 500 | 989 000 |
| Program 9 : Šport | 26 000 | 91 000 | 92 000 |
| Program 10 : Prostredie pre život | 2 064 000 | 1 307 500 | 1 437 500 |
| Program 11 : Bývanie | 255 000 | 263 500 | 276 000 |
| Program 12 : Sociálne služby | 973 000 | 954 300 | 988 600 |
| Spolu | 28 048 500 | 23 396 500 | 24 458 700 |

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

Tabuľková časť k návrhu rozpočtu na roky 2024 až 2026

- Príloha č. 1 Návrh rozpočtu príjmov MČ Bratislava - Dúbravka na roky 2024 – 2026 sumár
- Príloha č. 2 Návrh rozpočtu príjmov MČ Bratislava – Dúbravka na roky 2024 – 2026 podrobne
- Príloha č. 3 Návrh rozpočtu výdavkov MČ Bratislava – Dúbravka na roky 2024 – 2026 sumár
- Príloha č. 4 Návrh rozpočtu výdavkov MČ Bratislava – Dúbravka na roky 2024 – 2026 podrobne
- Príloha č. 5 Návrh rozpočtu záväzných ukazovateľov na roky 2024 – 2026
- Príloha č. 6 Tvorba a použitie peňažných fondov-predpoklad na rok 2024
- Príloha č. 7 Programový rozpočet - na roky 2024 – 2026

Návrh rozpočtu príjmov MČ Bratislava-Dúbravka na roky 2024 - 2026 sumár (v EUR)

| Označenie | Ukazovateľ | Skutočné plnenie 2021 | Skutočné plnenie 2022 | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutočnosť k 30.09.2023 | čerp.R v % z UR2023 | Očakávaná skutočnosť | Rozpočet 2024 | Rozpočet 2025 | Rozpočet 2026 |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A | Bežné príjmy | 12 433 251 | 13 236 685 | 13 997 000 | 17 125 400 | 13 487 036 | 78,8 | 17 399 000 | 15 897 000 | 16 011 500 | 16 947 500 |
| | Daňové príjmy | 9 665 477 | 10 211 881 | 10 909 000 | 11 549 000 | 8 260 254 | 71,5 | 11 324 300 | 12 392 000 | 12 522 500 | 13 377 500 |
| | z toho : | | | | | | | | | | |
| | Daň z príjmov FO, dane z nehnuteľ. z Magistrátu hl.m. | 8 608 434 | 9 180 983 | 9 580 000 | 10 220 000 | 7 659 271 | 74,9 | 10 000 000 | 10 760 000 | 11 200 000 | 11 940 000 |
| | Dane za špecifické služby v tom : | 1 057 043 | 1 030 898 | 1 329 000 | 1 329 000 | 600 983 | 45,2 | 1 324 300 | 1 632 000 | 1 322 500 | 1 437 500 |
| | za psa | 39 757 | 40 295 | 40 000 | 40 000 | 38 389 | 96,0 | 41 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| | z nevýherných hracích prístrojov a predajných automatov | 2 083 | 1 950 | 2 000 | 2 000 | 1 950 | 97,5 | 2 300 | 2 000 | 2 500 | 2 500 |
| | za užívanie verejného priestranstva | 402 821 | 416 463 | 427 000 | 427 000 | 396 929 | 93,0 | 431 000 | 430 000 | 430 000 | 435 000 |
| | za komunálne služby - z Magistrátu hl.m. SR | 230 010 | 221 672 | 240 000 | 240 000 | 147 720 | 61,6 | 230 000 | 230 000 | 250 000 | 260 000 |
| | poplatok za rozvoj obce | 382 372 | 350 518 | 620 000 | 620 000 | 15 995 | 2,6 | 620 000 | 930 000 | 600 000 | 700 000 |
| | Nedaňové príjmy | 1 648 001 | 1 698 073 | 2 056 000 | 1 986 000 | 1 484 147 | 74,7 | 1 959 700 | 2 102 500 | 2 164 500 | 2 214 500 |
| | z toho : | | | | | | | | | | |
| | Príjmy z vlastníctva majetku | 1 057 609 | 877 169 | 914 000 | 914 000 | 691 016 | 75,6 | 903 300 | 922 000 | 965 000 | 980 000 |
| | v tom z prenájmu : pozemkov a záhrad | 86 623 | 99 480 | 105 000 | 105 000 | 88 474 | 84,3 | 100 000 | 105 000 | 110 000 | 110 000 |
| | budov a objektov | 571 404 | 675 107 | 706 000 | 706 000 | 525 605 | 74,4 | 700 300 | 714 000 | 752 000 | 767 000 |
| | TEZ - Veolia, a.s. | 399 582 | 102 582 | 103 000 | 103 000 | 76 937 | 74,7 | 103 000 | 103 000 | 103 000 | 103 000 |
| | Administratívne poplatky | 43 852 | 52 718 | 46 000 | 46 000 | 42 974 | 93,4 | 53 000 | 54 500 | 55 500 | 60 500 |
| | Pokuty vyrubené za porušenie predpisov | 5 110 | 2 160 | 0 | 0 | 3 832 | 0,0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 |
| | Poplatky za služby | 130 157 | 202 409 | 219 000 | 219 000 | 149 483 | 68,3 | 197 000 | 212 000 | 215 000 | 215 000 |
| | MŠ - príspevky od rodičov | 162 651 | 203 029 | 340 000 | 340 000 | 268 916 | 79,1 | 360 000 | 380 000 | 390 000 | 400 000 |
| | MŠ príjmy za stravovanie v ŠJ pri MŠ | 199 124 | 254 827 | 470 000 | 400 000 | 247 694 | 61,9 | 350 000 | 460 000 | 470 000 | 490 000 |
| | Úroky z bankových účtov bežných príjmov | 1 087 | 5 981 | 10 000 | 10 000 | 17 995 | 180,0 | 22 000 | 10 000 | 0 | 0 |
| | Iné nedaňové príjmy - poplatky z omeškania, refundácie, dobropisy | 48 411 | 99 780 | 57 000 | 57 000 | 62 237 | 109,2 | 70 400 | 64 000 | 69 000 | 69 000 |
| | Tuzemské bežné transfery a granty, z toho : | 1 119 773 | 1 326 731 | 1 032 000 | 3 590 400 | 3 742 635 | 104,2 | 4 115 000 | 1 402 500 | 1 324 500 | 1 355 500 |
| | sponzorské dary | 9 715 | 2 960 | 10 000 | 10 000 | 2 350 | 23,5 | 3 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | bežné transfery na stavebný úrad, školský úrad, ŽP, SOBD, na MŠ, Z | 1 110 058 | 1 323 771 | 1 022 000 | 3 580 400 | 3 740 285 | 104,5 | 4 112 000 | 1 397 500 | 1 319 500 | 1 350 500 |
| B | Transfery zo ŠR pre ZŠ - prenesené kompetencie | 4 966 089 | 5 232 932 | 4 930 000 | 6 094 007 | 4 658 232 | 76,4 | 6 150 000 | 6 070 000 | 6 150 000 | 6 300 000 |
| | normatív | 4 772 667 | 4 873 050 | 4 650 000 | 5 707 483 | 4 246 406 | 74,4 | 5 650 000 | 5 650 000 | 5 700 000 | 5 800 000 |
| | nenormatívne prostriedky | 193 422 | 359 882 | 280 000 | 386 524 | 411 826 | 106,5 | 500 000 | 420 000 | 450 000 | 500 000 |
| | Bežné príjmy MÚ (A+B) | 17 399 340 | 18 469 617 | 18 927 000 | 23 219 407 | 18 145 268 | 78,1 | 23 549 000 | 21 967 000 | 22 161 500 | 23 247 500 |
| C | Transfery na ZŠ - originál.kompetencie - v rozpočte príjmov ZŠ | 440 814 | 705 837 | 890 000 | 658 000 | 533 946 | 81,1 | 640 000 | 585 000 | 600 000 | 620 000 |
| | príspevky od rodičov na réžiu ŠJ a ŠKD pri ZŠ | 171 462 | 234 519 | 310 000 | 310 000 | 220 082 | 71,0 | 310 000 | 340 000 | 350 000 | 360 000 |
| | príjmy ZŠ za stravovanie v ŠJ | 269 352 | 471 318 | 580 000 | 348 000 | 313 864 | 90,2 | 330 000 | 245 000 | 250 000 | 260 000 |
| | Bežné príjmy celkom (A+B+C) | 17 840 154 | 19 175 454 | 19 817 000 | 23 877 407 | 18 679 214 | 78,2 | 24 189 000 | 22 552 000 | 22 761 500 | 23 867 500 |
| D | Kapitálové príjmy | 640 497 | 370 448 | 2 576 000 | 1 176 000 | 307 607 | 26,2 | 352 000 | 2 516 000 | 323 000 | 278 000 |
| | z predaja majetku obce a z podielu z Mg.hl.m. | 135 937 | 19 503 | 125 000 | 125 000 | 256 497 | 205,2 | 300 000 | 115 000 | 65 000 | 70 000 |
| | kapitálové transfery zo ŠR | 504 560 | 280 762 | 2 446 000 | 1 046 000 | 40 500 | 3,9 | 41 000 | 2 394 000 | 250 000 | 200 000 |
| | príjmy z predaja majetku | 0 | 70 183 | 5 000 | 5 000 | 10 610 | 212,2 | 11 000 | 7 000 | 8 000 | 8 000 |

Návrh rozpočtu príjmov MČ Bratislava-Dúbravka na roky 2024 - 2026 sumár (v EUR)

| Označenie | Ukazovateľ | Skutočné plnenie 2021 | Skutočné plnenie 2022 | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutočnosť k 30.09.2023 | čerp.R v % z UR2023 | Očakávaná skutočnosť | Rozpočet 2024 | Rozpočet 2025 | Rozpočet 2026 |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E | Príjmové finančné operácie, z toho : | 856 695 | 2 146 818 | 3 370 000 | 3 075 000 | 828 350 | 26,9 | 2 430 000 | 3 105 000 | 314 000 | 320 000 |
| | Prevod finančných prostriedkov z peňaž. fondov z toho : | 230 275 | 1 491 607 | 3 330 000 | 2 915 000 | 647 129 | 22,2 | 2 270 000 | 1 395 000 | 155 000 | 200 000 |
| | z Rezervného fondu | 207 614 | 1 491 607 | 2 610 000 | 2 045 000 | 647 129 | 31,6 | 1 520 000 | 1 315 000 | 75 000 | 100 000 |
| | Fondu rozvoja bývania | 22 661 | 0 | 720 000 | 870 000 | 0 | 0,0 | 750 000 | 80 000 | 80 000 | 100 000 |
| | Prijaté úvery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 |
| | Nevyčerpané FP z min. rokov MÚ | 609 627 | 626 295 | 40 000 | 160 000 | 159 326 | 99,6 | 160 000 | 210 000 | 159 000 | 120 000 |
| | Nevyčerpané FP z min. rokov ZŠ | 16 793 | 28 916 | 0 | 0 | 21 895 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PRÍJMY celkom (A+B+C+D+E) | 19 337 346 | 21 692 720 | 25 763 000 | 28 128 407 | 19 815 171 | 70,4 | 26 971 000 | 28 173 000 | 23 398 500 | 24 465 500 |

Návrh rozpočtu príjmov MČ Bratislava-Dúbravka na roky 2024-2026 podrobne (v EUR)

Príloha č. 2

| EK | Text | Skutočné plnenie 2021 | Skutočné plnenie 2022 | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutočnosť k 30.09.2023 | čerp.R v % z UR2023 | Očakávaná skutočnosť | Rozpočet 2024 | Rozpočet 2025 | Rozpočet 2026 |
|--------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| 100 | DAŇOVÉ PRÍJMY | 9 665 477 | 10 211 881 | 10 909 000 | 11 549 000 | 8 260 254 | 71,5 | 11 324 300 | 12 392 000 | 12 522 500 | 13 377 500 |
| 110 | Dane z príjmov a kapitálového majetku | 6 406 222 | 6 979 414 | 7 360 000 | 8 000 000 | 5 987 064 | 74,8 | 7 800 000 | 7 900 000 | 8 300 000 | 9 000 000 |
| 111003 | Výnos dane z príjmov fyzických osôb | 6 406 222 | 6 979 414 | 7 360 000 | 8 000 000 | 5 987 064 | 74,8 | 7 800 000 | 7 900 000 | 8 300 000 | 9 000 000 |
| 120 | Dane z majetku | 2 202 212 | 2 201 569 | 2 220 000 | 2 220 000 | 1 672 207 | 75,3 | 2 200 000 | 2 860 000 | 2 900 000 | 2 940 000 |
| 121001 | Daň z pozemkov | 206 495 | 193 042 | 200 000 | 200 000 | 145 957 | 73,0 | 200 000 | 260 000 | 260 000 | 260 000 |
| 121002 | Daň zo stavieb 50%tný podiel | 1 625 338 | 1 630 368 | 1 620 000 | 1 620 000 | 1 184 957 | 73,1 | 1 600 000 | 2 080 000 | 2 080 000 | 2 100 000 |
| 121003 | Daň z bytov a NP | 370 379 | 378 159 | 400 000 | 400 000 | 341 293 | 85,3 | 400 000 | 520 000 | 560 000 | 580 000 |
| 130 | Dane za tovary a služby | 1 057 043 | 1 030 898 | 1 329 000 | 1 329 000 | 600 983 | 45,2 | 1 324 300 | 1 632 000 | 1 322 500 | 1 437 500 |
| 133001 | Daň za psa | 39 757 | 40 295 | 40 000 | 40 000 | 38 389 | 96,0 | 41 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| 133003 | Daň za výherné automaty | 350 | 350 | 500 | 500 | 350 | 70,0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 133004 | Daň za nevýherné a predajné automaty | 1 733 | 1 600 | 1 500 | 1 500 | 1 600 | 106,7 | 1 800 | 1 500 | 2 000 | 2 000 |
| 133012 | Daň za užívanie verejného priestranstva | 402 821 | 416 463 | 427 000 | 427 000 | 396 929 | 93,0 | 431 000 | 430 000 | 430 000 | 435 000 |
| 133 012 2 | rozkopávky | 886 | 1 940 | 7 000 | 7 000 | 0 | 0,0 | 3 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 133 012 3 | ambulantný predaj | 7 559 | 16 011 | 20 000 | 20 000 | 22 875 | 114,4 | 28 000 | 25 000 | 25 000 | 30 000 |
| 133 012 6 | parkovacie miesta | 394 376 | 398 512 | 400 000 | 400 000 | 374 054 | 93,5 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
| 133013 | Daň za komunálny a drobný stavbný odpad 10%tný posiel z Mg.hl | 230 010 | 221 672 | 240 000 | 240 000 | 147 720 | 61,6 | 230 000 | 230 000 | 250 000 | 260 000 |
| 133015 | Poplatok za rozvoj obce | 382 372 | 350 518 | 620 000 | 620 000 | 15 995 | 2,6 | 620 000 | 930 000 | 600 000 | 700 000 |
| 200 | NEDAŇOVÉ PRÍJMY | 1 783 938 | 1 787 759 | 2 186 000 | 2 116 000 | 1 751 254 | 82,8 | 2 270 700 | 2 224 500 | 2 237 500 | 2 292 500 |
| 210 | Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku | 1 057 609 | 877 169 | 914 000 | 914 000 | 691 016 | 75,6 | 903 300 | 922 000 | 965 000 | 980 000 |
| 212002 | Príjmy z prenajatých pozemkov | 86 623 | 99 480 | 105 000 | 105 000 | 88 474 | 84,3 | 100 000 | 105 000 | 110 000 | 110 000 |
| 212 002 1 | nájomné záhrady | 37 179 | 51 491 | 50 000 | 50 000 | 42 229 | 84,5 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| 212 002 2 | nájomné pozemky | 49 444 | 47 989 | 55 000 | 55 000 | 46 245 | 84,1 | 50 000 | 55 000 | 60 000 | 60 000 |
| 212003 | Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov | 571 404 | 675 107 | 706 000 | 706 000 | 525 605 | 74,4 | 700 300 | 714 000 | 752 000 | 767 000 |
| 212 003 1 | MČ príjmy z prenájmov krátkodobé | 659 | 1 457 | 1 500 | 1 500 | 699 | 46,6 | 1 100 | 1 500 | 2 000 | 2 000 |
| 212 003 2 | DKD príjmy z prenájmov dlhodobé | 73 154 | 186 738 | 210 000 | 210 000 | 132 437 | 63,1 | 185 000 | 200 000 | 210 000 | 220 000 |
| 212 003 8 | MČ príjmy z prenájmov trhové stoly | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 003 10 | MČ príjmy z prenájmov Múzeum mesta BA | 12 642 | 5 436 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 003 11 | MČ príjmy z prenájmov dlhodobé | 60 412 | 55 342 | 70 000 | 70 000 | 48 540 | 69,3 | 65 000 | 70 000 | 75 000 | 80 000 |
| 212 003 12 | DKD príjmy z prenájmov dlhodobé | 58 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 003 13 | SBF nájomné za nebytové priestory | 2 039 | 2 467 | 4 000 | 4 000 | 1 609 | 40,2 | 2 600 | 2 500 | 3 000 | 3 000 |
| 212 003 14 | SBF nájomné za obecné garáže | 2 220 | 3 533 | 3 500 | 3 500 | 2 138 | 61,1 | 3 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 212 003 18 | MČ príjmy z prenájmov šachový odd.Tatran | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 003 21 | DKD príjmy z prenájmov krátkodobé | 8 809 | 26 448 | 25 000 | 25 000 | 44 694 | 178,8 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| 221003 32,33 | prijaté platby z ročných vyúčtovaní garáže, NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 | 0,0 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| 212 003 35 | SBF prijaté preddavky za obecné a nájomné byty | 197 455 | 201 101 | 190 000 | 190 000 | 142 145 | 74,8 | 190 000 | 190 000 | 200 000 | 200 000 |
| 212 003 36 | SBF prijaté preddavky za školské byty | 25 181 | 27 772 | 26 000 | 26 000 | 22 393 | 86,1 | 28 000 | 28 000 | 30 000 | 30 000 |
| 212 003 38 | SBF prijaté preddavky za obecné a nájomné bytyročné vyučtovanie | 8 025 | 15 421 | 10 000 | 10 000 | 12 739 | 127,4 | 15 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 212 003 50 | príjmy z nájomného v MŠ | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 003 51 | príjmy z nájomného prenájom telocvični v ZŠ, priestory ZŠ | 122 110 | 149 392 | 165 000 | 165 000 | 117 657 | 71,3 | 160 000 | 160 000 | 170 000 | 170 000 |
| 212004 | Príjmy z prenajatých strojov a zariadení TEZ | 399 582 | 102 582 | 103 000 | 103 000 | 76 937 | 74,7 | 103 000 | 103 000 | 103 000 | 103 000 |
| 220 | Administratívne a iné poplatky a platby | 540 894 | 715 143 | 1 075 000 | 1 005 000 | 712 898 | 70,9 | 964 000 | 1 106 500 | 1 130 500 | 1 165 500 |
| 221002 | Správne poplatky | 0 | 0 | 46 000 | 46 000 | 42 974 | 93,4 | 53 000 | 54 500 | 55 500 | 60 500 |
| 221 002 1 | poplatky za overovanie a osvedčenie | | | 6 000 | 6 000 | 2 404 | 40,1 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 221 002 2 | za rybárske lísky | | | 2 500 | 2 500 | 1 892 | 75,7 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| 221 002 3 | reklama správny poplatok | | | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 002 4 | rozkopávky správny poplatok | | | 2 500 | 2 500 | 720 | 28,8 | 1 000 | 1 500 | 2 000 | 2 000 |
| 221 002 5 | povolenie vjazdu spravny poplatok | | | 1 000 | 1 000 | 150 | 15,0 | 500 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 221 002 6 | poplatky stavebná činnosť, kataster | | | 30 000 | 30 000 | 34 421 | 114,7 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 45 000 |
| 221 002 7 | ostatné správne poplatky (napr. za vydanie potvrdení) | | | 2 000 | 2 000 | 2 466 | 123,3 | 2 500 | 2 500 | 3 000 | 3 000 |
| 221 002 8 | ohlásenie pobytu správny poplatok | | | 2 000 | 2 000 | 920 | 46,0 | 1 500 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 221004 | Ostatné poplatky | 43 852 | 52 718 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221004 | poplatky za osvedčovanie | 4 795 | 5 940 | | | | | | | | od roku 2023 je RP 221002 |
| 221 004 1 | za rybárske lísky | 2 348 | 2 135 | | | | | | | | od roku 2023 je RP 221002 |

Návrh rozpočtu príjmov MČ Bratislava-Dúbravka na roky 2024-2026 podrobne (v EUR)

Príloha č. 2

| EK | Text | Skutočné plnenie 2021 | Skutočné plnenie 2022 | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutočnosť k 30.09.2023 | čerp.R v % z UR2023 | Očakávaná skutočnosť | Rozpočet 2024 | Rozpočet 2025 | Rozpočet 2026 |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 221 004 2 | reklama správny poplatok | 6 700 | 3 700 | | | | | | | | od roku 2023 je RP 221002 |
| 221 004 3 | rozkopávky správny poplatok | 1 870 | 2 480 | | | | | | | | od roku 2023 je RP 221002 |
| 221 004 4 | povolenie vjazdu spravny poplatok | 1 180 | 240 | | | | | | | | od roku 2023 je RP 221002 |
| 221 004 5 | poplatky stavebná činnosť, kataster | 24 819 | 34 678 | | | | | | | | od roku 2023 je RP 221002 |
| 221 004 6 | ostatné správne poplatky (napr. za vydanie potvrdení) | 190 | 1 651 | | | | | | | | od roku 2023 je RP 221002 |
| 221 004 7 | ohlásenie pobytu správny poplatok | 1 950 | 1 894 | | | | | | | | od roku 2023 je RP 221002 |
| 222003 | Pokuty za porušenie predpisov | 5 110 | 2 160 | 0 | 0 | 3 832 | 0,0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 |
| 223001 | Ostatné poplatky | 200 835 | 292 221 | 339 000 | 339 000 | 220 045 | 64,9 | 287 000 | 322 000 | 325 000 | 335 000 |
| 223001 2 | DKD príjmy z kultúrnej a zábavnej činnosti | 2 959 | 69 228 | 80 000 | 80 000 | 48 337 | 60,4 | 65 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| 223001 3 | platby za energie SSO | 1 825 | 1 368 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 223001 4 | príjem inzercia DN | 16 444 | 14 855 | 15 000 | 15 000 | 12 637 | 84,2 | 18 000 | 18 000 | 20 000 | 20 000 |
| 223001 6 | príjmy knižnica výpožičné | 979 | 2 725 | 4 000 | 4 000 | 1 652 | 41,3 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 223001 11 | letný tábor príjmy za služby | 9 008 | 12 960 | 13 000 | 13 000 | 14 700 | 113,1 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| 223001 12 | platby za energie TB | 6 006 | 1 502 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| 223001 18 | platby za energie šach.odd.Tatran | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| 223001 40 | sociálne služby opatrovateľská služba (príjmy od občanov) | 87 428 | 92 364 | 100 000 | 100 000 | 68 479 | 68,5 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 |
| 223001 50 | platby za energie služobné byty | 4 904 | 4 904 | 5 000 | 5 000 | 3 678 | 73,6 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 223001 | ostatné za právne služby, DU, OU, verejná súťaž, zneškodnenie odpadov | 570 | 2 503 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,0 | 1 000 | 1 000 | 2 000 | 2 000 |
| 223001 99 | ostatné príjmy stravovanie v ŠJ pri MŠržia | 70 678 | 89 812 | 120 000 | 120 000 | 70 562 | 58,8 | 90 000 | 110 000 | 110 000 | 120 000 |
| 223002 | Ostatné poplatky | 291 097 | 368 044 | 690 000 | 620 000 | 446 048 | 71,9 | 620 000 | 730 000 | 750 000 | 770 000 |
| 223002 | Príspevky od rodičov v MŠ prevádzkové náklady | 162 651 | 203 029 | 340 000 | 340 000 | 268 916 | 79,1 | 360 000 | 380 000 | 390 000 | 400 000 |
| 223003 99 | Stravné v ŠJ pri MŠ | 128 446 | 165 015 | 350 000 | 280 000 | 177 132 | 63,3 | 260 000 | 350 000 | 360 000 | 370 000 |
| 230 | Kapitálové príjmy | 135 937 | 89 686 | 130 000 | 130 000 | 267 107 | 205,5 | 311 000 | 122 000 | 73 000 | 78 000 |
| 231001 | Z predaja majetku | 0 | 4 512 | 5 000 | 5 000 | 10 610 | 212,2 | 11 000 | 7 000 | 8 000 | 8 000 |
| 233001 | Z predaja majetku obce | 116 210 | 65 671 | 110 000 | 110 000 | 237 016 | 215,5 | 280 000 | 100 000 | 50 000 | 50 000 |
| 233001 1 | 10%ný podiel z predaja majetku Mag.hl.me. | 19 727 | 19 503 | 15 000 | 15 000 | 19 481 | 129,9 | 20 000 | 15 000 | 15 000 | 20 000 |
| 240 | Úroky z tuzemských úverov | 1 087 | 5 981 | 10 000 | 10 000 | 17 995 | 180,0 | 22 000 | 10 000 | 0 | 0 |
| 241 | Z úverov a požičiek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 242 | Z vkladov | 1 087 | 5 981 | 10 000 | 10 000 | 17 995 | 180,0 | 22 000 | 10 000 | 0 | 0 |
| 244 | Z terminovaných vkladov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Iné nedaňové príjmy | 48 411 | 99 780 | 57 000 | 57 000 | 62 237 | 109,2 | 70 400 | 64 000 | 69 000 | 69 000 |
| 292006 | Z náhrad z poisťovního plnenia | 6 054 | 13 423 | 5 000 | 5 000 | 2 193 | 43,9 | 3 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 292012 | Z dobropisov plyn,elektrina, najomne za minule roky | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 27 124 | 135,6 | 28 000 | 25 000 | 30 000 | 30 000 |
| 292017 | Z vratiek RZZP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 723 | 0,0 | 1 800 | 0 | 0 | 0 |
| 292019 | Refundácie | 20 967 | 48 702 | 20 000 | 20 000 | 11 824 | 59,1 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 |
| 292019 1 | Refundácia výdavkov | 9 996 | 25 070 | 0 | 0 | 579 | 0,0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 292019 2 | MŠ Refundácia výdavkov | 10 971 | 23 632 | 20 000 | 20 000 | 11 245 | 56,2 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| 292027 | Iné | 21 390 | 37 655 | 12 000 | 12 000 | 19 372 | 161,4 | 21 600 | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
| 292027 | trovy konania, súdne poplatky, poplatky | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0,0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 292027 2 | zmluvné pokuty, ostatné príjmy | 3 922 | 2 987 | 1 000 | 1 000 | 1 676 | 167,6 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 292027 4 | výrub stromov | 14 780 | 29 445 | 10 000 | 10 000 | 17 193 | 171,9 | 18 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| 292027 5 | vrátenie poisťného (SP,RZZP...) | 2 522 | 5 223 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 |
| 292027 21 | poplatky z omeškania | 166 | 0 | 1 000 | 1 000 | 463 | 46,3 | 500 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 300 | GRANTY A TRANSFÉRY | 6 590 422 | 6 840 425 | 8 408 000 | 10 730 407 | 8 441 367 | 78,7 | 10 306 000 | 9 866 500 | 7 724 500 | 7 855 500 |
| 310 | Tuzemské bežné granty a transféry | 6 085 862 | 6 559 663 | 5 962 000 | 9 684 407 | 8 400 867 | 86,7 | 10 265 000 | 7 472 500 | 7 474 500 | 7 655 500 |
| 311 | Sponzorské dary | 9 715 | 2 960 | 10 000 | 10 000 | 2 350 | 23,5 | 3 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 312001 | Bežné transféry | 1 102 058 | 1 315 771 | 1 017 000 | 2 109 000 | 2 262 385 | 107,3 | 2 633 600 | 1 392 500 | 1 314 500 | 1 345 500 |
| 312001 1 | na Stavebný úrad | 43 623 | 43 700 | 45 000 | 45 000 | 54 638 | 121,4 | 55 000 | 55 000 | 60 000 | 60 000 |
| 312001 2 | na Školský úrad | 35 359 | 38 269 | 39 000 | 39 000 | 40 152 | 103,0 | 40 200 | 42 000 | 43 000 | 44 000 |
| 312001 21 | dotácia Sociálna poisťovňa na pokrytie odvodov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 312001 3 | na MŠ zo ŠR na výchovu,vzdelávanie pre deti predškolskej prípravy | 109 999 | 194 608 | 195 000 | 195 000 | 126 240 | 64,7 | 195 000 | 230 000 | 240 000 | 250 000 |
| 312001 31 | na MŠ dotácia "Múdre hranie", špecifiká, hygienické potreby , proj | 10 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 312001 32 | na knižný fond | 4 200 | 3 500 | 3 000 | 3 000 | 6 000 | 200,0 | 6 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |

Návrh rozpočtu príjmov MČ Bratislava-Dúbravka na roky 2024-2026 podrobne (v EUR)

Príloha č. 2

| EK | Text | Skutočné plnenie 2021 | Skutočné plnenie 2022 | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutočnosť k 30.09.2023 | čerp.R v % z UR2023 | Očakávaná skutočnosť | Rozpočet 2024 | Rozpočet 2025 | Rozpočet 2026 |
|--------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 312001 4 | na MŠ zo ŠR na stravovanie predškôlok | 83 532 | 17 999 | 0 | 70 000 | 68 681 | 98,1 | 70 000 | 90 000 | 100 000 | 110 000 |
| 312001 41 | dotácia UPSVaR pre MŠ | 326 253 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 312001 71 | na DHZO | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,0 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 312001 5 | na ZŠ zo ŠR na stravovanie žiaci | 0 | 6 772 | 8 000 | 240 000 | 489 113 | 203,8 | 500 000 | 750 000 | 760 000 | 770 000 |
| 312001 51 | na ZŠ Bio olympiáda | 0 | 450 | 500 | 500 | 899 | 179,9 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 312001 52 | MPC z Min.škol. | 71 013 | 69 829 | 55 000 | 55 000 | 55 412 | 100,7 | 55 000 | 75 000 | 80 000 | 80 000 |
| 312001 61 | Magistrát na ŽP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 312001 62 | ŽP na ochranu prírody | 2 392 | 2 450 | 2 500 | 2 500 | 2 890 | 115,6 | 2 900 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 312001 7 | na pozemne komunikácie | 1 454 | 1 458 | 1 500 | 1 500 | 2 906 | 193,7 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 312001 72 | na DPO SR | 0 | 1 547 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 312001 8 | pre ohlasovňu pobytu Min.vnútra SR, register obyvateľstva | 11 268 | 14 608 | 11 500 | 11 500 | 11 960 | 104,0 | 12 000 | 12 000 | 13 000 | 13 000 |
| 312001 81 | refundácia nákladov na Covid II.vlna z Min.vnútra | 297 200 | 51 777 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 312001 82 | refundácia nákladov za UA utečencov MV SR | 0 | 15 470 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 312001 83 | dotácia nájom MH SR COVID | 22 713 | 3 744 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 312001 84 | transfér výdavky na ubytovanie UA | 0 | 625 409 | 250 000 | 1 000 000 | 1 052 272 | 105,2 | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| 312001 85 | transfér MF SR refundácia odmiern zamestnancov preneseny vyko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 312001 86 | transfér Reg.úrad školskej správy deti UA MŠ | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0,0 | 0 | 30 000 | 0 | 0 |
| 312001 9 | pre deti v hmotnej núdzi MŠ a ZŠ rodinné prídavky z ÚPSVR | 595 | 1 455 | 1 000 | 1 000 | 1 680 | 168,0 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 312001 91 | pre deti v hmotnej núdzi MŠ a ZŠ | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 250 | 25,0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 312001 92 | dotácia MPSVR čiastočná refundácia mzdových nákladov opatrova | 0 | 149 907 | 320 000 | 320 000 | 215 613 | 67,4 | 350 000 | 0 | 0 | 0 |
| 312001 93 | dotácia MPSVRstabilizačný príspevok pre opatrovateľky | 0 | 0 | 60 000 | 60 000 | 58 000 | 96,7 | 58 000 | 0 | 0 | 0 |
| 312001 94 | MHSR dotácia energií (energoseky) | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 47 682 | 238,4 | 50 000 | 20 000 | 0 | 0 |
| 312001 10 | dotácia "Modernejšia škola" | 29 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| 312001 11 | voľby, referendum v r.2023 | 8 670 | 48 907 | 20 000 | 20 000 | 24 997 | 125,0 | 30 000 | 70 000 | 0 | 0 |
| 312001 13 | sčítanie obyvateľov, bytov a domov(2021), referendum (2022) | 40 674 | 20 912 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 312008 | Transfer z BSK | 8 000 | 8 000 | 5 000 | 5 000 | 11 500 | 230,0 | 12 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 312008 1 | Transfer MIRRI IROP | 0 | 0 | 0 | 1 466 400 | 1 466 400 | 100,0 | 1 466 400 | 0 | 0 | 0 |
| 312012 | Transfér zo ŠR prenesené kompetencie normatívne a nenormatívne | 4 966 089 | 5 232 932 | 4 930 000 | 6 094 007 | 4 658 232 | 76,4 | 6 150 000 | 6 070 000 | 6 150 000 | 6 300 000 |
| 312012 | normatívne FP mzdový a prevádzkový normatív | 4 772 667 | 4 873 050 | 4 650 000 | 5 707 483 | 4 246 406 | 74,4 | 5 650 000 | 5 650 000 | 5 700 000 | 5 800 000 |
| 312012 1,2 | nenormatívne FP vzdelávacie poukazy, lyž.kurz, škola v prírode+(U | 193 422 | 359 882 | 280 000 | 386 524 | 411 826 | 106,5 | 500 000 | 420 000 | 450 000 | 500 000 |
| 320 | Tuzemské kapitálové granty a transféry | 504 560 | 280 762 | 2 446 000 | 1 046 000 | 40 500 | 3,9 | 41 000 | 2 394 000 | 250 000 | 200 000 |
| 322 | Kapitálové transféry a dotácie tretích strán | 504 560 | 280 762 | 2 446 000 | 1 046 000 | 40 500 | 3,9 | 41 000 | 2 394 000 | 250 000 | 200 000 |
| 400 | FINANČNÉ OPERÁCIE | 839 902 | 2 117 902 | 3 370 000 | 3 075 000 | 806 455 | 26,2 | 2 430 000 | 1 605 000 | 314 000 | 320 000 |
| 450 | Finančné operácie | 839 902 | 2 117 902 | 3 370 000 | 3 075 000 | 806 455 | 26,2 | 2 430 000 | 1 605 000 | 314 000 | 320 000 |
| 453 | Nevyčerpané FP predchádzajúcich období MÚ a ZŠ | 609 627 | 626 295 | 40 000 | 160 000 | 159 326 | 99,6 | 160 000 | 210 000 | 159 000 | 120 000 |
| 454001 | Prevody z RF | 207 614 | 1 491 607 | 2 610 000 | 2 045 000 | 647 129 | 31,6 | 1 520 000 | 1 315 000 | 75 000 | 100 000 |
| 454002 | Prevody z FRB | 22 661 | 0 | 720 000 | 870 000 | 0 | 0,0 | 750 000 | 80 000 | 80 000 | 100 000 |
| 500 | PRIJATÉ ÚVERY, POŽIČKY, NÁVRATNÉ FIN.VÝPOMOCI, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 |
| 514002 | Nenávratné fin.výpomoc z MF (začiatok splácania 2024) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 513002 zdroj 52 | Prijaté úvery v r.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 |
| ZŠ | BEŽNÉ PRÍJMY ZŠ v rozpočte RO | 457 607 | 734 753 | 890 000 | 658 000 | 555 841 | 84,5 | 640 000 | 585 000 | 600 000 | 620 000 |
| 453 | Nevyčerpané FP predchádzajúcich období ZŠ | 16 793 | 28 916 | 0 | 0 | 21 895 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 223 002+29x xxx | Transfér na originálne kompetencie príspevky od rodičov ŠKD, ost | 171 462 | 234 519 | 310 000 | 310 000 | 220 082 | 71,0 | 310 000 | 340 000 | 350 000 | 360 000 |
| 223 001+223003+3xx | Stravovanie v ŠJ pri ZŠ + režijné poplatky | 269 352 | 471 318 | 580 000 | 348 000 | 313 864 | 90,2 | 330 000 | 245 000 | 250 000 | 260 000 |
| PRÍJMY SPOLU | | 19 337 346 | 21 692 720 | 25 763 000 | 28 128 407 | 19 815 171 | 70,4 | 26 971 000 | 28 173 000 | 23 398 500 | 24 465 500 |
| - PRÍJMY MČ | | 18 879 739 | 20 957 967 | 24 873 000 | 27 470 407 | 19 259 330 | 70,1 | 26 331 000 | 27 588 000 | 22 798 500 | 23 845 500 |
| - PRÍJMY ZŠ | | 457 607 | 734 753 | 890 000 | 658 000 | 555 841 | 84,5 | 640 000 | 585 000 | 600 000 | 620 000 |

Návrh rozpočtu výdavkov MČ Bratislava - Dúbravka na roky 2024-2026 sumár (v EUR)

Príloha č.3

| Označenie | Ukazovateľ | Skutočné plnenie 2021 | Skutočné plnenie 2022 | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozpočet 2023 | Skutočnosť k 30.9.2023 | čerp.R v % z UR2023 | Očakávaná skutočnosť | Rozpočet 2024 | Rozpočet 2025 | Rozpočet 2026 |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A | Bežné výdavky MÚ | 9 714 849 | 11 889 164 | 13 383 000 | 15 566 700 | 9 784 921 | 62,9 | 15 102 000 | 13 899 500 | 14 249 500 | 15 074 700 |
| | Verejná správa | 3 089 797 | 3 919 401 | 4 136 000 | 5 860 700 | 3 730 808 | 63,7 | 5 823 700 | 4 600 500 | 4 414 500 | 4 603 500 |
| | v tom : | | | | | | | | | | |
| | Poslanci trvale uvolnení, neuvolnení | 171 681 | 186 315 | 241 000 | 241 000 | 171 953 | 71,3 | 222 000 | 245 000 | 249 000 | 253 000 |
| | Správa obce | 2 644 499 | 3 606 048 | 3 807 000 | 5 531 700 | 3 489 032 | 63,1 | 5 514 500 | 4 219 000 | 4 099 000 | 4 254 000 |
| | Civilná a požiarna ochrana | 251 179 | 81 586 | 68 000 | 68 000 | 42 116 | 61,9 | 57 200 | 66 500 | 66 500 | 66 500 |
| | Voľby | 22 438 | 45 452 | 20 000 | 20 000 | 27 707 | 138,5 | 30 000 | 70 000 | 0 | 30 000 |
| | Životné prostredie | 828 041 | 1 026 021 | 1 272 000 | 1 282 000 | 760 778 | 59,3 | 1 130 000 | 1 115 000 | 1 207 500 | 1 267 500 |
| | Doprava | 481 586 | 604 890 | 740 000 | 910 000 | 465 913 | 51,2 | 874 000 | 670 000 | 790 000 | 870 000 |
| | Stavebný úrad | 211 552 | 245 220 | 293 000 | 293 000 | 176 591 | 60,3 | 280 000 | 287 500 | 296 000 | 311 500 |
| | Bytové hospodárstvo - obec,nájom.byty, garáže a NP | 169 451 | 199 823 | 251 000 | 251 000 | 131 059 | 52,2 | 246 300 | 226 000 | 233 500 | 246 000 |
| | Kultúrne služby, šport | 111 470 | 141 583 | 167 000 | 172 000 | 115 707 | 67,3 | 176 500 | 95 000 | 177 000 | 180 000 |
| | Dom kultúry | 414 256 | 521 990 | 644 000 | 764 000 | 489 240 | 64,0 | 715 000 | 711 000 | 744 000 | 780 000 |
| | Miestna knižnica | 62 210 | 83 354 | 110 000 | 110 000 | 50 895 | 46,3 | 107 500 | 110 000 | 116 500 | 121 000 |
| | Dúbravská televízia | 24 000 | 30 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 |
| | Dúbravské noviny | 55 339 | 61 637 | 72 000 | 92 000 | 54 911 | 59,7 | 79 500 | 93 000 | 95 000 | 95 000 |
| | Občianske slávnosti | 10 435 | 14 127 | 23 000 | 23 000 | 11 169 | 48,6 | 18 000 | 16 000 | 17 500 | 20 000 |
| | Denné centrá | 33 121 | 61 563 | 41 000 | 41 000 | 26 325 | 64,2 | 39 000 | 40 000 | 41 500 | 44 000 |
| | Sociálne služby | 37 241 | 47 246 | 88 000 | 93 000 | 42 599 | 45,8 | 64 000 | 66 000 | 76 800 | 93 100 |
| | Opatrovateľská služba | 511 328 | 580 795 | 826 000 | 826 000 | 510 233 | 61,8 | 744 000 | 811 000 | 818 500 | 831 500 |
| | Školský úrad | 21 194 | 25 368 | 42 000 | 42 000 | 19 382 | 46,1 | 30 000 | 41 500 | 43 200 | 47 600 |
| | Materské školy, školské jedálne pri MŠ | 3 160 320 | 3 597 670 | 4 157 000 | 4 277 000 | 2 778 168 | 65,0 | 3 959 500 | 4 372 000 | 4 561 000 | 4 810 500 |
| | Stravovanie v ŠJ pri MŠ | 192 527 | 241 127 | 350 000 | 350 000 | 226 446 | 64,7 | 310 000 | 440 000 | 456 000 | 472 000 |
| | Školstvo - výdavky z príjmov za nájom v ZŠ a v MŠ, projekty | 111 973 | 159 257 | 168 000 | 168 000 | 182 300 | 108,5 | 213 000 | 145 000 | 161 000 | 281 500 |
| | Podpora stravovania zo ŠR - ŠJ MŠ + ŠJ ZŠ - zúčtovanie zo ŠR z 2020 | 189 008 | 289 036 | 0 | 9 000 | 9 397 | 104,4 | 289 000 | 60 000 | 0 | 0 |
| | Bežné výdavky kryté z Rezervného fondu | 0 | 39 056 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | | | | |
| B | Transfery na ZŠ - v rozpočte výdavkov ZŠ | 6 321 484 | 6 848 351 | 6 700 000 | 7 864 007 | 4 923 812 | 62,6 | 7 600 000 | 8 080 000 | 8 230 000 | 8 402 000 |
| | Transfery na originálne kompetencie ZŠ | 1 250 563 | 1 540 561 | 1 770 000 | 1 770 000 | 1 293 345 | 73,1 | 1 450 000 | 2 010 000 | 2 080 000 | 2 102 000 |
| | - školské jedálne, stravovanie pri ZŠ | 570 648 | 748 665 | 890 000 | 890 000 | 603 991 | 67,9 | 660 000 | 1 050 000 | 1 110 000 | 1 130 000 |
| | - školské kluby detí | 679 915 | 791 896 | 880 000 | 880 000 | 689 354 | 78,3 | 790 000 | 960 000 | 970 000 | 972 000 |
| | -transfery zo ŠR na podporu stravovania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Transfery zo ŠR pre ZŠ na prenesené kompetencie | 5 070 921 | 5 307 790 | 4 930 000 | 6 094 007 | 3 630 467 | 59,6 | 6 150 000 | 6 070 000 | 6 150 000 | 6 300 000 |
| | Bežné výdavky MÚ a ZŠ s p o l u (A+B) | 16 036 333 | 18 737 515 | 20 083 000 | 23 430 707 | 14 708 733 | 62,8 | 22 702 000 | 21 979 500 | 22 479 500 | 23 476 700 |
| C | Kapitálové výdavky kryté príjmami | 683 930 | 479 301 | 2 551 000 | 1 151 000 | 130 379 | 11,3 | 134 600 | 2 394 000 | 250 000 | 200 000 |
| D | Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov | 241 026 | 1 450 702 | 2 690 000 | 2 915 000 | 1 217 324 | 41,8 | 2 270 000 | 1 395 000 | 155 000 | 200 000 |
| E | Kapitálové výdavky kryté z poplatku na rozvoj | 73 356 | 269 041 | 338 000 | 338 000 | 35 065 | 10,4 | 90 000 | 570 000 | 300 000 | 370 000 |
| F | Kapitálové výdavky z bankových úverov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 |
| | Kapitálové výdavky spolu (C+D+E+F) | 998 312 | 2 199 044 | 5 579 000 | 4 404 000 | 1 382 768 | 31,4 | 2 494 600 | 5 859 000 | 705 000 | 770 000 |
| G | Výdavkové operácie | 93 854 | 94 137 | 95 000 | 95 000 | 70 745 | 74,5 | 95 000 | 210 000 | 212 000 | 212 000 |
| | VÝDAVKY c e l k o m (A+B+C+D+E+F+G) | 17 128 499 | 21 030 696 | 25 757 000 | 27 929 707 | 16 162 246 | 57,9 | 25 291 600 | 28 048 500 | 23 396 500 | 24 458 700 |

Návrh rozpočtu výdavkov MČ Bratislava - Dúbravka na roky 2024-2026 podrobne (v EUR)
správa

Príloha č.4

| FK | EK | KZ | PROG | Text | Skutočné plnenie 2021 | Skutočné plnenie 2022 | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutočnosť k 30.09.2023 | čerp.R v % z UR2023 | Očakávaná skutočnosť | Rozpočet 2024 | Rozpočet 2025 | Rozpočet 2026 | |
|---------|-----------|------|------|--------------------------------------|---|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| 01.1.1. | | | | Poslanci | 171 681 | 186 315 | 241 000 | 241 000 | 171 953 | 71,3 | 222 000 | 245 000 | 249 000 | 253 000 | |
| 01.1.1. | Poslanci | | | Poslanci trvale uvoľnení, neuvoľnení | 171 681 | 186 315 | 241 000 | 241 000 | 171 953 | 71,3 | 222 000 | 245 000 | 249 000 | 253 000 | |
| 01.1.1. | 610 | 1 | 41 | 5.1. | Kontrolór | 30 142 | 38 452 | 44 000 | 44 000 | 32 592 | 74,1 | 45 000 | 46 000 | 47 000 | |
| 01.1.1. | 637026 | 1 | 41 | 5.1. | Odmeny poslancom trvale uvoľneným (starosta+zást.starostu) | 59 206 | 56 270 | 102 000 | 102 000 | 64 383 | 63,1 | 90 000 | 101 000 | 102 000 | |
| 01.1.1. | 637026 | 41 | 2.1. | | Poslanci MZ - neuvoľnení + komisie | 82 333 | 91 593 | 95 000 | 95 000 | 74 978 | 78,9 | 90 000 | 100 000 | 104 000 | |
| 01.1.1. | | | | | Bežné výdavky - správa obce | 2 644 499 | 3 591 192 | 3 807 000 | 5 531 700 | 3 484 008 | 63,0 | 5 508 500 | 4 219 000 | 4 099 000 | 4 254 000 |
| 01.1.1. | 61xx+62xx | | | | Mzdy a odvody | 1 770 341 | 1 933 646 | 2 144 000 | 2 144 000 | 1 541 749 | 71,9 | 2 144 000 | 2 245 000 | 2 275 000 | 2 290 000 |
| 01.1.1. | 610xxx | 41 | 5.1. | | Mzdy, príplatky, odmeny - správa obce | 1 260 349 | 1 387 573 | 1 520 000 | 1 520 000 | 1 098 395 | 72,3 | 1 520 000 | 1 615 000 | 1 625 000 | |
| 01.1.1. | 620xxx | 41 | 5.1. | | Ovody do poisťovní za MÚ, z odmiem poslancov, z dohôd a z kor | 509 992 | 546 073 | 624 000 | 624 000 | 443 354 | 71,1 | 624 000 | 650 000 | 660 000 | 665 000 |
| 01.1.1. | 630 | | | | Tovary a služby | 858 904 | 1 110 186 | 1 371 000 | 2 345 700 | 906 225 | 38,6 | 2 106 000 | 1 703 000 | 1 710 000 | 1 851 000 |
| 01.1.1. | 631001 | 41 | 5.1. | | Cestovné v tom : náhrada cestovných výdavkov - ubytov.,stravn | 696 | 1 421 | 2 000 | 2 000 | 490 | 24,5 | 800 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 01.1.1. | 632 | | | | Energie, voda, komunikácie | 252 277 | 295 263 | 427 000 | 595 000 | 327 880 | 55,1 | 543 200 | 559 000 | 600 000 | 641 000 |
| 01.1.1. | 632001 | 1 | 41 | 5.1. | elektrina Ž2,4 Pri kríži, Pod záhr.,Cab.,K.AdI,Fedák,Baz.,Peknik,Ga | 21 047 | 47 599 | 65 000 | 100 000 | 50 084 | 50,1 | 90 000 | 90 000 | 100 000 | 110 000 |
| 01.1.1. | 632001 | 2 | 41 | 5.1. | plyn | 24 794 | 38 589 | 100 000 | 200 000 | 100 853 | 50,4 | 180 000 | 180 000 | 200 000 | 220 000 |
| 01.1.1. | 632001 | 3 | 41 | 5.1. | tepelná energia | 26 531 | 29 402 | 70 000 | 100 000 | 42 135 | 42,1 | 90 000 | 90 000 | 100 000 | 110 000 |
| 01.1.1. | 632002 | 41 | 5.1. | | vodné,stočné | 3 125 | 5 449 | 7 000 | 10 000 | 3 284 | 32,8 | 10 000 | 10 000 | 11 000 | 12 000 |
| 01.1.1. | 632002 | 1 | 41 | 5.1. | poplatok za odvod zrážkovej vody - voda z povrchového odtoku | 118 702 | 114 046 | 120 000 | 120 000 | 93 720 | 78,1 | 120 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 |
| 01.1.1. | 632003 | 1 | 41 | 5.1. | rozhlas, televízia | 2 390 | 2 390 | 3 000 | 3 000 | 1 195 | 39,8 | 1 200 | 0 | 0 | 0 |
| 01.1.1. | 632003 | 2 | 41 | 5.1. | poštovné | 13 587 | 14 545 | 15 000 | 15 000 | 11 907 | 79,4 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| 01.1.1. | 632004 | 41 | 5.1. | | internet | 31 529 | 30 985 | 33 000 | 33 000 | 16 446 | 49,8 | 25 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| 01.1.1. | 632005 | 41 | 5.1. | | telefón, fax, hovory - mobilné telefóny | 10 572 | 12 258 | 14 000 | 14 000 | 8 256 | 59,0 | 12 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 |
| 01.1.1. | 633 | | | | Materiál | 94 802 | 127 314 | 159 000 | 159 000 | 85 596 | 53,8 | 137 000 | 149 000 | 150 000 | 154 000 |
| 01.1.1. | 633001 | 41 | 5.1. | | interiérové vybavenie (nábytok,regále,koberce, podlahová krytin | 14 666 | 27 326 | 15 000 | 15 000 | 13 587 | 90,6 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| 01.1.1. | 633001 | 11UA | 41 | 5.1. | interierove vybavenie UA | | 230 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01.1.1. | 633002 | 41 | 5.1. | | výpočtová technika do 1700 eur | 18 303 | 31 017 | 30 000 | 30 000 | 19 872 | 66,2 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| 01.1.1. | 633002 | 11UA | 41 | 5.1. | vypočtová technika UA | | 1 222 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01.1.1. | 633003 | 41 | 5.1. | | telekomunikačná technika | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 895 | 0,0 | 8 000 | 5 000 | 0 | 0 |
| 01.1.1. | 633004 | 41 | 5.1. | | prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie | 8 005 | 8 870 | 10 000 | 10 000 | 1 217 | 12,2 | 5 000 | 5 000 | 7 000 | 8 000 |
| 01.1.1. | 633004 | 11UA | 41 | 5.1. | stroje, zariadenia UA | | 671 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01.1.1. | 633005 | 41 | 5.1. | | Stroje, prístroje, zariadenia | 1 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01.1.1. | 633006 | 11UA | 41 | 5.1. | všeobecný materiál UA | | 2 918 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01.1.1. | 633006 | 41 | 5.1. | | všeobecný materiál, papier (kanc.potreby, náhr.diely, lieky, kvet | 22 165 | 22 597 | 44 000 | 44 000 | 21 406 | 48,7 | 35 000 | 40 000 | 42 000 | 44 000 |
| 01.1.1. | 633006 | 111 | 41 | 5.1. | Materiál - výdavky COVID | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01.1.1. | 633006 | 2 | 41 | 5.1. | čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby | 3 736 | 6 486 | 24 000 | 24 000 | 3 304 | 13,8 | 15 000 | 20 000 | 21 000 | 22 000 |
| 01.1.1. | 633006 | 3 | 41 | 5.1. | tlačivá a formuláre, propagačný materiál | 2 615 | 3 999 | 4 000 | 4 000 | 561 | 14,0 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 4 000 |
| 01.1.1. | 633006 | 4 | 41 | 5.1. | ocenenia, medaily, plakety, diplomy, vlajky, erby, pamätne tabul | 225 | 2 407 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 01.1.1. | 633009 | 41 | 5.1. | | knihy, časopisy, noviny, odborné publikácie, Zb.zákonov, mapy | 3 942 | 425 | 2 000 | 2 000 | 270 | 13,5 | 1 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 01.1.1. | 633010 | 41 | 5.1. | | pracovné odevy, obuv | 3 870 | 4 780 | 5 000 | 5 000 | 2 564 | 51,3 | 5 000 | 5 000 | 6 000 | 6 000 |
| 01.1.1. | 633013 | 41 | 5.1. | | softvér, licencie (do 2400 Eur) | 3 401 | 317 | 5 000 | 5 000 | 1 999 | 40,0 | 3 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 01.1.1. | 633016 | 1 | 41 | 1.1. | reprezentačné: starosta | 547 | 2 505 | 2 000 | 2 000 | 2 025 | 101,3 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 01.1.1. | 633016 | 2 | 41 | 5.1. | zástupca starostu | 1 344 | 0 | 1 000 | 1 000 | 726 | 72,6 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 01.1.1. | 633016 | 3 | 41 | 1.2. | prednosta | 333 | 1 096 | 1 000 | 1 000 | 403 | 40,3 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 01.1.1. | 633016 | 4 | 41 | 2.1. | MR, MZ | 572 | 867 | 2 000 | 2 000 | 886 | 44,3 | 1 500 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 01.1.1. | 633016 | 5 | 41 | 5.1. | ostatné reprezentačné | 2 053 | 1 447 | 2 000 | 2 000 | 303 | 15,2 | 1 500 | 2 000 | 1 000 | 1 000 |
| 01.1.1. | 633018 | 41 | 5.1. | | licencie (do 2400EUR) | 7 675 | 8 134 | 10 000 | 10 000 | 8 578 | 85,8 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 01.1.1. | 634 | | | | Dopravné | 37 872 | 40 038 | 45 000 | 45 000 | 16 774 | 37,3 | 40 000 | 45 000 | 48 000 | 50 000 |
| 01.1.1. | 634001 | 41 | 5.1. | | pohonné hmoty, palivo, mazivá, oleje | 5 281 | 7 160 | 8 000 | 8 000 | 5 371 | 67,1 | 7 000 | 8 000 | 9 000 | 10 000 |
| 01.1.1. | 634002 | 41 | 5.1. | | servis, údržba, opravy, náhradné diely | 13 771 | 11 925 | 15 000 | 15 000 | 4 876 | 32,5 | 13 000 | 15 000 | 16 000 | 17 000 |
| 01.1.1. | 634003 | 41 | 5.1. | | poistenie zmluvné a havarijné | 11 529 | 10 564 | 13 000 | 13 000 | 550 | 4,2 | 12 000 | 13 000 | 14 000 | 14 000 |
| 01.1.1. | 634004 | 41 | 5.1. | | prepravné a nájomné DP (nájom auta 600/mes.) | 7 200 | 9 630 | 8 000 | 8 000 | 5 400 | 67,5 | 7 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| 01.1.1. | 634005 | 41 | 5.1. | | poplatky - emisná kontrola, parkov.karty, diaľničné známky | 91 | 759 | 1 000 | 1 000 | 577 | 57,7 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 01.1.1. | 635 | | | | Rutinná a štandardná údržba | 68 046 | 87 408 | 99 000 | 159 000 | 101 223 | 63,7 | 143 000 | 85 000 | 87 000 | 135 000 |
| 01.1.1. | 635002 | 41 | 5.1. | | výpočtovej techniky, update, upgrade | 18 071 | 17 700 | 24 000 | 24 000 | 0 | 0,0 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 01.1.1. | 635004 | 41 | 5.1. | | prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení a elektropotrebič | 9 658 | 1 599 | 5 000 | 5 000 | 1 106 | 22,1 | 3 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 01.1.1. | 635006 | 41 | 5.1. | | údržba budov, objektov vo vlastníctve MČ | 40 317 | 68 109 | 70 000 | 130 000 | 100 117 | 77,0 | 130 000 | 70 000 | 72 000 | 120 000 |
| 01.1.1. | 636 | 41 | | | Nájomné za prenájom | 1 258 | 12 915 | 12 000 | 12 000 | 12 352 | 102,9 | 17 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
| 01.1.1. | 636001 | 41 | 5.1. | | za pozemok Žatevná 2, mobilné WC, sklad Lipského, CO sklad | 1 258 | 2 824 | 2 000 | 2 000 | 1 557 | 77,9 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |

Návrh rozpočtu výdavkov MČ Bratislava - Dúbravka na roky 2024-2026 podrobne (v EUR)
správa

Príloha č.4

| FK | EK | KZ | PROG | Text | Skutočné plnenie 2021 | Skutočné plnenie 2022 | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutočnosť k 30.09.2023 | čerp.R v % z UR2023 | Očakávaná skutočnosť | Rozpočet 2024 | Rozpočet 2025 | Rozpočet 2026 |
|---------|------------|------|------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 01.1.1. | 636002 | 41 | 5.1. | prenájom zariadení | 0 | 10 091 | 10 000 | 10 000 | 10 795 | 108,0 | 15 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 |
| 01.1.1. | 637 | | | Služby | 403 953 | 545 827 | 627 000 | 1 373 700 | 361 910 | 26,3 | 1 225 000 | 845 000 | 805 000 | 851 000 |
| 01.1.1. | 637001 | 41 | 5.1. | školenie, kurzy, semináre | 4 334 | 6 021 | 10 000 | 10 000 | 5 359 | 53,6 | 8 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 01.1.1. | 637002 | 41 | 5.1. | vecné dary, odmeny, ceny pri rôznych podujatiach | 100 | 650 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 01.1.1. | 637002 1 | 41 | 5.1. | verejné obstarávanie, verejná súťaž | 22 320 | 22 320 | 25 000 | 25 000 | 19 884 | 79,5 | 25 000 | 28 000 | 29 000 | 29 000 |
| 01.1.1. | 637003 | 41 | 5.1. | reklama, propagácia, Vianoce v MČ | 12 806 | 22 847 | 24 000 | 24 000 | 4 169 | 17,4 | 20 000 | 24 000 | 24 000 | 25 000 |
| 01.1.1. | 637003 1 | 41 | 5.1. | tlačové správy, monitoring tlače, podpora online médií, inzercia | 8 853 | 3 869 | 10 000 | 10 000 | 1 758 | 17,6 | 8 000 | 0 | 0 | 0 |
| 01.1.1. | 637004 1 | 41 | 5.1. | odvoz odpadu | 4 033 | 5 506 | 10 000 | 10 000 | 2 391 | 23,9 | 7 000 | 9 000 | 10 000 | 10 000 |
| 01.1.1. | 637004 2 | 41 | 5.1. | revízie elektro a plyn.zariadení, hydrantov a hasiacich príst. a os | 4 289 | 9 668 | 10 000 | 10 000 | 1 084 | 10,8 | 8 000 | 8 000 | 9 000 | 9 000 |
| 01.1.1. | 637004 3 | 41 | 5.1. | remeselnícke služby - tlač tlačív, zhotov.kľúčov a pečiatok, foto,k | 1 179 | 1 832 | 4 000 | 4 000 | 764 | 19,1 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 01.1.1. | 637004 4 | 41 | 5.1. | upratovanie, čistenie, dezinfekcia, deratizácia | 7 683 | 18 167 | 19 000 | 19 000 | 11 565 | 60,9 | 17 000 | 19 000 | 20 000 | 20 000 |
| 01.1.1. | 637004 7 | 41 | 5.1. | monitoring objektov | 2 553 | 2 693 | 3 000 | 3 000 | 2 028 | 67,6 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 01.1.1. | 637004 8 | 41 | 5.1. | ostatné služby -online-predplatné-periodik | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0,0 | 200 | 3 000 | 4 000 | 4 000 |
| 01.1.1. | 637004 13 | 41 | 5.1. | pracovná zdravotná služba | 935 | 851 | 5 000 | 5 000 | 2 519 | 50,4 | 4 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 01.1.1. | 637005 | 41 | 5.1. | geodetické práce | 1 611 | 1 824 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.1.1. | 637005 1 | 41 | 5.1. | advokátske, právne, exekučné a komerčné služby | 1 108 | 1 112 | 2 000 | 2 000 | 1 052 | 52,6 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 01.1.1. | 637005 2 | 41 | 1.7. | auditorské služby | 4 800 | 12 300 | 10 000 | 10 000 | 2 700 | 27,0 | 7 000 | 10 000 | 11 000 | 11 000 |
| 01.1.1. | 637005 3 | 111 | 5.1. | Speciálne služby - vydavky pre utečenc.(pranie, stravovanie) | 0 | 1 196 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.1.1. | 637006 | 41 | 5.1. | rekreačné pokazy-náhrady zamestnancom od 1.1.2019 (zamestn | 8 628 | 10 329 | 15 000 | 15 000 | 12 528 | 83,5 | 15 000 | 15 000 | 16 000 | 17 000 |
| 01.1.1. | 637011 | 41 | 1.4. | štúdie, projekty, expertízy, znalecké posudky, cenové ponuky, od | 9 544 | 16 102 | 20 000 | 32 000 | 21 739 | 67,9 | 30 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 01.1.1. | 637012 | 41 | 5.1. | poplatky banke, VAKUP | 3 745 | 7 454 | 8 000 | 8 000 | 2 847 | 35,6 | 5 000 | 6 000 | 7 000 | 8 000 |
| 01.1.1. | 637012 1 | 41 | 5.1. | výdavky na úhradu poplatkov - súdne, správne, notárske, miestn | 3 975 | 1 970 | 4 000 | 4 000 | 798 | 20,0 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 4 000 |
| 01.1.1. | 637012 2 | 41 | 5.1. | odvod 32% podielu Magistrátu hl.m. z poplatku za rozvoj | 73 506 | 145 601 | 150 000 | 150 000 | 21 433 | 14,3 | 22 000 | 360 000 | 300 000 | 330 000 |
| 01.1.1. | 637012 3 | 41 | 5.1. | odvod 50% podielu dotácie IROP | 0 | 0 | 0 | 733 200 | 0 | 0,0 | 733 200 | 0 | 0 | 0 |
| 01.1.1. | 637014 | 41 | 5.1. | stravovanie zamestnancov | 108 912 | 131 139 | 150 000 | 150 000 | 120 776 | 80,5 | 150 000 | 160 000 | 170 000 | 180 000 |
| 01.1.1. | 637015 | 41 | 5.1. | poistenie majetku MÚ vrátane MŠ a ZŠ a DKD a MK | 16 219 | 17 453 | 20 000 | 20 000 | 18 555 | 92,8 | 20 000 | 20 000 | 21 000 | 22 000 |
| 01.1.1. | 637016 | 41 | 5.1. | prídely do sociálneho fondu 1,50 % | 27 723 | 31 578 | 35 000 | 35 000 | 23 403 | 66,9 | 33 000 | 36 000 | 37 000 | 38 000 |
| 01.1.1. | 637018 | 41 | 5.1. | vrátenie príjmov minulých období | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.1.1. | 637027 | 41 | 5.1. | odmeny zamestnancom mimopracov.činnosti (OON)+ odmeny za | 39 251 | 26 101 | 30 000 | 30 000 | 18 125 | 60,4 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| 01.1.1. | 637030 | 41 | 5.1. | preddavky na rozpočtové výdavky (zálohy na drobný nákup v hot | 300 | 0 | 0 | 0 | 12 400 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.1.1. | 637031 | 41 | 5.1. | pokuty a penále | 60 | 191 | 0 | 0 | 55 | 0,0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 01.1.1. | 637037 | 41 | 5.1. | Dotácia MHSR na energie - vratenie | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 0,0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 |
| 01.1.1. | 637040 | 41 | 5.1. | úhrady za IT služby, elektronizácia služieb samosprávy, kybernetická bezpečnosť | 35 486 | 46 684 | 60 000 | 60 000 | 53 882 | 89,8 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 |
| 01.1.1. | 642 | | | Bežné transfery | 12 321 | 540 403 | 280 000 | 1 030 000 | 1 022 770 | 99,3 | 1 241 500 | 163 000 | 3 000 | 3 000 |
| 01.1.1. | 641010+64 | 41 | 5.1. | energošky | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 757 | 0,0 | 5 000 | 1 000 | 0 | 0 |
| 01.1.1. | 642006 | 41 | 1.3. | členské príspevky združeniam | 3 033 | 2 505 | 5 000 | 5 000 | 350 | 7,0 | 500 | 2 000 | 3 000 | 3 000 |
| 01.1.1. | 642012 | 41 | 5.1. | Odstupné | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 147 | 0,0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 |
| 01.1.1. | 642013 | 41 | 5.1. | odchodné do dôchodku | 8 200 | 1 242 | 25 000 | 25 000 | 2 587 | 10,3 | 25 000 | 10 000 | 0 | 0 |
| 01.1.1. | 642001+01 | 11UA | 5.1. | Príspevok za ubytovanie odídencia | 0 | 530 580 | 250 000 | 1 000 000 | 1 008 229 | 100,8 | 1 200 000 | 150 000 | 0 | 0 |
| 01.1.1. | 642015 | 41 | 5.1. | dávky nemocenského poistenia | 1 088 | 6 076 | 0 | 0 | 2 700 | 0,0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
| 01.1.1. | 651 | | | Úroky z úveru | 2 933 | 6 957 | 12 000 | 12 000 | 13 264 | 110,5 | 17 000 | 108 000 | 111 000 | 110 000 |
| 01.1.1. | 651002 | 41 | 5.1. | Splátka úrokov z komerčného úveru | 2 933 | 6 957 | 12 000 | 12 000 | 13 264 | 110,5 | 17 000 | 35 000 | 37 000 | 37 000 |
| 01.1.1. | 651002 | 41 | 5.1. | Splátka úrokov z komerčného úveru A - nákup áut a techniky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 24 000 | 24 000 | 23 000 |
| 01.1.1. | 651002 | 41 | 5.1. | Splátka úrokov z komerčného úveru B - rekonštrukcia komunikác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 49 000 | 50 000 | 50 000 |
| 01.6.0. | | | | Voľby+nevýčerpane FP | 22 438 | 60 308 | 20 000 | 20 000 | 32 731 | 163,7 | 36 000 | 70 000 | 0 | 30 000 |
| 01.6.0. | | | | Nevýčerpané FP min.roky | 0 | 14 856 | 0 | 0 | 5 024 | 0,0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 |
| 01.6.0. | 637037 | 131L | 2.2. | Nevýčerpané FP zo ŠR z minulých rokov | 0 | 14 856 | 0 | 0 | 5 024 | 0,0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 |
| 01.6.0. | | | | Voľby | 22 438 | 45 452 | 20 000 | 20 000 | 27 707 | 138,5 | 30 000 | 70 000 | 0 | 30 000 |
| 01.6.0. | 620+630 11 | 111 | 2.2. | Voľby, referendum | 22 438 | 45 452 | 20 000 | 20 000 | 27 707 | 138,5 | 30 000 | 70 000 | 0 | 30 000 |

Návrh rozpočtu výdavkov MČ Bratislava - Dúbravka na roky 2024-2026 podrobne (v EUR)
civilná a požiarňa ochrana

Príloha č.4

| FK | EK | KZ | PROG | Text | Skutočné plnenie 2021 | Skutočné plnenie 2022 | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutočnosť k 30.09.2023 | čerp.R v % z UR2023 | Očakávaná skutočnosť | Rozpočet 2024 | Rozpočet 2025 | Rozpočet 2026 |
|----------------|--------|--------|------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | CIVILNÁ A POŽIARNA OCHRANA | 251 179 | 81 586 | 68 000 | 68 000 | 42 116 | 61,9 | 57 200 | 66 500 | 66 500 | 66 500 |
| 03.2.0. | | | | Obecný hasičský zbor | 35 926 | 57 146 | 44 000 | 44 000 | 26 713 | 60,7 | 35 200 | 42 500 | 42 500 | 42 500 |
| 03.2.0. | 632 | | | Energie, voda, komunikácia | 145 | 144 | 500 | 500 | 108 | 21,6 | 200 | 500 | 500 | 500 |
| 03.2.0. | 632005 | 41 | 4.4. | telefón | 145 | 144 | 500 | 500 | 108 | 21,6 | 200 | 500 | 500 | 500 |
| 03.2.0. | 633 | | | Materiál, dodávky | 20 468 | 14 928 | 10 500 | 10 500 | 10 744 | 102,3 | 13 000 | 10 000 | 12 000 | 12 000 |
| 03.2.0. | 633004 | 41 | 4.4. | prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia | 7 023 | 6 962 | 2 500 | 2 500 | 4 344 | 173,8 | 4 500 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 03.2.0. | 633004 | 111 | 4.4. | prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia -dotácia SR | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | 1 909 | 63,6 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 03.2.0. | 633006 | 41 | 4.4. | všeobecný materiál, náhradné diely | 8 218 | 7 622 | 3 000 | 3 000 | 3 379 | 112,6 | 3 500 | 3 000 | 4 000 | 4 000 |
| 03.2.0. | 633010 | 41 | 4.4. | pracovné odevy, rovnošaty | 5 227 | 344 | 2 000 | 2 000 | 1 112 | 55,6 | 2 000 | 2 000 | 3 000 | 3 000 |
| 03.2.0. | 634 | | | Doprava | 11 059 | 9 543 | 16 000 | 16 000 | 11 016 | 68,9 | 14 500 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| 03.2.0. | 634001 | 41 | 4.4. | pohonné hmoty | 3 259 | 4 828 | 5 000 | 5 000 | 2 695 | 53,9 | 4 500 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 03.2.0. | 634002 | 41 | 4.4. | opravy a údržba v doprave, náhradné diely, pneu | 7 800 | 4 715 | 11 000 | 11 000 | 8 321 | 75,6 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 03.2.0. | 634002 | 41 | 4.4. | oprava hasičskej techniky - LAND ROVER DEFENDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.2.0. | 635 | | | Opravy a údržba | 2 946 | 2 200 | 4 000 | 4 000 | 1 172 | 29,3 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 5 000 |
| 03.2.0. | 635004 | 41 | 4.4. | oprava strojov | 1 260 | 2 200 | 3 000 | 3 000 | 1 172 | 39,1 | 3 000 | 3 000 | 2 000 | 3 000 |
| 03.2.0. | 635006 | 41 | 4.4. | údržba budov | 1 686 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,0 | 0 | 1 000 | 3 000 | 2 000 |
| 03.2.0. | 637 | | | Ostatné tovary a služby | 1 308 | 30 331 | 13 000 | 13 000 | 3 673 | 28,3 | 4 500 | 13 000 | 10 000 | 10 000 |
| 03.2.0. | 637001 | 41 | 4.4. | školenie hasičov - zvyšovanie kvalifikácie vodičov DHZO | 1 236 | 72 | 5 000 | 5 000 | 172 | 3,4 | 500 | 5 000 | 3 000 | 3 000 |
| 03.2.0. | 637002 | 41 | 4.4. | vecné dary, repre, súťaže, Pohár starostu | 72 | 6 509 | 3 000 | 3 000 | 3 501 | 116,7 | 4 000 | 3 000 | 2 000 | 2 000 |
| 03.2.0. | 637027 | 41 | 4.4. | Vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol (OON) | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 03.2.0. | 637037 | KZ131L | 4.4. | Vratanie nevyčerpaných FP - dotácia 2020 | 0 | 23 750 | | | | | | | | |
| 02.2.0. | | | | Služby PO a BOZP | 22 035 | 24 440 | 24 000 | 24 000 | 15 403 | 64,2 | 22 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 |
| 02.2.0. | 637004 | 41 | 4.3. | Služby PO a BOZP | 22 035 | 24 440 | 24 000 | 24 000 | 15 403 | 64,2 | 22 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 |
| 02.2.0. | | | | Výdavky spojené s testovaním na COVID19 | 193 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.2.0. | 621 | 111 | 4.3. | odvody z OON | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.2.0. | 633006 | 111 | 4.3. | všeobecný materiál na testovanie | 35 043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.2.0. | 637004 | 111 | 4.3. | všeobecné služby spojené s testovaním | 82 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.2.0. | 637014 | 111 | 4.3. | stravovanie počas testovania | 10 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.2.0. | 637027 | 111 | 4.3. | odmeny zamestnancom mimopracov.činnosti (OON) | 64 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Návrh rozpočtu výdavkov MČ Bratislava - Dúbravka na roky 2024-2026 podrobne (v EUR)
stavebný úrad a bytové hospodárstvo

Príloha č.4

| FK | EK | KZ | PROG | Text | Skutočné plnenie 2021 | Skutočné plnenie 2022 | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutočnosť k 30.09.2023 | čerp.R v % z UR2023 | Očakávaná skutočnosť | Rozpočet 2024 | Rozpočet 2025 | Rozpočet 2026 |
|---------|--------------|-----|-------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 06.2.0. | | | | Stavebný úrad | 211 552 | 245 220 | 293 000 | 293 000 | 176 591 | 60,3 | 280 000 | 287 500 | 296 000 | 311 500 |
| 06.2.0. | 61xx+62xx | | | Mzdy a odvody | 203 716 | 232 799 | 284 000 | 284 000 | 169 156 | 59,6 | 270 000 | 277 000 | 283 500 | 297 000 |
| 06.2.0. | 610 | 111 | 3.4. | Mzdy | 151 094 | 172 265 | 210 000 | 210 000 | 125 757 | 59,9 | 200 000 | 205 000 | 210 000 | 220 000 |
| 06.2.0. | 620 | 111 | 3.4. | Odvody do poisťovní | 52 622 | 60 534 | 74 000 | 74 000 | 43 399 | 58,6 | 70 000 | 72 000 | 73 500 | 77 000 |
| 06.2.0. | 63xxx | | | Tovary a služby | 7 436 | 8 262 | 9 000 | 9 000 | 7 139 | 79,3 | 9 000 | 10 500 | 12 500 | 14 500 |
| 06.2.0. | 631 | 111 | 3.4. | Cestovné | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0,0 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 06.2.0. | 632 | 111 | 3.4. | Telefón | 571 | 146 | 500 | 500 | 109 | 21,8 | 200 | 500 | 500 | 500 |
| 06.2.0. | 633 | 111 | 3.4. | Materiál, odborná literatúra | 551 | 629 | 1 000 | 1 000 | 406 | 40,6 | 800 | 500 | 500 | 500 |
| 06.2.0. | 637014 | 111 | 3.4. | Stravovanie zamestnancov | 6 314 | 7 487 | 7 000 | 7 000 | 6 624 | 94,6 | 8 000 | 9 000 | 11 000 | 13 000 |
| 06.2.0. | 642 | | | Transfery | 400 | 4 159 | 0 | 0 | 296 | 0,0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 |
| 06.2.0. | 642015 | 111 | 3.4. | Dávky NP | 400 | 4 159 | 0 | 0 | 296 | 0,0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 |
| 06.6.0. | | | | Bytové hospodárstvo - bežné výdavky | 169 451 | 199 823 | 251 000 | 251 000 | 131 059 | 52,2 | 246 300 | 226 000 | 233 500 | 246 000 |
| 06.6.0. | 631 | | | Energie | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.6.0. | 632 | 41 | 11.1. | Energie - byty | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.6.0. | 633+635 | | | Tovary a služby | 163 424 | 194 324 | 246 000 | 246 000 | 127 077 | 51,7 | 241 000 | 221 000 | 228 500 | 241 500 |
| 06.6.0. | 635006 | 41 | 11.1. | Opravy a údržba služob., nájomných a obec.bytov | 5 362 | 33 242 | 70 000 | 70 000 | 1 720 | 2,5 | 70 000 | 50 000 | 55 000 | 65 000 |
| 06.6.0. | 637004 11-23 | 41 | 11.1. | Preddavky správcom obec.bytov, garáží, NP a škol. byty | 157 362 | 160 374 | 175 000 | 175 000 | 124 821 | 71,3 | 170 000 | 170 000 | 172 000 | 175 000 |
| 06.6.0. | 637012 | 41 | 11.1. | Všeobecné služby, bankové poplatky a odvody | 700 | 708 | 1 000 | 1 000 | 536 | 53,6 | 1 000 | 1 000 | 1 500 | 1 500 |
| 06.6.0. | 651 | | | Úroky z úveru | 5 783 | 5 499 | 5 000 | 5 000 | 3 982 | 79,6 | 5 300 | 5 000 | 5 000 | 4 500 |
| 06.6.0. | 651003 | 41 | 11.2. | Splátka úrokov z úveru zo ŠFRB (nájom.byty Pri Kríži) | 5 783 | 5 499 | 5 000 | 5 000 | 3 982 | 79,6 | 5 300 | 5 000 | 5 000 | 4 500 |

Návrh rozpočtu výdavkov MČ Bratislava - Dúbravka na roky 2024-2026 podrobne (v EUR)
cestná doprava a životné prostredie

Príloha č.4

| FK | EK | KZ | PROG | Text | Skutočné plnenie 2021 | Skutočné plnenie 2022 | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutočnosť k 30.09.2023 | čerp.R v % z UR2023 | Očakávaná skutočnosť | Rozpočet 2024 | Rozpočet 2025 | Rozpočet 2026 |
|---------|-----------------|----|-------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 04.5.1. | | | | Cestná doprava | 481 586 | 604 890 | 740 000 | 910 000 | 465 913 | 51,2 | 874 000 | 670 000 | 790 000 | 870 000 |
| 04.5.1. | 635 | | | Oprava a údržba ciest a chodníkov | 481 586 | 604 890 | 740 000 | 910 000 | 465 913 | 51,2 | 874 000 | 670 000 | 790 000 | 870 000 |
| 04.5.1. | 635006 | 41 | 6.1. | Nešpecifikované opravy ciest a chodníkov, parkoviská-spevnené plochy | 202 050 | 405 905 | 360 000 | 450 000 | 210 013 | 46,7 | 450 000 | 250 000 | 300 000 | 350 000 |
| 04.5.1. | 610; 634001; | 41 | 6.2. | Zimná údržba | 259 315 | 180 740 | 300 000 | 300 000 | 235 906 | 78,6 | 300 000 | 300 000 | 350 000 | 400 000 |
| 04.5.1. | 635006 1 | 41 | 6.3. | Dopravné značenie, dopravné značenie - rezidenčné parkovanie | 20 221 | 18 245 | 80 000 | 160 000 | 19 994 | 12,5 | 120 000 | 100 000 | 120 000 | 100 000 |
| 04.5.1. | 636001 1 | 41 | 6.2. | Nájomné priestorov pre zimnú údržbu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 05.1.0. | | | | Životné prostredie | 828 041 | 1 026 021 | 1 272 000 | 1 282 000 | 760 778 | 59,3 | 1 130 000 | 1 115 000 | ##### | ##### |
| 05.1.0. | 635 | | | Detské ihriská, športoviská, workouty | 98 112 | 101 145 | 100 000 | 114 000 | 112 802 | 98,9 | 116 000 | 96 000 | 99 000 | 102 000 |
| 05.1.0. | 633004 | 41 | 10.3. | Zariadenie ihrisk a športovísk, prvky, nákup lavíc, smetné koše | 52 674 | 39 327 | 40 000 | 47 900 | 48 148 | 100,5 | 50 000 | 40 000 | 42 000 | 44 000 |
| 05.1.0. | 635006 2 | 41 | 10.3. | Údržba ihrisk a športovísk, pieskovisk v MŠ, školských dvorov ZŠ | 45 438 | 61 818 | 60 000 | 60 000 | 58 585 | 97,6 | 60 000 | 50 000 | 51 000 | 52 000 |
| 05.1.0. | 637003 | 41 | 10.3. | Marketingové služby LOX skrinky | 0 | 0 | 0 | 6 100 | 6 069 | 99,5 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| 05.1.0. | 61xx+62xx+63xxx | | | Verejná zeleň | 469 242 | 694 250 | 877 000 | 887 000 | 517 409 | 58,3 | 823 000 | 774 000 | 840 500 | 874 500 |
| 05.1.0. | 61+62 | | | Mzdy a odvody | 131 049 | 206 811 | 297 000 | 297 000 | 185 511 | 62,5 | 297 000 | 515 000 | 560 000 | 588 000 |
| 05.1.0. | 610 | 41 | 10.1. | Mzdy zamestnancov údržby verejnej zelene | 96 521 | 151 143 | 220 000 | 220 000 | 137 439 | 62,5 | 220 000 | 380 000 | 400 000 | 420 000 |
| 05.1.0. | 620 | 41 | 10.1. | Odvody zamestnancov údržby verejnej zelene | 34 528 | 55 668 | 77 000 | 77 000 | 48 072 | 62,4 | 77 000 | 135 000 | 160 000 | 168 000 |
| 05.1.0. | 633 | | | Materiál+služby | 337 646 | 480 687 | 570 000 | 576 950 | 329 134 | 57,0 | 510 000 | 257 000 | 267 500 | 273 500 |
| 05.1.0. | 633006 | 41 | 10.1. | Materiál - drobné nákupy, prevádz.stroje, prístroje, zariadenia,náradie | 9 048 | 16 270 | 14 500 | 14 500 | 10 184 | 70,2 | 14 500 | 26 500 | 25 000 | 27 000 |
| 05.1.0. | 633006 | 71 | 10.1. | Nakup materialu (nadácia PONTIS) | 0 | 0 | 500 | 500 | 460 | 92,0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 05.1.0. | 634001 | 41 | 10.1. | Dopravné - pohonné hmoty | 5 058 | 8 448 | 12 000 | 12 000 | 7 098 | 59,2 | 10 000 | 20 000 | 21 000 | 22 000 |
| 05.1.0. | 634002 | 41 | 10.1. | Dopravné - servis údržba a opravy, náhradné diely | 5 614 | 10 717 | 10 000 | 10 000 | 4 611 | 46,1 | 10 000 | 30 000 | 31 000 | 31 000 |
| 05.1.0. | 635006 | 41 | 10.1. | Údržba verejnej zelene vrát.MŠ,ZŠ,ekolog.služby,orez náhradná výsadba | 150 263 | 202 891 | 250 000 | 256 950 | 135 464 | 52,7 | 200 000 | 160 000 | 165 000 | 167 000 |
| 05.1.0. | 635006 1 | 41 | 10.1. | Údržba verejnej zelene, kosenie | 153 457 | 215 262 | 250 000 | 250 000 | 151 848 | 60,7 | 250 000 | 0 | 0 | 0 |
| 05.1.0. | 635004 | 41 | 10.4. | Renovácia lavíc | 14 206 | 18 031 | 20 000 | 20 000 | 9 366 | 46,8 | 15 000 | 10 000 | 12 000 | 12 000 |
| 05.1.0. | 637027 | 41 | 10.1. | OON THP pracovníkov | 0 | 9 068 | 13 000 | 13 000 | 10 103 | 77,7 | 10 000 | 10 000 | 13 000 | 14 000 |
| 05.1.0. | 642 | | | Bežné transfery, z toho : | 547 | 6 752 | 10 000 | 13 050 | 2 764 | 21,2 | 16 000 | 2 000 | 13 000 | 13 000 |
| 05.1.0. | 642002 | 41 | 10.2. | Poskytnutá dotácia na vybudovanie kontajner.stojísk podľa VZN č. 6/2019 | 0 | 5 500 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 |
| 05.1.0. | 642002 1 | 41 | 10.2. | Nenávratné dotácie podľa VZN č.6/20019 | 0 | 0 | 0 | 3 050 | 0 | 0,0 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 |
| 05.1.0. | 642013 | 41 | 10.1. | Odchodné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 |
| 05.1.0. | 642015 | 41 | 10.1. | dávky nemocenského poistenia | 547 | 1 252 | 0 | 0 | 2 764 | 0,0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 |
| 05.1.0. | 630 | | | Čistenie verejného priestranstva | 258 184 | 228 910 | 290 000 | 276 000 | 127 461 | 46,2 | 186 000 | 240 000 | 263 000 | 286 000 |
| 05.1.0. | 633006 | 41 | 10.2. | Material - sáčky na psie exkrementy, vrecia, | 0 | 29 285 | 20 000 | 20 000 | 6 932 | 34,7 | 20 000 | 20 000 | 23 000 | 26 000 |
| 05.1.0. | 637004 | 41 | 10.2. | Letné čist.komunik.park,chodník.smet.košov a verej.priest.od psích exkr | 242 854 | 188 101 | 250 000 | 240 000 | 111 499 | 46,5 | 150 000 | 200 000 | 220 000 | 240 000 |
| 05.1.0. | 637004 1 | 41 | 10.2. | Čierne skládky | 2 024 | 744 | 5 000 | 5 000 | 4 053 | 81,1 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 05.1.0. | 637004 2 | 41 | 10.4. | Deratizácia, dezinfekcia | 13 306 | 8 000 | 10 000 | 10 000 | 4 500 | 45,0 | 8 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 05.1.0. | 637004 4 | 41 | 10.2. | Odstránenie, zbúranie kontajnerových stojísk | 0 | 2 780 | 5 000 | 1 000 | 477 | 47,7 | 3 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 04.2.1. | | | | Veterinárne a asanačné služby, úhyn zvierat (Mag.hl.m.) | 2 503 | 1 716 | 5 000 | 5 000 | 3 106 | 62,1 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 04.2.1. | 637004 | 41 | 10.4. | Veterinárne a asanačné služby, úhyn zvierat (Mag.hl.m.) | 2 503 | 1 716 | 5 000 | 5 000 | 3 106 | 62,1 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |

Návrh rozpočtu výdavkov MČ Bratislava - Dúbravka na roky 2024-2026 podrobne (v EUR)
kultúra a šport

Príloha č.4

| FK | EK | KZ | PROG | Text | Skutočné plnenie 2021 | Skutočné plnenie 2022 | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutočnosť k 30.9.2023 | čerp.R v % z UR2023 | Očakávaná skutočnosť | Rozpočet 2024 | Rozpočet 2025 | Rozpočet 2026 |
|---------|----------|----|------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 08.1.0. | | | | Referát športu | 57 835 | 74 872 | 86 000 | 91 000 | 71 224 | 78,3 | 87 000 | 26 000 | 91 000 | 92 000 |
| 08.1.0. | 630 | | | Tovary a služby | 7 835 | 14 872 | 26 000 | 31 000 | 12 224 | 39,4 | 27 000 | 26 000 | 31 000 | 32 000 |
| 08.1.0. | 633006 | 41 | 9.1. | Športový materiál, dresy, diplomy | 0 | 0 | 7 000 | 7 000 | 216 | 3,1 | 5 000 | 7 000 | 8 000 | 8 000 |
| 08.1.0. | 634004 | 41 | 9.1. | Prepravné | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 08.1.0. | 637002 | 41 | 9.1. | Športové podujatia, turnaje - vecné dary, ceny, občerstvenie | 5 621 | 8 329 | 12 000 | 17 000 | 8 115 | 47,7 | 17 000 | 12 000 | 15 000 | 16 000 |
| 08.1.0. | 637002 1 | 41 | 9.1. | Podpora športu - Dúbravský športový klub, Dúbravská športová liga-z FP Swan | 2 214 | 6 543 | 5 000 | 5 000 | 3 893 | 77,9 | 5 000 | 5 000 | 6 000 | 6 000 |
| 08.1.0. | 642 | | | Bežné transfery | 50 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 59 000 | 98,3 | 60 000 | 0 | 60 000 | 60 000 |
| 08.1.0. | 642002 | 41 | 9.2. | Bežný transfer - nenávratné dotácie podľa VZN č. 6/2019 | 50 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 59 000 | 98,3 | 60 000 | 0 | 60 000 | 60 000 |
| 08.2.0. | | | | Dúbravské múzeum, Hody, ostatná kultúrna činnosť | 53 635 | 66 711 | 81 000 | 81 000 | 44 483 | 54,9 | 89 500 | 69 000 | 86 000 | 88 000 |
| 08.2.0. | 630 | | | Materiál | 2 934 | 0 | 5 000 | 5 000 | 2 960 | 59,2 | 5 000 | 4 000 | 6 000 | 7 000 |
| 08.2.0. | 633004 | 41 | 8.1. | Dúbravské múzeum, zariadenie, nákup exponátov | 1 469 | 0 | 3 000 | 3 000 | 1 798 | 59,9 | 3 000 | 2 000 | 3 000 | 3 000 |
| 08.2.0. | 633006 | 41 | 8.1. | Kružky v DKD - materiál | 1 465 | 0 | 2 000 | 2 000 | 1 162 | 58,1 | 2 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 |
| 08.2.0. | 630 | | | Služby | 49 801 | 62 511 | 71 000 | 71 000 | 36 523 | 51,4 | 79 500 | 65 000 | 75 000 | 76 000 |
| 08.2.0. | 635006 | 41 | 8.4. | Údržba kultúrnych pamiatok | 2 574 | 4 176 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,0 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 08.2.0. | 637002 1 | 41 | 8.1. | Dúbravské hody, Deň Dúbravky | 33 367 | 34 355 | 40 000 | 40 000 | 17 608 | 44,0 | 49 000 | 40 000 | 45 000 | 50 000 |
| 08.2.0. | 637002 2 | 41 | 8.1. | Letný tábor Úlet, Dúbravský ateliér KC Bazov. 6, krúžková činnosť | 8 322 | 16 744 | 15 000 | 15 000 | 11 789 | 78,6 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 16 000 |
| 08.2.0. | 637002 3 | 41 | 8.1. | Osobnosť Dúbravky, Galavečer kult+športu | 5 514 | 2 843 | 5 000 | 5 000 | 2 290 | 45,8 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 08.2.0. | 637002 4 | 41 | 8.1. | Kultúrne podujatie Spomienka na Deža | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 4 776 | 95,5 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 |
| 08.2.0. | 637004 | 41 | 8.1. | Remeselné služby, foto, tlač tlačív | 24 | 4 393 | 1 000 | 1 000 | 60 | 6,0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 08.2.0. | 642 | | | Bežné transfery | 900 | 4 200 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100,0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 |
| 08.2.0. | 642002 | 41 | 8.2. | Bežný transfer - nenávratné dotácie podľa VZN č. 6/2019 | 900 | 4 200 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100,0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 |
| 08.2.0. | | | | Dom kultúry Dúbravka | 414 256 | 521 990 | 644 000 | 764 000 | 489 240 | 64,0 | 715 000 | 711 000 | 744 000 | 780 000 |
| 08.2.0. | 610 | | | Mzdy a odvody | 192 182 | 234 723 | 243 000 | 243 000 | 148 690 | 61,2 | 243 000 | 240 000 | 233 000 | 241 000 |
| 08.2.0. | 610 | 41 | 8.3. | Mzdy | 140 009 | 172 234 | 180 000 | 180 000 | 104 039 | 57,8 | 180 000 | 170 000 | 172 000 | 178 000 |
| 08.2.0. | 620 | 41 | 8.3. | Odvody | 52 173 | 62 489 | 63 000 | 63 000 | 44 651 | 70,9 | 63 000 | 70 000 | 61 000 | 63 000 |
| 08.2.0. | 630 | | | Tovary a služby | 221 934 | 286 746 | 401 000 | 521 000 | 336 335 | 64,6 | 467 500 | 471 000 | 511 000 | 539 000 |
| 08.2.0. | 632 | | | Energie, voda, komunikácie | 81 697 | 89 195 | 161 000 | 261 000 | 165 033 | 63,2 | 230 500 | 231 000 | 247 000 | 262 000 |
| 08.2.0. | 632001 | 41 | 8.3. | Energie - elektrina, plyn, teplo, voda | 72 797 | 81 722 | 150 000 | 250 000 | 158 196 | 63,3 | 220 000 | 220 000 | 235 000 | 250 000 |
| 08.2.0. | 632002 | 41 | 8.3. | Vodné, stočné | 8 066 | 6 431 | 9 000 | 9 000 | 5 848 | 65,0 | 9 000 | 9 000 | 10 000 | 10 000 |
| 08.2.0. | 632003 | 41 | 8.3. | Poštovné | 72 | 144 | 500 | 500 | 96 | 19,2 | 200 | 500 | 500 | 500 |
| 08.2.0. | 632004 | 41 | 8.3. | Internet | 307 | 402 | 1 000 | 1 000 | 350 | 35,0 | 800 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 08.2.0. | 632005 | 41 | 8.3. | Telefóny | 455 | 496 | 500 | 500 | 543 | 108,6 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 08.2.0. | 633 | | | Materiál | 25 353 | 18 563 | 40 000 | 40 000 | 12 479 | 31,2 | 20 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| 08.2.0. | 633001 | 41 | 8.3. | Nábytok, interierové vybavenie | 4 653 | 1 325 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 08.2.0. | 633004 | 41 | 8.3. | Stroje prístroje, technika | 4 998 | 5 269 | 20 000 | 20 000 | 1 517 | 7,6 | 5 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 08.2.0. | 633006 | 41 | 8.3. | Všeobecný materiál | 15 667 | 11 969 | 10 000 | 10 000 | 10 962 | 109,6 | 15 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 08.2.0. | 633009 | 41 | 8.3. | Knihy, časopisy | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.2.0. | 635+637 | | | Služby | 114 884 | 178 988 | 200 000 | 220 000 | 158 823 | 72,2 | 217 000 | 200 000 | 224 000 | 237 000 |
| 08.2.0. | 635004 | 41 | 8.3. | Údržba strojov | 13 091 | 16 769 | 10 000 | 10 000 | 7 811 | 78,1 | 10 000 | 5 000 | 10 000 | 11 000 |
| 08.2.0. | 635006 | 41 | 8.3. | Opravy budov | 15 892 | 17 660 | 40 000 | 40 000 | 20 059 | 50,1 | 40 000 | 30 000 | 35 000 | 40 000 |
| 08.2.0. | 637002 | 41 | 8.3. | Kultúrna a zábav.činnosť, kultúrne podujatia, ples | 18 074 | 86 371 | 100 000 | 105 000 | 66 012 | 62,9 | 90 000 | 84 000 | 90 000 | 96 000 |
| 08.2.0. | 637003 | 41 | 8.3. | Propagácia a poplatky autorským vzťahom | 6 471 | 14 458 | 10 000 | 10 000 | 4 989 | 49,9 | 8 000 | 8 000 | 9 000 | 10 000 |
| 08.2.0. | 637004 | 41 | 8.3. | Zmluvné a všeobecné služby, odvoz odpadu, upratovanie čistenie | 12 877 | 18 579 | 20 000 | 20 000 | 25 362 | 126,8 | 28 000 | 28 000 | 30 000 | 30 000 |
| 08.2.0. | 637005 | 41 | 8.3. | Strážna služba | 32 221 | 10 445 | 5 000 | 5 000 | 403 | 8,1 | 1 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 08.2.0. | 637018 | 41 | 8.3. | Vrátené vstupné | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.2.0. | 637027 | 41 | 8.3. | Dohody o vykonaní práce | 16 258 | 14 686 | 15 000 | 30 000 | 34 187 | 114,0 | 40 000 | 40 000 | 45 000 | 45 000 |
| 08.2.0. | 642 | | | Bežné transfery | 140 | 521 | 0 | 0 | 4 215 | 0,0 | 4 500 | 0 | 0 | 0 |
| 08.2.0. | 642013 | 41 | 8.3. | Odchodné | 140 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0,0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 |
| 08.2.0. | 642015 | 41 | 8.3. | Dávky nemocenského poistenia | | 521 | 0 | 0 | 215 | 0,0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 08.2.0. | | | | Miestna knižnica | 62 210 | 83 354 | 110 000 | 110 000 | 50 895 | 46,3 | 107 500 | 110 000 | 116 500 | 121 000 |
| 08.2.0. | 610 | | | Mzdy a odvody | 50 020 | 60 515 | 68 000 | 68 000 | 40 773 | 60,0 | 68 000 | 74 000 | 75 500 | 77 000 |
| 08.2.0. | 610 | 41 | 8.5. | Mzdy | 35 649 | 43 563 | 50 000 | 50 000 | 29 747 | 59,5 | 50 000 | 55 000 | 56 000 | 57 000 |
| 08.2.0. | 620 | 41 | 8.5. | Odvody | 14 371 | 16 952 | 18 000 | 18 000 | 11 026 | 61,3 | 18 000 | 19 000 | 19 500 | 20 000 |
| 08.2.0. | 630 | | | Tovary a služby | 9 990 | 22 839 | 42 000 | 42 000 | 9 941 | 23,7 | 39 000 | 36 000 | 41 000 | 44 000 |
| 08.2.0. | 633 | 41 | 8.5. | všeobecný materiál, knihy, stroje, prístroje, nábytok | 8 583 | 4 897 | 10 000 | 10 000 | 4 568 | 45,7 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 08.2.0. | 635 | 41 | 8.5. | opravy a údržba | 0 | 6 870 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,0 | 20 000 | 14 000 | 19 000 | 22 000 |
| 08.2.0. | 637 | 41 | 8.5. | všeobecné služby | 1 407 | 430 | 2 000 | 2 000 | 1 673 | 83,7 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |

Návrh rozpočtu výdavkov MČ Bratislava - Dúbravka na roky 2024-2026 podrobne (v EUR)
kultúra a šport

Príloha č.4

| FK | EK | KZ | PROG | Text | Skutočné plnenie 2021 | Skutočné plnenie 2022 | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutočnosť k 30.9.2023 | čerp.R v % z UR2023 | Očakávaná skutočnosť | Rozpočet 2024 | Rozpočet 2025 | Rozpočet 2026 |
|---------|----------|----|------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 08.2.0. | 637027 | 41 | 8.5. | OON | 0 | 10 642 | 10 000 | 10 000 | 3 700 | 37,0 | 7 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 08.2.0. | 642 | | | Bežné transfery | 2 200 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0,0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 08.2.0. | 642 | 41 | 8.5. | Odchodné do dôchodku | 2 200 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0,0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 08.3.0. | | | | Dúbravské noviny a online médiá | 55 339 | 61 637 | 72 000 | 92 000 | 54 911 | 59,7 | 79 500 | 93 000 | 95 000 | 95 000 |
| 08.3.0. | 637 | | | Služby | 55 339 | 61 637 | 72 000 | 92 000 | 54 911 | 59,7 | 79 500 | 93 000 | 95 000 | 95 000 |
| 08.3.0. | 637004 | 41 | 3.5. | Distribúcia a roznos Dúbravských novín | 12 024 | 12 836 | 15 000 | 15 000 | 7 412 | 49,4 | 15 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 |
| 08.3.0. | 637004 1 | 41 | 3.5. | Tlač Dúbravských novín, korektúry, grafické práce, príprava podkladov | 23 335 | 27 840 | 33 000 | 43 000 | 29 886 | 69,5 | 43 000 | 44 400 | 45 000 | 45 000 |
| 08.3.0. | 637003 | 41 | 3.5. | Online médiá - FB, Instagram, web | 0 | 1 583 | 3 000 | 13 000 | 38 | 0,3 | 500 | 2 000 | 3 000 | 3 000 |
| 08.3.0. | 637026 | 41 | 3.5. | Autorské práva - literárna daň, odmeny autorom | 19 980 | 19 378 | 21 000 | 21 000 | 17 575 | 83,7 | 21 000 | 35 600 | 36 000 | 36 000 |
| 08.3.0. | 641012 2 | | 3.6. | Dúbravská televízia, s.r.o. - dotácia, zmluvné služby | 24 000 | 30 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 |

Návrh rozpočtu výdavkov MČ Bratislava - Dúbravka na roky 2024-2026 podrobne (v EUR)
sociálne služby

Príloha č.4

| FK | EK | KZ | PROG | Text | Skutočné plnenie 2021 | Skutočné plnenie 2022 | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutočnosť k 30.09.2023 | žerp.R v % z UR2023 | Očakávaná skutočnosť | Rozpočet 2024 | Rozpočet 2025 | Rozpočet 2026 |
|---------|--------|-----|-------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 08.4.0. | | | | Občianske slávnosti a iné spoločenské služby | 10 435 | 14 127 | 23 000 | 23 000 | 11 169 | 48,6 | 18 000 | 16 000 | 17 500 | 20 000 |
| 08.4.0. | 633 | | | Materiál | 675 | 1 829 | 2 000 | 2 000 | 1 371 | 68,6 | 2 000 | 2 000 | 2 500 | 3 000 |
| 08.4.0. | 633006 | 41 | 12.7. | Materiál, kvety, ocenenia a iné výdavky pri obradoch a jubileách | 675 | 1 829 | 2 000 | 2 000 | 1 371 | 68,6 | 2 000 | 2 000 | 2 500 | 3 000 |
| 08.4.0. | 637 | | | Služby | 9 760 | 12 298 | 21 000 | 21 000 | 9 798 | 46,7 | 16 000 | 14 000 | 15 000 | 17 000 |
| 08.4.0. | 637002 | 41 | 12.7. | Kultúrne programy,agentúry,dary pri obradoch,vítanie detí do života | 5 507 | 5 614 | 6 000 | 6 000 | 3 090 | 51,5 | 6 000 | 6 000 | 7 000 | 8 000 |
| 08.4.0. | 637004 | 41 | 12.7. | Náklady za obrady (cez matriku v m.č. Karlova Ves) | 4 253 | 6 684 | 15 000 | 15 000 | 6 708 | 44,7 | 10 000 | 8 000 | 8 000 | 9 000 |
| 10.2.0. | | | | Denné centrá - Žatev,4, Baz,4, Ožvold,12, Pod Záhradami | 33 121 | 61 563 | 41 000 | 41 000 | 26 325 | 64,2 | 39 000 | 40 000 | 41 500 | 44 000 |
| 10.2.0. | 610 | | | Mzdy | 3 694 | 24 415 | 5 000 | 5 000 | 2 534 | 50,7 | 3 500 | 4 000 | 5 000 | 5 000 |
| 10.2.0. | 610 | 41 | 12.4. | Mzdy (denné centrum Ukrajina) | 1 170 | 15 116 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.2.0. | 620 | 41 | 12.4. | Odvody do poisťovní - z dohôd o vykonaní práce | 2 524 | 9 299 | 5 000 | 5 000 | 2 534 | 50,7 | 3 500 | 4 000 | 5 000 | 5 000 |
| 10.2.0. | 632 | | | Komunikácia | 705 | 909 | 1 000 | 1 000 | 665 | 66,5 | 1 000 | 1 000 | 1 500 | 2 000 |
| 10.2.0. | 632005 | 41 | 12.4. | Telefony | 705 | 909 | 1 000 | 1 000 | 665 | 66,5 | 1 000 | 1 000 | 1 500 | 2 000 |
| 10.2.0. | 630 | | | Tovary a služby | 28 722 | 36 239 | 35 000 | 35 000 | 23 126 | 66,1 | 34 500 | 35 000 | 35 000 | 37 000 |
| 10.2.0. | 633006 | 41 | 12.4. | všeobec.materiál, čistiace prostriedky, stroje, prístroje a zariadenia | 305 | 356 | 1 000 | 1 000 | 131 | 13,1 | 500 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 10.2.0. | 634004 | 41 | 12.4. | Prepravné - výlety autobusom | 1 803 | 5 353 | 6 000 | 6 000 | 4 351 | 72,5 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 7 000 |
| 10.2.0. | 637002 | 41 | 12.4. | výdavky na kultúrne programy, dary dôchodcom, podpora RS | 12 574 | 12 080 | 10 000 | 10 000 | 4 827 | 48,3 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 11 000 |
| 10.2.0. | 637027 | 41 | 12.4. | ostatné osobné náklady - OON | 14 040 | 18 450 | 18 000 | 18 000 | 13 817 | 76,8 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
| 10.7.0. | | | | Sociálne služby | 11 167 | 13 120 | 19 000 | 24 000 | 10 945 | 45,6 | 20 000 | 19 000 | 19 800 | 21 100 |
| 10.7.0. | 630 | | | Materiál a služby | 11 167 | 13 120 | 19 000 | 24 000 | 10 945 | 45,6 | 20 000 | 19 000 | 19 800 | 21 100 |
| 10.7.0. | 633006 | 111 | 12.5. | Nákup pre maloleté deti (zákon č.600/2003 Z.z o prídavku na deti-z pr | 535 | 681 | 1 000 | 1 000 | 2 076 | 207,6 | 2 500 | 2 000 | 1 000 | 1 000 |
| 10.7.0. | 637004 | 41 | 12.5. | Sociálne služby - akcie pre deti zo sociálne slabších rodín, MDD | 120 | 1 368 | 2 000 | 7 000 | 1 162 | 16,6 | 3 000 | 2 000 | 2 500 | 3 000 |
| 10.7.0. | 637004 | 41 | 12.5. | Terénna sociálna práca - Depaul n.o. | 1 760 | 2 420 | 3 600 | 3 600 | 2 000 | 55,6 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 |
| 10.7.0. | 637004 | 41 | 12.5. | Lekárska posudková činnosť | 5 148 | 6 214 | 6 400 | 6 400 | 2 886 | 45,1 | 6 400 | 6 400 | 6 700 | 7 000 |
| 10.7.0. | 637005 | 41 | 12.5. | Pohrebné služby | 3 604 | 1 342 | 4 000 | 4 000 | 2 233 | 55,8 | 3 000 | 3 000 | 4 000 | 4 000 |
| 10.7.0. | 637001 | 41 | 12.5. | Vzdelávacie aktivity - prednášky pre rodičov | 0 | 1 095 | 2 000 | 2 000 | 588 | 29,4 | 1 500 | 2 000 | 2 000 | 2 500 |
| 10.7.0. | | | | Sociálna výpomoc - transfery | 26 074 | 34 126 | 69 000 | 69 000 | 31 654 | 45,9 | 44 000 | 47 000 | 57 000 | 72 000 |
| 10.7.0. | 642 | | | Transfery | 26 074 | 34 126 | 69 000 | 69 000 | 31 654 | 45,9 | 44 000 | 47 000 | 57 000 | 72 000 |
| 10.7.0. | 642002 | 41 | 12.2. | Poskytnutie soc.výpomoci a dotácií podľa VZN č.6/2019 | 3 890 | 8 000 | 7 000 | 7 000 | 5 250 | 75,0 | 7 000 | 0 | 5 000 | 8 000 |
| 10.7.0. | 642002 | 41 | 12.6. | Príspevok pre deti v detských domovoch | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 10.7.0. | 642002 | 41 | 12.2. | Finančný príspevok neverejným poskytovateľom soc.služieb | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,0 | 0 | 5 000 | 10 000 | 20 000 |
| 10.7.0. | 642014 | 41 | 12.1. | Jednorázová finančná výpomoc | 6 270 | 9 000 | 10 000 | 10 000 | 5 970 | 59,7 | 9 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 10.7.0. | 642026 | 41 | 12.5. | Príspevok na stravovanie dôchodcov a žiakov | 15 881 | 17 126 | 30 000 | 30 000 | 20 434 | 68,1 | 28 000 | 30 000 | 30 000 | 32 000 |
| 10.7.0. | 642026 | 111 | 12.5. | Dávka pre deti v hmotnej núdzi zo ŠR | 33 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 10.2.0. | | | | Opatrovateľská služba - výdavky za opatrovateľky | 511 328 | 580 795 | 826 000 | 826 000 | 510 233 | 61,8 | 744 000 | 811 000 | 818 500 | 831 500 |
| 10.2.0. | 610 | | | Mzdy | 499 991 | 567 686 | 730 000 | 730 000 | 446 919 | 61,2 | 730 000 | 790 000 | 797 000 | 810 000 |
| 10.2.0. | 610 | 41 | 12.3. | Mzdy | 373 152 | 423 445 | 540 000 | 540 000 | 334 519 | 61,9 | 540 000 | 585 000 | 590 000 | 600 000 |
| 10.2.0. | 620 | 41 | 12.3. | Odvody do poisťovní | 126 839 | 144 241 | 190 000 | 190 000 | 112 400 | 59,2 | 190 000 | 205 000 | 207 000 | 210 000 |
| 10.2.0. | 630 | | | Komunikácia | 292 | 300 | 2 000 | 2 000 | 223 | 11,2 | 300 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 10.2.0. | 631 | 41 | 12.3. | Cestovné | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 10.2.0. | 632 | 41 | 12.3. | Telefón | 292 | 300 | 1 000 | 1 000 | 223 | 22,3 | 300 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 10.2.0. | 630 | | | Tovary a služby | 6 783 | 5 146 | 29 000 | 29 000 | 1 875 | 6,5 | 5 700 | 14 000 | 19 500 | 19 500 |
| 10.2.0. | 633006 | 41 | 12.3. | Všeobecný materiál, čistiace potreby, interier.vybav.,zdravot.pomôcky | 640 | 451 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0,0 | 500 | 3 000 | 3 500 | 3 500 |
| 10.2.0. | 633010 | 41 | 12.3. | Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky | 2 169 | 2 395 | 3 000 | 3 000 | 701 | 23,4 | 2 500 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 10.2.0. | 634001 | 41 | 12.3. | Dopravné - PHM - rozvoz stravy pre opatrovaných | 1 243 | 1 617 | 3 000 | 3 000 | 1 174 | 39,1 | 2 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 10.2.0. | 637004 | 41 | 12.3. | Refakturácia za poskytnutú opatrovateľskú službu | 2 596 | 683 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,0 | 700 | 5 000 | 10 000 | 10 000 |
| 10.2.0. | 637012 | 41 | 12.3. | Bank.p poplatky | 135 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 10.2.0. | 642 | | | Transfery | 4 262 | 7 663 | 65 000 | 65 000 | 61 216 | 94,2 | 8 000 | 5 000 | 0 | 0 |
| 10.2.0. | 640 | 41 | 12.3. | Dávky NP, odchodné do dôchodku | 4 262 | 2 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,0 | 8 000 | 5 000 | 0 | 0 |
| 10.2.0. | 642014 | 41 | 12.3. | Stabilizačný príspevok pre opatrovateľky | 0 | | 60 000 | 60 000 | 58 000 | 96,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.2.0. | 642015 | 41 | 12.3. | Nemocenské dávky | 0 | 5 663 | 0 | 0 | 3 216 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Návrh rozpočtu výdavkov MČ Bratislava - Dúbravka na roky 2024-2026 podrobne (v EUR)
školskvo

Príloha č.4

| FK | EK | KZ | PROG | Text | Skutočné plnenie 2021 | Skutočné plnenie 2022 | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutočnosť k 30.09.2023 | čerp.R v % z UR2023 | Očakávaná skutočnosť | Rozpočet 2024 | Rozpočet 2025 | Rozpočet 2026 |
|-----------|--------|--------|------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| 09.1.1.1 | | | | Materské školy - bežné výdavky - 12 MŠ | 2 722 223 | 3 096 720 | 3 547 000 | 3 667 000 | 2 391 150 | 65,2 | 3 392 500 | 3 701 000 | 3 828 000 | 4 048 500 |
| 09.1.1.1 | 610 | | | Mzdy a odvody | 2 210 804 | 2 444 553 | 2 700 000 | 2 700 000 | 1 839 249 | 68,1 | 2 635 000 | 2 907 000 | 2 987 000 | 3 105 000 |
| 09.1.1.1 | 610 | | 7.1. | Mzdy | 1 639 298 | 1 808 722 | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 362 326 | 68,1 | 1 950 000 | 2 150 000 | 2 200 000 | 2 300 000 |
| 09.1.1.1 | 620 | | 7.1. | Odvody | 571 506 | 635 831 | 700 000 | 700 000 | 476 923 | 68,1 | 685 000 | 757 000 | 787 000 | 805 000 |
| 09.1.1.1 | 630 | | | Tovary a služby, z toho : | 500 176 | 622 482 | 832 000 | 952 000 | 545 182 | 57,3 | 749 500 | 784 000 | 841 000 | 943 500 |
| 09.1.1.1 | 632 | | | Energie, voda, komunikácie | 194 230 | 237 505 | 387 000 | 482 000 | 308 430 | 64,0 | 398 000 | 403 000 | 419 000 | 476 000 |
| 09.1.1.1 | 632001 | 41 | 7.1. | - elektrina | 28 027 | 64 670 | 85 000 | 100 000 | 62 073 | 62,1 | 80 000 | 90 000 | 90 000 | 105 000 |
| 09.1.1.1 | 632001 | 41 | 7.1. | - plyn | 8 593 | 9 689 | 20 000 | 40 000 | 25 372 | 63,4 | 40 000 | 35 000 | 40 000 | 43 000 |
| 09.1.1.1 | 632001 | 41 | 7.1. | - teplo | 126 171 | 131 655 | 240 000 | 300 000 | 195 432 | 65,1 | 240 000 | 240 000 | 250 000 | 285 000 |
| 09.1.1.1 | 632002 | 41 | 7.1. | - vodné stočné, voda z povrchového odtoku | 24 507 | 24 350 | 33 000 | 33 000 | 20 147 | 61,1 | 30 000 | 30 000 | 31 000 | 35 000 |
| 09.1.1.1 | 632003 | 41 | 7.1. | - poštovné | 1 172 | 1 146 | 2 000 | 2 000 | 809 | 40,5 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 09.1.1.1 | 632004 | 41 | 7.1. | - internet | 1 068 | 1 137 | 2 000 | 2 000 | 669 | 33,5 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 09.1.1.1 | 632005 | 41 | 7.1. | - telefon | 4 692 | 4 858 | 5 000 | 5 000 | 3 928 | 78,6 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 09.1.1.1 | 633 | | | Materiál | 146 253 | 135 079 | 157 000 | 212 000 | 94 586 | 44,6 | 145 000 | 157 000 | 161 000 | 183 000 |
| 09.1.1.1 | 633001 | 41 | 7.1. | - nábytok, interiérové vybavenie | 13 357 | 14 238 | 24 000 | 24 000 | 9 077 | 37,8 | 15 000 | 24 000 | 25 000 | 27 000 |
| 09.1.1.1 | 633002 | 41 | 7.1. | - výpočtová technika, softvér | 38 464 | 16 732 | 18 000 | 38 000 | 13 864 | 36,5 | 20 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
| 09.1.1.1 | 633004 | 41 | 7.1. | - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, náradie | 3 786 | 2 435 | 12 000 | 12 000 | 3 741 | 31,2 | 6 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| 09.1.1.1 | 633006 | 41 | 7.1. | - všeobecný materiál | 85 846 | 49 773 | 96 000 | 131 000 | 28 893 | 22,1 | 100 000 | 46 000 | 47 000 | 52 000 |
| 09.1.1.1 | 633006 | 11/131 | 7.1. | - všeobecný materiál | 0 | 48 108 | 0 | 0 | 37 527 | | | 50 000 | 50 000 | 65 000 |
| 09.1.1.1 | 633009 | 41 | 7.1. | - knihy, časopisy | 3 056 | 1 303 | 2 000 | 2 000 | 322 | 16,1 | 1 500 | 2 000 | 3 000 | 3 000 |
| 09.1.1.1 | 633010 | 41 | 7.1. | - pracovné odevy | 1 744 | 2 490 | 5 000 | 5 000 | 1 162 | 23,2 | 2 500 | 5 000 | 6 000 | 6 000 |
| 01.1.1.1 | 634 | | | Prepravné | 610 | 420 | 3 000 | 3 000 | 1 757 | 58,6 | 500 | 5 000 | 5 500 | 6 000 |
| 09.1.1.1 | 634 | 41 | 7.1. | Prepravné | 610 | 420 | 3 000 | 3 000 | 1 757 | 58,6 | 500 | 5 000 | 5 500 | 6 000 |
| 09.1.1.1 | 635 | | | Opravy a údržba | 37 241 | 110 424 | 126 000 | 86 000 | 42 686 | 49,6 | 61 000 | 80 000 | 86 500 | 95 000 |
| 09.1.1.1 | 635004 | 41 | 7.1. | - údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení | 876 | 1 339 | 6 000 | 6 000 | 276 | 4,6 | 1 000 | 6 000 | 6 500 | 7 000 |
| 09.1.1.1 | 635006 | 41 | 7.1. | - opravy a údržba budov, priestorov a objektov v MŠ | 36 365 | 72 981 | 60 000 | 60 000 | 24 106 | 40,2 | 40 000 | 50 000 | 60 000 | 68 000 |
| 09.1.1.1 | 635006 | 111 | 7.1. | - údržba detských ihrísk v MŠ, hračky prvky - zo ŠR | 0 | 36 104 | 60 000 | 20 000 | 18 304 | 91,5 | 20 000 | 24 000 | 20 000 | 20 000 |
| 09.1.1.1 | 636 | | | Nájomné za nájom | 26 186 | 24 004 | 27 000 | 27 000 | 4 365 | 16,2 | 4 500 | 0 | 0 | 0 |
| 09.1.1.1 | 636001 | 41 | 7.1. | - nájomné za budovu MŠ Bullova (2 182/mes.) | 26 186 | 24 004 | 27 000 | 27 000 | 4 365 | 16,2 | 4 500 | 0 | 0 | 0 |
| 09.1.1.1 | 637 | | | Služby | 95 656 | 115 050 | 132 000 | 142 000 | 93 358 | 65,7 | 140 500 | 139 000 | 169 000 | 183 500 |
| 09.1.1.1 | 637001 | 41 | 7.1. | - školenia, kurzy, semináre | 1 000 | 409 | 5 000 | 10 000 | 947 | 9,5 | 2 000 | 2 000 | 8 000 | 8 000 |
| 09.1.1.1 | 637001 | 111 | 7.1. | - školenia, kurzy, semináre | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 800 | 0,0 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 09.1.1.1 | 637002 | 41 | 7.1. | - kultúrne podujatia pre deti MŠ, divadlá | 1 040 | 36 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.1.1.1 | 637002 | 111 | 7.1. | - kultúrne podujatia pre deti MŠ, divadlá | 0 | 2 640 | 0 | 0 | 1 757 | 0,0 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 09.1.1.1 | 637004 | 41 | 7.1. | - všeobecné služby | 1 378 | 2 886 | 2 000 | 2 000 | 567 | 28,4 | 2 000 | 2 000 | 3 000 | 3 500 |
| 09.1.1.1 | 637004 | 41 | 7.1. | - odvoz odpadu | 11 099 | 10 103 | 13 000 | 13 000 | 8 249 | 63,5 | 11 000 | 11 000 | 13 000 | 15 000 |
| 09.1.1.1 | 637004 | 41 | 7.1. | - revízie elektro zariadení, hydrantov, hasiacich prístrojov, plyn. zaria | 2 101 | 4 010 | 10 000 | 10 000 | 1 455 | 14,6 | 8 000 | 5 000 | 10 000 | 10 000 |
| 09.1.1.1 | 637004 | 41 | 7.1. | - remeselné služby | 241 | 306 | 1 000 | 1 000 | 235 | 23,5 | 500 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 09.1.1.1 | 637004 | 41 | 7.1. | - upratovanie, čistenie | 5 796 | 2 504 | 4 000 | 9 000 | 5 775 | 64,2 | 7 000 | 4 000 | 10 000 | 10 000 |
| 09.1.1.1 | 637006 | 41 | 7.1. | - rekreačné poukazy - náhrady zamestnancom | 6 828 | 8 341 | 15 000 | 15 000 | 7 257 | 48,4 | 10 000 | 10 000 | 13 000 | 17 000 |
| 09.1.1.1 | 637012 | 41 | 7.1. | - bankové poplatky | 1 610 | 3 354 | 3 000 | 3 000 | 2 250 | 75,0 | 3 000 | 3 000 | 4 000 | 4 000 |
| 09.1.1.1 | 637014 | 41 | 7.1. | - stravovanie pracovníkov | 35 795 | 40 859 | 35 000 | 35 000 | 31 877 | 91,1 | 50 000 | 50 000 | 55 000 | 62 000 |
| 09.1.1.1 | 637016 | 41 | 7.1. | - tvorba SF | 22 850 | 27 556 | 30 000 | 30 000 | 18 972 | 63,2 | 28 000 | 33 000 | 34 000 | 35 000 |
| 09.1.1.1 | 637027 | 41 | 7.1. | - dohody o vykonaní práce OON | 5 918 | 12 046 | 12 000 | 12 000 | 12 217 | 101,8 | 15 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 |
| 09.1.1.1 | 642 | | | Bežné transfery | 11 243 | 29 685 | 15 000 | 15 000 | 6 719 | 44,8 | 8 000 | 10 000 | 0 | 0 |
| 09.1.1.1 | 642013 | 41 | 7.1. | Odchodné | 8 034 | 13 861 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0,0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 |
| 09.1.1.1 | 642015 | 41 | 7.1. | Dávky nemocenského poistenia | 3 209 | 15 824 | 0 | 0 | 6 719 | 0,0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 |
| 09.6.0.1. | | | | Školské jedálne pri MŠ | 438 097 | 500 950 | 610 000 | 610 000 | 387 018 | 63,4 | 567 000 | 671 000 | 733 000 | 762 000 |
| 09.6.0.1. | | | | Mzdy a odvody | 398 997 | 460 134 | 540 000 | 540 000 | 352 290 | 65,2 | 520 000 | 608 000 | 661 000 | 675 000 |
| 09.6.0.1. | 610 | 41 | 7.3. | Mzdy | 296 464 | 344 654 | 400 000 | 400 000 | 262 260 | 65,6 | 385 000 | 450 000 | 490 000 | 500 000 |
| 09.6.0.1. | 620 | 41 | 7.3. | Odvody | 102 533 | 115 480 | 140 000 | 140 000 | 90 030 | 64,3 | 135 000 | 158 000 | 171 000 | 175 000 |
| 09.6.0.1. | 630 | | | Tovary a služby | 38 154 | 40 816 | 68 000 | 68 000 | 32 603 | 47,9 | 47 000 | 61 000 | 72 000 | 87 000 |
| 09.6.0.1. | 632 | 41 | 7.3. | Poštovné | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.6.0.1. | 633001 | 41 | 7.3. | Interiérové vybavenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 548 | 0,0 | 3 000 | 3 000 | 2 000 | 3 000 |
| 09.6.0.1. | 633004 | 41 | 7.3. | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, náradie | 14 476 | 16 627 | 24 000 | 24 000 | 12 353 | 51,5 | 17 000 | 24 000 | 28 000 | 35 000 |
| 09.6.0.1. | 633006 | 41 | 7.3. | Všeobecný materiál | 18 793 | 10 054 | 20 000 | 20 000 | 8 366 | 41,8 | 12 000 | 15 000 | 15 000 | 17 000 |
| 09.6.0.1. | 633010 | 41 | 7.3. | Pracovné odevy | 1 407 | 4 657 | 4 000 | 4 000 | 4 465 | 111,6 | 5 000 | 4 000 | 7 000 | 7 000 |

Návrh rozpočtu výdavkov MČ Bratislava - Dúbravka na roky 2024-2026 podrobne (v EUR)
školsťvo

Príloha č.4

| FK | EK | KZ | PROG | Text | Skutočné plnenie 2021 | Skutočné plnenie 2022 | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp. 2023 | Skutočnosť k 30.09.2023 | čerp.R v % z UR2023 | Očakávaná skutočnosť | Rozpočet 2024 | Rozpočet 2025 | Rozpočet 2026 |
|-----------|-------------|------|------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| 09.6.0.1. | 635 | 41 | 7.3. | Opravy a údržba | 694 | 5 480 | 15 000 | 15 000 | 3 726 | 24,8 | 6 000 | 10 000 | 15 000 | 20 000 |
| 09.6.0.1. | 637004 | 41 | 7.3. | Všeobecné služby | 308 | 3 197 | 3 000 | 3 000 | 1 784 | 59,5 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 09.6.0.1. | 637006 | 41 | 7.3. | Rekreačné poukazy - náhrady zamestnancom | 2 460 | 801 | 2 000 | 2 000 | 361 | 18,1 | 1 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 09.6.0.1. | 642 | | | Odchodné, dávky NP | 946 | 0 | 2 000 | 2 000 | 2 125 | 106,3 | 0 | 2 000 | 0 | 0 |
| 09.6.0.1. | 642013 | 41 | 7.3. | Odchodné | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 |
| 09.6.0.1. | 642015 | 41 | 7.3. | Dávky NP | 946 | 0 | 0 | 0 | 2 125 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.6.0.1. | | | | Stravovanie v ŠJ pri MŠ | 192 527 | 241 127 | 350 000 | 350 000 | 226 446 | 64,7 | 310 000 | 440 000 | 456 000 | 472 000 |
| 09.6.0.1. | 633 | | | Stravovanie v ŠJ pri MŠ | 192 527 | 241 127 | 350 000 | 350 000 | 226 446 | 64,7 | 310 000 | 440 000 | 456 000 | 472 000 |
| 09.6.0.1. | 633011 | 71 | 7.3. | Stravovanie v ŠJ pri MŠ - nákup potravín | 160 922 | 232 256 | 350 000 | 280 000 | 214 398 | 76,6 | 280 000 | 350 000 | 365 000 | 380 000 |
| 09.6.0.1. | 633011 | 111 | 7.3. | Stravovanie v ŠJ pri MŠ - dotácia zo ŠR | 31 605 | 8 871 | 0 | 70 000 | 12 048 | 17,2 | 30 000 | 90 000 | 91 000 | 92 000 |
| 09.6.0. | | | | Nevyčerpané prostriedky ZŠ,MŠ | 189 008 | 289 036 | 0 | 9 000 | 9 397 | 104,4 | 289 000 | 60 000 | 0 | 0 |
| 09.6.0. | 637 | | | Nevyčerpané prostriedky ZŠ,MŠ | 189 008 | 289 036 | 0 | 9 000 | 9 397 | 104,4 | 289 000 | 60 000 | 0 | 0 |
| 09.6.0.1. | 637037 | 131x | 7.3. | MŠ - vrátenie nevyčerpaných FP zo ŠR z roku 2020-23- podpora strav | 33 190 | 47 947 | 0 | 9 000 | 8 961 | 99,6 | 48 000 | 10 000 | 0 | 0 |
| 09.6.0.2. | 637037 | 131x | 7.4. | ZŠ - vrátenie nevyčerpaných FP zo ŠR z roku 2020-2023 - podpora str | 155 818 | 241 089 | 0 | 0 | 436 | 0,0 | 241 000 | 50 000 | 0 | 0 |
| 09.6.0.7 | | | | ŠKOLSKÝ ÚRAD výdavky kryté príjmami zo ŠR | 21 194 | 25 368 | 42 000 | 42 000 | 19 382 | 46,1 | 30 000 | 41 500 | 43 200 | 47 600 |
| 09.6.0.7 | 610 | | | Mzdy a odvody | 14 522 | 16 631 | 30 000 | 30 000 | 8 581 | 28,6 | 17 000 | 32 500 | 33 700 | 35 100 |
| 09.6.0.7 | 610 | 111 | 7.6. | Mzdy | 11 195 | 13 170 | 22 000 | 22 000 | 6 786 | 30,8 | 13 000 | 24 000 | 25 000 | 26 000 |
| 09.6.0.7 | 620 | 111 | 7.6. | Ovody | 3 327 | 3 461 | 8 000 | 8 000 | 1 795 | 22,4 | 4 000 | 8 500 | 8 700 | 9 100 |
| 09.6.0.7 | 630 | | | Tovary a služby | 2 810 | 3 170 | 6 000 | 6 000 | 4 307 | 71,8 | 6 500 | 5 500 | 6 500 | 6 500 |
| 09.6.0.7 | 632005 | 111 | 7.6. | Telefón | 144 | 132 | 500 | 500 | 108 | 21,6 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 09.6.0.7 | 633006 | 111 | 7.6. | Materiál | 344 | 60 | 500 | 500 | 534 | 106,8 | 1 000 | 500 | 500 | 500 |
| 09.6.0.7 | 633009 | 111 | 7.6. | Knihy, časopisy | 1 520 | 2 318 | 2 500 | 2 500 | 1 929 | 77,2 | 2 500 | 2 000 | 2 500 | 2 500 |
| 09.6.0.7 | 637001 | 111 | 7.6. | Školenia, kurzy, semináre | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 452 | 45,2 | 1 000 | 500 | 1 000 | 1 000 |
| 09.6.0.7 | 637002 | 111 | 7.6. | Výchovno-vzdelávacia činnosť - odmeny, súťaže, olympiády na ZŠ a M | 291 | 450 | 1 000 | 1 000 | 899 | 89,9 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 09.6.0.7 | 637014 | 111 | 7.6. | Stravovanie | 511 | 210 | 500 | 500 | 385 | 77,0 | 500 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 09.6.0.7 | 642 | | | Dotácie, odchodné, dávky NP | 3 862 | 5 567 | 6 000 | 6 000 | 6 494 | 108,2 | 6 500 | 3 500 | 3 000 | 6 000 |
| 09.6.0.7 | 642015 | 111 | 7.6. | Dávky nemocenského poistenia | 462 | 477 | 0 | 0 | 494 | 0,0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 09.6.0.7 | 642013 | 111 | 7.6. | Odchodné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 500 | 0 | 0 |
| 09.6.0.7 | 642002 | 41 | 7.6. | Nenávratné dotácie podľa VZN č. 6/2019 o poskytnutí dotácií (na vzdeláv | 3 400 | 5 090 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 100,0 | 6 000 | 0 | 3 000 | 6 000 |
| | | | | Bežné výdavky pre školstvo - z účtu nájmov na ZŠ a MŠ | 111 973 | 159 257 | 168 000 | 168 000 | 182 300 | 108,5 | 213 000 | 145 000 | 161 000 | 281 500 |
| 09.1. | 630 | | | Materiál, opravy, služby | 111 973 | 159 257 | 168 000 | 168 000 | 182 300 | 108,5 | 213 000 | 145 000 | 161 000 | 281 500 |
| 09.1.1.1 | 635006 50 | 41 | 7.1. | Opravy a údržba - MŠ | 30 001 | 54 521 | 75 000 | 75 000 | 61 244 | 81,7 | 75 000 | 50 000 | 60 000 | 75 000 |
| 09.1.1.1 | 637009 50 | 41 | 7.1. | Refundácia miezd kuchárov MŠ Nejedlého | 23 030 | 30 278 | 25 000 | 25 000 | 18 575 | 74,3 | 25 000 | 25 000 | 26 000 | 26 500 |
| 09.1.2. | 633004 51 | 41 | 7.2. | Stroje, prístroje zariadenia a materiál - ZŠ | 176 | 5 179 | 10 000 | 10 000 | 9 890 | 98,9 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 09.1.2. | 635006 51 | 41 | 7.2. | Opravy a údržba - ZŠ | 57 366 | 54 759 | 50 000 | 50 000 | 83 991 | 168,0 | 95 000 | 50 000 | 55 000 | 160 000 |
| 09.1.2. | 637004 51 | 41 | 7.2. | Dozor, upratovanie v telocvični, iné služby | 1 400 | 7 520 | 8 000 | 8 000 | 8 600 | 107,5 | 8 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 09.1.2. | 637004 1 | 41 | 7.2. | Projekt Teach for Slovakia - ZŠ Nejedlého | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | v rozpočte ZŠ - Transfery na ZŠ - | 6 321 484 | 6 848 351 | 6 700 000 | 7 864 007 | 4 923 812 | 62,6 | 7 600 000 | 8 080 000 | 8 230 000 | 8 402 000 |
| | | | | v rozpočte 600 - Transfery na ZŠ - originálne kompetencie | 1 250 563 | 1 540 561 | 1 770 000 | 1 770 000 | 1 293 345 | 73,1 | 1 450 000 | 2 010 000 | 2 080 000 | 2 102 000 |
| | 610+620+630 | | 7.4. | Príspevok zriaďovateľa a režijné poplatky na stravovanie v ŠJ | 570 648 | 748 665 | 890 000 | 890 000 | 603 991 | 67,9 | 660 000 | 1 050 000 | 1 110 000 | 1 130 000 |
| | 610+620+630 | | 7.5. | Transfer na originálne kompetencie pre ŠKD pri ZŠ | 679 915 | 791 896 | 880 000 | 880 000 | 689 354 | 78,3 | 790 000 | 960 000 | 970 000 | 972 000 |
| | 633 011 | | 7.4. | Transfer zo ŠR na podporu stravovania pre dieťa ZŠ 1,20 EUR/dieta | | | | | | | | | | |
| | | | | v rozpočte 600 - Transfer zo ŠR na ZŠ - prenesené kompetencie | 5 070 921 | 5 307 790 | 4 930 000 | 6 094 007 | 3 630 467 | 59,6 | 6 150 000 | 6 070 000 | 6 150 000 | 6 300 000 |
| | 600 | | 7.2. | Normatívne finančné prostriedky | 4 876 999 | 4 946 782 | 4 650 000 | 5 707 483 | 3 218 641 | 56,4 | 5 650 000 | 5 650 000 | 5 700 000 | 5 800 000 |
| | 630 | | 7.2. | Nenormatívne FP - vzdelávacie poukazy, prís.p.pre žiakov zo SZP,na u | 193 922 | 361 008 | 280 000 | 386 524 | 411 826 | 106,5 | 500 000 | 420 000 | 450 000 | 500 000 |

Návrh rozpočtu výdavkov MČ Bratislava - Dúbravka na roky 2024-2026 podrobne (v EUR)

Príloha č.4

kapitálové výdavky a výdavkové operácie

| FK | EK | KZ | PROG | Text | Skutočné plnenie 2021 | Skutočné plnenie 2022 | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp.2023 | Skutočnosť k 30.09.2023 | čerp.R v % z UR2023 | Očakávaná skutočnosť | Rozpočet 2024 | Rozpočet 2025 | Rozpočet 2026 |
|-----------|---------------|------|-------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|------------------|----------------|----------------|
| | | | | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY | 998 312 | 2 238 100 | 5 579 000 | 4 404 000 | 1 382 768 | 31,4 | 2 494 600 | 5 859 000 | 705 000 | 770 000 |
| | | | | Kapitálové výdavky kryté k a p i t á l o v ý m i p r í j m a m i | 683 930 | 479 301 | 2 551 000 | 1 151 000 | 130 379 | 11,3 | 134 600 | 2 394 000 | 250 000 | 200 000 |
| 01.1.1. | 717002 8 | | 5.1. | Rekonštrukcia strechy na budove Žatevná 4, zateplenie budovy (spolufinancovanie MČ - 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 540 000 | | |
| 04.5.1. | 717002 8 +716 | 111 | 6.1. | Projektová dokumentácia a realizácia revitalizácie spádového územia amfiteátra (vrátane v | 0 | 0 | 105 000 | 105 000 | 0 | 0,0 | 0 | 100 000 | 100 000 | |
| 04.5.1. | 717001 | 111 | 6.4. | Vybudovanie parkovacích miest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 100 000 | 150 000 | 200 000 |
| 05.1.0. | 714004 1 | 111 | 10.2. | Komunálne vozidlo na umývanie a zametanie komunikácií (celkom 200k€, spolufinancovan | 0 | 0 | 170 000 | 170 000 | 0 | 0,0 | 0 | 190 000 | | |
| 05.1.0. | 717001 1 | | 10.3. | Rekonštrukcia Parčíka Žatevná (dotácia 80%) spolu 300k€, spolufinancovanie MČ 60k€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 240 000 | | |
| 08.2.0. | 717002 1 | 111 | 8.5. | Rekonštrukcia Miestnej knižnice (2024 Oddelenie odbornej literatúry) | 0 | 0 | 190 000 | 190 000 | 115 673 | 60,9 | 120 000 | 10 000 | | |
| 09.1.1.1. | 717002 1 | 111 | 7.1. | Rekonštrukcia, modernizácia MŠ - zateplenie MŠ Damborského (spolufinancovanie MČ - 50 | 0 | 0 | 180 000 | 180 000 | 0 | 0,0 | 0 | 450 000 | | |
| 09.1.1.1. | 717002 2 | 1P01 | 7.1 | Rozšírenie kapacity MŠ Sekurisova - rekonštrukcia býv. DC Macko Sekurisova | | | | | | | | 650 000 | | |
| 09.1.2. | 717002 1 | | 7.2. | Rekonštrukcie malej telocvične ZŠ Beňovského spolu 180k€ (spolufinancovanie 80k€) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 100 000 | | |
| 10.2.0. | 713004 1 | 111 | 12.3. | Auto na rozvoz stravy (dotácia MPSVR) - príjem 2023 - v nevyčerpaných | | | | | | | | 14 000 | | |
| 03 2 0. | 717002 | 111 | 4.4. | Rekonštrukcia, modernizácia Hasičskej zbrojnice+prístavba (100 % z dotácie) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | |
| 05.1.0. | 717003 1 | 111 | 10.1. | Projekt ŽP "V Dúbravke si udržme vodu" - spolufinancovanie MČ vo výške 5 % (Uzn.MZ146/1 | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | |
| 08.2.0. | 717002 1 | 111 | 8.3. | Rekonštrukcia Červenej sály DKD, dotácia Ministerstva kultúry (spolufinancovanie MČ 5% -1 | 0 | 0 | 190 000 | 190 000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | |
| 08.2.0. | 717002 1 | 111 | 8.5. | Rekonštrukcia MK- Do knižnice bez bariér -schodisková plošina (splufinancovanie MČ - 2 TEU | 0 | 10 461 | 16 000 | 16 000 | 12 097 | 75,6 | 12 000 | 0 | | |
| 08.2.0. | 719014 | 111 | 8.5. | Vrátenie nevyčerpaných prostriedkov | | | 0 | 0 | 2 609 | 0,0 | 2 600 | 0 | | |
| 09.1.2. | 717002 2 | 111 | 7.2. | ZŠ Zateplenie (1xZŠ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | |
| 09.1.2. | 717002 1 | 111 | 7.2. | Nadstavba a zateplenie budovy 1x ZŠ (spolufinancovanie 80 TEUR) | 0 | | 1 500 000 | 100 000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | |
| 04.5.1. | 717001 | 111 | 6.1. | Cyklotrasy v MČ - projekt, realizácia SO O3 Cyklotrasa, napojenie na Cyklomost (100 % dotácia z BSK) | 3 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | |
| 05.1.0. | 717001 1 | 111 | 10.1. | Vybudovanie Zelených zón, dotácia LIDL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | |
| 05.1.0. | 717002 1 | 111 | 10.1. | Pešia zóna a parkovisko Sch.Trnavského - Etapa I | 0 | 105 050 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | |
| 05.1.0. | 717002 1 | 111 | 10.1. | Pešia zóna a parkovisko Sch.Trnavského - Etapa II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | |
| 08.1.0. | 717001 1 | 111 | 9.3. | Vybudovanie K-parku Bilikova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | |
| 09.1.2. | 717002 2 | 111 | 7.2. | Rekonštrukcia chodieb a tried na ZŠ Beňovského - dotácia Min.škol. | 0 | 191 330 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | |
| 09.1.2. | 717002 3 | 111 | 7.2. | Obnova športového areálu ZŠ Sokolíkova | 0 | 125 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | |
| 09.1.2. | 717002 | 111 | 7.2. | Rekonštrukcia 3x malých telocvični (dotácia 120 000) | 1 950 | 47 460 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | |
| 01.1.1. | 711001 | 111 | 5.1. | Kúpa pozemkov od Centrum účelových zariadení na dobudovanie verejnoprospešných stavi | 110 000 | | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | |
| 04.5.1. | 717001 | 111 | 6.4. | Nové parkoviská - výstavba (100 % dotácia - memorandum z Magistrátu) | 40 262 | | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | |
| 05.1.0. | 717002 | 111 | 10.1. | Realizácia - Pešia zóna pri DKD / VÚB a Tesco Express, projekt (100 % Magistrát) | 122 963 | | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | |
| 05.1.0. | 717002 2 | 111 | 10.1. | Revitalizácia plochy pri pamätníku Deža Ursíniho | 10 000 | | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | |
| 05.1.0. | 717001 | 111 | 10.3. | Rekonštrukcia detských ihrísk, zariadenie, komponenty - Pumptrack 4. UR Uznes.MZ 19 | 45 000 | | 0 | 0 | 0 | 45,0 | 0 | 0 | | |
| 09.1.2. | 713004 | 111 | 7.2. | Vybavenie kuchýň v ŠJ pri ZŠ Pri kríži | 4 285 | | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | |
| 09.1.2. | 713004 | 131K | 7.2. | Vybavenie kuchýň v ŠJ pri ZŠ Beňovského | 5 000 | | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | |
| 03 2 0. | 717002 | 111 | 4.4. | Rekonštrukcia, modernizácia budovy hasič. zbrojnice | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | |
| 04.5.1. | 717001 | 111 | 6.4. | Vybudovanie parkovacích miest | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | |
| 05.1.0. | 717002 | 111 | 10.1. | Revitalizácia verejného priestranstva Hanulova (100 % dotácia z Uradu vlády SR) | 340 870 | | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | |
| 05.1.0. | 717001 | 111 | 10.3. | Workoutové ihrisko Talichova | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | |
| 05.1.0. | 717001 1 | 111 | 10.3. | Hokejbalové ihrisko Park Pekníkova | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | |
| 09.1.2. | 717002 | 111 | 7.2. | Rekonštrukcia telocvične ZŠ Pri kríži | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | |
| 09.1.2. | 717002 | 111 | 7.2. | Rekonštrukcia toaliet ZŠ Sokolíkova | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | |
| | | | | Kapitálové výdavky kryté z p e ň a ž n ý c h f o n d o v | 241 026 | 1 489 758 | 2 690 000 | 2 915 000 | 1 217 324 | 41,8 | 2 270 000 | 1 395 000 | 155 000 | 200 000 |
| | | | | REZERVNÝ FOND, z toho : | 218 365 | 1 489 758 | 1 970 000 | 2 045 000 | 545 880 | 26,7 | 1 520 000 | 1 315 000 | 75 000 | 100 000 |
| 01.1.1. | 713002 8 | 46 | 5.1. | elektronizácia IKT a kybernetická bezpečnosť | 0 | | 55 000 | 55 000 | 28 970 | 52,7 | 45 000 | 40 000 | | |
| 01.1.1. | 713004 8 | 46 | 5.1. | Budovy MÚ Žatevná, stroje prístroje a zariadenia, výmena kotlov | 0 | 6 387 | 18 000 | 18 000 | 0 | 0,0 | 0 | 10 000 | | |
| 01.1.1. | 713004 81 | 46 | 5.1. | Budovy MÚ Žatevná, Pri kríži - klimatizácia Pri kríži | 0 | 0 | 35 000 | 35 000 | 0 | 0,0 | 0 | 40 000 | | |
| 01.1.1. | 717002 8 | 46 | 5.1. | Rekonštrukcia strechy na budove Žatevná 4, zateplenie budovy (spolufinancovanie MČ - 50 | 0 | 0 | 150 000 | 10 000 | 650 | 6,5 | 0 | 60 000 | | |
| 01.1.1. | 717002 81 | 46 | 5.1. | Optimalizácia vykurovania budovy MŠ, Miestna knižnica, DC Bazovského | 0 | 28 269 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0,0 | 80 000 | 90 000 | | |
| 08.2.0. | 716 81 | 46 | 8.3. | Projektová dokumentácia na kompletnú rekonštrukciu DKD | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0,0 | 0 | 80 000 | | |
| 04.5.1. | 717003 8 | 46 | 6.1. | Rekonštrukcia komunikácie k Horánskej studni | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| 04.5.1. | 717001 8 +716 | 46 | 6.1. | Miestne cyklotrasy v MČ - projektová dokumentácia a realizácia | 0 | 0 | 85 000 | 15 000 | 0 | 0,0 | 0 | 25 000 | 50 000 | 75 000 |
| 05.1.0. | 717001 8 | 46 | 10.3. | Ihrisko Park Pekníkova, zázemie-kontajnery, inž. siete | 0 | 98 880 | 70 000 | 70 000 | 12 679 | 18,1 | 13 000 | 50 000 | | |
| 05.1.0. | 717001 81 | 46 | 10.3. | Rekonštrukcia Parčíka Žatevná (dotácia 80%) spolu 300k€, spolufinancovanie MČ 60k€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 60 000 | | |
| 05.1.0. | 717003 8 | 46 | 10.3. | Revitalizácia multifunkčného ihriska Lysáková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 50 000 | | |
| 05.1.0. | 717002 8 | 46 | 10.3. | Rekonštrukcia detských ihrísk a športovísk (workout Peníkova r2024) | 7 846 | 28 883 | 50 000 | 50 000 | 41 556 | 83,1 | 100 000 | 30 000 | | |
| 05.1.0. | 713004 8 | 46 | 10.3. | Tienidlá pre ihriská K.Adlera, Ožvoldíkova, Cabanova) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 15 000 | | |
| 05.1.0. | 714004 8 | 46 | 10.2. | Komunálne vozidlá s príslušenstvom (na umývanie a zametanie komunikácií) | 0 | 0 | 10 000 | 220 000 | 0 | 0,0 | 220 000 | 10 000 | | |
| 08.2.0. | 713004 81 | 46 | 8.5. | Miestna knižnica - klimatizácia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 15 000 | | |
| 08.2.0. | 717002 8 | 46 | 8.5. | Rekonštrukcia Miestnej knižnice - v r.2024 Oddelenie odbornej literatúry | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 150 | 1,5 | 0 | 20 000 | | |
| 08.2.0. | 717002 8 | 46 | 8.3. | DKD - rekonštrukcia strechy a zateplenie | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0,0 | 0 | 100 000 | | |
| 08.2.0. | 717003 81 | 46 | 8.3. | DKD - rekonštrukcia sociálne zariadenia, šatne, príslušenstvo | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 78 308 | 78,3 | 80 000 | 100 000 | | |

Návrh rozpočtu výdavkov MČ Bratislava - Dúbravka na roky 2024-2026 podrobne (v EUR)

Príloha č.4

kapitálové výdavky a výdavkové operácie

| FK | EK | KZ | PROG | Text | Skutočné plnenie 2021 | Skutočné plnenie 2022 | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp.2023 | Skutočnosť k 30.09.2023 | čerp.R v % z UR2023 | Očakávaná skutočnosť | Rozpočet 2024 | Rozpočet 2025 | Rozpočet 2026 |
|-----------|---------------|----|-------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------|----------------|
| 09.1.1.1. | 713004 8 | 46 | 7.1. | Fotovoltaická elektrárň MŠ Cabanova | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0,0 | 0 | 25 000 | | |
| 09.1.1.1. | 717002 81 | 46 | 7.1. | Rozšírenie kapacity MŠ Sekurisova - rekonštrukcia býv. DC Macko Sekurisova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 100 000 | | |
| 09.1.1.1. | 717002 8 | 46 | 7.1. | Rekonštrukcia, modernizácia MŠ - zateplenie MŠ Damborského (spolufinancovanie MČ - 50 TEUR) - 90%dotácia | 0 | 0 | 180 000 | 100 000 | 0 | 0,0 | 0 | 50 000 | | |
| 09.1.2. | 717002 8 | 46 | 7.2. | Rekonštrukcie malej telocvične ZŠ Beňovského spolu 180k€ (spolufinancovanie 80k€) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 80 000 | | |
| 09.1.2. | 717002 82 | 46 | 7.2. | Nadstavba a zateplenie budovy ZŠ Beňovského - 2024 ZŠ projektová dokumentácia | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 75 000 | | |
| 09.1.2. | 717002 83 | 46 | 7.2. | Kompletné rekonštrukcie kuchýň v ŠJ pri ZŠ - v r. 2024 ZŠ Sokolíkova | 0 | 0 | 75 000 | 75 000 | 62 217 | 83,0 | 70 000 | 90 000 | | |
| 09.1.2. | 716 8 | 46 | 7.2. | Projektová dokumentácia - zateplenie a nadstavba budov ZŠ, MŠ a úradu | 0 | 0 | 100 000 | 70 000 | 24 487 | 35,0 | 25 000 | 50 000 | | |
| 09.6.0.1. | 713004 8 | 46 | 7.3. | Vybavenie kuchýň v ŠJ pri MŠ | 0 | 5 729 | 35 000 | 35 000 | 25 034 | 71,5 | 25 000 | 25 000 | | |
| 04.5.1. | 717002 8 | 46 | 6.1. | Rekonštrukcia komunikácií na ulici Nejedlého | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 0,0 | 400 000 | 0 | | |
| 05.1.0. | 714004 81 | 46 | 10.2. | Viacúčelová motorová traktorová kosačka na údržbu zelene | 0 | 0 | 50 000 | 30 000 | 25 990 | 86,6 | 26 000 | 0 | | |
| 05.1.0. | 717001 81 | 46 | 10.1. | Vybudovanie nového psieho výbehu a pripojky vody na psie výbehy Dražická | 0 | 14 376 | 5 000 | 5 000 | 5 125 | 102,5 | 5 000 | 0 | | |
| 05.1.0. | 717003 8 | 46 | 10.1. | Projekt ŽP "V Dúbravke si udržme vodu" - spolufinancovanie MČ vo výške 5 % (Uzn.MZ146/) | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | |
| 08.2.0. | 713004 8 | 46 | 8.3. | DKD - prístroje a zariadenia | 12 215 | 9 933 | 25 000 | 25 000 | 14 086 | 56,3 | 15 000 | 0 | | |
| 08.2.0. | 717002 81 | 46 | 8.3. | DKD - likvidácia nefunkčnej kotolne s prislúšenstvom, rekonštrukcia priestorov pre potreby pracovníkov údržby zelene | 0 | 0 | 70 000 | 230 000 | 18 966 | 8,2 | 180 000 | 0 | | |
| 08.2.0. | 717002 82 | 46 | 8.3. | Rekonštrukcia Červenej sály DKD, dotácia Ministertva kultúry (spolufinancovanie MČ 5% -1 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | |
| 08.2.0. | 717002 81 | 46 | 8.5. | Rekonštrukcia MK- Do knižnice bez bariér -schodisková plošina (splufinancovanie MČ - 2 TE | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 5 639 | 282,0 | 6 000 | 0 | | |
| 08.2.0. | 717002 83 | 46 | 8.5. | Kino Odboj - minim. Oprava deravej strechy | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | |
| 08.2.0. | 713004 8 | 46 | 8.5 | Výroba a dodávka opakovane rozložiteľných drevených stánkov na Vianočné trhy | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | |
| 09.1.2. | 713005 8 | 46 | 7.2. | Kamerové systémy v objektoch ZŠ - ZŠ Pri križi (2023) | 13 001 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | |
| 09.1.2. | 717002 84 | 46 | 7.2. | Rekonštrukcie malých telocvični ZŠ - 2023 ZŠ Nejedlého | 0 | 0 | 130 000 | 110 000 | 105 920 | 96,3 | 115 000 | 0 | | |
| 09.1.2. | 717002 81 | 46 | 7.2. | Obnova športového areálu ZŠ Sokolíkova, sedenie (15 000€) a osvetlenie (15 000€) | 0 | 299 458 | 30 000 | 100 000 | 52 099 | 52,1 | 70 000 | 0 | | |
| 09.1.2. | 717002 83 | 46 | 7.2. | Rekonštrukcia športového areálu pri ZŠ Beňovského - presun do KV z poplatku za rozvoj | 0 | 4 570 | 70 000 | 0 | 3 780 | 0,0 | 5 000 | 0 | | |
| 09.1.2. | 717002 81 | 46 | 7.2. | Rekonštrukcia toaliet ZŠ Sokolíkova - presun do KV z poplatku za rozvoj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | |
| 09.6.0.1 | 717002 8 | 46 | 7.3. | Rekonštrukcia kuchýň MŠ - MŠ Ušiakova | 0 | 0 | 25 000 | 25 000 | 40 224 | 160,9 | 40 000 | 0 | | |
| 09.6.0.1 | 717002 81 | 46 | 7.3. | MŠ rekonštrukcia toaliet pre personál | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | |
| 01.1.1. | 714001 | 46 | 5.1. | Referentské auto pre HS | 0 | 25 819 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | |
| 04.5.1. | 717001 8 | 46 | 6.3. | Nový informačný a orientačný systém MČ | 0 | 28 158 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | |
| 04.5.1. | 717002 8 | 46 | 6.1. | Rekonštrukcia Hanulova | 0 | 442 814 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | |
| 04.5.1. | 717002 81 | 46 | 6.1. | Rekonštrukcia križovatky Kpt.RašuBilikova | 0 | 81 909 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | |
| 05.1.0. | 717001 8 | 46 | 10.1. | Vybudovanie Zelených zón pešia zóna, 150 000 EUR, dotácia LIDL, spoluúčasť zemné práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | |
| 05.1.0. | 713004 8 | 46 | 10.3. | Kardio, fitness stroje a workout K. Adlera/Fedákova/Gallayova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | |
| 08.1.0. | 717001 8 | 46 | 12.3 | Vybudovanie K-parku Bilíkova, 80 000 EUR, Dotácia Kaufland, spoluúčasť zemné práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | |
| 08.1.0. | 713004 8 | 46 | 9.3 | Poslanecké priority: kardio a fitness stroje a workout K. Adlera/Fedákova/Gallayova (Pso | 0 | 15 836 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | |
| 08.1.0. | 713004 81 | 46 | 10.3 | Poslanecké priority: kardio a fitness stroje Bujnáková 7-9/Hanulova (Horan, Vladovič, Husá | 0 | 22 173 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | |
| 08.1.0. | 713004 82 | 46 | 11.3 | Poslanecké priority rôzne á 5 000 EUR: športovisko ZŠ Beňovského, fitness stroje Valachov | 0 | 17 608 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | |
| 08.1.0. | 717003 8 | 46 | 12.3 | Florbalové ihrisko - asfaltová plocha pri Družbe | 0 | 5 850 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | |
| 08.2.0. | 717002 81 | 46 | 8.3. | Poslanecké priority: Rekonštrukcia a prestrešenie amfiteátra pri DUNE (Repík, Petrušková, | 0 | 9 072 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | |
| 08.2.0. | 717002 82 | 46 | 8.3. | Rekonštrukcia a prestrešenie amfiteátra pri DUNE | 0 | 28 655 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | |
| 08.2.0. | 635004 1 | 46 | 8.3. | Havaria - oprava trafostanice v DKD | 0 | 39 056 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | |
| 09.1.2. | 717002 8 | 46 | 7.2. | Rekonštrukcia 3x malých telocvični, celkom 180 000 EUR, spoluúčasť MČ | 0 | 47 776 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | |
| 09.1.2. | 717002 82 | 46 | 7.2. | Rekonštrukcia chodieb a tried na ZŠ Beňovského - spoluúčasť MČ | 0 | 18 909 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | |
| 09.1.2. | 717002 84 | 46 | 7.2. | Poslanecké priority: rekonštrukcia multifunkčného ihriska ZŠ Pri križi (Šteklač, Semančík, Be | 0 | 25 006 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | |
| 09.1.2. | 717002 85 | 46 | 7.2. | Poslanecké priority: rekonštrukcia basketbalového ihriska ZŠ Nejedlého Nagy, Mikuláš, Boh | 0 | 25 900 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | |
| 09.1.2. | 717003 8 | 46 | 7.2. | Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ, PD, rozšírenie kapacít na ZŠ Bilíkova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | |
| 08.2.0. | 714004 8 | 46 | 8.3. | Úžitové auto pre DKD | 0 | 25 819 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | |
| 04.5.1. | 716 8 | 46 | 6.1. | Projektová dokumentácia a realizácia obnovy parčíku pri Miestnej knižnici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | |
| 01.1.1. | 714001 | 46 | 5.1. | 2 x malé nákladné auto pre údržbu zelene | 63 955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | |
| 03.2.0. | 713004 | 46 | 4.4. | Technické zhodnotenie IVECO | 3 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | |
| 05.1.0. | 717002 8 | 46 | 10.1. | Verejný park Pod záhradami - projektová dokumentácia, chodníky | 21 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | |
| 05.1.0. | 717002 2 | 46 | 10.1. | RF - Revitalizácia plochy pri pamätníku Deža Ursíniho | 19 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | |
| 05.1.0. | 717003 xx | 46 | 10.3 | Florbalové ihrisko Bilíkova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | |
| 08.2.0. | 717002 8 | 46 | 8.3. | Rekonštrukcia Červenej sály DKD z vlastných prostriedkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | |
| 09.1.2. | 713004 8 | 46 | 7.2. | Kompletné rekonštrukcie kuchýň ZŠ - ZŠ Nejedlého (2021), ZŠ Beňovského (2022) | 62 246 | 107 913 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | |
| 03.2.0. | 713004 | 46 | 4.4. | Nakup zariadenia pre DHZO - výstražné zariadenie na LR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | |
| 09.1.2. | 717003 | 46 | 7.2. | Rekonštrukcia budov ZŠ | 14 028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | |
| | | | | FOND ROZVOJA BÝVANIA, z toho : | 22 661 | 0 | 720 000 | 870 000 | 671 444 | 77,2 | 750 000 | 80 000 | 80 000 | 100 000 |
| 04.5.1. | 716 9 | 46 | 1.4. | Projekty-Urb.štúdia Pod záhradami,ÚPZ-Dúbravka Sever,Dúbr.centrum a Horné Krčace | 22 200 | 0 | 80 000 | 80 000 | 0 | 0,0 | 0 | 80 000 | 80 000 | 100 000 |
| 04.5.1. | 717002 | 46 | 6.1. | Rekonštrukcia komunikácií MČ - Pekníkova, Nejedlého, Cabanova v 2023 | 0 | 0 | 450 000 | 750 000 | 671 444 | 89,5 | 750 000 | 0 | 0 | 0 |
| 05.1.0. | 717002 9 +716 | 46 | 10.1. | Pešia zóna - Etapa II., projektová dokumentácia a realizácia | 0 | 0 | 190 000 | 40 000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | |
| 05.1.0. | 717001 9 | 46 | 10.3. | Ihrisko Park Pekníkova | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | |
| 05.1.0. | 717001 91 | 46 | 10.3. | Parčík Zatevná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | |

kapitálové výdavky a výdavkové operácie

| FK | EK | KZ | PROG | Text | Skutočné plnenie 2021 | Skutočné plnenie 2022 | Schválený rozp. 2023 | Upravený rozp.2023 | Skutočnosť k 30.09.2023 | čerp.R v % z UR2023 | Očakávaná skutočnosť | Rozpočet 2024 | Rozpočet 2025 | Rozpočet 2026 |
|---------|--------------|----|-------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|------------------|----------------|----------------|
| | | | | Kapitálové výdavky kryté z p o p l a t k u na rozvoj (z prebytku hospodárenia) | 73 356 | 269 041 | 338 000 | 338 000 | 35 065 | 10,4 | 90 000 | 570 000 | 300 000 | 370 000 |
| 04.5.1. | 717001 15 | 41 | 6.4. | Nové parkoviska - výstavba | 0 | | 100 000 | 100 000 | 0 | 0,0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 200 000 |
| 04.5.1. | 717003 15 | 41 | 6.1. | Rozšírenie komunikácie k Horánskej studni (cca o 3 m v dĺžke 70 m) | 0 | | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,0 | 0 | 20 000 | 100 000 | 0 |
| 04.5.1. | 716 15 | 41 | 6.4. | Projekty statickej dopravy pre zóny 2,3 a 4, firma AFRY CZ | 0 | | 68 000 | 68 000 | 0 | 0,0 | 0 | 20 000 | | |
| 05.1.0. | 717001 15 | 41 | 10.3. | Rekonštrukcia detských ihrísk - DI Bilíkova/Kpt.Rašu/Homolova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 100 000 | | |
| 05.1.0. | 717001 16 | 41 | 10.3. | Rekonštrukcia detských ihrísk - spodná stavba pre projekt K-Park Bilíkova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 100 000 | | |
| 05.1.0. | 719200 15 | 41 | 10.1. | Náhradná výsadba drevín | 30 267 | 50 103 | 50 000 | 75 000 | 5 138 | 6,9 | 60 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| 05.1.0. | 717002 15 | 41 | 10.3. | Rekonštrukcia detských ihrísk, zariadenie, komponenty, školské dvory, | 43 089 | | 50 000 | 50 000 | 29 927 | 59,9 | 30 000 | 10 000 | 50 000 | 120 000 |
| 05.1.0. | 717002 + 716 | 41 | 10.1. | Verejný park Pod záhradami - projektová dokumentácia , chodníky | 0 | | 60 000 | 35 000 | 0 | 0,0 | 0 | 10 000 | | |
| 09.1.2. | 717002 15 | 46 | 7.2. | Rekonštrukcia športového areálu pri ZŠ Beňovského - presun z RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 100 000 | | |
| 09.1.2. | 717002 16 | 46 | 7.2. | Rekonštrukcia toaliet ZŠ Sokolíkova - presun z RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 60 000 | | |
| 05.1.0. | 717001 15 | 41 | 10.3. | Rekonštrukcia detských ihrísk - DI K. Adlera/DI Trhova/DI Pekníkova | 0 | 112 713 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | |
| 04.5.1. | 717002 | 41 | 6.1. | Rekonštrukcia chodníkov a spev.plôch DI K.Adlera pred taneč.škol. | 0 | 55 381 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | |
| 09.1.2. | 717002 15 | 41 | 7.2. | Rekonštrukcia toaliet na ZŠ Sokolíkova | 0 | 50 844 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | |
| 09.1.2. | 717002 16 | 41 | 7.2. | Rekonštrukcia kuchyne ZŠ Beňovského | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | |
| 05.1.0. | 717002 | 41 | 10.1. | Pešia zóna pri VUB-DK | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | |
| 01.1.1. | 711001 | 41 | 5.1. | Vysporiadanie pozemkov pod budovou Žatevná 4 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | |
| | | | | Kapitálové výdavky financované z dlhodobých bankových úverov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 |
| 04.5.1. | 717002 | 52 | 6.1. | Rekonštrukcia komunikácií MČ - Pekníkova, Nejedlého, Cabanova v r.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 |
| 05.1.0. | 714001 | 52 | 10.1. | MÚ Pri križi - elektroauto referentské | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 34 000 | | |
| 05.1.0. | 714004 | 52 | 6.2. | Technika pre VPS pre letnú a zimnú údržbu podľa tabuľky "nový úver A" | | | | | | | | 440 000 | | |
| 10.2.0. | 714001 | 52 | 12.3. | Elektroauto na rozvoz stravy (čiasť dotácia MPSVR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 26 000 | | |
| | | | | VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE | 93 854 | 94 137 | 95 000 | 95 000 | 70 745 | 74,5 | 95 000 | 210 000 | 212 000 | 212 000 |
| | | | | Výdavkové finančné operácie - splácanie úverov | 93 854 | 94 137 | 95 000 | 95 000 | 70 745 | 74,5 | 95 000 | 210 000 | 212 000 | 212 000 |
| 01.1.1. | 821005 | 41 | 5.1. | Výdavková FO - istina z komerčného úveru (splátka 5 500 EUR/mes.) | 66 000 | 66 000 | 66 000 | 66 000 | 49 500 | 75,0 | 66 000 | 66 000 | 66 000 | 66 000 |
| 01.1.1. | 821005 | 41 | 5.1. | Výdavková FO - istina z komerčného úveru A - nákup áut a techniky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| 01.1.1. | 821005 | 41 | 5.1. | Výdavková FO - istina z komerčného úveru B - rekonštrukcia komunikácií | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 65 000 | 66 000 | 66 000 |
| 06.6.0. | 821007 | 41 | 11.2. | Výdavková FO - istina z úverov ŠFRB | 27 854 | 28 137 | 29 000 | 29 000 | 21 245 | 73,3 | 29 000 | 29 000 | 30 000 | 30 000 |
| 01.1.1. | 821007 | 41 | 5.1. | NFP MFSR z roku 2020 (suma 335 870,-€) | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Návrh rozpočtu záväzných ukazovateľov
na roky 2024 až 2026**

v EUR

| UKAZOVATEĽ | Skutočnosť 2021 | Skutočnosť 2022 | Rozpočet 2023 | Očakáv.sk. 2023 | Návrh | Návrh | Návrh |
|---|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | rozpočtu 2024 | rozpočtu 2025 | rozpočtu 2026 |
| I. MIESTNY ÚRAD | | | | | | | |
| 1. Mzdy a odmeny | | | | | | | |
| - Správa obce | 1 260 349 | 1 387 573 | 1 520 000 | 1 520 000 | 1 595 000 | 1 615 000 | 1 625 000 |
| - Hlavný kontrolór | 30 142 | 38 452 | 44 000 | 42 000 | 45 000 | 46 000 | 47 000 |
| - Životné prostredie (technickí pracovníci) | 96 521 | 151 143 | 220 000 | 220 000 | 380 000 | 400 000 | 420 000 |
| - Stavebný úrad | 151 094 | 172 265 | 210 000 | 200 000 | 205 000 | 210 000 | 220 000 |
| - Dom kultúry Dúbravka | 140 009 | 172 234 | 180 000 | 180 000 | 170 000 | 172 000 | 178 000 |
| - Miestna knižnica - Dúbravka | 35 649 | 43 563 | 50 000 | 50 000 | 55 000 | 56 000 | 57 000 |
| - Školský úrad | 11 195 | 13 170 | 22 000 | 13 000 | 24 000 | 25 000 | 26 000 |
| - Materské škôlky | 1 639 298 | 1 808 722 | 2 000 000 | 1 950 000 | 2 150 000 | 2 200 000 | 2 300 000 |
| - Školské jedálne pri MŠ | 296 464 | 344 654 | 400 000 | 385 000 | 450 000 | 490 000 | 500 000 |
| - Opatrovateľská služba, denné centrá | 374 322 | 438 561 | 540 000 | 540 000 | 585 000 | 590 000 | 600 000 |
| Spolu | 4 035 043 | 4 570 337 | 5 186 000 | 5 100 000 | 5 659 000 | 5 804 000 | 5 973 000 |
| 2. Ostatné osobné náklady | | | | | | | |
| - Starosta + zástupca starostu | 59 206 | 56 270 | 102 000 | 90 000 | 100 000 | 101 000 | 102 000 |
| - Poslanci + komisie | 82 333 | 91 593 | 95 000 | 90 000 | 100 000 | 102 000 | 104 000 |
| - Správa obce + tajomníci komisií | 39 251 | 26 101 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| - Dom kultúry | 16 258 | 14 686 | 15 000 | 40 000 | 40 000 | 45 000 | 45 000 |
| - Miestna knižnica | 0 | 10 642 | 10 000 | 7 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| - Denné centrá | 14 040 | 18 450 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
| - MŠ +ŠJ pri MŠ | 5 918 | 12 046 | 12 000 | 15 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 |
| - Životné prostredie | 0 | 9 068 | 13 000 | 10 000 | 10 000 | 13 000 | 14 000 |
| - Voľby | 0 | 3 631 | 5 000 | 5 000 | 10 000 | 0 | 6 000 |
| - CO | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| - BOZP (covid) | 64 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu | 281 610 | 242 487 | 305 000 | 305 000 | 337 000 | 338 000 | 348 000 |
| 3. Výdavky na reprezentčné | 4 849 | 5 915 | 8 000 | 7 000 | 8 000 | 7 000 | 7 000 |
| II. ZÁKLADNÉ ŠKOLY 4 ZŠ | | | | | | | |
| - transfery na prenesené kompetencie | 5 070 921 | 5 307 790 | 4 930 000 | 6 150 000 | 6 070 000 | 6 150 000 | 6 300 000 |
| - transfery na originálne kompetencie | 1 250 563 | 1 540 561 | 1 770 000 | 1 450 000 | 2 010 000 | 2 080 000 | 2 102 000 |
| III. DÚBRAVSKÁ TELEVÍZIA | 24 000 | 30 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 |

Tvorba a použitie peňažných fondov na rok 2024

Príloha č. 6

| REZERVNÝ FOND | predpoklad | v EUR |
|---|------------------|-------|
| Ukazovateľ | Rozpočet 2023 | |
| Stav fondu k 1.1.2023 | 1 853 924 | |
| tvorba RF z prebytku za rok 2022 | 502 698 | |
| predpokladaný prebytok hospodárenia za rok 2023 | 700 000 | |
| úroky | 10 000 | |
| Tvorba - zdroje na rok 2023 celkom /predpoklad/ | 3 066 622 | |
| predpokladané použitie RF do 31.12.2023 | 1 520 000 | |
| predpokladané použitie RF v roku 2024: | 1 315 000 | |
| Elektronizácia IKT a kybernetická bezpečnosť | 40 000 | |
| Budovy MÚ Žatevná, stroje prístroje a zariadenia, výmena kotlov | 10 000 | |
| Budovy MÚ Žatevná, Pri kríži - klimatizácia Pri kríži | 40 000 | |
| Rekonštrukcia strechy na budove Žatevná 4, zateplenie budovy (spolufinancovanie MČ) | 60 000 | |
| Optimalizácia vykurovania budovy MŠ, Miestna knižnica, DC Bazovského | 90 000 | |
| Projektová dokumentácia na kompletnú rekonštrukciu DKD | 80 000 | |
| Rekonštrukcia komunikácie k Horánskej studni | 25 000 | |
| Miestne cyklotrasy v MČ - projektová dokumentácia a realizácia | 25 000 | |
| Ihrisko Park Pekníkova, zázemie-kontajnery, inž. siete | 50 000 | |
| Rekonštrukcia Parčíka Žatevná (dotácia 80%) spolu 300k€, spolufinancovanie MČ 60k€ | 60 000 | |
| Revitalizácia multifunkčného ihriska Lysákova | 50 000 | |
| Rekonštrukcia detských ihrísk a športovísk (workout Peníkova r2024) | 30 000 | |
| Tienidlá pre ihriská K.Adlera, Ožvoldíkova, Cabanova) | 15 000 | |
| Komunálne vozidlá s príslušenstvom (na umývanie a zametanie komunikácií) | 10 000 | |
| Miestna knižnica - klimatizácia | 15 000 | |
| Rekonštrukcia Miestnej knižnice - v r.2024 Oddelenie odbornej literatúry | 20 000 | |
| DKD - rekonštrukcia strechy a zateplenie | 100 000 | |
| DKD - rekonštrukcia sociálne zariadenia, šatne, príslušenstvo | 100 000 | |
| Fotovoltaická elektrárň MŠ Cabanova | 25 000 | |
| Rozšírenie kapacity MŠ Sekurisova - rekonštrukcia býv. DC Macko Sekurisova | 100 000 | |
| Rekonštrukcia, modernizácia MŠ - zateplenie MŠ Damborského (spolufinancovanie MČ) | 50 000 | |
| Rekonštrukcie malej telocvične ZŠ Beňovského spolu 180k€ (spolufinancovanie 80k€) | 80 000 | |
| Nadstavba a zateplenie budovy ZŠ Beňovského - 2024 projektová dokumentácia | 75 000 | |
| Kompletné rekonštrukcie kuchýň v ŠJ pri ZŠ - v r. 2024 ZŠ Sokolíkova | 90 000 | |
| Projektová dokumentácia - zateplenie a nadstavba budov ZŠ, MŠ a úradu | 50 000 | |
| Vybavenie kuchýň v ŠJ pri MŠ | 25 000 | |
| Použitie /výdavky/ predpoklad k 31.12.2024 | 2 835 000 | |
| Predpokladaný stav fondu k 31.12.2024 | 231 622 | |

Tvorba a použitie peňažných fondov na rok 2024 predpoklad

Príloha č. 6

FOND ROZVOJA BYVANIA

v EUR

| Ukazovateľ | Rozpočet 2023 |
|--|------------------|
| Stav fondu k 1.1.2023 | 893 023 |
| tvorba FRB z prebytku za rok 2022 | 0 |
| predpokladaný prebytok hospodárenia za rok 2023 | 0 |
| Príjmy zo splátok pôžičiek - byty Nejedlého | 0 |
| Príjmy za odpredané byty, garáže, záložné práva, poplatky z omeškania | 25 000 |
| úroky | 10 000 |
| Tvorba - zdroje na rok celkom /predpoklad/ | 928 023 |
| predpokladané použitie FRB do 31.12.2023 | 750 000 |
| predpokladané použitie FRB v roku 2024 | 80 000 |
| Projekty-Urb.štúdiá Pod záhradami,ÚPZ-Dúbravka Sever,Dúbr.centrum a Horné Krčace | 80 000 |
| Použitie /výdavky/ predpoklad k 31.12.2024 | 830 000 |
| Predpokladaný stav fondu k 31.12.2024 | 98 023 |

Stav peňažných fondov k 1.1.2023

2 746 947 €

Predpokladaný stav fondov k 31.12.2024

329 645 €

Programový rozpočet na roky 2024-2026
Ciele plnenia programového rozpočtu na rok 2024

v EUR

| | Závazný R 2024 | Orientačný R 2025 | Orientačný R 2026 |
|---|-------------------|----------------------|----------------------|
| Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola | 115 000 | 117 000 | 137 000 |
| 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 organizáciách a združeniach | 2 000 | 3 000 | 3 000 |
| bežné výdavky | 2 000 | 3 000 | 3 000 |
| 1.4. Územné plánovanie a architekt.-urban.zámery a štúdie | 100 000 | 100 000 | 120 000 |
| bežné výdavky | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| kapitálové výdavky kryté z fondov | 80 000 | 80 000 | 100 000 |
| 1.5. Vnútorná kontrola | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. Petície, sťažnosti a podania | 0 | 0 | 0 |
| 1.7. Audit | 10 000 | 11 000 | 11 000 |
| bežné výdavky | 10 000 | 11 000 | 11 000 |
| 1.8. Účtovníctvo | 0 | 0 | 0 |
| 1.9. Daňová agenda | 0 | 0 | 0 |
| 1.10. Rozpočtová politika | 0 | 0 | 0 |

v EUR

| | Závazný R 2024 | Orientačný R 2025 | Orientačný R 2026 |
|--|-------------------|----------------------|----------------------|
| Program 2 : Interné služby mestskej časti | 172 000 | 104 000 | 136 000 |
| 2.1. Činnosť samosprávnych orgánov | 102 000 | 104 000 | 106 000 |
| bežné výdavky | 102 000 | 104 000 | 106 000 |
| 2.2. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami | 70 000 | 0 | 30 000 |
| bežné výdavky | 70 000 | 0 | 30 000 |

v EUR

| | Závazný R 2024 | Orientačný R 2025 | Orientačný R 2026 |
|-------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| Program 3 : Služby občanom | 380 500 | 391 000 | 406 500 |
| 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 : | 287 500 | 296 000 | 311 500 |
| bežné výdavky | 287 500 | 296 000 | 311 500 |
| 3.5. Dúbravské noviny | 93 000 | 95 000 | 95 000 |
| bežné výdavky | 93 000 | 95 000 | 95 000 |
| 3.7. Urnový háj | 0 | 0 | 0 |
| 3.8. Park Družby - II.etapa | 0 | 0 | 0 |

v EUR

| | Závazný R 2024 | Orientačný R 2025 | Orientačný R 2026 |
|--|-------------------|----------------------|----------------------|
| Program 4 : Bezpečnosť | 66 500 | 66 500 | 66 500 |
| 4.1. Verejný poriadok a bezpečnosť | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. Kamerový systém | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. Civilná ochrana - bežné výdavky | 24 000 | 24 000 | 24 000 |
| 4.4. Ochrana pred požiarmi a DHZO , z toho : | 42 500 | 42 500 | 42 500 |
| bežné výdavky | 42 500 | 42 500 | 42 500 |

v EUR

| | Závazný R 2024 | Orientačný R 2025 | Orientačný R 2026 |
|---|-------------------|----------------------|----------------------|
| Program 5 : Správa obce | 5 288 000 | 4 389 000 | 4 546 000 |
| 5.1. Správa obce | 5 288 000 | 4 389 000 | 4 546 000 |
| bežné výdavky | 4 327 000 | 4 207 000 | 4 364 000 |
| kapitálové výdavky | 540 000 | 0 | 0 |
| kapitálové výdavky kryté z fondov | 240 000 | 0 | 0 |
| výdavková FO - splátka istiny z prijatého úveru | 181 000 | 182 000 | 182 000 |

v EUR

| | Závazný R 2024 | Orientačný R 2025 | Orientačný R 2026 |
|---|-------------------|----------------------|----------------------|
| Program 6 : Komunikácie | 2 580 000 | 1 315 000 | 1 370 000 |
| 6.1. Údržba a oprava pozem.komunik. a verej.priestranstiev | 1 500 000 | 575 000 | 450 000 |
| bežné výdavky | 250 000 | 300 000 | 350 000 |
| kapitálové výdavky | 100 000 | 100 000 | 0 |
| kapitálové výdavky kryté z fondov | 150 000 | 175 000 | 100 000 |
| kapitálové z úveru | 1 000 000 | 0 | 0 |
| 6.2. Zimná údržba | 760 000 | 370 000 | 420 000 |
| bežné výdavky | 320 000 | 370 000 | 420 000 |
| kapitálové z úveru | 440 000 | 0 | 0 |
| 6.3. Dopravné značenie | 100 000 | 120 000 | 100 000 |
| bežné výdavky | 100 000 | 120 000 | 100 000 |
| kapitálové výdavky kryté z fondov | 0 | 0 | 0 |
| 6.4. Výstavba parkovísk | 220 000 | 250 000 | 400 000 |
| kapitálové výdavky | 100 000 | 150 000 | 200 000 |
| kapitálové výdavky kryté z fondov | 120 000 | 100 000 | 200 000 |
| 6.5. Výstavba pozemných komunikácií | 0 | 0 | 0 |

v EUR

| | Závazný R 2024 | Orientačný R 2025 | Orientačný R 2026 |
|---|-------------------|----------------------|----------------------|
| Program 7 : Vzdelávanie | 14 993 500 | 13 451 200 | 14 013 600 |
| 7.1. Materské školy, z toho : | 5 051 000 | 3 914 000 | 4 150 000 |
| bežné výdavky | 3 776 000 | 3 914 000 | 4 150 000 |
| kapitálové výdavky | 1 100 000 | 0 | 0 |
| kapitálové výdavky kryté z fondov | 175 000 | 0 | 0 |
| 7.2. Základné školy, z toho : | 6 695 000 | 6 225 000 | 6 480 000 |
| bežné výdavky | 6 140 000 | 6 225 000 | 6 480 000 |
| kapitálové výdavky | 100 000 | 0 | 0 |
| kapitálové výdavky kryté z fondov | 455 000 | 0 | 0 |
| 7.3. Školské jedálne pri MŠ, z toho : | 1 146 000 | 1 189 000 | 1 234 000 |
| bežné výdavky | 1 121 000 | 1 189 000 | 1 234 000 |
| kapitálové výdavky kryté z fondov | 25 000 | 0 | 0 |
| 7.4. Školské jedálne pri ZŠ - originálne kompetencie | 1 100 000 | 1 110 000 | 1 130 000 |
| bežné výdavky | 1 100 000 | 1 110 000 | 1 130 000 |
| 7.5. SKD pri ZŠ - originálne kompetencie, z toho : | 960 000 | 970 000 | 972 000 |
| bežné výdavky | 960 000 | 970 000 | 972 000 |
| 7.6. Školský úrad | 41 500 | 43 200 | 47 600 |
| bežné výdavky | 41 500 | 43 200 | 47 600 |
| 7.7. Grantová podpora vzdelávania | 0 | 0 | 0 |

v EUR

| | Závazný R 2024 | Orientačný R 2025 | Orientačný R 2026 |
|--|-------------------|----------------------|----------------------|
| Program 8 : Kultúra | 1 135 000 | 946 500 | 989 000 |
| 8.1. Podpora kultúrnych podujatí | 64 000 | 76 000 | 78 000 |
| bežné výdavky | 64 000 | 76 000 | 78 000 |
| 8.2. Podpora kultúrnych organizácií - VZN | 0 | 5 000 | 5 000 |
| bežné výdavky | 0 | 5 000 | 5 000 |
| 8.3. Podpora Domu kultúry Dúbravka | 911 000 | 744 000 | 780 000 |
| bežné výdavky | 711 000 | 744 000 | 780 000 |
| kapitálové výdavky kryté z fondov | 200 000 | 0 | 0 |
| 8.4. Starostlivosť o kultúrne pamiatky | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| bežné výdavky | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 8.5. Miestna knižnica | 155 000 | 116 500 | 121 000 |
| bežné výdavky | 110 000 | 116 500 | 121 000 |
| kapitálové výdavky | 10 000 | 0 | 0 |
| kapitálové výdavky kryté z fondov | 35 000 | 0 | 0 |

v EUR

| | Závazný R 2024 | Orientačný R 2025 | Orientačný R 2026 |
|---|-------------------|----------------------|----------------------|
| Program 9 : Šport | 26 000 | 91 000 | 92 000 |
| 9.1. Podpora športových aktivít | 26 000 | 31 000 | 32 000 |
| bežné výdavky | 26 000 | 31 000 | 32 000 |
| 9.2. Podpora športových klubov a organizácií - VZN | 0 | 60 000 | 60 000 |
| bežné výdavky | 0 | 60 000 | 60 000 |
| 9.3. Športové ihriská | 0 | 0 | 0 |
| kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| kapitálové výdavky kryté z fondov | 0 | 0 | 0 |

| | v EUR | | |
|--|-------------------|----------------------|----------------------|
| | Závazný R 2024 | Orientačný R 2025 | Orientačný R 2026 |
| Program 10 : Prostredie pre život | 2 064 000 | 1 307 500 | 1 437 500 |
| 10.1. Údržba verejnej zelene | 858 000 | 865 500 | 899 500 |
| bežné výdavky | 764 000 | 815 500 | 849 500 |
| kapitálové výdavky kryté z fondov | 60 000 | 50 000 | 50 000 |
| kapitálové z úveru | 34 000 | 0 | 0 |
| 10.2. Letné čistenie | 430 000 | 266 000 | 289 000 |
| bežné výdavky | 230 000 | 266 000 | 289 000 |
| kapitálové výdavky | 190 000 | 0 | 0 |
| kapitálové výdavky kryté z fondov | 10 000 | 0 | 0 |
| 10.3. Detské ihriská | 751 000 | 149 000 | 222 000 |
| bežné výdavky | 96 000 | 99 000 | 102 000 |
| kapitálové výdavky | 240 000 | 0 | 0 |
| kapitálové výdavky kryté z fondov | 415 000 | 50 000 | 120 000 |
| 10.4. Menšie obecné služby | 25 000 | 27 000 | 27 000 |
| bežné výdavky | 25 000 | 27 000 | 27 000 |

| | v EUR | | |
|--|-------------------|----------------------|----------------------|
| | Závazný R 2024 | Orientačný R 2025 | Orientačný R 2026 |
| Program 11 : Bývanie | 255 000 | 263 500 | 276 000 |
| 11.1. Správa a údržba bytového a nebytového fondu | 221 000 | 228 500 | 241 500 |
| bežné výdavky | 221 000 | 228 500 | 241 500 |
| 11.2. Nájomné byty, z toho : | 34 000 | 35 000 | 34 500 |
| bežné výdavky - splátka úroku zo ŠFRB | 5 000 | 5 000 | 4 500 |
| výdavkové finančné operácie - splátka istiny ŠFRB | 29 000 | 30 000 | 30 000 |

| | v EUR | | |
|---|-------------------|----------------------|----------------------|
| | Závazný R 2024 | Orientačný R 2025 | Orientačný R 2026 |
| Program 12 : Sociálne služby | 973 000 | 954 300 | 988 600 |
| 12.1. Jednorázová finančná výpomoc | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 12.2. Dotácie neštátnym subjektom poskytujúcim sociálne služby | 5 000 | 15 000 | 28 000 |
| 12.3. Opatovateľská služba v byte občana | 851 000 | 818 500 | 831 500 |
| bežné výdavky | 811 000 | 818 500 | 831 500 |
| kapitálové výdavky | 14 000 | 0 | 0 |
| kapitálové z úveru | 26 000 | 0 | 0 |
| 12.4. Kluby dôchodcov - denné centrá | 40 000 | 41 500 | 44 000 |
| 12.5. Sociálne služby | 50 000 | 50 800 | 54 100 |
| 12.6. Sociálna a právna ochrana občana | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 12.7. Občianske slávnosti | 16 000 | 17 500 | 20 000 |

Rekapitulácia návrhu rozpočtu na roky 2024-2026

| | v EUR | | |
|--|-------------------|----------------------|----------------------|
| | Závazný R 2024 | Orientačný R 2025 | Orientačný R 2026 |
| Bežné výdavky | 21 979 500 | 22 479 500 | 23 476 700 |
| Kapitálové výdavky kryté príjmami | 2 394 000 | 250 000 | 200 000 |
| Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov a poplatku za rozvoj | 1 965 000 | 455 000 | 570 000 |
| Kapitálové výdavky z úveru | 1 500 000 | 0 | 0 |
| Kapitálové výdavky spolu | 5 859 000 | 705 000 | 770 000 |
| Výdavkové operácie | 210 000 | 212 000 | 212 000 |
| Výdavky programového rozpočtu s p o l u | 28 048 500 | 23 396 500 | 24 458 700 |

Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

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

| Rozpočet výdavkov na roky | | | v EUR | | |
|---------------------------|----------|--|-------------------|----------------------|----------------------|
| | číslo | Názov programu a podprogramu | Závazný R 2024 | Orientačný R 2025 | Orientačný R 2026 |
| PROGRAM | 1 | SOCIÁLNE SLUŽBY | 115 000 | 117 000 | 137 000 |
| 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 | 2 000 | 3 000 | 3 000 |
| Podprogram | 1.4. | Územné plánovanie a architektonické-urbanistické zámery a štúdie | 100 000 | 100 000 | 120 000 |
| Podprogram | 1.5. | Vnútorná kontrola | 0 | 0 | 0 |
| Podprogram | 1.6. | Petície, sťažnosti a podania | 0 | 0 | 0 |
| Podprogram | 1.7. | Audit | 10 000 | 11 000 | 11 000 |
| 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 | Závazný R 2024 | Orientačný R 2025 | Orientačný R 2026 |
| bežné | 630 | Tovary a služby | 33 000 | 34 000 | 34 000 |
| bežné | 640 | Bežné transféry | 2 000 | 3 000 | 3 000 |
| kapitálové | 7xx | Investície | 80 000 | 80 000 | 100 000 |
| Spolu za program 1 | | | 115 000 | 117 000 | 137 000 |

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 | Závazný R 2024 | Orientačný R 2025 | Orientačný R 2026 | Komentár k položkám |
|--------------|------------|--------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
| bežné | 633 | Materiál - reprezentačné | 2 000 | 2 000 | 2 000 | drobné občerstvenie, kvety |
| Spolu | 630 | Tovary a služby | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2024 |
|---|--|----------------------|
| Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov | počet tlačových správ za rok v nadväznosti na strategické rozhodnutia | 24 |
| | percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie | 100% |
| | počet zorganizovaných verejných zhromaždení | mimimálne 5 |
| so všetkými záujemcami | počet článkov v Dúbravských novinách a v iných médiách | 12 |
| Zabezpečiť dôsledné riadenie Miestneho úradu | počet pracovných stretnutí so zástupcom starostu a s prednostom MÚ za týždeň | 2 |
| | počet porád starostu | 20 |
| Zabepečiť reprezentáciu m. č. doma i v zahraničí | počet prijatých oficiálnych návštev | 8 |
| | počet zahraničných ciest | 1 |

Komentár k podprogramu:

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 | Závazný R 2024 | Orientačný R 2025 | Orientačný R 2026 | Komentár k položkám |
|--------------|------------|--------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| bežné | 633 | Materiál - reprezentačné | 1 000 | 1 000 | 1 000 | drobné občerstvenie |
| Spolu | 630 | Tovary a služby | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2024 |
|--|---|----------------------|
| 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 zodpovedaných podnetov, otázok a pripomienok zo všetkých v rámci internej a externej komunikácii | 90% |
| | počet prezentácií MÚ počas roka na odborných fórach | 3 |
| Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom miestneho úradu | percento zrušených rozhodnutí v správnom konaní odvolacím orgánom | 2% |
| Zabezpečiť účinné napĺňanie uznesení miestneho zastupiteľstva | percento splnených uznesení miestneho zastupiteľstva | 100% |

Komentár k podprogramu:

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 organizáciách a združeniach

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

Zodpovednosť : Sekretariát starostu

v EUR

| Druh výdavku | účet | Ekonomická klasifikácia | Závazný R 2024 | Orientačný R 2025 | Orientačný R 2026 |
|--------------|------|-------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| bežné | 640 | Bežné transfery | 2 000 | 3 000 | 3 000 |
| Spolu | | | 2 000 | 3 000 | 3 000 |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2024 |
|--|--|----------------------|
| Zabezpečiť aktívnu účasť mestskej časti v záujmových združeniach | počet členstiev mestskej časti v združeniach | 4 |

Komentár k podprogramu:

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/ Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR
- 4/ Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu

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 | Závazný R 2024 | Orientačný R 2025 | Orientačný R 2026 |
|--------------|------|--|----------------|-------------------|-------------------|
| bežné | 630 | Tovary a služby, z toho : | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| bežné | 637 | Štúdie, expertízy, znalecké posudky, cenové ponuky, odborné poradenstvo | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| kapitálové | 716 | Projekty-Urb.štúdia Pod záhradami,ÚPZ-Dúbravka Sever,Dúbr.centrum a Horné Krčá | 80 000 | 80 000 | 100 000 |
| Spolu | | | 100 000 | 100 000 | 120 000 |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2024 |
|---|--|----------------------|
| 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 | 0 |
| | počet projektov | 3 |
| | odborné poradenstvo | 20 |

Komentár k podprogramu:

Program zabezpečuje územnoplánovacie podklady:

Štúdie - dopracovanie ÚŠ Pod záhradami, rozpracovanie podkladov ÚŠ zóny Veľká lúka, príprava podkladov pre koordináciu štúdiu Dúbracentrum

Projekty - pešia zóna - pokračovanie po Bagarovu ulicu, projektová dokumentácia revitalizácie spádového územia amfiteátra, projektová dokumentácia úprav ulice Gallayova pre rezidenčné parkovanie

Podprogram 1.5. Vnútoraná kontrola

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

Zodpovednosť: Útvar kontroly

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2024 |
|---|---|----------------------|
| Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Bratislava-Dúbravka | plán kontrolnej činnosti, schválený MZ v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. počet plánovaných kontrol | 100% 6 |

Komentár k podprogramu:

Tento program zabezpečuje najmä kontrolu zákonnosti, účinnosti a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mestskej časti hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení

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 2024 |
|--|---|----------------------|
| Zabezpečiť kontrolu vybavenia všetkých petícií, sťažností, podaní a plnenia prijatých opatrení | všetky sťažnosti a opatrenia v centrálnej evidencii | 100% |

Komentár k podprogramu:

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 | Záväzný R 2024 | Orientačný R 2025 | Orientačný R 2026 |
|----------------------------|------|----------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| bežné | 630 | Tovary a služby | | | |
| bežné | 637 | Služby - audítorske služby | 10 000 | 11 000 | 11 000 |
| Spolu bežné výdavky | | | 10 000 | 11 000 | 11 000 |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2024 |
|--|--|----------------------|
| Zabezpečiť dôslednú nezávislú externú kontrolu hospodárenia mestskej časti | počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok | 3 |
| | počet audítorských konzultácií za rok | 6 |

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje zabezpečenie spracovania audítorskej správy o hospodárení mestskej časti na základe údajov z účtovníctva a z plnenia rozpočtu mestskej časti na základe zmluvy s auditorskou spoločnosťou

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 2024 |
|--|---|----------------------|
| 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 k podprogramu:

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 2024 |
|--|--|------------------------------|
| 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 1 790 3 |
| Zvýšiť vymáhateľnosť daňových pohľadávok | počet daňových subjektov postúpených na vymáhanie daňových nedoplatkov | 30 |

Komentár k podprogramu:

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 2024 |
|--|--|-----------------------------|
| 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 30.6.2024 |

Komentár k podprogramu:

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 sledovanie a monitorovanie programového rozpočtu k 30.6. a vyhodnocovanie k 31.12., tvorbu zmien rozpočtu počas roka, financovanie schválených podprogramov v rámci 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 | | | v EUR | | |
|---------------------------|----------|---|-------------------|----------------------|----------------------|
| | číslo | Názov programu a podprogramu | Závazný R 2024 | Orientačný R 2025 | Orientačný R 2026 |
| PROGRAM | 2 | INTERNÉ SLUŽBY MESTSKEJ ČASTI | 172 000 | 104 000 | 136 000 |
| Podprogram | 2.1. | Činnosť samosprávnych orgánov | 102 000 | 104 000 | 106 000 |
| Podprogram | 2.2. | Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami | 70 000 | 0 | 30 000 |

v EUR

| Druh výdavku | Účet | Ekonomická klasifikácia | Závazný R 2024 | Orientačný R 2025 | Orientačný R 2026 |
|--------------|----------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| bežné | 630 | Tovary a služby | 172 000 | 104 000 | 136 000 |
| Spolu | Bežné výdavky | | 172 000 | 104 000 | 136 000 |

Podprogram 2.1. Činnosť samosprávnych orgánov

Zámer podprogramu :

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

Zodpovednosť: Sekretariát prednostu

| Druh výdavku | Účet | Ekonomická klasifikácia | Závazný R 2024 | Orientačný R 2025 | Orientačný R 2026 |
|--------------|------|--------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| bežné | 630 | Tovary a služby, z toho : | 102 000 | 104 000 | 106 000 |
| bežné | 633 | Materiál pre MR a MZ - reprezentačné | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| bežné | 637 | Poslanci MZ - neuvolení + komisie | 100 000 | 102 000 | 104 000 |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2024 |
|--------------------------|--|--|
| Zabezpečiť organizačne | počet zorganizovaných zasadnutí miestneho zastupiteľstva | 5 |
| zasadnutia orgánov | počet zorganizovaných zasadnutí miestnej rady | 5 |
| samosprávy a ich | počet zasadnutí komisií miestneho zastupiteľstva | cca 90 |
| pravidelnú činnosť | počet mimoriadnych zastupiteľstiev | 0 |
| Zvýšiť efektivnosť | | 100% |
| zabezpečenia zasadnutí | zavedenie elektronickej distribúcie materiálov na zasadnutia | 24 x elektronická distribúcia materiálov |
| orgánov samosprávy | | 1 x tlačaná forma materiálov |
| a ich pravidelnú činnosť | | |

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 rozoslania, 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 | Závazný R 2024 | Orientačný R 2025 | Orientačný R 2026 |
| bežné | 6xx | Tovary a služby, z toho : | 70 000 | 0 | 30 000 |
| bežné | 62x+63x | Materiál + výdavky spojené s voľbami | 70 000 | 0 | 30 000 |

| | | Cieľová hodnota | | |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------------|------|------|
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2024 | 2025 | 2026 |
| Zabezpečenie administrácie | počet očakávaných volieb v danom roku | 2 | 0 | 2 |
| volieb | kolá - počet | 3 | 0 | 2 |
| Zabezpečiť organizačne | | | | |

Komentár:

V nasledujúcich rokoch očakávame:

2024 - prezidentské voľby - 2 kolá, európsky parlament a voľby do NR SR

2026 - VÚC a komunálne voľby

Program 3: SLUŽBY OBČANOM

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

v EUR

| Rozpočet výdavkov na roky | | | Závazný R 2024 | Orientačný R 2025 | Orientačný R 2026 |
|---------------------------|----------|--------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| PROGRAM | číslo | Názov programu a podprogramu | | | |
| PROGRAM | 3 | SLUŽBY OBČANOM | 380 500 | 391 000 | 406 500 |
| 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 | 287 500 | 296 000 | 311 500 |
| Podprogram | 3.5. | Dúbravské noviny | 93 000 | 95 000 | 95 000 |
| 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 | Závazný R 2024 | Orientačný R 2025 | Orientačný R 2026 |
|--------------------------------|------|----------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| bežné | 610 | Mzdy | 205 000 | 210 000 | 220 000 |
| bežné | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 72 000 | 73 500 | 77 000 |
| bežné | 630 | Tovary a služby | 103 500 | 107 500 | 109 500 |
| S p o l u bežné výdavky | | | 380 500 | 391 000 | 406 500 |

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 2024 |
|--|--|----------------------|
| Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov | časová záťaž pri osvedčení 1 listiny, podpisu | 5-15 min. |
| Uspokojiť požiad.obyvateľov pri registri a ohlásení pobytu | počet klientov požaduj. overovanie a osvedčenie podpisov za mesiac | 200 |
| | počet klientov pri registri a hlásení pobytu za mesiac | 350 |

Komentár k podprogramu:

Podprogram rieši poskytovanie služieb občanom - overovanie a osvedčovanie listín a podpisov na počkanie na základe žiadosti občana. Bežné výdavky spojené s realizáciou tohto podprogramu sú zahrnuté v programe č. 5 - Správa obce
Hlásenie pobytu občanov, register obyvateľov a adres v rámci preneseného výkonu štátnej správy začala vykonávať MČ od 1.1.2016.

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

Zodpovednosť : Oddelenie životného prostredia

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2024 |
|---|---|----------------------|
| Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov | priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka počet vydaných rybárskych lístkov za rok | do 5 minút 200 |

Komentár k podprogramu:

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 2024 |
|---|---|----------------------|
| Zabezpečiť presnú evidenciu poľnohospodárskych druhov zvierat na území mestskej časti | priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie | 15 minút |

Komentár k podprogramu:

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 | Záväzný R 2024 | Orientačný R 2025 | Orientačný R 2026 |
|----------------------------|------|----------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| bežné | 610 | Mzdy | 205 000 | 210 000 | 220 000 |
| bežné | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 72 000 | 73 500 | 77 000 |
| bežné | 630 | Tovary a služby, z toho : | 10 500 | 12 500 | 14 500 |
| bežné | 640 | Bežné transfery-dávky NP | 0 | 0 | 0 |
| Spolu bežné výdavky | | | 287 500 | 296 000 | 311 500 |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2024 |
|---|---|----------------------|
| 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, z toho : - ohlásenia - rozhodnutia | 550 370 180 |
| 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, z toho : - ohlásenia - rozhodnutia | 40 25 15 |

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 3.5. Dúbravské noviny

Zámer podprogramu: Informovať občanov o živote v mestskej časti

Zodpovednosť: Kancelária starostu - redakcia Dúbravských novín, tlačový referát

v EUR

| Druh výdavku | Účet | Ekonomická klasifikácia | Záväzný R 2024 | Orientačný R 2025 | Orientačný R 2026 |
|--------------|------|-------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| bežné | 630 | Tovary a služby | 93 000 | 95 000 | 95 000 |
| bežné | 637 | Služby | 93 000 | 95 000 | 95 000 |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2024 |
|--|--|----------------------|
| Zabezpečiť informačnosť 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 3.7. Urnový háj

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

Uznesením MZ zo dňa 14.9.2010 Uzn.MZ č. 535/2010 sa rozhodlo o pozastavení výstavby.

Podprogram 3.8. Park Družby - 2. etapa

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

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

Program 4: BEZPEČNOSŤ

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

v EUR

| | | Rozpočet výdavkov na roky | | | |
|----------------|----------|---|-------------------|----------------------|----------------------|
| | číslo | Názov programu a podprogramu | Závazný R 2024 | Orientačný R 2025 | Orientačný R 2026 |
| PROGRAM | 4 | BEZPEČNOSŤ | 66 500 | 66 500 | 66 500 |
| Podprogram | 4.1. | Verejný poriadok a bezpečnosť | 0 | 0 | 0 |
| Podprogram | 4.2. | Kamerový systém | 0 | 0 | 0 |
| Podprogram | 4.3. | Civilná ochrana | 24 000 | 24 000 | 24 000 |
| Podprogram | 4.4. | Ochrana pred požiarmi a BOZP - obecný hasičský zbor | 42 500 | 42 500 | 42 500 |

v EUR

| druh výdavku | účet | Ekonomická klasifikácia | Závazný R 2024 | Orientačný R 2025 | Orientačný R 2026 |
|--------------|------|---------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| bežné | 630 | Tovary a služby, z toho : | 66 500 | 66 500 | 66 500 |
| Spolu | | | 66 500 | 66 500 | 66 500 |

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 2024 |
|--|---|----------------------|
| Eliminovať rušenie verejného poriadku v súlade s príslušnými VZN | Percentuálne vybavenie sťažností na rušenie verejného poriadku z celkového počtu podaní | 100% |

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 4.2. Kamerový systém

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

Zodpovednosť : Hospodárska správa

S touto investíciou sa v roku 2023 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 | Závazný R 2024 | Orientačný R 2025 | Orientačný R 2026 |
|--------------|------|---------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| bežné | 630 | Tovary a služby, z toho : | 24 000 | 24 000 | 24 000 |
| bežné | 637 | Služby | 24 000 | 24 000 | 24 000 |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2024 |
|---|--|----------------------|
| 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 k podprogramu: Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností mestskej časti na úseku civilnej ochrany vyplývajúcej z platnej legislatívy
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 | Závazný R 2024 | Orientačný R 2025 | Orientačný R 2026 |
|----------------------|------|-------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| bežné | 630 | Tovary a služby | 42 500 | 42 500 | 42 500 |
| Výdavky spolu | | | 42 500 | 42 500 | 42 500 |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2024 |
|--|--|----------------------|
| Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mestskej časti | počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok | 30 |

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností mestskej časti vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarom

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

| | | Rozpočet výdavkov na roky | | | |
|--------------------|------------|---|-------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Závazný R 2024 | Orientačný R 2025 | Orientačný R 2026 |
| | číslo | Názov programu a podprogramu | | | |
| bežné | 610 | Mzdy | 1 640 000 | 1 661 000 | 1 672 000 |
| bežné | 620 | Poistné a príspevkov do poisťovní | 650 000 | 660 000 | 665 000 |
| bežné | 630 | Tovary a služby | 1 768 000 | 1 775 000 | 1 917 000 |
| bežné | 640 | Bežné transfery | 161 000 | 0 | 0 |
| bežne | 651 | Splátka istiny | 108 000 | 111 000 | 110 000 |
| spolu bežné | 600 | Spolu bežné výdavky | 4 327 000 | 4 207 000 | 4 364 000 |
| kapitálové | 700 | kapitálove výdavky kryté príjmami | 540 000 | 0 | 0 |
| kapitálové | 700 | kapitálové výdavky z fondov a prebytkov | 240 000 | 0 | 0 |
| výdavk.FO | 851 | splátka istiny z komerčného úveru | 181 000 | 182 000 | 182 000 |
| Spolu | | | 5 288 000 | 4 389 000 | 4 546 000 |

Komentár k podprogramu:

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 príspevkov 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.

Podprogram 5.1.

v EUR

| Druh výdavkov | Účet | Ekonomická klasifikácia | Závazný R 2024 | Orientačný R 2025 | Orientačný R 2026 |
|----------------|------|--------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| bežné | 600 | Bežné výdavky, z toho : | 4 327 000 | 4 207 000 | 4 364 000 |
| | 610 | Mzdy | 1 640 000 | 1 661 000 | 1 672 000 |
| | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 650 000 | 660 000 | 665 000 |
| | 630 | Tovary a služby | 1 768 000 | 1 775 000 | 1 917 000 |
| | | z toho: 631 - Cestovné náhrady | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | | 632 - Energie, voda a komunikácie | 559 000 | 600 000 | 641 000 |
| | | 633 - Materiál | 144 000 | 145 000 | 149 000 |
| | | 634 - Dopravné | 45 000 | 48 000 | 50 000 |
| | | 635 - Rutinná a štandardná údržba | 85 000 | 87 000 | 135 000 |
| | | 636 - Nájomné | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
| | | 637 - Služby | 915 000 | 875 000 | 922 000 |
| bežné | 640 | Bežné transfery /odchodné, odstupné/ | 161 000 | 0 | 0 |
| bežné | 651 | Splátky úrokov z komerč.úveru | 108 000 | 111 000 | 110 000 |
| kapitálové | 700 | Kapitálové výdavky, z toho : | 780 000 | 0 | 0 |
| kapitálové | 700 | investície kryté príjmami | 540 000 | 0 | 0 |
| kapit.z fondov | 700 | investície kryté z fondov | 240 000 | 0 | 0 |
| výdavkové FO | 821 | Úver - komerčný, splátky istiny | 181 000 | 182 000 | 182 000 |
| SPOLU | | Výdavky za podprogram 5.1. | 5 288 000 | 4 389 000 | 4 546 000 |

Program 6: KOMUNIKÁCIE

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

v EUR

| | | Rozpočet výdavkov na roky | | | |
|----------------|----------|--|-------------------|----------------------|----------------------|
| | číslo | Názov programu a podprogramu | Závazný R 2024 | Orientačný R 2025 | Orientačný R 2026 |
| PROGRAM | 6 | KOMUNIKÁCIE | 2 580 000 | 1 315 000 | 1 370 000 |
| Podprogram | 6.1. | Údržba a oprava pozemných komunikácií a verejných priestranstiev | 1 500 000 | 575 000 | 450 000 |
| Podprogram | 6.2. | Zimná údržba | 760 000 | 370 000 | 420 000 |
| Podprogram | 6.3. | Dopravné značenie | 100 000 | 120 000 | 100 000 |
| Podprogram | 6.4. | Výstavba parkovísk | 220 000 | 250 000 | 400 000 |
| Podprogram | 6.5. | Výstavba pozemných komunikácií | 0 | 0 | 0 |

v EUR

| Druh výdavku | Účet | Ekonomická klasifikácia | Závazný R 2024 | Orientačný R 2025 | Orientačný R 2026 |
|---------------------------|------|---|-------------------|----------------------|----------------------|
| bežné | 630 | Tovary a služby | 670 000 | 790 000 | 870 000 |
| kapitálové | 700 | Investície | 1 910 000 | 525 000 | 500 000 |
| kapitálové | | Kapitálové výdavky kryté príjmami | 200 000 | 250 000 | 200 000 |
| kapitálové | | kapitálové výdavky z fondov a prebytkov | 270 000 | 275 000 | 300 000 |
| kapitálové | | kapitálové z úverov | 1 440 000 | 0 | 0 |
| Spolu za program 8 | | | 2 580 000 | 1 315 000 | 1 370 000 |

Podprogram 6.1. Údržba a oprava pozemných komunikácií a verejných priestranstiev

Zámer podprogramu : Kvalitná, bezpečná a pohodlná cestná premávka

Zodpovednosť : Oddelenie územného rozvoja a ŽP

v EUR

| Druh výdavku | Účet | Ekon.klasifikácia | Závazný R 2024 | Orientačný R 2025 | Orientačný R 2026 |
|------------------|------|---|-------------------|----------------------|----------------------|
| bežné | 630 | Tovary a služby, z toho : | 250 000 | 300 000 | 350 000 |
| bežné | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 250 000 | 300 000 | 350 000 |
| kapitálové | 700 | Investície | 1 250 000 | 275 000 | 100 000 |
| kryté príjmami | 717 | PD a revitalizácia spádového územia amfiteátra | 100 000 | 100 000 | 0 |
| z rezer.fondu | 717 | PD na rekonštrukcia DKD, rekonštr.komun.k Horánskej studni, PD cyklotrasy | 130 000 | 75 000 | 100 000 |
| z FRB | 717 | Rekonštrukcia komunikácií | 0 | 0 | 0 |
| poplatok za roz. | 717 | Rozšírenie komunikácie k Horánskej studni | 20 000 | 100 000 | 0 |
| úvery | 717 | Rekonštrukcia komunikácií | 1 000 000 | 0 | 0 |
| Spolu | | | 1 500 000 | 575 000 | 450 000 |

| Ciel' | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2024 |
|---|--|----------------------|
| Zabezpečiť bezpečnosť na cestných komunikáciách, chodníkoch | plocha opravovaných a udržiavaných komunikácií | 5 000 m ² |
| | opravy, výmena a čistenie poklopov | 50 ks |
| | plocha opravovaných chodníkov | 4 000 m ² |
| | bezbariérové prechody | 2 ks |

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 :

opravy asfaltových a betónových plôch v MŠ Bazovského, Sekurisova a Damborského,

výtlky na komunikáciách podľa priority a rozsahu.

opravy chodníkov, najmä Kpt. J.Rašu, Alexyho, Bazovského, Bullova, Drobného, Fedákova,

K.Adlera, Bujnakova, Kudláková, Sokolíkova, Považanova atď.

bezbariérové prechody v miestach najväčšieho pohybu peších (Drobného - Trhová ..)

Podprogram 6.2. Zimná údržba

Zámer podprogramu : Zabezpečenie výkonu zimnej údržby

Zodpovednosť: Oddelenie územného rozvoja a ŽP

v EUR

| Druh výdavku | Účet | Ekonomická klasifikácia | Záväzný R 2024 | Orientačný R 2025 | Orientačný R 2026 |
|--------------|------|---------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| bežné | 635 | Zimná údržba | 320 000 | 370 000 | 420 000 |
| spolu | | | 320 000 | 370 000 | 420 000 |
| kapitálové | 717 | Komunálna technika - úver | 440 000 | 0 | 0 |
| spolu | | | 440 000 | 0 | 0 |

| Ciel' | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2024 |
|--|------------------------------|-----------------------|
| Zabezpečenie bezpečnosti cestnej premávky a prechodnosti chodníkov | dĺžka posypaných ciest | 29 372 km |
| | plocha posypaných chodníkov | 52 242 m ² |
| | schody, prechody, ZŠ a MŠ | 8 955 m ² |
| | posypový materiál - množstvo | 300 t |

Komentár:

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

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

Zodpovednosť : Oddelenie územného rozvoja a ŽP

| | | | v EUR | | |
|-----------------------------|------|-----------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| Druh výdavku | Účet | Ekonomická klasifikácia | Závazný R 2024 | Orientačný R 2025 | Orientačný R 2026 |
| bežné | 630 | Tovary a služby, z toho | 100 000 | 120 000 | 100 000 |
| bežné | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 100 000 | 120 000 | 100 000 |
| kapitálové | 713 | Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 |
| spolu za Podpr. 6.3. | | | 100 000 | 120 000 | 100 000 |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2024 | | |
|---|--|----------------------|--|-----------------------|
| Oprava a obnova doprav. značenia a dopravných zariadení | nové dopravné značenia - rezidenčné parkovanie a obnova existujúceho dopravného značenia | | | 5 000 ks |
| | plocha vodorovného značenia | | | 10 000 m ² |
| | obnova, oprava zvislých dopravných značení - počet | | | 120 ks |

Komentár k podprogramu:

Bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách v správe mestskej časti, výmena a bežná oprava dopravného značenia na spravovaných komunikáciách.

V roku 2024 mestská časť zrealizuje vodorovné a zvislé dopravné značenia parkovacích miest v súlade s rezidenčným parkovaním, a to zóny 1 a 2

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

Zodpovednosť : Oddelenie územného rozvoja a ŽP

| | | | v EUR | | |
|-----------------|------|---|----------------|-------------------|-------------------|
| Druh výdavku | Účet | Ekonomická klasifikácia | Závazný R 2024 | Orientačný R 2025 | Orientačný R 2026 |
| kapitálové | 700 | Investície | 220 000 | 250 000 | 400 000 |
| kryté príjmami | 717 | Výbudovanie parkovacích miest | 100 000 | 150 000 | 200 000 |
| poplatok za roz | 717 | Nové parkoviska - výstavba | 100 000 | 100 000 | 200 000 |
| poplatok za roz | 717 | Projekty statickej dopravy pre zóny 2,3 a 4 | 20 000 | 0 | 0 |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2024 |
|----------------------|--|----------------------|
| Zlepšenie parkovania | počet vyhradených parkovacích miest v MČ | 500 ks |
| | vybudovanie nových parkovacích miest - počet | 100 ks |
| | plocha parkovacích miest | 1 250 m ² |

Komentár k podprogramu:

Zlepšenie podmienok na parkovanie a prejazdnosti dopravných uzlov

V rámci prechodu na rezidenčné parkovanie sa bude znižovať počet vyhradených parkovacích miest

Úprava ulice Gallyova v súvislosti s rezidenčným parkovaním

Podprogram 6.5. Výstavba pozemných komunikácií

Zámer podprogramu: Dopravné napojenie rozvojových území

Zodpovednosť: Oddelenie územného rozvoja a ŽP

Komentár: v roku 2023 neuvažujeme s budovaním dopravných napojení rozvojových území

Program 7: VZDELÁVANIE

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

v EUR

| Rozpočet výdavkov na roky | | | Závazný R 2024 | Orientačný R 2025 | Orientačný R 2026 |
|---------------------------|-------|--|-------------------|----------------------|----------------------|
| PROGRAM | číslo | Názov programu a podprogramu | | | |
| PROGRAM | 7 | Vzdelávanie | 14 993 500 | 13 451 200 | 14 013 600 |
| Podprogram | 7.1. | Materské školy | 5 051 000 | 3 914 000 | 4 150 000 |
| Podprogram | 7.2. | Základné školy - prenesené kompetencie | 6 695 000 | 6 225 000 | 6 480 000 |
| Podprogram | 7.3. | Školské jedálne pri materských školách | 1 146 000 | 1 189 000 | 1 234 000 |
| Podprogram | 7.4. | Školské jedálne pri základných školách - originálne kompetencie | 1 100 000 | 1 110 000 | 1 130 000 |
| Podprogram | 7.5. | Školské kluby detí pri základných školách - originálne kompetencie | 960 000 | 970 000 | 972 000 |
| Podprogram | 7.6. | Školský úrad | 41 500 | 43 200 | 47 600 |
| Podprogram | 7.7. | Grantová podpora vzdelávania - ESF | 0 | 0 | 0 |

v EUR

| Druh výdavku | Účet | Ekonomická klasifikácia | Závazný R 2024 | Orientačný R 2025 | Orientačný R 2026 |
|---------------------------|------|---|-------------------|----------------------|----------------------|
| bežné | 610 | Mzdy | 2 624 000 | 2 715 000 | 2 826 000 |
| bežné | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 923 500 | 966 700 | 989 100 |
| bežné | 630 | Tovary a služby | 1 495 500 | 1 536 500 | 1 790 500 |
| bežné | 640 | Bežné transfery, dotácie, odchodné | 15 500 | 3 000 | 6 000 |
| bez RK | xx | Bežné transfery ZŠ - originálne kompetencie | 2 010 000 | 2 080 000 | 2 102 000 |
| bez RK | xx | Bežné transfery ZŠ - prenesené kompetencie | 6 070 000 | 6 150 000 | 6 300 000 |
| kapitálové | 700 | | 1 855 000 | 0 | 0 |
| Spolu za program 7 | | | 14 993 500 | 13 451 200 | 14 013 600 |

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 | Závazný R 2024 | Orientačný R 2025 | Orientačný R 2026 |
|---------------------------------|------|--|-------------------|----------------------|----------------------|
| bežné | 610 | Mzdy | 2 150 000 | 2 200 000 | 2 300 000 |
| bežné | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 757 000 | 787 000 | 805 000 |
| bežné | 630 | Tovary a služby | 784 000 | 841 000 | 943 500 |
| bežné | 630 | Tovary a služby-z účtu nájmov | 75 000 | 86 000 | 101 500 |
| bežné | 640 | Bežné transfery-odchodné | 10 000 | 0 | 0 |
| Bežné výdavky spolu | | | 3 776 000 | 3 914 000 | 4 150 000 |
| Kapitálové výdavky spolu | | | 1 275 000 | 0 | 0 |
| KV kryté prij. | 700 | Rekonštrukcia modernizácia budov MŠ | 1 100 000 | 0 | 0 |
| KV z fondov a prebyť | | Rekonštrukcia modernizácia budov MŠ (Damborského a Bazovského) | 175 000 | 0 | 0 |
| Spolu | | | 5 051 000 | 3 914 000 | 4 150 000 |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2024 | |
|---|---|----------------------|------|
| | | | |
| Zabezpečiť maximálnu vyťaženosť priestorov v materských školách | počet materských škôl | | 12 |
| | počet detí v materských školách | | 1053 |
| | počet tried v materských školách | | 48 |
| Podporiť osobnostný rast detí so špeciálnymi potrebami | počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami | | 4 |
| 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 | | 44 |
| | počet pedagogických zamestnancov | | 96 |
| | počet školení zamestnancov za rok | | 18 |

Komentár k podprogramu:

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

Zabezpečujú predprimárne vzdelanie, ktoré získava dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole. Podporujú osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickéj, 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 | Učtová položka | Názov | Záväzný R 2024 | Orientačný R 2025 | Orientačný R 2026 |
|--|----------------|---|------------------|-------------------|-------------------|
| bežné | 630 | Tovary a služby - výdavky hradené z účtu nájmov školstvo - z rozpočtu obce | 70 000 | 75 000 | 180 000 |
| bez RK v R ZŠ 610+610+620+630 | | Transfer na bežné výdavky pre ZŠ zo ŠR - normatív+nenorm.prostr. zo ŠR prenes.komp | 6 070 000 | 6 150 000 | 6 300 000 |
| | | Spolu bežné výdavky | 6 140 000 | 6 225 000 | 6 480 000 |
| Kapitálové výdavky spolu | | | 555 000 | 0 | 0 |
| kapitálové kryté príjmami | | Nadstavba a zateplenie budovy ZŠ | 100 000 | 0 | 0 |
| kap.vyd.RF | | Rekonštrukcie malej telocvičnice ZŠ Beňovského | 80 000 | 0 | 0 |
| kap.vyd.RF | | Nadstavba a zateplenie budovy ZŠ Beňovského | 75 000 | 0 | 0 |
| kap.vyd.RF | | Kompletné rekonštrukcie kuchýň v ŠJ pri ZŠ | 90 000 | 0 | 0 |
| kap.vyd.RF | | Projektová dokumentácia - zateplenie a nadstavba budov ZŠ, MŠ a úradu | 50 000 | 0 | 0 |
| poplatok za rozvoj | | Rekonštrukcia športového areálu pri ZŠ Beňovského | 100 000 | 0 | 0 |
| poplatok za rozvoj | | Rekonštrukcia toaliet ZŠ Sokolíkova | 60 000 | 0 | 0 |
| Spolu výdavky za podprogram 7.2 | | | 6 695 000 | 6 225 000 | 6 480 000 |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2024 | |
|---|--|----------------------|-------|
| | | | |
| Poskytovať kvalitné vzdelávanie v súlade so školským vzdelávacím programom, rešpektujúc individuálne potreby žiakov | počet základných škôl | | 4 |
| | počet tried | | 101 |
| | počet žiakov v základných školách | | 2 613 |
| | počet individuálne začlenených žiakov | | 17 |
| | počet prospievajúcich žiakov | | 2 607 |
| | počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia | | 2 |
| | počet neprospievajúcich žiakov | | 6 |
| | počet pedagogických zamestnancov | | 211 |

| | | |
|--|---|-------|
| Zvýšiť využívanie informačno-komunikačných technológií vo výchovno-vzdelávacom procese | počet multimediálnych učební | 10 |
| Skvalitniť prípravu žiakov v cudzích jazykoch | počet cudzích jazykov vyučujúcich sa na školách | 4 |
| | počet žiakov učiacich sa cudzí jazyk | 2 613 |
| | počet jazykových učební | 12 |
| Podporiť kvalitu vzdelávania | počet ocenených pedagógov | 2 |
| | počet ocenených žiakov | 12 |
| | počet prvákov v ZŠ | 310 |

Komentár k podprogramu:

V zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka sú 4 základné školy s právnou subjektivitou. Podporujú rozvoj osobnosti žiaka vychádzajúc zo zásad humanizmu, rovnakého zaobchádzania, tolerancie, demokracie a vlastenečtvá, a to po stránke rozumovej, mravnej, etickej, estetickéj, 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 | Závazný R 2024 | Orientačný R 2025 | Orientačný R 2026 |
| bežné | 610 | Mzdy | 450 000 | 490 000 | 500 000 |
| bežné | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 158 000 | 171 000 | 175 000 |
| bežné | 630 | Tovary a služby | 61 000 | 72 000 | 87 000 |
| bežné | 630 | Podpora stravovania pre dieťa MŠ, nákup potravín | 440 000 | 456 000 | 472 000 |
| bežné | 630 | Vrátenie nevyčerpaných FP zo ŠR | 10 000 | 0 | 0 |
| bežné | 642 | Odchodné do dôchodku | 2 000 | 0 | 0 |
| Spolu bežné výdavky | | | 1 121 000 | 1 189 000 | 1 234 000 |
| Kapit.výd. RF | 700 | vybavenie kuchýň | 25 000 | 0 | 0 |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2024 |
|---|--|----------------------|
| Zabezpečiť kvalitné stravovanie v školských jedálňach | počet školských jedální pri MŠ + výdajňa | 11 |
| | počet zamestnancov v školských jedálňach pri MŠ | 31 |
| | počet vydaných hlavných jedál na rok | 140 202 |
| | počet vydaných doplnkových jedál na rok | 270 163 |
| | počet detí využívajúcich stravovanie v materskej škole | 1 053 |

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 7.4. Školské jedálne pri základných školách**Zámer podprogramu:** Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva, kultúry a MŠ

v EUR

| Druh výdavku | Účet | Ekonomická klasifikácia | Záväzný R 2024 | Orientačný R 2025 | Orientačný R 2026 |
|--------------|---------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|
| BV | 637 bez RK | Vrátenie nevyč.FP-podpora stravovania pre diéta ZŠ (1,30 Eur príspevok zo ŠR) Originálne kompetencie - príspevok a zriaďovateľa a režijné poplatky | 50 000 1 050 000 | 0 1 110 000 | 0 1 130 000 |
| Spolu | | | 1 100 000 | 1 110 000 | 1 130 000 |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2024 |
|---|--|----------------------|
| Zabezpečiť kvalitné stravovanie v školských jedálňach | počet školských jedální pri ZŠ | 4 |
| | počet zamestnancov v školských jedálňach | 26 |
| | počet vydaných hlavných jedál na rok | 340642 |
| | počet vydaných doplnkových jedál na rok | 10038 |
| | počet potenciálnych stravníkov v školskej jedálni pri ZŠ | 2613 |

Komentár k podprogramu:

Školské jedálne pri ZŠ 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.

Školská jedáleň v ZŠ Sokolíkova nie je súčasťou základnej školy. Toto zariadenie 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 | Záväzný R 2024 | Orientačný R 2025 | Orientačný R 2026 |
|----------------------------|--------|---|----------------|-------------------|-------------------|
| BV | bez RK | Originálne kompetencie - výdavky hradené z príspevku zriaďovateľa na ŠKD pri ZŠ | 960 000 | 970 000 | 972 000 |
| Spolu bežné výdavky | | | 960 000 | 970 000 | 972 000 |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2024 |
|---|--|----------------------|
| Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít | počet školských klubov detí | 4 |
| | počet žiakov navštevujúcich školské kluby detí | 1066 |
| | počet zamestnancov v školských kluboch detí | 80 |

Komentár k podprogramu:

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 | Záväzný R 2024 | Orientačný R 2025 | Orientačný R 2026 |
| bežné | 610 | Mzdy | 24 000 | 25 000 | 26 000 |
| bežné | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 8 500 | 8 700 | 9 100 |
| bežné | 630 | Tovary a služby | 5 500 | 6 500 | 6 500 |
| bežné | 640 | Nenávratné dotácie podľa VZN - na vzdelávanie | 3 500 | 3 000 | 6 000 |
| Spolu bežné výdavky | | | 41 500 | 43 200 | 47 600 |

| | | Cieľová hodnota 2024 |
|---|---|----------------------|
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | |
| Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva | počet odborno-pedagogických aktivít za rok | 12 |
| | počet podporených organizácií za účelom vzdelávania | 6 |

Komentár k podprogramu:

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

Program Kultúra zabezpečuje organizovanie kultúrnych akcií, podporu tradičných podujatí v oblasti kultúry, podporu kultúrneho strediska, financovanie akcií zameraných na kultúrnu spoluprácu
Činnosti a aktivity v oblasti kultúry sú rozdelené do nasledujúcich podprogramov:

v EUR

| | | Rozpočet výdavkov na roky | | | |
|----------------|----------|-----------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | číslo | Názov programu a podprogramu | Závazný R 2024 | Orientačný R 2025 | Orientačný R 2026 |
| PROGRAM | 8 | KULTÚRA | 1 135 000 | 946 500 | 989 000 |
| Podprogram | 8.1. | Podpora kultúrnych podujatí | 64 000 | 76 000 | 78 000 |
| Podprogram | 8.2. | Podpora kultúrnych organizácií | 0 | 5 000 | 5 000 |
| Podprogram | 8.3. | Dom kultúry Dúbravka | 911 000 | 744 000 | 780 000 |
| Podprogram | 8.4. | Starostlivosť o kultúrne pamiatky | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Podprogram | 8.5. | Miestna knižnica Dúbravka | 155 000 | 116 500 | 121 000 |

v EUR

| | | | Závazný R 2024 | Orientačný R 2025 | Orientačný R 2026 |
|---------------------------|------|----------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| Druh výdavku | Účet | Ekonomická klasifikácia | | | |
| bežné | 610 | Mzdy | 225 000 | 228 000 | 235 000 |
| bežné | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 89 000 | 80 500 | 83 000 |
| bežné | 630 | Tovary a služby | 576 000 | 633 000 | 666 000 |
| bežné | 640 | Transfery | 0 | 5 000 | 5 000 |
| kapitálové | 700 | Investície | 245 000 | 0 | 0 |
| Spolu za program 8 | | | 1 135 000 | 946 500 | 989 000 |

Podprogram 8.1. Podpora kultúrnych podujatí

Zámer podprogramu : Vysoký štandard kultúrnosti mestskej časti

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a MŠ

v EUR

| | | | Závazný R 2024 | Orientačný R 2025 | Orientačný R 2026 |
|---------------|------------|---|-------------------|----------------------|----------------------|
| Druh výdavku | účet | Ekonomická klasifikácia | | | |
| Bežné výdavky | 630 | Tovary a služby, z toho : | 64 000 | 76 000 | 78 000 |
| | 633 | Materiál | 4 000 | 6 000 | 7 000 |
| | 637 | Služby, ostatná kultúrna činnosť (okrem podujatí DKD) | 60 000 | 70 000 | 71 000 |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2024 |
|--|---|----------------------|
| 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 k podprogramu:

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, vzdelávania a športu, kancelária starostu

| Druh výdavku | účet | Ekonomická klasifikácia | v EUR | | |
|---------------|------|---|----------------|-------------------|-------------------|
| | | | Závazný R 2024 | Orientačný R 2025 | Orientačný R 2026 |
| Bežné výdavky | 640 | Transfery- Nenávratné dotácie podľa VZN | 0 | 5 000 | 5 000 |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota |
|---|---|-----------------|
| Podporiť činnosť občianskych združení a súborov | počet podporených organizácií a súborov | 7 |

Komentár k podprogramu:

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. Podpora Domu 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 | Závazný R 2024 | Orientačný R 2025 | Orientačný R 2026 |
| bežné | 610 | Mzdy | 170 000 | 172 000 | 178 000 |
| bežné | 620 | Odvody | 70 000 | 61 000 | 63 000 |
| bežné | 630 | Tovary a služby | 471 000 | 511 000 | 539 000 |
| bežné | 640 | Odchodné, odstupné | 0 | 0 | 0 |
| Bežné výdavky spolu | | | 711 000 | 744 000 | 780 000 |
| kap.vyd.RF | | DKD - rekonštrukcia strechy | 100 000 | 0 | 0 |
| kap.vyd.RF | | DKD - rekonštrukcia sociálnych zariadení, šatne,príslušenstvo | 100 000 | 0 | 0 |
| Kapitálové výdavky spolu | | | 200 000 | 0 | 0 |
| Bežné a kapit.výdavky | | | 911 000 | 744 000 | 780 000 |

| | | Cieľová hodnota 2024 | |
|---|--|----------------------|--------|
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | | |
| Zabezpečenie bohatej ponuky kultúrnych podujatí | počet predstavení - kultúrnych podujatí pre deti a mládež a pre dospelých za rok | | 120 |
| | priemerná návštevnosť na jednom predstavení | | 350 |
| | počet návštevníkov podujatí pre dospelých | | 26 000 |
| | počet návštevníkov podujatí pre deti a mládež | | 17 500 |
| | počet výstav | | 3 |

Komentár k podprogramu:

Dom kultúry počas roka zabezpečoval kultúrne a spoločenské podujatia, zamerané pre deti a mládež a pre dospelých, zabezpečoval detskú divadelnú scénu a zabezpečoval výstavy

Podprogram 8.4. Starostlivosť o kultúrne pamiatky

Zámer podprogramu : Zachovanie kultúrneho dedičstva na území mestskej časti

Zodpovednosť: Oddelenie hospodárskej správy budov a oddelenie kultúry

| | | | v EUR | | |
|--------------|------|---------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| Druh výdavku | Účet | Ekonomická klasifikácia | Závazný R 2024 | Orientačný R 2025 | Orientačný R 2026 |
| bežné | 630 | Tovary a služby, z toho : | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | 635 | Opravy a údržba | 5 000 | 5 000 | 5 000 |

| | | Cieľová hodnota 2024 | |
|---|--|----------------------|----|
| 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 | | 7 |
| | - počet sôch a výtvarných diel | | 13 |
| | - počet sakrálnych diel | | 10 |
| | - fontány | | 2 |

Komentár k podprogramu:

Snaha udržať kultúrne pamiatky a pamätihodnosti, v rámci finančných možností vykonávať nutné opravy vzácnych exponátov vystavených v Dúbravskom múzeu.

Podprogram 8.5. Miestna knižnica Dúbravka

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 | Závazný R 2024 | Orientačný R 2025 | Orientačný R 2026 |
|---------------------------------|------|--|-------------------|----------------------|----------------------|
| bežné | 610 | Mzdy | 55 000 | 56 000 | 57 000 |
| bežné | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 19 000 | 19 500 | 20 000 |
| bežné | 630 | Tovary a služby | 36 000 | 41 000 | 44 000 |
| bežné | 640 | Odchodné | 0 | 0 | 0 |
| Spolu bežné výdavky | | | 110 000 | 116 500 | 121 000 |
| KV kryte prij. | 717 | Rekonštrukcia Miestnej knižnice | 10 000 | 0 | 0 |
| KV z RF | 717 | Rekonštrukcia Miestnej knižnice + klimatizácia | 35 000 | 0 | 0 |
| Kapitálové výdavky spolu | | | 45 000 | 0 | 0 |
| Bežné a kapit.výdavky | | | 155 000 | 116 500 | 121 000 |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2024 |
|-----------------------|---|----------------------|
| Rozšírenie služieb | počet kníh | 51 000 |
| Zvýšenie návštevnosti | počet členov - návštevníkov knižnice - registrovaných | 950 |
| | počet návštevníkov knižnice - neregistrovaných | 1 500 |

Komentár k podprogramu:

Miestna knižnica je univerzálnou verejnou knižnicou obce. 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
Rozsiahly výber športových aktivít podľa záujmu, želaní a preferencií obyvateľov mestskej časti

| | | Rozpočet výdavkov na roky | | | v EUR |
|----------------|----------|---|-------------------|----------------------|----------------------|
| | číslo | Názov programu a podprogramu | Záväzný R 2024 | Orientačný R 2025 | Orientačný R 2026 |
| PROGRAM | 9 | ŠPORT | 26 000 | 91 000 | 92 000 |
| Podprogram | 9.1. | Podpora športových aktivít | 26 000 | 31 000 | 32 000 |
| Podprogram | 9.2. | Podpora športových klubov a organizácií | 0 | 60 000 | 60 000 |
| Podprogram | 9.3. | Športové ihriská | 0 | 0 | 0 |

| | | | v EUR | | |
|----------------------------|------|--------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| Druh výdavku | Účet | Ekonomická klasifikácia | Záväzný R 2024 | Orientačný R 2025 | Orientačný R 2026 |
| bežné | 630 | Tovary a služby | 26 000 | 31 000 | 32 000 |
| bežné | 640 | Transfery - nenávratné dotácie | 0 | 60 000 | 60 000 |
| Spolu bežné výdavky | | | 26 000 | 91 000 | 92 000 |
| Kapitálové výdavky | | | 0 | 0 | 0 |
| Spolu za program 9 | | | 26 000 | 91 000 | 92 000 |

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 | Záväzný R 2024 | Orientačný R 2025 | Orientačný R 2026 |
| bežné | 630 | Tovary a služby - športový materiál, dresy, diplomy, prepravné, športové podujatia | 26 000 | 31 000 | 32 000 |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2024 |
|--|---|----------------------|
| Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých | počet podporených športových podujatí za rok | 23 |
| | počet účastníkov zapojených do športových aktivít | 2 300 |
| | %spokojnosti účastníkov s organizovanými športovými podujatiami | 96% |

Komentár k podprogramu:

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

Plánované športové aktivity :

Olympiáda pre materské školy, atletické viacboje pre ZŠ, Beh mladých dúbavčanov, dúbavský skokan, plavecký maratón, Dúbavský ľadový medveď, Bowlingová liga seniorov, Šprint dúbavských chodníkom, AZ Pneu vertical, ČSOB maratón zimná séria, rodinná štafeta, Šachový trojkráľový turnaj, Dúbavská atletická miniliga, Futbal o pohár starostu, Hokejový turnaj

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

Zodpovednosť : Oddelenie školstva, kultúry, športu a materských škôl

v EUR

| Druh výdavku | účet | Ekonomická klasifikácia | Záväzný R 2024 | Orientačný R 2025 | Orientačný R 2026 |
|---------------|------|---|----------------|-------------------|-------------------|
| bežné výdavky | 640 | Nenávratné dotácie šport.klubom podľa VZN | 0 | 60 000 | 60 000 |
| Spolu | | | 0 | 60 000 | 60 000 |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2024 |
|---|---|----------------------|
| Podporiť športové aktivity detí a mládeže | počet podporených klubov a organizácií za rok | 21 |
| | počet členov podporených klubov | 1 969 |
| | počet podporených druhov športu | 17 |

Komentár k podprogramu:

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, športu a materských škôl

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2024 |
|-----------------------------|---|----------------------|
| Revitalizovať šport.ihriská | revitalizácia športových ihrísk | 3 |
| Športová hala | údržba športového areálu a školských dvorov | 4 |
| | percento spokojnosti využitia | 95% |

Komentár k podprogramu:

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

Ostatné športoviská, školské dvory a detské ihriská sú zahrnuté v podprogramme 10.3.

Program 10: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

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

Program Životné prostredie zabezpečuje činnosti a aktivity súvisiace s vytvorením zdravého, príjemného a priateľského prostredia , s dôrazom na údržbu verejnej zelene, odpadové hospodárstvo – zvoz a odvoz odpadu, likvidácia odpadu a riešenie problému nelegálnych skládok a údržbu a revitalizáciu detských ihrísk.V nadväznosti na realizované činnosti je program rozdelený do jednotlivých podprogramov:

| | | | v EUR | | |
|---------------------------|-----------|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Rozpočet výdavkov na roky | | | Záväzný R | Orientačný R | Orientačný R |
| | číslo | Názov programu a podprogramu | 2024 | 2025 | 2026 |
| PROGRAM | 10 | PROSTREDIE PRE ŽIVOT | 2 064 000 | 1 307 500 | 1 437 500 |
| Podprogram | 10.1. | Údržba verejnej zelene | 858 000 | 865 500 | 899 500 |
| Podprogram | 10.2. | Čistenie verejného priestranstva | 430 000 | 266 000 | 289 000 |
| Podprogram | 10.3. | Detské ihriská | 751 000 | 149 000 | 222 000 |
| Podprogram | 10.4. | Menšie obecné služby | 25 000 | 27 000 | 27 000 |

| | | | v EUR | | |
|----------------------------|------|--|------------------|------------------|------------------|
| Druh výdavku | Účet | Ekonomická klasifikácia | Záväzný R | Orientačný R | Orientačný R |
| | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| bežné | 610 | Mzdy | 380 000 | 400 000 | 420 000 |
| bežné | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 135 000 | 160 000 | 168 000 |
| bežné | 630 | Tovary a služby | 598 000 | 634 500 | 666 500 |
| bežné | 640 | Transfery | 2 000 | 13 000 | 13 000 |
| kapitálové | 700 | Rekonštrukcia DI, komponenty a zariadenia, verejná zeleň | 855 000 | 50 000 | 120 000 |
| kapitálové | 700 | Náhradná výsadba drevín | 60 000 | 50 000 | 50 000 |
| kapitálové | 700 | elektroauto referentské | 34 000 | 0 | 0 |
| Spolu za program 10 | | | 2 064 000 | 1 307 500 | 1 437 500 |

Podprogram 10.1. Údržba verejnej zelene

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

Zodpovednosť : Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia

| | | | v EUR | | |
|----------------------------------|------------|--|----------------|----------------|----------------|
| Druh výdavku | účet | Ekonomická klasifikácia | Záväzný R | Orientačný R | Orientačný R |
| | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| bežné | 610 | Mzdy technických pracovníkov na verejnej zelene | 380 000 | 400 000 | 420 000 |
| bežné | 620 | Odvody miezd | 135 000 | 160 000 | 168 000 |
| bežné | 630 | Tovary a služby | 247 000 | 255 500 | 261 500 |
| bežné | 640 | Odchodné | 2 000 | 0 | 0 |
| | 600 | Bežné výdavky spolu | 764 000 | 815 500 | 849 500 |
| kap.prijmy RF | 700 | Náhradná výsadba drevín, PD verejný park Pod Záhradami | 60 000 | 50 000 | 50 000 |
| z úveru | 700 | Eelektroauto - referentské | 34 000 | 0 | 0 |
| | 700 | Spolu kapitálové | 94 000 | 50 000 | 50 000 |
| Spolu za podprogram 10.1. | | | 858 000 | 865 500 | 899 500 |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2024 |
|---|---|----------------------|
| Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň na verejných priestranstvách | kosená plocha trávnikov | 63 |
| | počet kosieb zelene za rok | 5 |
| | plocha čistenia od lístia na jar a na jeseň | 63 ha |
| Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o dreviny | výsadba drevín | 100 ks |
| | počet orezávaných drevín | 1 000 ks |
| | počet orezávaných stromov | 600 ks |
| | rez živých plotov | 1 500 ks |

Komentár k podprogramu:

Podprogram zabezpečuje údržbu a ošetrovanie verejnej zelene v rozsahu platnej zmluvy s dodávateľom služieb

Podprogram 10.2. Čistenie verejného priestranstva

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

Zodpovednosť: Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia

| Druh výdavku | Účet | Ekonomická klasifikácia | v EUR | | |
|----------------|------|--|----------------|-------------------|-------------------|
| | | | Závazný R 2024 | Orientačný R 2025 | Orientačný R 2026 |
| bežné | 637 | Čistenie verejného priestranstva | 230 000 | 253 000 | 276 000 |
| bežné | 642 | Bežné transfery na vybudovanie kontajnerových stojísk | 0 | 13 000 | 13 000 |
| kap.kryté prij | 700 | Komunálne vozidlo na umývanie a zametanie komunikácií | 190 000 | 0 | 0 |
| kap.prijmy RF | 700 | Komunálne vozidlo na umývanie a zametanie s príslušenstvom | 10 000 | 0 | 0 |
| Spolu | | | 430 000 | 266 000 | 289 000 |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2024 |
|--|--|-----------------------|
| Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií | čistenie krajníc s odburinením | 58 000 m |
| | čistenie krajníc bez odburinenia | 72 000 m |
| | čistenie kanalizačných vpustí - počet | 100 ks |
| | čistenie odvodňovacích žľabov a lapačov splavenín - čas výkonu | 150 hod. |
| | zametanie spevnených plôch | 25 000 m ² |
| Zvýšenie čistoty verejných priestranstiev | počet osadených smetných košov | 483 ks |
| | počet košov na psie exkrementy | 134 ks |
| | pravidelné vysýpanie košov | 3 x týždenne |
| Zvýšiť stupeň ochrany ŽP predchádzaním vzniku nelegálnych skládok odpadu | pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov na jar a jeseň | 60 ks |
| | a dočisťovanie verejných priestranstiev - počet kontajnerov pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov - mesačný (mimo zimného obdobia) | 12 ks |

Komentár k podprogramu:

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

V roku 2024 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 : Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia

v EUR

| Druh výdavku | účet | Ekonomická klasifikácia | Závazný R 2024 | Orientačný R 2025 | Orientačný R 2026 |
|----------------|------|--|-------------------|----------------------|----------------------|
| bežné | 630 | Tovary a služby, z toho : | 96 000 | 99 000 | 102 000 |
| bežné | 633 | Materiál - lavičky, smetné koše | 40 000 | 42 000 | 44 000 |
| bežné | 635 | Údržba DI | 50 000 | 51 000 | 52 000 |
| bežné | 637 | Marketingove služby | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| kapitálové | 700 | Investície | 655 000 | 50 000 | 120 000 |
| kap.kryté prij | 717 | Rekonštrukcia parčíka Žatevná - spolufinancovanie | 240 000 | 0 | 0 |
| kapitálové RF | 717 | Rekonštrukcia detských ihrísk | 205 000 | 0 | 0 |
| Kapitalove PzR | 717 | Rekonštrukcia detských ihrísk, zariadenia, komponenty, školské dvory | 210 000 | 50 000 | 120 000 |
| Spolu | | | 751 000 | 149 000 | 222 000 |

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

Komentár k podprogramu:

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

V roku 2024 plánujeme : vybudovať nový multifunkčný priestor Kpark, obnoviť ihriská Bilikova/Kpt. Rašu/ Homolova a ihriská MŠ Ožvoldikova, Fedákova, Cabanova.

Tiež by sme radi revitalizovali multifunkčné ihrisko Lysákova či doplnili tienidlá na ihriská K.Adlera, Ožvoldikova a Cabanova.

Po vybudovaní Kparku tiež doplníme smart skrinku LOX na zapožičiavanie športového vybavenia.

Podprogram 10.4. Menšie obecné služby

Zámer podprogramu: Zlepšenie vybavenia verejných priestranstiev, udržanie bezpečnosti a hygienickej ochrany obyvateľov

Zodpovednosť : Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia

v EUR

| Druh výdavku | účet | Ekonomická klasifikácia | Závazný R 2024 | Orientačný R 2025 | Orientačný R 2026 |
|----------------------------|------|---|-------------------|----------------------|----------------------|
| bežné | 630 | Tovary a služby z toho : | 25 000 | 27 000 | 27 000 |
| bežné | 635 | Rutinná a štandardná údržba - renovácia lavíc | 10 000 | 12 000 | 12 000 |
| bežné | 637 | Služby - deratizácia, dezinf., veterinárne a asanačné, úhyn zvierat | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Spolu bežné výdavky | | | 25 000 | 27 000 | 27 000 |

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

Komentár k podprogramu:

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

Program 11 : BÝVANIE

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

| | | | v EUR | | |
|---------------------------|-----------|---|----------------|----------------|----------------|
| Rozpočet výdavkov na roky | | | Závazný R | Orientačný R | Orientačný R |
| | číslo | Názov programu a podprogramu | 2024 | 2025 | 2026 |
| PROGRAM | 11 | BÝVANIE | 255 000 | 263 500 | 276 000 |
| Podprogram | 11.1. | Správa a údržba bytového a nebytového fondu | 221 000 | 228 500 | 241 500 |
| Podprogram | 11.2. | Nájomné byty | 34 000 | 35 000 | 34 500 |

| | | | v EUR | | |
|----------------------------|------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Druh výdavku | Účet | Ekonomická klasifikácia | Závazný R | Orientačný R | Orientačný R |
| | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| bežné | 600 | Bežné výdavky spolu | 226 000 | 233 500 | 246 000 |
| bežné | 630 | Tovary a služby | 221 000 | 228 500 | 241 500 |
| bežné | 651 | Splátka úroku | 5 000 | 5 000 | 4 500 |
| výdavk.fin.op. | 821 | Splátka istiny - ŠFRB | 29 000 | 30 000 | 30 000 |
| Spolu za program 11 | | | 255 000 | 263 500 | 276 000 |

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 | Závazný R | Orientačný R | Orientačný R | Komentár k položkám |
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| bežné | 630 | Tovary a služby, z toho: | 221 000 | 228 500 | 241 500 | |
| bežné | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 50 000 | 55 000 | 65 000 | údržba služobných bytov |
| bežné | 637 | Služby | 171 000 | 173 500 | 176 500 | preddavky správcov na energie |
| Spolu | | | 221 000 | 228 500 | 241 500 | |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2024 |
|--|--|----------------------|
| Zabezpečiť komplexnú a efektívnu evidenciu | počet bytov vo vlastníctve mestskej časti | 6 |
| a zabezpečiť opravy a údržbu priestorov | počet obecných bytov zverených do správy mestskej časti | 6 |
| | počet služobných bytov (v budovách školských zariadení a budov miestneho úradu) | 20 |
| | počet nebytových priestorov | 8 |
| | počet garáží | 3 |

Komentár k podprogramu:

Zabezpečovanie služieb, opráv a údržby v zmysle nájomných zmlúv

Podprogram 11.2. Nájomné byty

Zámer podprogramu: Zabezpečenie podmienok pre bývanie mladých rodín

Zodpovednosť: majetko-právne oddelenie

| Druh výdavku | Účet | Ekonomická klasifikácia | Záväzný R 2024 | Orientačný R 2025 | Orientačný R 2026 | Komentár k položkám |
|--------------|------|---|-------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| bežné | | Splátka úveru zo ŠFRB za nájomné byty Pri križi | 34 000 | 35 000 | 34 500 | |
| výdavkové FO | 651 | Splátka úroku | 5 000 | 5 000 | 4 500 | splátka úrokov z úveru ŠFRB |
| výdavkové FO | 821 | Splátka istiny | 29 000 | 30 000 | 30 000 | splátka istiny z úveru ŠFRB |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2024 |
|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Uspokojenie potrieb bývania | počet sociálnych nájomných bytov | 52 |
| Zabezpečenie opráv a údržby bytov | | |
| Finančná schopnosť | splácanie úveru zo ŠFRB | 1 x mesačne |

Komentár k podprogramu:

Od roku 2010 sme vlastníckmi 52 nájomných bytov v bytovom dome na ulici Pri križi, ktoré sú 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 | | | Závazný R | Orientačný R | Orientačný R |
| číslo | Názov programu a podprogramu | | 2024 | 2025 | 2026 |
| PROGRAM | 12 SOCIÁLNE SLUŽBY | | 973 000 | 954 300 | 988 600 |
| Podprogram | 12.1. Jednorázová finančná výpomoc | | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Podprogram | 12.2. Dotácie neštátnym subjektom poskytujúcim sociálne služby | | 5 000 | 15 000 | 28 000 |
| Podprogram | 12.3. Opatrovateľská služba v byte občana | | 851 000 | 818 500 | 831 500 |
| Podprogram | 12.4. Denné centrá | | 40 000 | 41 500 | 44 000 |
| Podprogram | 12.5. Sociálne služby | | 50 000 | 50 800 | 54 100 |
| Podprogram | 12.6. Sociálna a právna ochrana občana | | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Podprogram | 12.7. Občianske slávnosti | | 16 000 | 17 500 | 20 000 |
| Podprogram | 12.8. Výstavba Zariadenia sociálnych služieb na Fedákovvej ulici | | 0 | 0 | 0 |

| | | | v EUR | | |
|---------------------------------|------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Druh výdavku | Účet | Ekonomická klasifikácia | Závazný R | Orientačný R | Orientačný R |
| | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| bežné | 610 | Mzdy | 585 000 | 590 000 | 600 000 |
| bežné | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 209 000 | 212 000 | 215 000 |
| bežné | 630 | Tovary a služby | 87 000 | 95 300 | 101 600 |
| bežné | 640 | Bežné transféry | 52 000 | 57 000 | 72 000 |
| Spolu bežné výdavky | | | 933 000 | 954 300 | 988 600 |
| Spolu kapitálové výdavky | | | 40 000 | 0 | 0 |
| Spolu za program 12 | | | 973 000 | 954 300 | 988 600 |

Podprogram 12.1. Jednorázová finančná výpomoc

Zámer podprogramu : Pomoc občanom mestskej časti v sociálnej núdzi

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

| | | | v EUR | | |
|--------------|------|--|-----------|--------------|--------------|
| Druh výdavku | Účet | Ekonomická klasifikácia | Závazný R | Orientačný R | Orientačný R |
| | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| bežné | 642 | Bežné transfery-jednorázová finančná výpomoc | 10 000 | 10 000 | 10 000 |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2024 |
|---|---|----------------------|
| Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie sociálnej núdze obyvateľov mestskej časti | počet poberateľov jednorázových a mimoriadnych finančných výpomocí za rok /dôchodcovia, rodiny s deťmi, osamelo žijúci a ostatní žiadatelia v sociálnej núdzi | 110 |

Komentár k podprogramu:

Pomoc pri krátkodobej sociálnej a hmotnej núdzi občanom, nízko príjmovým občanom a občanom, ktorí spĺňajú podmienky podľa príslušnej smernice mestskej časti o poskytovaní jednorázových 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 | Závazný R 2024 | Orientačný R 2025 | Orientačný R 2026 |
|--------------|------|--|----------------|-------------------|-------------------|
| bežné | 640 | Bežné transfery-poskytnutie sociálnej výpomoci | 5 000 | 15 000 | 28 000 |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2024 |
|---|--|----------------------|
| Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v mestskej časti | počet podporených mimovládnych, neštátnych subjektov za kalendárny rok | 6 |

Komentár k podprogramu:

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

| Druh výdavku | Účet | Ekonomická klasifikácia | Závazný R 2024 | Orientačný R 2025 | Orientačný R 2026 |
|----------------------------|------|----------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| bežné | 610 | Mzdy | 585 000 | 590 000 | 600 000 |
| bežné | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 205 000 | 207 000 | 210 000 |
| bežné | 630 | Tovary a služby | 16 000 | 21 500 | 21 500 |
| bežné | 640 | Odchodné | 5 000 | 0 | 0 |
| Spolu bežné výdavky | | | 811 000 | 818 500 | 831 500 |
| kapitálové | 700 | Auto na rozvoz stravy | 14 000 | 0 | 0 |
| kapit.z uveru | 700 | Auto na rozvoz stravy | 26 000 | | |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2024 |
|--|--|----------------------|
| Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov | priemerný počet opatrovaných za kalendárny rok | 120 |
| | počet opatrovateľov | 40 |

Komentár k podprogramu:

V rámci tohto podprogramu sa zabezpečuje opatrovateľská služba vykonávaná opatrovateľmi. Ďalej poskytovanie sociálnej pomoci v domácnostiach seniorov a zdravotne ťažko postihnutých 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 - kluby dôchodcov

Zámer podprogramu: Komplexná starostlivosť o seniorov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

v EUR

| Druh výdavku | Účet | Ekonomická klasifikácia | Závazný R 2024 | Orientačný R 2025 | Orientačný R 2026 |
|----------------------------|------|--|----------------|-------------------|-------------------|
| bežné | 620 | Odvody do poisťovní z dohôd o vykonaní práce | 4 000 | 5 000 | 5 000 |
| bežné | 630 | Tovary a služby | 36 000 | 36 500 | 39 000 |
| Spolu bežné výdavky | | | 40 000 | 41 500 | 44 000 |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2024 |
|--|---|----------------------|
| Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov | počet denných centier - klubov dôchodcov | 4 |
| | počet registrovaných členov v kluboch dôchodcov | 500 |

Komentár k podprogramu:

V rámci tohto podprogramu sa vytvárajú možnosti sebarealizácie dôchodcov, pomoci pri uspokojovaní potrieb, rozvíjanie kultúrnych a spoločenských aktivít v denných centrách na Bazovského ulici, Ožvoldíkovej ulici, na Žatevej 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 | Závazný R 2024 | Orientačný R 2025 | Orientačný R 2026 |
|-------------------------------|------|---|----------------|-------------------|-------------------|
| bežné | 630 | Tovary a služby | 19 000 | 19 800 | 21 100 |
| bežné | 640 | Bežné transfery | 31 000 | 31 000 | 33 000 |
| | 642 | - príspevok na stravovanie dôchodcov a žiakov | 31 000 | 31 000 | 33 000 |
| Spolu výdavky za 12.5. | | | 50 000 | 50 800 | 54 100 |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2024 |
|--|--|----------------------|
| Zabezpečiť kvalitnú a koordinovanú sociálnu sieť v oblastiach pohrebných služieb a podporných sociálnych služieb pre deti zo sociálne slabších rodín | počet podporených projektov za sociálnu službu | 1 |
| | počet posudkov v rámci lekárskej posudkovej činnosti | 500 |
| | počet pohrebov za rok | 7 |

Komentár k podprogramu:

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 | Závazný R 2024 | Orientačný R 2025 | Orientačný R 2026 |
| bežné | 642 | Bežné transfery - príspevok pre deti v detských domovoch | 1 000 | 1 000 | 1 000 |

| | | Cieľová hodnota 2024 | |
|---|--|----------------------|---|
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | | |
| 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 k podprogramu:

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

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 | Závazný R 2024 | Orientačný R 2025 | Orientačný R 2026 |
| bežné | 630 | Tovary a služby | 16 000 | 17 500 | 20 000 |
| bežné | 633 | Materiál | 2 000 | 2 500 | 3 000 |
| bežné | 637 | Služby | 14 000 | 15 000 | 17 000 |
| Spolu bežné výdavky | | | 16 000 | 17 500 | 20 000 |

| | | Cieľová hodnota 2024 | |
|--|---|----------------------|---|
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | | |
| 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 k podprogramu:

Podprogram zahŕňa organizáciu občianskych slávností a iné spoločenské služby.