



MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA-DÚBRAVKA

Materiál na 11. zasadnutie
miestneho zastupiteľstva
dňa 10. decembra 2024

Návrh
rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2025
s výhľadom na roky 2026 a 2027

Predkladateľ :

RNDr. Martin Zaťovič
starosta

Zodpovedný :

Ing. Rastislav Bagar
prednosta
miestneho úradu

Spracovateľ :

Ing. Michal Gajan
vedúci ekonomického oddelenia

Ing. Miroslava Šulvová
ekonomické oddelenie

Materiál obsahuje :

1. Návrh uznesenia
2. Uznesenie MR č. 103/2024
zo dňa 26.11.2024
3. Stanovisko komisie ekonomickej zo dňa
20.11.2024
4. Komentár k návrhu rozpočtu mestskej
časti Bratislava-Dúbravka na rok 2025
s výhľadom na roky 2026 a 2027
5. Programový rozpočet na rok 2027
6. Tabuľkovú časť

Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka

A. schvaľuje

1. Rozpočet mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2025 ako prebytkový vrátane finančných operácií, v príjmovej časti vo výške 28 198 000 € a vo výdavkovej časti 28 192 000 €. Celkový prebytok predstavuje sumu 6 000 €.
2. Bežný rozpočet prebytkový vo výške 430 000 €, pričom bežné príjmy sú vo výške 24 294 000 € a bežné výdavky vo výške 23 864 000 €.
3. Kapitálový rozpočet schodkový vo výške 3 749 000 €, pričom kapitálové príjmy sú vo výške 360 000 € a kapitálové výdavky 4 109 000 €. Schodok kapitálového rozpočtu pokryť príjmovými finančnými operáciami z peňažných fondov, komerčným úverom a prebytkom bežného rozpočtu.
4. Finančné operácie prebytkové vo výške 3 325 000 €, pričom príjmové finančné operácie sú vo výške 3 544 000 € a výdavkové finančné operácie sú v objeme 219 000 €.
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 2025-2027
7. Získanie dlhodobého komerčného úveru v celkovej výške 3 500 000 € (tri milióny päťstotisíc euro) s postupným čerpaním v rokoch 2025 až 2026. Finančné prostriedky z dlhodobého úveru budú použité na dve programové oblasti: 2 000 000 € na rozšírenie kapacít ZŠ a MŠ a rekonštrukcie ich objektov a 1 500 000 € na rekonštrukcie komunikácií v mestskej časti.
8. V rozpočte na rok 2025 načerpanie časti dlhodobého komerčného úveru v celkovej výške 1 800 000 € (jeden milión osemstotisíc euro), ktorá je súčasťou rozpočtu výdavkov. Z tohto objemu bude 1 000 000 € využitý na financovanie rozšírenia kapacít ZŠ a MŠ a rekonštrukcie ich objektov a 800 000 € bude využitých na rekonštrukcie komunikácií v mestskej časti.

B. berie na vedomie

návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na roky 2026 – 2027 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 2025 za podmienky, že celkové výdavky rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2025 sa môžu prekročiť najviac o 5 %. Úpravy nesmú mať dopad na celkový výsledok hospodárenia schválený v rozpočte na rok 2025.
2. upravovať rozpočet príjmov a výdavkov v priebehu roka súvisiaci s účelovo určenými finančnými dotáciami a transfermi.

D. žiada

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 2025.

Uznesenie MR č. 103/2024

zo dňa 26.11.2024

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Dúbravka

odporúča

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka

A. schváliť

1. Rozpočet mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2025 ako prebytkový vrátane finančných operácií, v príjmovej časti vo výške 28 198 000 € a vo výdavkovej časti 28 192 000 €. Celkový prebytok predstavuje sumu 6 000 €.
2. Bežný rozpočet prebytkový vo výške 430 000 €, pričom bežné príjmy sú vo výške 24 294 000 € a bežné výdavky vo výške 23 864 000 €.
3. Kapitálový rozpočet schodkový vo výške 3 830 000 €, pričom kapitálové príjmy sú vo výške 360 000 € a kapitálové výdavky 4 109 000 €. Schodok kapitálového rozpočtu pokryť príjmovými finančnými operáciami z peňažných fondov, komerčným úverom a prebytkom bežného rozpočtu.
4. Finančné operácie prebytkové vo výške 3 325 000 €, pričom príjmové finančné operácie sú vo výške 3 544 000 € a výdavkové finančné operácie sú v objeme 219 000 €.
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 2025-2027
7. Získanie dlhodobého komerčného úveru v celkovej výške 3 500 000 € (tri milióny päťstotisíc euro) s postupným čerpaním v rokoch 2025 až 2026. Finančné prostriedky z dlhodobého úveru budú použité na dve programové oblasti: 2 000 000 € na rozšírenie kapacít ZŠ a MŠ a rekonštrukcie ich objektov a 1 500 000 € na rekonštrukcie komunikácií v mestskej časti.
8. V rozpočte na rok 2025 načerpanie časti dlhodobého komerčného úveru v celkovej výške 1 800 000 € (jeden milión osemstotisíc euro), ktorá je súčasťou rozpočtu výdavkov. Z tohto objemu bude 1 000 000 € využitý na financovanie rozšírenia kapacít ZŠ a MŠ a rekonštrukcie ich objektov a 800 000 € bude využitých na rekonštrukcie komunikácií v mestskej časti.

B. zobrať na vedomie

návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na roky 2026 – 2027 ako orientačný.

C. Splnomocniť

starostu

1. upravovať v priebehu roka záväzné ukazovatele, rozpočtové limity, úlohy a programy schváleného rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2025 za podmienky, že celkové výdavky rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2025 sa môžu prekročiť najviac o 5 %. Úpravy nesmú mať dopad na celkový výsledok hospodárenia schválený v rozpočte na rok 2025.
2. 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 2025.

Hlasovanie:

prítomní:8

za:8

proti:0

zdržali sa:0

nehlasovali:0

Uznesenie bolo prijaté

Stanovisko Komisie ekonomickej zo dňa 20.11.2024

Komisia ekonomická prerokovala návrh rozpočtu na rok 2025 s výhľadom na roky 2026 a 2027 a **odporúča** miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka návrh **schváliť** podľa predloženého materiálu.

Hlasovanie:

prítomní: 6

za: 6

proti: 0

zdržali sa: 0

Komentár k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Dúbravka na rok 2025 s výhľadom na roky 2026 a 2027

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2025 s výhľadom do roku 2027 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 2025 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 2025, štatútu hlavného mesta SR Bratislavy a prognóz Ministerstva financií SR. Pri prerozdelení podielových daní pre mestské časti sme vychádzali okrem súčasne platného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy aj zo zmeny financovania materských škôl.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony, rieši zavedenie normatívneho financovania materských škôl vrátane materských škôl pre deti so zdravotným znevýhodnením (ďalej len MŠ) zo štátneho rozpočtu (ďalej len ŠR) bez ohľadu na typ zriaďovateľa (obec, samosprávny kraj, cirkevný zriaďovateľ, súkromný zriaďovateľ).

V súčasnosti sa osobné náklady a prevádzka MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí, cirkevných a súkromných zriaďovateľov financujú z výnosu dane z príjmov fyzických osôb (ďalej len DPFO), prostredníctvom rozpočtov obcí. MŠ sú originálnou kompetenciou územnej samosprávy a o výške poskytnutých finančných prostriedkov pre MŠ rozhoduje samospráva, prípadne zriaďovateľ.

Navrhovaná zmena financovania spočíva v zmene zdroja financovania tak, že MŠ už nebudú financované z výnosu DPFO, ale zo ŠR, z kapitoly Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky. Zjednotí sa systém financovania MŠ bez ohľadu na typ zriaďovateľa. Nový spôsob financovania MŠ bude postavený na normatívnom princípe a finančné prostriedky sa budú prideľovať na základe počtu detí MŠ a normatívu určeného pre MŠ v danom kalendárnom roku. Zároveň by mali byť MŠ financované aj prostredníctvom nenormatívnych príspevkov (dopravné, odchodné, príspevok na súčasti výchovno-vzdelávacieho procesu MŠ, podporné opatrenia), ktorých výšku momentálne nepoznáme.

Pre spracovanie návrhu rozpočtu MČ na rok 2025 rozhodujúcu úlohu tvorí východisková základňa z predchádzajúceho obdobia, návrh plánovaných akcií a projektov na rok 2025 a prognózy Ministerstva financií SR (ďalej len MF SR) a Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (ďalej len RRZ) o vývoji DPFO ako aj o vývoji ekonomiky v SR. Rozhodujúcim faktorom prognózy MF SR je zapracovanie vplyvu konsolidačného balíčka v objeme 2,4 mld. eur. S odhadom vplyvov konsolidácie je spojených viacero neistôt na celom horizonte prognózy. Schválený konsolidačný balík od januára 2025 upravuje aj poukazovanie výnosu dane z príjmu fyzických osôb do rozpočtov samospráv tak, aby vyšší výnos dane z dôvodu konsolidačných opatrení bol presunutý do štátneho rozpočtu na zníženie schodku rozpočtu verejnej správy. Úprava premietnutá do lex konsolidácia zachováva v absolútnej sume príjmy obcí a VÚC na dani z príjmov fyzických osôb v roku 2025 na úrovni ostatných prognóz. Obciam a VÚC sa teda neznižujú finančné zdroje z dôvodu konsolidácie. Podiel obcí sa mení zo 70,0 % na 55,1 % a podiel vyšších územných celkov z 30,0 % na 29,5 %. Úprava podielu pri obciach reflektuje okrem spomínaného presunu nárastu výnosu dane spôsobeného konsolidačnými opatreniami do štátneho rozpočtu aj presun kompetencií pri materských školách, ktoré sú v súčasnosti originálnou kompetenciou samospráv, kým po novom budú financované z rozpočtovej kapitoly ministerstva školstva.

Podľa makroekonomickej prognózy Ministerstva financií SR, slovenská ekonomika do konca roku 2024 stúpne o 2,3 % čo by sa malo prejavíť aj v spotrebe domácností. Hrubý domáci produkt vzrastie v roku 2025 o 2,2%, predovšetkým vďaka zdrojom z Plánu obnovy. Pracovné miesta pribudnú pozvoľna a nezamestnanosť dosiahne historicky nízke hodnoty. Ekonomický rast bude vrcholiť v roku 2026 na úrovni 2,4 %. Prognózu smerom nadol môžu vychýliť riziká oneskoreného a neúplného dokončenia projektov z Plánu obnovy a možného zvoľnenia svetového obchodu pre nástup protekcionizmu v globálnej ekonomike. Zahraničné konflikty môžu skomplikovať výhľad zahraničného dopytu, najmä obmedzením medzinárodných obchodných trás či zvýšením globálnych cien komodít. Riziko zväčšovania obchodných bariér medzi EÚ a Čínou sa môže po voľbách v USA ešte zintenzívniť a ohroziť oživenie globálneho obchodu a tým pádom aj slovenského exportu.

Napriek mixu možných negatívnych ekonomických javov Ministerstvo financií SR nepredpokladá pokles nezamestnanosti v budúcom roku a naopak zamestnanosť by mala stúpnuť o 0,4 %. Reálna mzda vzrastie v roku 2024 o 4 %, čo predstavuje najvyššie tempo za posledné štyri roky. V nasledujúcich rokoch bude na mzdy pôsobiť protichodne pretrvávajúci rekordný nedostatok pracovnej sily a úsporné opatrenia vlády. V roku 2025 inflácia zníži reálny nárast miezd na 0,5 %. V ďalších rokoch sa však dynamika reálnych miezd opäť dostane nad úroveň 2 %.

Všetky tieto východiská zakladajú určitú neistotu pri výnose z výberu dane z príjmu FO a preto úporné opatrenia a šetrenie v rámci samospráv bude nosnou témou aj v nadchádzajúcich obdobiach, 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 2025 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.

Záväzným rozpočtom bude rozpočet na rok 2025, pričom rozpočet na nasledujúce dva roky, t.j. na roky 2026 a 2027, je orientačný a bude sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku. Návrh rozpočtu

na rok 2025 vychádza z doteraz známych skutočností a nadväzuje na záväzné limity dotácií obciam na rok 2025 podľa návrhu štátneho rozpočtu na rok 2025 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.2022	skut.2023	schvál.R 2024	Očak.skut. 2024	Návrh R 2025	Orientačný R 2026	Orientačný R 2027
Príjmy	21 692 720	28 038 641	28 410 000	30 398 919	28 198 000	27 297 000	26 333 000
Výdavky	21 030 696	25 874 255	28 285 500	30 079 919	28 192 000	27 289 000	26 331 500
Hospodárenie obce : prebytok(+) schodok (-)	+ 662 024	+ 2 164 386	+ 124 500	+ 319 000	+ 6 000	+ 8 000	+ 1 500

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.2022	skut.2023	schvál.R 2024	Očak.skut. 2024	Návrh R 2025	Orientačný R 2026	Orientačný R 2027
Bežné príjmy	19 175 454	25 072 179	22 789 000	24 645 419	24 294 000	24 682 000	25 153 000
Bežné výdavky	18 737 515	23 123 236	22 216 500	24 425 919	23 864 000	24 095 000	24 412 500
Hospodárenie prebytok(+) schodok (-)	+ 437 939	+ 1 948 943	+ 572 500	+ 219 500	+ 430 000	+ 587 000	+ 740 500

Kapitálový rozpočet

v EUR

Rozpočtové roky	skut.2022	skut.2023	schvál.R 2024	Očak.skut 2024	Návrh R 2025	Orientačný R 2026	Orientačný R 2027
Kapitálové príjmy	370 448	525 524	2 516 000	2 216 000	360 000	80 000	50 000
Kapitálové výdavky	2 199 044	2 656 595	5 859 000	5 559 000	4 109 000	2 830 000	1 410 000
Hospodárenie prebytok(+) schodok (-)	- 1 828 596	- 2 131 071	- 3 343 000	- 3 343 000	- 3 749 000	- 2 750 000	- 1 360 000

Finančné operácie

v EUR

Rozpočtové roky	skut.2022	skut.2023	schvál.R 2024	Očak.skut 2024	Návrh R 2025	Orientačný R 2026	Orientačný R 2027
Príjmové FO	2 146 818	2 440 938	3 105 000	3 537 500	3 544 000	2 535 000	1 130 000
Výdavkové FO	94 137	94 424	210 000	95 000	219 000	364 000	509 000
Hospodárenie prebytok(+) schodok (-)	+ 2 052 681	+ 2 346 514	+ 2 895 000	+ 3 442 500	+ 3 325 000	+ 2 171 000	+ 621 000

Rozpočet podľa metodiky ESA 2010

v EUR

Rozpočtové roky	Návrh R 2025	Orientačný R 2026	Orientačný R 2027
Príjmy bez finančných operácií	24 654 000	24 762 000	25 203 000
Výdavky bez finančných operácií	27 973 000	26 925 000	25 822 500
Zmena stavu vybraných záväzkov	219 000	364 000	509 000
Zmena stavu vybraných pohľadávok	10 000	10 000	10 000
Hospodárenie obce podľa metodiky ESA 2010 : prebytok(+) schodok (-)	- 3 110 000	- 1 809 000	- 120 500

2. Komentár k rozpočtu príjmov

Návrh rozpočtu na rok 2025 je predložený ako prebytkový, pričom celkové výdavky po zosumarizovaní sú v objeme 28 192 000 € a príjmy sú vo výške 28 198 000 €. 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 430 000 € s bežnými príjmami vo výške 24 294 000 € a bežnými výdavkami v objeme 23 864 000 €. Kapitálový rozpočet je schodkový, čo dovoľuje zákon o rozpočtových pravidlách. Predpokladané kapitálové príjmy sú vo výške 360 000 € a kapitálové výdavky 4 109 000 €, pričom rozdiel medzi príjmami a výdavkami v objeme 3 830 000 € predpokladáme kryť okrem peňažných fondov 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 postupné načerpanie komerčného úverového rámca v celkovom objeme 3 500 000 € na investičné projekty počas rokov 2025 a 2026 podľa rozpisu zahrnutého vo výdavkovej časti rozpočtu. Z toho v roku 2025 predpokladáme prefinancovať z úveru investície v objeme 1 800 000 € a v roku 2026 zvyšných 1 700 000 €. V roku 2025 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 2025 počítame so znížením dlhodobých záväzkov v sume 219 000 €, čo predstavuje ročnú splátku istiny úveru zo ŠFRB na výstavbu nájomného domu Pri kríži vo výške 29 000 € a ročnú splátku istiny úveru zo SLSP vo výške 66 000 €. Po načerpaní úverových prostriedkov v roku 2024 v celkovom objeme 1 500 000 € predpokladáme v roku 2025 splácanie istín v celkovej výške 124 000 €. Pri vybraných pohľadávkach zároveň predpokladáme zníženie o 10 000 € na základe predpokladu nesplatených pohľadávok po lehote splatnosti viac ako 1080 dní na ktoré budeme vytvárať v účtovníctve opravné položky.

V prílohách tohto materiálu sú uvedené tabuľkové prehľady všetkých navrhovaných príjmov a výdavkov na rok 2025 s výhľadom na roky 2026 a 2027 (tabuľky v prílohe č.1 až 4). Pre lepšiu prehľadnosť uvádzame v tabuľkových zostavách aktuálny rok 2024 v členení na schválený

rozpočet, upravený rozpočet, stav aktuálneho čerpania rozpočtu za rok 2024 a očakávané čerpanie rozpočtu do 31.12.2024, ako aj skutočnosť za dva predchádzajúce roky 2022 a 2023 v zmysle zákona. Okrem návrhu rozpočtu na rok 2025, ktorý sa po schválení stáva záväzným, sa ďalej uvádzajú aj nezáväzné orientačné návrhy na roky 2026 a 2027.

2.1 BEŽNÉ PRÍJMY

Rozpočet bežných príjmov na roky 2025 až 2027.

Rozpočet bežných príjmov na rok 2025 je záväzný. Návrh rozpočtu bežných príjmov na roky 2026 a 2027 je orientačný.

v EUR

Druh príjmu	Návrh rozpočtu 2025	Orientačný rozpočet 2026	Orientačný rozpočet 2027
Daňové príjmy	9 662 500	9 882 500	10 192 500
Nedaňové príjmy	2 251 000	2 312 500	2 367 000
Bežné transfery MÚ	1 090 500	1 137 000	1 193 500
Transfery ZŠ – orig.kom.	690 000	700 000	700 000
Transfery ZŠ- pren.kom.	7 000 000	7 000 000	7 000 000
Transfery MŠ- pren.kom.	3 600 000	3 650 000	3 700 000
Bežné príjmy spolu	24 294 000	24 682 000	25 153 000

Bežné príjmy sú rozpočtované v celkovej výške 24 294 000 €. Daňové príjmy sú dôležitou súčasťou rozpočtov samospráv. Po zmene systému financovania materských škôl sa mení aj pomer daňových a nedaňových príjmov a transferov. Doteraz najvýznamnejšia položka daňových príjmov bol príjem z daní fyzických osôb, vzhľadom na nový spôsob prerozdelenia a systém financovania sa výraznejšie od 1.1.2025 znižuje podiel na DPFO pre mestá a obce ale zároveň sa tento výpadok vracia naspäť vo forme transferov od štátu na financovanie materských škôl. Takúto fundamentálnu zmenu systému financovania materských škôl musí reflektovať aj pripravovaný dodatok štatútu Hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len HMBA), v ktorom je navrhovaný model nového financovania na základe ktorého sme zapracovali údaje o plnení príjmov na DPFO ako aj transfer pre MŠ. Pri výpočte podielu z príjmu pre Bratislavu sa vychádzalo z predloženého legislatívneho návrhu zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a z dostupných informácií o nariadení vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy. Údaje v zmysle osobitného predpisu, ktoré upravujú podiel z celkového príjmu podielovej dane pre Bratislavu sú prebraté z východiskových štatistických údajov, ktoré zverejnilo Ministerstvo financií na rok 2024. Vstupom sú taktiež dáta z poslednej daňovej prognózy a údaje za počet žiakov materských škôl k 15.9.2024. Navrhovaný model z Magistrátu predpokladá zhruba 40% pokles na príjme z DPFO oproti roku 2024 a zároveň dodatočné normatívne financovanie materských škôl na úrovni 3 300 € / žiak / ročne. Takto nastavený systém financovania by mal mať pozitívny dopad na rozpočty mestských častí v objeme 1 700 000 €, čo predstavuje 50 % z celkového pozitívneho vplyvu. Zvyšných 50 % je podľa návrhu dodatku Štatútu príjmom HMBA na financovanie zostávajúcich kompetencií HMBA v oblasti vzdelávania a novej kompetencie HMBA, čo je financovanie jedální súkromných a cirkevných MŠ. Prebiehajúce rokovania starostov mestských častí s primátorom môžu ešte priniesť spravodlivejšie prerozdelenie financií z nadvýnosu, nakoľko bude potrebné dofinancovať výpadok príjmu z dotácie zo SR týkajúca sa žiakov MŠ v predškolskej výchove.

Z uvedených dôvodov v rámci daňových príjmov zaznamenávame pokles oproti roku 2024 na úrovni cca 24 %, ktorý je kompenzovaný novým transferom na materské školy. Odhad a predikcie MF SR a Rady pre rozpočtovú zodpovednosť na rok 2025 týkajúce sa celkového výberu DPFO je

vyšší o zhruba 7,4 % oproti skutočnosti roku 2024. Zároveň v roku 2025 nie je už počítané s dodatočnou jednorazovou kompenzáciou pre samosprávy na podiele dani z príjmu právnických osôb.

Medzi ďalšie daňové príjmy patria aj dane z nehnuteľností. Od 1.1.2024 vstúpili do platnosti nové zvýšené sadzby všetkých majetkových daní a daň z nehnuteľnosti v Bratislave tak v priemere stúpla o viac ako 35 %. Zvýšené príjmy majú za cieľ vykompenzovať negatívne legislatívne zásahy do rozpočtov samospráv a udržať tak rozsah a kvalitu poskytovaných služieb obyvateľom Bratislavy. Ďalším finančným zdrojom daňových príjmov je aj poplatok za rozvoj, kde očakávame v roku 2025 plnenie vychádzajúce z predpokladu vydaných stavebných povolení či už pri nových developerských projektoch alebo rozširujúcich sa súčasných projektoch.

Porovnanie návrhu rozpočtu na rok 2025 so skutočnosťou za roky 2022, 2023 a s rozpočtom a očakávanou skutočnosťou za rok 2024

v EUR

Druh príjmu	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Upravený Rozpočet 2024	Očakáv.skut 2024	Návrh R 2025
Daňové príjmy	10 211 881	11 089 654	12 629 000	12 629 000	9 662 500
Nedaňové príjmy	1 698 073	2 028 579	2 146 500	2 146 500	2 251 000
Bežné transfery MÚ	1 326 731	4 699 808	2 246 200	2 246 200	1 090 500
Transfery ZŠ orig.kom.	705 837	765 453	585 000	585 000	690 000
Transfery ZŠ zo ŠR	5 232 932	6 488 685	7 038 719	7 038 719	7 000 000
Transfery MŠ zo ŠR	0	0	0	0	3 600 000
Bežné príjmy spolu	19 175 454	25 072 179	24 645 419	24 645 419	24 294 000

Z porovnania návrhu rozpočtu bežných príjmov na rok 2025 a dosiahnutou skutočnosťou za roky 2022, 2023, ako aj s upraveným rozpočtom za rok 2024 vyplýva, že v roku 2025 očakávame medziročný pokles daňových príjmov na úrovni 24 % naopak príjmy z transferov pre ZŠ a MŠ narastú o cca 50 %. Pri príjmoch z transferov pre ZŠ v rámci originálnych kompetencií sa očakáva mierny nárast oproti roku 2024 z dôvodu navrhovaného zvýšenia poplatkov za réžiu ŠJ a poplatkov za ŠKD. Pri položke Prijaté transfery a granty je odhadované výrazne nižšie plnenie z dôvodu očakávaných nižších transferov na pokrytie nákladov ubytovania pre odídencov UA, ktoré po zmene podmienok v druhej polovici roka 2024 výrazne klesli. Aktuálne nevieme predikovať ako dlho tieto finančné prostriedky budú poukazované a v akej výške a preto do rozpočtu na rok 2025 sme tieto prostriedky nezahrnuli. Následne v roku 2025 budeme tieto prostriedky upravovať v rozpočte podľa aktuálnej skutočnosti, ale keďže sa jedná o rozpočtovo neutrálnu operáciu, ktorá nemá finančný dopad na rozpočet mestskej časti, tak nepovažujeme za podstatné zahrňovať to do návrhu rozpočtu.

Daňové príjmy

Pri stanovení objemu DPFO sme vychádzali zo zverejnených prognóz Ministerstva financií SR a Rady pre rozpočtovú zodpovednosť ako aj z navrhovaného dodatku Štatútu Hlavného mesta SR Bratislavy. Ako bolo už vyššie spomenuté, od 1.1.2025 sa zásadne mení spôsob financovania samosprávy v oblasti MŠ, čo má výrazný dopad na plnenie príjmu z DPFO. Podľa dostupných informácií uvedených v navrhovanej legislatívnej úprave zákona č. 597/2003 Z.z. by mali zdroje na normatívne financovanie MŠ tvoriť 13,97 % z celkového príjmu podielovej dane, čo v roku 2025 zodpovedá sume 559,6 mil. €. V rámci konsolidačných opatrení vlády SR však bola schválená novela zákona č.564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, kde sa podiel výnosu dane, ktorý prislúcha štátu zvyšuje na 14,9 %. Na základe týchto údajov ako aj makroekonomických údajov z MF SR o predpokladanom výnose z DPFO na rok 2025, Magistrát HMBA odhadol výpadok na podielovej dani pre Bratislavu vo výške 53 mil. €, z toho 42 mil. € za

MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestských častí a 12 mil. € za súkromné a cirkevné MŠ, ktoré má v kompetencii HMBA. Tento výpadok by mal byť v plnej miere kompenzovaný odhadovaným priemerným normatívom na žiaka vo výške 3 300 € / ročne.

Pri dani z nehnuteľností (ďalej len DzN) sme vychádzali z prerozdelenia tejto dani medzi mestské časti a HMBA definovaného Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy. Do návrhu rozpočtu na rok 2025 sme zahrnuli kvalifikovaný odhad Magistrátu HMBA o výnose z DzN a jeho prerozdelení, ktorého výška je na úrovni roku 2024.

Na rok 2025 očakávame daňové príjmy na úrovni 9 662 500 €, z toho podielová daň DPFO je v objeme 4 980 000 € a DzN (za pozemky, stavby, byty a nebytové priestory) je rozpočtovaná v predpokladanej výške 3 070 000 €.

Pomer akým rozdeľuje hlavné mesto príjem z DPFO je určený jeho Štatútom. V roku 2024 Magistrát schválil dodatok č.24 na zabezpečenie spravodlivejšieho financovania školských zariadení v pôsobnosti mestských častí, kde sa po tlaku mestských častí upravoval pomer prerozdelenia financií na základe parametra prepočítaného počtu žiakov, ktorý vstupuje do celkové výnosu DPFO váhou 40%. Pomer z výnosu bol stanovený na 66,2 % pre Magistrát a 33,8 % pre mestské časti. Na základe tejto zmeny a po zachovaní ostatných parametrov mestská časť získala do svojho rozpočtu navyše financie v objeme zhruba 150 000 €. Pripravovaný nový návrh dodatku štatútu reaguje na zmenu financovania MŠ a dopĺňa do článku 91 ods. 1 body súvisiace s normatívnym financovaním MŠ.

Daň z nehnuteľností sa rozdeľuje pomerom 50 : 50 medzi mestské časti a HMBA. Magistrát na rok 2025 neplánuje zvyšovať sadzby v rámci daní z nehnuteľností nakoľko už boli zvýšené v roku 2024. Uznesením mestského zastupiteľstva budú schválené nové veľkostné koeficienty pre jednotlivé mestské časti určujúce percento príjmu z celkové balíka podielových daní ako sú DPFO, DzN a daň za komunálny a drobný stavebný odpad. Tieto koeficienty budú platné pre nasledujúci rok. Veľkostné koeficienty pre rok 2025 nám zatiaľ nie sú známe, avšak podľa údajov z Magistrátu vychádza nový koeficient DPFO pre mestskú časť Bratislava-Dúbravka 6,92411 %, čo predstavuje zníženie oproti pôvodnému 7,3245 % o viac ako 0,4 %.

V rámci daní za špecifické služby je z pravidla najväčšou položkou poplatkov za rozvoj. V roku 2025 očakávame s určitou mierou pravdepodobnosti a podľa aktuálneho stavu príprav, vydanie stavebných povolení viacerým stavbám z ktorých najvýznamnejšie sú Polyfunkčný komplex Dúbravka s podlahovou plochou 12 700 m², Dúbravské terasy s podlahovou plochou 2 500 m², Polyfunkčný dom Na lúke s podlahovou plochou 4 800 m² a Hotel Čerešne s podlahovou plochou 6 400 m². Vydanie týchto povolení je odhadované v I polroku 2025. V druhom polroku očakávame s istou mierou opatrnosti žiadosti o stavebné povolenia na projekty Rezidencia Dúbravka Hanulova 2. etapa s podlahovou plochou 7 200 m² a Polyfunkčný súbor Agátová na Vrátkach s podlahovou plochou 24 600 m². 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 prispôbili aj odhadovanú výšku príjmu z poplatku za rozvoj na rok 2025, ako aj odhadovanú mieru povinného podielu Magistrátu, ktorú odvedieme počas roka 2025.

Medzi ďalšie významné dane zo špecifických služieb patrí aj miestna daň za vyhradené parkovacie miesta. Výraznejšia zmena pri tomto druhu poplatku nastane až úplným zavedením parkovacej politiky v rámci celej Bratislavy. Aktuálne mesto postupne zavádza parkovaciu politiku do jednotlivých mestských častí a v roku 2025 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 2024.

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 280 000 €. Nárast oproti predchádzajúcim rokom je spôsobený zmenou sadzieb za komunálny a drobný

stavebný odpad s účinnosťou v roku 2024. Ostatné miestne dane sú menej významné z pohľadu výšky príjmu.

Aj napriek vyššie spomenutým zmenám podielové dane stále 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 83,31 % a na celkových bežných príjmoch predstavujú podiel 34,1 %.

Nedaňové príjmy vo výške 2 251 000 € sú zostavené :

- a. na základe uzatvorených platných zmlúv, týkajúcich sa nájomného z prenajatých pozemkov a záhrad. Navrhovaný rozpočet je vo výške 113 000 €,
- b. z príjmov z prenájmov priestorov, budov a objektov vo výške 746 000 € na základe uzatvorených platných nájomných zmlúv za samostatne stojace objekty, za krátkodobé a dlhodobé prenájmy, z predpisov stanovených za užívanie obecných, nájomných a školských bytov, nebytových priestorov, garáží a z predpokladanej výšky nájomného za školské priestory, telocvične a športoviská na základných a materských škôlkach. Do tohto druhu príjmu sa zahrňa aj príjem z dlhodobých a krátkodobých prenájmov priestorov Domu kultúry Dúbravka a Miestnej knižnice. Očakávaný nárast oproti roku 2024 je najmä z dôvodu zvýšenia nájomov u nájomcov nebytových priestorov, ktorí majú v zmluve zahrnutú inflačnú doložku. Za rok 2024 očakávame infláciu na úrovni do 3 %.
- 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 56 000 €. Stavebný úrad očakáva v roku 2025, že poplatok za vydanie stavebných povolení bude v celkovom objeme 40 000 €,
- e. z poplatkov a platieb z predaja a služieb vo výške 394 000 €, ktoré zohľadňujú najmä príjmy za sociálne služby, ako prijaté platby od občanov vo výške 115 000 €. Táto suma zohľadňuje aktuálny stav ako aj predpokladaný počet opatrovateliek v roku 2024 a s tým súvisiaci počet opatrovaných, ktorí platia za danú službu. Od 1.1.2025 je navrhovaná úprava sadzby za opatrovanie vzhľadom na neustály rast výdavkov na opatrovateľskú službu a snahu ju aj naďalej poskytovať v rovnakom rozsahu. Preto je nevyhnutné od 1.1.2025 pristúpiť k navýšeniu výšky úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby a zvýšiť ju na 2,00 EUR/hod. Toto navýšenie úhrady o 0,50 EUR/hod bolo v dostatočnej miere kompenzované priebežným nárastom dôchodkov v sledovanom období ako aj ostatnými opatreniami a podpory zo strany mestskej časti. Aktuálny počet opatrovateliek je 39 a počet opatrovaných o ktorých sa starajú je 92 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 činnosti v sume 80 000 € je stanovený na základe predpokladaného počtu kultúrnych podujatí plánovaných v roku 2025,
- f. z prijatých príspevkov na prevádzkové náklady od rodičov detí v materských školách a školských jedálňach v MŠ vo výške 450 000 €. V roku 2025 nepočítame so zmenou výšky sadzby poplatku za dieťa v MŠ, ale vzhľadom na zvyšujúce sa náklady na prevádzku MŠ ako aj zmenu spôsobu financovania MŠ nie je do budúcnosti vylúčená diskusia o prehodnotení výšky poplatku, ktorý je aktuálne na úrovni 60 € / mesačne.
- g. z prijatých príspevkov za stravovanie v školských jedálňach v MŠ vo výške 280 000 €.

- h. z iných nedaňových príjmov vo výške 109 000 €, 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,

Bežné transfery vo výške 1 090 500 € predpokladáme v nasledovnej štruktúre :

- a. prijaté finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy na úseku územného plánovania a špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie vo výške 58 000 €,
- b. transfer na prenesený výkon štátnej správy na úseku školského úradu vo výške 43 000 €,
- c. príspevok na stravovanie detí v predškolskej výchove v rámci bezplatného stravovania vo výške 110 000 €,
- d. príspevok na stravovanie žiakov ZŠ v rámci bezplatného stravovania vo výške 750 000 €,
- e. dotácia na Ukrajinské deti v materských školách vo výške 50 000 €,
- f. príspevok z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na národný projekt na zabezpečenie asistentov učiteľa pre základné školy vo výške 50 000 €,
- g. transfer pre deti v hmotnej núdzi 1000 € a na rodinné prídavky pre deti v hmotnej núdzi 2 000 €,
- h. transfer na ohlasovňu pobytu a register obyvateľstva v sume 12 000 €,
- i. transfer na ŽP na ochranu prírody a krajiny a na ochranu pred povodňami vo výške 3 000 €,
- j. transfer na pozemné komunikácie vo výške 1 500 €,
- k. dotácia na Dobrovoľný hasičský a záchranný zbor vo výške 3 000 €,
- l. dotácia na knižný fond vo výške 5 000 €

Na strane bežných príjmov očakávame nárast transferov na prenesený výkon štátnej správy hlavne v súvislosti s normatívnym financovaním materských škôl, kde odhadujeme ročný normatív na žiaka MŠ v priemernej výške 3 300 €. Celkovo ročný normatív pre MŠ odhadujeme vo výške 3 600 000 € po zohľadnení dofinancovania žiakov v predprimárnom vzdelávaní, kde sa počíta so zvýšeným normatívom na úrovni 1,2 násobku priemerného normatívu. Financovanie základných škôl je aj naďalej zabezpečované prostredníctvom normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov. 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 2025 určujeme na základe oznámenia, ktoré bolo zverejnené začiatkom novembra 2024 na stránka Ministerstva školstva SR. Skutočná výška sa bude upravovať v priebehu roku 2025 a bude závisieť od skutočného počtu detí v januári 2025 (tzv. Eduzber). Bežné transfery na prenesené kompetencie (normatívy a nenormatívy) 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 2025 v objeme 390 000 € a príjmy za stravovanie a režijné poplatky ako aj príjem z dotácie zo ŠR vo výške 300 000 €.

2.2 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Rozpočet kapitálových príjmov na roky 2025 až 2027.

Rozpočet kapitálových príjmov na rok 2025 je záväzný a na roky 2026 a 2027 je orientačný. Kapitálové príjmy na rok 2025 rozpočtujeme v objeme 360 000 €.

Návrh rozpočtu kapitálových príjmov na rok 2025 je zostavený na základe predpokladaného odpredaja majetku mestskej časti vo výške 30 000 € a z predpokladu kapitálových príjmov ako 10 % - ný podiel z predaja majetku poukázaný z Magistrátu hlavného mesta SR vo výške 30 000 €. 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 2025 počítame s kapitálovou dotáciou z Bratislavského samosprávneho kraja v celkovej výške 300 000 € na rekonštrukciu parčíka Žatevná a rovnako aj s načerpaním komerčného úveru v objeme 1 800 000 €, ktoré sú podmienkou na realizáciu viacerých plánovaných investičných akcií podľa rozpisu v prílohe č. 6 . 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 2025 až 2027 – bežné výdavky

Rozpočet bežných výdavkov na rok 2025 je záväzný, rozpočet bežných výdavkov na roky 2026 a 2027 je orientačný.

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

v EUR			
Druh výdavky	Návrh rozpočtu 2025	Orientačný rozpočet 2026	Orientačný rozpočet 2027
Mzdy 610	6 233 000	6 240 000	6 430 000
Odvody do poisťovní 620	2 360 000	2 365 000	2 428 000
Tovary a služby 630	5 677 000	5 870 000	5 911 000
Bežné transfery MÚ 640	211 000	194 000	194 000
Bežné transfery ZŠ 600	9 290 000	9 290 000	9 290 000
Splátky úrokov z úverov 650	93 000	136 000	159 500
Bežné výdavky spolu	23 864 000	24 095 000	24 412 500

Pri tvorbe rozpočtu bežných výdavkov na roky 2025 až 2027 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. Rozpočet 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 2025 vo výške 6 233 000 € zohľadňuje tarifné platy,

príplatky a odmeny zamestnancov miestneho úradu, 12 materských škôl a školských jedální v materských školách. Od 1.1.2025 dochádza k zmene financovania materských škôl, ktoré budú financované prevažne zo štátneho rozpočtu a nie z podielových daní. Zmenu financovania máme zohľadnenú aj vo výdavkoch na materského školy, nastala zmena klasifikácie na kód zdroja 111.

Členenie mzdových výdavkov podľa organizačných celkov je nasledovné:

- správa obce	1 700 000 €
- miestny kontrolór	55 000 €
- životné prostredie – THP pracovníci	500 000 €
- stavebný úrad	200 000 €
- Dom kultúry Dúbravka	170 000 €
- Miestna knižnica	60 000 €
- opatrovateľská služba	600 000 €
- zamestnanci materských škôl	2 423 000 €
- zamestnanci školských jedální pri MŠ	500 000 €
- školský úrad	25 000 €

Podrobné členenie miezd je v prílohe č. 5 „Schválený rozpočet záväzných ukazovateľov na roky 2025 až 2027“.

Poistné a príspevok do poisťovni predstavuje odvody z miezd za zamestnancov do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní za zamestnávateľa a v priemere tvoria 36 % zo mzdových rozpočtových výdavkov. Do výpočtu poistného sa okrem brutto miezd zamestnancov a miestneho kontrolóra zahrnú 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 2025 vo výške 5 677 000 € zohľadňuje základné požiadavky, ktoré vyplývajú z platných uzatvorených zmluvných vzťahov s dodávateľmi služieb, z predpokladaných výdavkov na energie a na prevádzku úradu, výdavky na zabezpečenie čistoty v mestskej časti, výdavky na opravu a údržbu ciest a chodníkov a údržbu verejnej zelene, bežné výdavky na školstvo, kultúru a šport, výdavky na sociálnu oblasť a opatrovateľskú službu, výdavky na cestovné, dopravné a nájomné, materiálové výdavky a výdavky za služby nad rámec zmluvných vzťahov. Ďalej ide o predpokladané výdavky súvisiace so zabezpečením stravovania zamestnancov a tvorbou sociálneho fondu, výdavky na nákup potravín, na úhradu režijných nákladov školského stravovania.

Splátka úroku z úverov vo výške 93 000 € 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, ktoré mestská časť začala čerpať v roku 2024, kde je predpoklad splátok na rok 2025 vo výške 124 000 €.

Bežné transfery MÚ. Rozpočet na roky 2025 až 2027 zohľadňuje transfery na úrovni mestskej časti. Poskytnuté transfery predstavujú 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 211 000 € tvorí :

- 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 40 000 €
- dávka pre deti v hmotnej núdzi 1 000 €
- odchodné do dôchodku 54 000 €
- členské príspevky združeniam 2 000 €
- nenávratné fin. príspevky poskytnuté na základe VZN č.6/2019 do oblastí športu, kultúry, školstva a životného prostredia 98 000 €

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 2025 a transfery na prenesené kompetencie hradené zo ŠR.

Celkovo sú transfery vo výške 9 290 000 € rozčlenené na:

- originálne kompetencie vo výške 2 290 000 € - 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 7 000 000 €.

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

Porovnanie návrhu rozpočtu na rok 2025 so skutočnosťou za roky 2022, 2023 a s rozpočtom a očakávanou skutočnosťou za rok 2024

v EUR

Druh výdavku	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakáv.skut 2024	Návrh R 2025
Mzdy	4 570 337	5 021 959	5 659 000	5 696 000	6 233 000
Odvody do poisťovní	1 650 028	1 820 725	2 136 500	2 149 500	2 360 000
Tovary a služby	4 933 267	6 293 248	5 897 500	6 299 200	5 677 000
Splátka úroku z úveru	12 456	26 114	113 000	70 000	211 000
Bežné transfery MÚ	723 076	1 517 911	330 500	980 500	93 000
Bežné transfery ZŠ (PK+OK)	6 848 351	8 443 279	8 080 000	9 230 719	9 290 000
Bežné výdavky spolu	18 737 515	23 123 236	22 216 500	24 425 919	23 864 000

Z porovnania rozpočtu bežných výdavkov na rok 2025 a dosiahnutou skutočnosťou za roky 2022 a 2023, resp. s rozpočtom na rok 2024 zaznamenávame každoročné zvyšovanie pri čerpaní rozpočtu bežných výdavkov.

3.2 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Rozpočet kapitálových výdavkov na roky 2025 až 2027.

Rozpočet kapitálových výdavkov MČ na rok 2025 je záväzný, rozpočet kapitálových výdavkov MČ na roky 2026 a 2027 je orientačný. Na rok 2025 je schválený rozpočet kapitálových výdavkov vo výške 4 109 000 €, na rok 2026 odhadujeme investície vo výške 2 830 000 € a v roku 2027 vo výške 1 410 000 €. V roku 2025 počítame s investíciou krytou kapitálovými príjmami vo výške 360 000 € ako aj s investíciami financovaných z bankových úverov na rozšírenie kapacít a rekonštrukcie základných a materských škôl.

Rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2025

Z predložených návrhov od rozpočtových správcov navrhujeme realizovať investície, ktoré budú pokryté kapitálovými príjmami z vlastných zdrojov a cudzích zdrojov v celkovej výške 4 109 000 €. Investície hrazené z poplatku za rozvoj, ktoré sú premietnuté do prebytku hospodárenia predpokladáme kryť vo výške 535 000 €. Plánované investície v celkovej výške 1 414 000 € navrhujeme pokryť z vlastných peňažných fondov, z toho z rezervného fondu vo výške 1 244 000 € a z fondu rozvoja bývania 170 000 €. V prvej polovici roka 2025 plánuje mestská časť obstarat' úverový rámec v celkovom objeme 3 500 000 € a z tohto rámca postupne čerpať financie v roku 2025 v odhadovanej výške 1 800 000 € a zvyšných 1 700 000 € v roku 2026 za účelom rekonštrukcie komunikácií v mestskej časti a rozšírenie kapacít základných a materských škôl.

Kapitálové výdavky kryté kapitálovými príjmami

v EUR

Por.č.	Popis	Suma
1	Rekonštrukcia Parčíka Žatevná (dotácia 80%) spolu 300k€, spolufinancovanie MČ 60k€	360 000
	Súčet	360 000

Kapitálové výdavky kryté rezervným fondom

v EUR

Por.č.	Popis	Suma
1	Elektronizácia IKT a kybernetická bezpečnosť	50 000
2	Budovy MÚ Žatevná, stroje prístroje a zariadenia, optimalizácia vykurovania	40 000
3	Budovy MÚ Žatevná, Pri kríži - klimatizácia Pri kríži	40 000
4	Optimalizácia vykurovania budov MŠ	50 000
5	ZŠ Nejedlého - rekonštrukcia suterénu pod kuchyňou, sklady potravín NUTNÉ	60 000
6	klimatizácia do kuchýň MŠ 3x	9 000
7	Vybavenie kuchýň v ŠJ pri MŠ	40 000
8	Vybavenie kuchýň v ŠJ pri ZŠ	40 000
9	MÚ Pri kríži - rekonštrukcia toaliet 4x	40 000
10	MÚ Pri kríži - zateplenie (spoluúčasť 10-20%)	90 000
11	Rozšírenie kapacity MŠ Sekurisova - rekonštrukcia býv. DC Macko (spoluúčasť 10-20%)	100 000
12	Bazovského 6 - oprava poškodeného múrika	20 000
13	KC Fontána - rekonštrukcia toaliet 2x	18 000
14	Brány do areálov MŠ 4x - postupne 1 brána ročne	15 000
15	Referentské vozidlo MÚ Žatevná 2	22 000
16	DKD - Výmena istiacich prvkov v trafostanici DKD - NUTNÉ!	25 000
17	DKD - Núdzové osvetlenie - NUTNÉ!	20 000
18	DKD - rekonštrukcie, modernizácie, zariadenia - spolu	150 000
19	DKD - Stroje,prístroje, zariadenia	10 000
20	Nákup požiarneho prístroja 750 kg Polymodule Light vrátane vybavenia	20 000
21	Miestne cyklotrasy v MČ - projektová dokumentácia a realizácia	20 000
22	Technika pre VPS	20 000
23	Realizácia verejného priestoru pred MÚ Žatevná 4	60 000
24	Ihrisko Park Pekníkova, zázemie-kontajnery, inž. siete	10 000
25	Pitná fontána Nejedlého	25 000
26	Auto na rozvoz stravy	30 000

27	Rekonštrukcia detských ihrísk a športovísk (2025 Fit zóna Cabanova)	15 000
28	Tienidlá pre detské ihriská	10 000
29	Komunálne vozidlá na umývanie a zametanie komunikácií (spoluúčasť 20%)	40 000
30	Miestna knižnica - klimatizácia	15 000
31	Rekonštrukcia Miestnej knižnice - Oddelenie odbornej literatúry	20 000
32	Fotovoltická elektráreň - 2025 FVE MŠ Cabanova	20 000
33	Projektové dokumentácie budov ZŠ, MŠ a úradu	50 000
34	Rekonštrukcia športového areálu pri ZŠ Beňovského (spoluúčasť 10%)	50 000
Súčet		1 244 000

Kapitálové výdavky kryté fondom rozvoja bývania

v EUR

Por.č.	Popis	Suma
1	Projekty, projektové dokumentácie a urbanistické štúdie	70 000
2	Realizácia verejného priestoru OC Saratov - Trhovisko	100 000
Súčet		170 000

Kapitálové výdavky kryté prebytkom hospodárenia (poplatok za rozvoj)

v EUR

Por.č.	Popis	Suma
1	Rekonštrukcia detských ihrísk - 2025 Park Družba	60 000
2	Rekonštrukcia detských ihrísk - 2025 spodná stavba pre projekt LIDL Čistinka	150 000
3	2022 Rekonštrukcia detských ihrísk -DI Homolova+dopravné ihrisko	100 000
4	2023 Rekonštrukcia detských ihrísk, zariadenie, komponenty, školské dvory,	40 000
5	Nové parkoviska - výstavba	100 000
6	Vybudovanie kontajnerových stojísk - MŠ Bazovského, MŠ Sekurisova, MU Pri kríži	30 000
7	Projekty statickej dopravy zóny 3 a 4 - požiadavky nad rámec PD	35 000
8	Náhradná výsadba drevín	20 000
Súčet		535 000

Kapitálové výdavky kryté komerčnými úvermi

v EUR

Por.č.	Popis	Suma
1	Rekonštrukcia komunikácií MČ	1 000 000 €
2	Rozšírenie kapacít ZŠ a MŠ - prístavba ZŠ Beňovského, rekonštrukcie objektov ZŠ a MŠ	800 000 €
Súčet		1 800 000 €

Mestská časť Bratislava-Dúbravka prebytok vo výške 535 000 € využije v roku 2025 na úhradu kapitálových výdavkov v súlade so zákonom č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj.

4. FINANČNÉ OPERÁCIE

Súčasťou rozpočtu na rok 2025 sú finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie pre účely rozpočtového procesu predstavujú každú transakciu s finančnými aktívami a finančnými pasívami. Podrobné triedenie finančných operácií obsahuje rozpočtová klasifikácia. V schválenom rozpočte na rok 2025 finančné operácie tvoria:

4.1. Príjmové finančné operácie

Pri príjmových operáciách sa v roku 2025 očakáva zapojenie finančných prostriedkov do rozpočtu mestskej časti z peňažných fondov (Rezervný fond a Fond rozvoja bývania) v celkovej výške 1 414 000 € na krytie kapitálových výdavkov.

Z dôvodu navrhovaných finančne nákladných investícií a po zohľadnení možností čerpania peňažných fondov a odhadovaného zostatku ku koncu roka 2025 je navrhované načerpanie dodatočných finančných zdrojov z komerčného úveru. Jedná sa o načerpanie úverového rámca v celkovom objeme 3 500 000 €, ktorý bude postupne čerpaný počas obdobia 2 rokov. V roku 2025 predpokladáme čerpať z tohto úverového rámca sumu 1 800 000 € a v roku 2026 sumu 1 700 000 € s odhadovaným úrokom do výšky 3 % p.a. na pokrytie dodatočných kapitálových výdavkov na rekonštrukcie komunikácií a na rekonštrukcie objektov ZŠ a MŠ.

V roku 2025 sa taktiež počíta s vytvorením prebytku bežného rozpočtu vo výške 535 000 € na financovanie kapitálových výdavkov krytých vybraným poplatkom za rozvoj očisteným o povinný odvod hlavnému mestu SR Bratislavy.

4.2 Výdavkové operácie

Na rok 2025 výdavková finančná operácia bude vo výške 219 000 €, 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 2025 vo výške 66 000 €. Z plánovaného načerpania ostatných účelových úverov očakávame splátku istiny vo výške vo výške 124 000 €.

5. ROZPOČET ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

Rozpočet základných škôl na roky 2025 až 2027

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 2025 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 2024/2025 sme opäť zaznamenali vyšší medziročný nárast žiakov prírastkom o 56 žiakov. V školách je 95 žiakov - odídencov 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 2025 sme vychádzali z prepočtu stanoveného normatívu na rok 2024 a počtom žiakov k 15.9.2024 (počet žiakov na školský rok 2024/2025).

Okrem normatívnych finančných prostriedkov sú do návrhu rozpočtu zahrnuté nenormatívne finančné prostriedky vo výške príspevku stanoveného v roku 2024 vrátane príspevku na deti z Ukrajiny. Celková predpokladaná výška nenormatívnych finančných prostriedkov predstavuje sumu 500 000 €, 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 2025 bude zverejnená na webovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v mesiaci február 2025. 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 2025 až 2027 zo ŠR

v EUR

Druh výdavkov	Závazný rozpočet 2025	Orientačný rozpočet 2026	Orientačný rozpočet 2027
Mzdový normatív	5 470 000	5 470 000	5 470 000
Prevádzkový normatív	1 030 000	1 030 000	1 030 000
Normatív spolu	6 500 000	6 500 000	6 500 000
Nenormatívne FP	400 000	400 000	400 000
Nenormatívne FP pre žiakov z UA	100 000	100 000	100 000
Transfery ZŠ spolu	7 000 000	7 000 000	7 000 000

Rozpis rozpočtu - normatívu na rok 2025 podľa jednotlivých základných škôl zo ŠR.

v EUR

Základná škola	Počet žiakov 2024/2025	Mzdový normatív	Prevádzkový normatív	Spolu
Beňovského	749	1 600 000	300 000	1 900 000
Nejedlého	537	1 020 000	200 000	1 220 000
Pri kríži	704	1 550 000	280 000	1 830 000
Sokolíkova	624	1 300 000	250 000	1 550 000
Spolu	2 614	5 470 000	1 030 000	6 500 000

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 2025 zo ŠR.

v EUR

Základná škola (ŠJ)	Počet žiakov 2024/2025	Dotácia na odobratý obed
Beňovského	749	190 000
Nejedlého	537	110 000
Pri kríži	704	180 000

Sokolíkova	624	120 000
Spolu	2 614	600 000

Rozpočet ZŠ na rok 2025 - originálne kompetencie

Školské jedálne pri ZŠ

v EUR

Školské jedálne pri ZŠ	Potenciálny počet stravníkov	Príspevok zriaďovateľa	Režijné poplatky	Príspevok na stravovanie	Spolu
Beňovského	749	127 000	95 000	20 000	242 000
Nejedlého	537	95 000	65 000	12 000	172 000
Pri kríži	704	128 000	90 000	18 000	236 000
Spolu	1 990	350 000	250 000	50 000	650 000

Školské kluby detí pri ZŠ

v EUR

Školské kluby detí pri ZŠ	Počet žiakov v ŠKD	Príspevok zriaďovateľa	Príspevok rodičov	Spolu
Beňovského	322	205 000	115 000	320 000
Nejedlého	202	108 000	75 000	183 000
Pri kríži	312	175 000	110 000	285 000
Sokolíkova	268	162 000	90 000	252 000
Spolu	1 104	650 000	390 000	1 040 000

Rozpis rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2025 podľa ekonomickej klasifikácie

Prenesený výkon štátnej správy

v EUR

Základná škola	Bežné výdavky (600)	Bežné príjmy (200)	Kapitálové výdavky (700)
Beňovského	1 900 000	0	0
Nejedlého	1 220 000	0	0
Pri kríži	1 830 000	0	0
Sokolíkova	1 550 000	0	0
Spolu	6 500 000	0	0

Originálne kompetencie (ŠKD)

v EUR

Základná škola	Bežné výdavky (600)	Bežné príjmy (200)	Kapitálové výdavky (700)
Beňovského	320 000	115 000	0
Nejedlého	183 000	75 000	0
Pri kríži	285 000	110 000	0
Sokolíkova	252 000	90 000	0
Spolu	1 040 000	390 000	0

Originálne kompetencie (ŠJ) – bez dotácie na podporu k stravovacím návykom žiaka základných škôl na rok 2025.

v EUR

Základná škola	Bežné výdavky (600)	Bežné príjmy (200)	Kapitálové výdavky (700)
Beňovského	242 000	115 000	0
Nejedlého	172 000	77 000	0
Pri kríži	236 000	108 000	0
Sokolíkova	0	0	0
Spolu	650 000	300 000	0

PROGRAMOVÝ ROZPOČET

Programový rozpočet na roky 2025 až 2027

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.

Programový rozpočet na roky 2025 až 2027 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 zo schváleného rozpočtu výdavkov na roky 2025 až 2027, zohľadňuje bežné výdavky, kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie.

v EUR

Názov programu	Návrh R 2025	Orientačný R 2026	Orientačný R 2027
Program 1: Plánovanie, manažment a kontr.	122 000	122 000	102 000
Program 2 : Interné služby mestskej časti	107 000	172 000	172 000
Program 3 : Služby občanom	385 000	392 000	392 000
Program 4 : Bezpečnosť	82 500	65 500	67 500
Program 5 : Správa obce	4 938 000	5 060 000	5 275 500
Program 6 : Komunikácie	1 515 000	1 335 000	980 000
Program 7 : Vzdelávanie	16 342 000	16 048 000	15 236 000
Program 8 : Kultúra	1 150 000	1 116 000	1 114 000
Program 9 : Šport	91 000	91 000	91 000
Program 10 : Prostredie pre život	2 181 500	1 625 500	1 626 500
Program 11 : Bývanie	260 000	260 000	260 000
Program 12 : Sociálne služby	1 018 000	1 002 000	1 015 000
Spolu	28 192 000	27 289 000	26 331 500

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

Tabuľková časť k návrhu rozpočtu na roky 2025 až 2027

- Príloha č. 1 Návrh rozpočtu príjmov MČ Bratislava - Dúbravka na roky
2025 – 2027 sumár
- Príloha č. 2 Návrh rozpočtu príjmov MČ Bratislava – Dúbravka na roky
2025 – 2027 podrobne
- Príloha č. 3 Návrh rozpočtu výdavkov MČ Bratislava – Dúbravka na roky
2025 – 2027 sumár
- Príloha č. 4 Návrh rozpočtu výdavkov MČ Bratislava – Dúbravka na roky
2025 – 2027 podrobne
- Príloha č. 5 Návrh rozpočtu záväzných ukazovateľov na roky 2025 – 2027
- Príloha č. 6 Tvorba a použitie peňažných fondov-predpoklad na rok 2025
- Príloha č. 7 Programový rozpočet - na roky 2025 – 2027

Príloha č. 1

v EUR

Označenie	Ukazovateľ	Skutočné plnenie 2022	Skutočné plnenie 2023	Schválený rozp. 2024	Upravený rozp. 2024	Skutočnosť k 30.09.2024	čerp.R v % z UR2024	Očakávaná skutočnosť	Návrh Rozpočtu 2025	Orientačný Rozpočet 2026	Orientačný Rozpočet 2027
A	Bežné príjmy	13 236 685	17 818 041	16 134 000	17 021 700	13 262 852	77,9	17 021 700	16 604 000	16 982 000	17 453 000
	Daňové príjmy	10 211 881	11 089 654	12 629 000	12 629 000	9 025 978	71,5	12 629 000	9 662 500	9 882 500	10 192 500
	z toho :										
	Daň z príjmov FO, dane z nehnuteľ. z Magistrátu hl.m.	9 180 983	10 054 737	10 997 000	10 997 000	7 998 692	72,7	10 997 000	8 050 000	8 310 000	8 660 000
	Dane za špecifické služby v tom :	1 030 898	1 034 917	1 632 000	1 632 000	1 027 286	62,9	1 632 000	1 612 500	1 572 500	1 532 500
	- za psa	40 295	40 171	40 000	40 000	36 353	90,9	40 000	40 000	40 000	40 000
	- z nevýherných hracích prístrojov a predajných automatov	1 950	2 067	2 000	2 000	2 150	107,5	2 000	2 500	2 500	2 500
	- za užívanie verejného priestranstva	416 463	413 264	430 000	430 000	406 084	94,4	430 000	445 000	450 000	450 000
	- za komunálne služby - z Magistrátu hl.m. SR	221 672	228 630	230 000	230 000	183 784	79,9	230 000	280 000	280 000	290 000
	- poplatok za rozvoj obce	350 518	350 785	930 000	930 000	398 915	42,9	930 000	845 000	800 000	750 000
	Nedaňové príjmy	1 698 073	2 028 579	2 102 500	2 146 500	1 653 192	77,0	2 146 500	2 251 000	2 312 500	2 367 000
	z toho :										
	Príjmy z vlastníctva majetku	877 169	935 074	922 000	922 000	721 023	78,2	922 000	962 000	982 000	1 001 500
	v tom z prenájmu : pozemkov a záhrad	99 480	101 508	105 000	105 000	95 978	91,4	105 000	113 000	118 000	122 000
	budov a objektov	675 107	730 984	714 000	714 000	548 108	76,8	714 000	746 000	761 000	776 500
	TEZ - Veolia, a.s.	102 582	102 582	103 000	103 000	76 937	74,7	103 000	103 000	103 000	103 000
	Administratívne poplatky	52 718	63 931	54 500	54 500	39 641	72,7	54 500	56 000	61 500	66 500
	Pokuty vyrubené za porušenie predpisov	2 160	7 982	0	0	5 180	0,0	0	0	0	0
	Poplatky za služby	202 409	214 785	212 000	212 000	172 394	81,3	212 000	244 000	249 000	259 000
	MŠ - príspevky od rodičov	203 029	378 257	380 000	380 000	296 606	78,1	380 000	450 000	480 000	480 000
	MŠ príjmy za stravovanie v ŠJ pri MŠ	254 827	341 131	460 000	460 000	239 405	52,0	460 000	430 000	430 000	450 000
	Úroky z bankových účtov bežných príjmov	5 981	17 995	10 000	10 000	15 223	152,2	10 000	0	0	0
	Iné nedaňové príjmy - poplatky z omeškania, refundácie, dobropisy	99 780	69 424	64 000	108 000	163 720	151,6	108 000	109 000	110 000	110 000
	Tuzemské bežné transfery a granty, z toho :	1 326 731	4 699 808	1 402 500	2 246 200	2 583 682	115,0	2 246 200	4 690 500	4 787 000	4 893 500
	- sponzorské dary	2 960	2 350	5 000	6 000	6 580	109,7	6 000	0	0	0
	- bežné transfery	1 323 771	3 231 058	1 397 500	2 240 200	2 577 102	115,0	2 240 200	973 000	1 018 000	1 073 000
	- IROP	0	1 466 400	0	0	0	0,0	0	0	0	0
	- transféry na prenesený výkon - ostatné	0	0	0	0	0	0,0	0	117 500	119 000	120 500
	- transféry na prenesený výkon MŠ	0	0	0	0	0	0,0	0	3 600 000	3 650 000	3 700 000
B	Transfery zo ŠR pre ZŠ - prenesené kompetencie	5 232 932	6 488 685	6 070 000	7 038 719	5 447 971	77,4	7 038 719	7 000 000	7 000 000	7 000 000
	- normatív ZŠ	4 873 050	5 952 067	5 650 000	6 491 832	4 909 425	75,6	6 491 832	6 500 000	6 500 000	6 500 000
	- nenormatív ZŠ	359 882	536 618	420 000	546 887	538 546	99	546 887	500 000	500 000	500 000
	Bežné príjmy MÚ (A+B)	18 469 617	24 306 726	22 204 000	24 060 419	18 710 823	77,8	24 060 419	23 604 000	23 982 000	24 453 000
C	Transfery na ZŠ - originál.kompetencie - v rozpočte príjmov ZŠ	705 837	765 453	585 000	585 000	517 399	88,4	585 000	690 000	700 000	700 000
	- príspevky od rodičov ŠKD pri ZŠ	234 519	342 012	340 000	340 000	267 771	78,8	340 000	390 000	400 000	400 000
	- príjmy ZŠ za stravovanie v ŠJ a réžia v ŠJ	471 318	423 441	245 000	245 000	249 628	101,9	245 000	300 000	300 000	300 000
	Bežné príjmy celkom (A+B+C)	19 175 454	25 072 179	22 789 000	24 645 419	19 228 222	78,0	24 645 419	24 294 000	24 682 000	25 153 000

Návrh rozpočtu príjmov MČ Bratislava-Dúbravka na roky 2025 - 2027

Sumár

Príloha č. 1

v EUR

Označenie	Ukazovateľ	Skutočné plnenie 2022	Skutočné plnenie 2023	Schválený rozp. 2024	Upravený rozp. 2024	Skutočnosť k 30.09.2024	čerp.R v % z UR2024	Očakávaná skutočnosť	Návrh Rozpočtu 2025	Orientačný Rozpočet 2026	Orientačný Rozpočet 2027
D	Kapitálové príjmy	370 448	525 524	2 516 000	2 216 000	182 170	8,2	2 216 000	360 000	80 000	50 000
	- z predaja majetku obce a z podielu z Mg.hl.m.	85 174	68 936	115 000	115 000	57 751	50,2	115 000	60 000	80 000	50 000
	- kapitálové transfery a dotácie z tretích strán	280 762	54 500	2 394 000	2 094 000	124 419	5,9	2 094 000	300 000	0	0
	- príjmy z predaja majetku	4 512	402 088	7 000	7 000	0	0,0	7 000	0	0	0
E	Príjmové finančné operácie, z toho :	2 146 818	2 440 938	3 105 000	3 537 500	2 200 773	62,2	3 537 500	3 544 000	2 535 000	1 130 000
	Prevod finančných prostriedkov z peňaž. fondov z toho :	1 491 607	2 255 075	1 395 000	1 395 000	376 378	27,0	1 395 000	1 414 000	835 000	1 130 000
	- z Rezervného fondu	1 491 607	1 505 075	1 315 000	1 315 000	376 378	28,6	1 315 000	1 244 000	665 000	1 080 000
	- Fondu rozvoja bývania	0	750 000	80 000	80 000	0	0,0	80 000	170 000	170 000	50 000
	Prijaté úvery	0	0	1 500 000	1 500 000	1 106 544	74	1 500 000	1 800 000	1 700 000	0
	Likvidácia DTV	0	4 642	0	1 500	1 500	100,0	1 500	0	0	0
	Nevyčerpané FP z min. rokov MÚ	626 295	159 326	210 000	641 000	640 984	100,0	641 000	330 000	0	0
	Nevyčerpané FP z min. rokov ZŠ	28 916	21 895	0	0	75 367	0,0	0	0	0	0
	PRÍJMY celkom (A+B+C+D+E)	21 692 720	28 038 641	28 410 000	30 398 919	21 611 165	71,1	30 398 919	28 198 000	27 297 000	26 333 000

Návrh rozpočtu príjmov MČ Bratislava-Dúbravka na roky 2025-2027
podrobne

Príloha č. 2

v EUR

EK	Text	Skutočné plnenie 2022	Skutočné plnenie 2023	Schválený rozp. 2024	Upravený rozp. 2024	Skutočnosť k 30.09.2024	čerp.R v % z UR2024	Očakávaná skutočnosť	Návrh Rozpočtu 2025	Orientačný Rozpočet 2026	Orientačný Rozpočet 2027
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	10 211 881	11 089 654	12 629 000	12 629 000	9 025 978	71,5	12 629 000	9 662 500	9 882 500	10 192 500
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	6 979 414	7 802 349	7 900 000	7 900 000	5 724 254	72,5	7 900 000	4 980 000	5 230 000	5 580 000
111003	Výnos dane z príjmov fyzických osôb	6 979 414	7 802 349	7 900 000	7 900 000	5 724 254	72,5	7 900 000	4 980 000	5 230 000	5 580 000
120	Dane z majetku	2 201 569	2 252 388	3 097 000	3 097 000	2 274 438	73,4	3 097 000	3 070 000	3 080 000	3 080 000
121001	Daň z pozemkov	193 042	199 939	260 000	260 000	172 637	66,4	260 000	250 000	250 000	250 000
121002	Daň zo stavieb 50%-tný podiel	1 630 368	1 670 828	2 300 000	2 300 000	1 641 375	71,4	2 300 000	2 280 000	2 280 000	2 280 000
121003	Daň z bytov a NP	378 159	381 621	537 000	537 000	460 426	85,7	537 000	540 000	550 000	550 000
130	Dane za tovary a služby	1 030 898	1 034 917	1 632 000	1 632 000	1 027 286	62,9	1 632 000	1 612 500	1 572 500	1 532 500
133001	Daň za psa	40 295	40 171	40 000	40 000	36 353	90,9	40 000	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	1 600	1 717	1 500	1 500	1 800	120,0	1 500	2 000	2 000	2 000
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	416 463	413 264	430 000	430 000	406 084	94,4	430 000	445 000	450 000	450 000
133 012 2	rozkopávky	1 940	1 545	5 000	5 000	0	0,0	5 000	5 000	5 000	5 000
133 012 3	ambulatóny predaj	16 011	27 345	25 000	25 000	38 007	152,0	25 000	40 000	45 000	45 000
133 012 6	parkovacie miesta	398 512	384 374	400 000	400 000	368 077	92,0	400 000	400 000	400 000	400 000
133013	Daň za komunálny a drobný stavebný odpad -10%tný podi	221 672	228 630	230 000	230 000	183 784	79,9	230 000	280 000	280 000	290 000
133015	Poplatok za rozvoj obce	350 518	350 785	930 000	930 000	398 915	42,9	930 000	845 000	800 000	750 000
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1 787 759	2 499 603	2 224 500	2 268 500	1 710 943	75,4	2 268 500	2 311 000	2 392 500	2 417 000
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	877 169	935 074	922 000	922 000	721 023	78,2	922 000	962 000	982 000	1 001 500
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	99 480	101 508	105 000	105 000	95 978	91,4	105 000	113 000	118 000	122 000
212 002 1	nájomné - záhrady	51 491	45 730	50 000	50 000	42 771	85,5	50 000	53 000	55 000	57 000
212 002 2	nájomné - pozemky	47 989	55 778	55 000	55 000	53 207	96,7	55 000	60 000	63 000	65 000
212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	675 107	730 984	714 000	714 000	548 108	76,8	714 000	746 000	761 000	776 500
212 003 1	MČ príjmy z prenájmov - krátkodobé	1 457	1 250	1 500	1 500	1 789	119,3	1 500	2 000	2 000	2 000
212 003 2	DKD príjmy z prenájmov - dlhodobé	186 738	169 455	200 000	200 000	122 973	61,5	200 000	205 000	210 000	215 000
212 003 10	MČ príjmy z prenájmov -Múzeum mesta BA	5 436	0	0	0	0	0,0	0			
212 003 11	MČ príjmy z prenájmov - dlhodobé	55 342	75 631	70 000	70 000	67 420	96,3	70 000	75 000	80 000	83 000
212 003 13	SBF - nájomné za nebytové priestory	2 467	19 314	2 500	2 500	1 897	75,9	2 500	2 500	2 500	2 500
212 003 14	SBF - nájomné za obecné garáže	3 533	2 878	2 000	2 000	2 074	103,7	2 000	1 500	1 500	1 000
212 003 21	DKD príjmy z prenájmov - krátkodobé	26 448	64 824	50 000	50 000	41 125	82,3	50 000	55 000	60 000	63 000
221003 32,33	prijaté platby z ročných vyúčtovaní - garáže, NP	0	556	0	0	166	0,0	0	0		
212 003 35	SBF - prijaté preddavky za obecné a nájomné byty	201 101	192 364	190 000	190 000	151 723	79,9	190 000	195 000	195 000	195 000
212 003 36	SBF - prijaté preddavky za školské byty	27 772	28 524	28 000	28 000	20 696	73,9	28 000	28 000	28 000	28 000
212 003 38	SBF - prijaté preddavky za obecné a nájomné byty-ročné vy	15 421	13 111	10 000	10 000	9 600	96,0	10 000	12 000	12 000	12 000
212 003 51	príjmy z nájomného - prenájom telocviční v ZŠ, priestory ZŠ	149 392	163 077	160 000	160 000	128 645	80,4	160 000	170 000	170 000	175 000
212004	Príjmy z prenajatých strojov a zariadení - TEZ	102 582	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	715 143	1 006 086	1 106 500	1 106 500	753 226	68,1	1 106 500	1 180 000	1 220 500	1 255 500
221002	Správne poplatky	0	63 931	54 500	54 500	39 641	72,7	54 500	56 000	61 500	66 500
221 002 1	poplatky za overovanie a osvedčenie	0	5 593	5 000	5 000	4 751	95,0	5 000	7 000	7 000	7 000
221 002 2	za rybárske lísky	0	2 080	2 500	2 500	2 405	96,2	2 500	2 500	3 000	3 000
221 002 3	reklama správny poplatok	0	8 000			0					
221 002 4	rozkopávky správny poplatok	0	720	1 500	1 500	620	41,3	1 500	1 000	1 000	1 000
221 002 5	povolenie vjazdu spravny poplatok	0	150	1 000	1 000	660	66,0	1 000	1 000	1 000	1 000
221 002 6	poplatky stavebná činnosť, kataster	0	41 321	40 000	40 000	27 331	68,3	40 000	40 000	45 000	50 000
221 002 7	ostatné správne poplpatky (napr. za vydanie potvrdení)	0	4 237	2 500	2 500	2 086	83,4	2 500	2 500	2 500	2 500
221 002 8	ohlásenie pobytu správny poplatok	0	1 830	2 000	2 000	1 788	89,4	2 000	2 000	2 000	2 000
221004	Ostatné poplatky	52 718	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0
221004	poplatky za osvedčovanie	5 940	0	0	0	0	0,0	0		od roku 2023 je RP 221002	
221 004 1	za rybárske lísky	2 135	0	0	0	0	0,0	0		od roku 2023 je RP 221002	
221 004 2	reklama správny poplatok	3 700	0	0	0	0	0,0	0		od roku 2023 je RP 221002	
221 004 3	rozkopávky správny poplatok	2 480	0	0	0	0	0,0	0		od roku 2023 je RP 221002	
221 004 4	povolenie vjazdu spravny poplatok	240	0	0	0	0	0,0	0		od roku 2023 je RP 221002	
221 004 5	poplatky stavebná činnosť, kataster	34 678	0	0	0	0	0,0	0		od roku 2023 je RP 221002	
221 004 6	ostatné správne poplpatky (napr. za vydanie potvrdení)	1 651	0	0	0	0	0,0	0		od roku 2023 je RP 221002	
221 004 7	ohlásenie pobytu správny poplatok	1 894	0	0	0	0	0,0	0		od roku 2023 je RP 221002	
222003	Pokuty za porušenie predpisov	2 160	7 982	0	0	5 180	0,0	0	0	0	0

Návrh rozpočtu príjmov MČ Bratislava-Dúbravka na roky 2025-2027
podrobne

Príloha č. 2

v EUR

EK	Text	Skutočné plnenie 2022	Skutočné plnenie 2023	Schválený rozp. 2024	Upravený rozp. 2024	Skutočnosť k 30.09.2024	čerp.R v % z UR2024	Očakávaná skutočnosť	Návrh Rozpočtu 2025	Orientačný Rozpočet 2026	Orientačný Rozpočet 2027
223001	Ostatné poplatky	292 221	310 575	322 000	322 000	242 815	75,4	322 000	394 000	399 000	409 000
223001 2	DKD príjmy z kultúrnej a zábavnej činnosti	69 228	76 431	80 000	80 000	59 799	74,7	80 000	80 000	85 000	90 000
223001 3	platby za energie SSO	1 368	0	0	0	0	0,0	0	0		
223001 4	príjem inzercia DN	14 855	19 836	18 000	18 000	13 024	72,4	18 000	20 000	20 000	20 000
223001 6	príjmy knižnica výpožičné	2 725	2 551	3 000	3 000	1 288	42,9	3 000	3 000	3 000	3 000
223001 11	letný tábor príjmy za služby	12 960	14 700	15 000	15 000	19 322	128,8	15 000	20 000	20 000	20 000
223001 12	platby za energie TB	1 502	0	0	0	0	0,0	0	0		
223001 40	sociálne služby opatrovateľská služba (príjmy od občanov)	92 364	93 854	90 000	90 000	72 653	80,7	90 000	115 000	115 000	120 000
223001 50	platby za energie služobné byty	4 904	4 913	5 000	5 000	4 492	89,8	5 000	5 000	5 000	5 000
223001	ostatné za právne služby, DU, OU, verejná súťaž, zneškodnenie	2 503	2 500	1 000	1 000	1 816	181,6	1 000	1 000	1 000	1 000
223001 99	ostatné príjmy stravovanie v ŠJ pri MŠ režia	89 812	95 790	110 000	110 000	70 421	64,0	110 000	150 000	150 000	150 000
223002	Ostatné poplatky	368 044	623 598	730 000	730 000	465 590	63,8	730 000	730 000	760 000	780 000
223002	Príspevky od rodičov v MŠ prevádzkové náklady	203 029	378 257	380 000	380 000	296 606	78,1	380 000	450 000	480 000	480 000
223003 99	Stravné v ŠJ pri MŠ	165 015	245 341	350 000	350 000	168 984	48,3	350 000	280 000	280 000	300 000
230	Kapitálové príjmy	89 686	471 024	122 000	122 000	57 751	47,3	122 000	60 000	80 000	50 000
231001	Z predaja majetku	4 512	58 832	7 000	7 000	0	0,0	7 000			
233001	Z predaja majetku obce	65 671	343 256	100 000	100 000	14 608	14,6	100 000	30 000	40 000	20 000
233001 1	10%-ný podiel z predaja majetku Mag.hl.me.	19 503	68 936	15 000	15 000	43 143	287,6	15 000	30 000	40 000	30 000
240	Úroky z tuzemských úverov	5 981	17 995	10 000	10 000	15 223	152,2	10 000	0	0	0
241	Z úverov a požičiek	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0
242	Z vkladov	5 981	17 995	10 000	10 000	15 223	152,2	10 000	0	0	0
244	Z terminovaných vkladov	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0
290	Iné nedaňové príjmy	99 780	69 424	64 000	108 000	163 720	151,6	108 000	109 000	110 000	110 000
292006	Z náhrad z poisťného plnenia	13 423	4 425	5 000	14 000	15 806	112,9	14 000	0	0	0
292012	Z dobropisov - plyn,elektrina, najomne za minule roky	0	27 176	25 000	25 000	61 032	244,1	25 000	40 000	40 000	40 000
292017	Z vratiek - RZZP	0	1 806	0	0	0	0,0	0	0	0	0
292019	Refundácie	48 702	16 038	16 000	16 000	42 733	267,1	16 000	45 000	45 000	45 000
292019 1	Refundácia výdavkov	25 070	1 158	1 000	1 000	30 104	3010,4	1 000	30 000	30 000	30 000
292019 2	MŠ Refundácia výdavkov	23 632	14 880	15 000	15 000	12 629	84,2	15 000	15 000	15 000	15 000
292027	Iné	37 655	19 979	18 000	53 000	44 149	83,3	53 000	24 000	25 000	25 000
292027	trovy konania, súdne poplatky, poplatky	0	73	0	0	0	0,0	0			
292027 2	zmluvné pokuty, ostatné príjmy	2 987	2 003	2 000	2 000	2 080	104,0	2 000	2 000	2 000	2 000
292027 4	výrub stromov	29 445	17 440	15 000	50 000	40 036	80,1	50 000	20 000	20 000	20 000
292027 5	vrátenie poisťného (SP,RZZP...)	5 223	0	0	0	323	0,0	0			
292027 21	poplatky z omeškania	0	463	1 000	1 000	1 710	171,0	1 000	2 000	3 000	3 000
300	GRANTY A TRANSFÉRY	6 840 425	11 242 993	9 866 500	11 378 919	8 156 072	71,7	11 378 919	11 990 500	11 787 000	11 893 500
310	Tuzemské bežné granty a transféry	6 559 663	11 188 493	7 472 500	9 284 919	8 031 653	86,5	9 284 919	11 690 500	11 787 000	11 893 500
311	Sponzorské dary	2 960	2 350	5 000	6 000	6 580	109,7	6 000	0	0	0
312001	Bežné transféry	1 315 771	3 219 558	1 392 500	2 235 200	2 571 802	115,1	2 235 200	973 000	1 018 000	1 073 000
312001 1	Stavebný úrad	43 700	54 638	55 000	55 000	58 323	106,0	55 000	0	0	0
312001 2	Školský úrad	38 269	40 152	42 000	42 000	42 988	102,4	42 000	0	0	0
312001 3	MŠ zo ŠR na výchovu,vzdelávanie pre deti predškolskej prípravy	194 608	233 637	230 000	300 000	209 789	69,9	300 000	0	0	0
312001 31	MŠ dotácie - projekty MŠ	0	0	2 000	2 000	0	0,0	2 000	0	0	0
312001 32	knižný fond	3 500	6 000	3 000	12 700	14 700	115,7	12 700	5 000	5 000	5 000
312001 33	MŠ pedagogický asistent + podporný špeciálny tím	0	0	0	0	60 180		0	0	0	0
312001 4	MŠ zo ŠR na stravovanie predškolákov	17 999	68 681	90 000	90 000	92 757	103,1	90 000	110 000	115 000	120 000
312001 41	dotácia UPSVR pre MŠ	0	0	1 000	1 000	0	0,0	1 000	1 000	1 000	1 000
312001 5	ZŠ zo ŠR na stravovanie žiaci	6 772	489 113	750 000	750 000	860 906	114,8	750 000	750 000	800 000	850 000
312001 51	ZŠ Bio olympiáda	450	900	1 000	1 000	900	90,0	1 000	1 000	1 000	1 000
312001 52	MPC z Ministerstva školstva	69 829	86 330	75 000	75 000	85 998	114,7	75 000	50 000	30 000	30 000
312001 62	ŽP - ochranu prírody	2 450	2 890	3 000	3 000	3 138	104,6	3 000	0	0	0
312001 7	pozemne komunikácie	1 458	2 906	3 000	3 000	1 545	51,5	3 000	0	0	0
312001 71	Dobrovoľný hasičský a záchranný zbor	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0	3 000	3 000	3 000	3 000
312001 72	DPO SR	1 547	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0
312001 8	Ohlasovňa pobytu - MV SR , register obyvateľstva	14 608	11 960	12 000	12 000	11 884	99,0	12 000	0	0	0
312001 81	refundácia nákladov na Covid - II.vlna z Min.vnútra	51 777	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0

Návrh rozpočtu príjmov MČ Bratislava-Dúbravka na roky 2025-2027
podrobne

Príloha č. 2

v EUR

EK	Text	Skutočné plnenie 2022	Skutočné plnenie 2023	Schválený rozp. 2024	Upravený rozp. 2024	Skutočnosť k 30.09.2024	čerp.R v % z UR2024	Očakávaná skutočnosť	Návrh Rozpočtu 2025	Orientačný Rozpočet 2026	Orientačný Rozpočet 2027
312001 82	refundácia nákladov za UA utečencov MV SR	15 470	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0
312001 83	dotácia nájom MH SR - COVID	3 744	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0
312001 84	transfér - výdavky na ubytovanie UA	625 409	1 475 770	0	650 000	868 963	133,7	650 000	0	0	0
312001 85	transfér MF SR refundácia odmien zamestnancov prenes	0	0	0	50 000	50 281	100,6	50 000	0	0	0
312001 86	transfér - Reg.úrad školskej správy deti UA MŠ	0	44 627	30 000	30 000	33 444	111,5	30 000	50 000	0	0
312001 9	deti v hmotnej núdzi MŠ a ZŠ - rodinné prídavky z ÚPSVR	1 455	2 700	2 000	2 000	3 720	186,0	2 000	3 000	3 000	3 000
312001 91	deti v hmotnej núdzi MŠ a ZŠ	0	50	500	500	0	0,0	500	0	0	0
312001 92	dotácia MPSVR čiastočná refundácia mzdových nákladov	149 907	329 969	0	63 000	62 615	99,4	63 000	0	0	0
312001 93	dotácia MPSVR stabilizačný príspevok pre opatrovateľky	0	58 000	0	0	0	0,0	0	0	0	0
312001 94	MHSR dotácia energii (energošeky)	0	47 681	20 000	20 000	0	0,0	20 000	0	0	0
312001 95	transfér ZŠ Nejedlého multifunkcne ihrisko	0	129 943	0	0	6 478	0,0	0	0	0	0
312001 96	dotácia HMSR - memorandum k inflácii	0	85 792	0	0	0	0,0	0	0	0	0
312001 11	voľby, referendum v r.2023	48 907	44 819	70 000	70 000	100 193	143,1	70 000	0	60 000	60 000
312001 13	sčítanie obyvateľov, bytov a domov(2021), referendum (20	20 912	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0
312008	Transfer z BSK	8 000	11 500	5 000	5 000	5 300	106,0	5 000	0	0	0
312008 1	Transfer MIRRI IROP	0	1 466 400	0	0	0	0,0	0	0	0	0
312012 1-2	Transfér zo ŠR prenesené kompetencie ZŠ - normatívne a r	5 232 932	6 488 685	6 070 000	7 038 719	5 447 971	174	7 038 719	7 000 000	7 000 000	7 000 000
312012 1	normatívne FP - mzdový a prevádzkový normatív ZŠ	4 873 050	5 952 067	5 650 000	6 491 832	4 909 425	75,6	6 491 832	6 500 000	6 500 000	6 500 000
312012 2	nenormatívne FP - vzdelávacie poukazy, lyž.kurz, škola v pr	359 882	536 618	420 000	546 887	538 546	98,5	546 887	500 000	500 000	500 000
312012 3	Transfér zo ŠR prenesené kompetencie MŠ - normatívne a	0	0	0	0	0	0	0	3 600 000	3 650 000	3 700 000
312012 3	normatívne FP - mzdový a prevádzkový normatív MŠ	0	0	0	0	0	0,0	0	3 600 000	3 650 000	3 700 000
312012 4-8	Transfér zo ŠR na prenesený výkon - ostatné	0	0	0	0	0	0,0	0	117 500	119 000	120 500
312012 4	Stavebný úrad	0	0	0	0	0	0,0	0	58 000	59 000	60 000
312012 5	Školský úrad	0	0	0	0	0	0,0	0	43 000	43 500	44 000
312012 6	ŽP - ochranu prírody	0	0	0	0	0	0,0	0	3 000	3 000	3 000
312012 7	pozemne komunikácie	0	0	0	0	0	0,0	0	1 500	1 500	1 500
312012 8	Ohlasovňa pobytu - MV SR , register obyvateľstva	0	0	0	0	0	0,0	0	12 000	12 000	12 000
320	Tuzemské kapitálové granty a transféry	280 762	54 500	2 394 000	2 094 000	124 419	5,9	2 094 000	300 000	0	0
322001	Kapitálové transféry zo ŠR	280 762	39 500	2 394 000	2 094 000	124 419	5,9	2 094 000	300 000		
322008 1	Transféry od ostatných subjektov	0	15 000	0	0	0	0,0	0			
400	FINANČNÉ OPERÁCIE	2 117 902	2 419 043	1 605 000	2 037 500	1 018 862	50,0	2 037 500	1 744 000	835 000	1 130 000
450	Finančné operácie	2 117 902	2 419 043	1 605 000	2 037 500	1 018 862	50,0	2 037 500	1 744 000	835 000	1 130 000
452	Z likvidácie DTV	0	4 642	0	1 500	1 500	100,0	1 500	0	0	0
453	Nevyčerpané FP predchádzajúcich období MÚ a ZŠ	626 295	159 326	210 000	641 000	640 984	100,0	641 000	330 000	0	0
454001	Prevody z RF	1 491 607	1 505 075	1 315 000	1 315 000	376 378	28,6	1 315 000	1 244 000	665 000	1 080 000
454002	Prevody z FRB	0	750 000	80 000	80 000	0	0,0	80 000	170 000	170 000	50 000
500	PRIJATÉ ÚVERY, POŽIČKY, NÁVRATNÉ FIN.VÝPOMOCI,	0	0	1 500 000	1 500 000	1 106 544	73,8	1 500 000	1 800 000	1 700 000	0
514002	Nenávratné fin.výpomoc z MF (začiatok splácania 2024)	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0
513002	Prijaté úvery	0	0	1 500 000	1 500 000	1 106 544		1 500 000	1 800 000	1 700 000	0
ZŠ	BEŽNÉ PRÍJMY ZŠ - v rozpočte RO	734 753	787 348	585 000	585 000	592 766	101,3	585 000	690 000	700 000	700 000
453	Nevyčerpané FP predchádzajúcich období ZŠ	28 916	21 895	0	0	75 367	0,0	0	0		
223 002+29x xxx	Transfér na originálne kompetencie - príspevky od rodičov	234 519	342 012	340 000	340 000	267 771	78,8	340 000	390 000	400 000	400 000
223 001+223003+3xx	Stravovanie v ŠJ pri ZŠ + réžijné poplatky	471 318	423 441	245 000	245 000	249 628	101,9	245 000	300 000	300 000	300 000
PRÍJMY SPOLU		21 692 720	28 038 641	28 410 000	30 398 919	21 611 165	71,1	30 398 919	28 198 000	27 297 000	26 333 000
- PRÍJMY MČ		20 957 967	27 251 293	27 825 000	29 813 919	21 018 399	70,5	29 813 919	27 508 000	26 597 000	25 633 000
- PRÍJMY ZŠ		734 753	787 348	585 000	585 000	592 766	101,3	585 000	690 000	700 000	700 000

Návrh rozpočtu výdavkov MČ Bratislava–Dúbravka na roky 2025 – 2027

Sumár

Príloha č. 3

v EUR

Označenie	Ukazovateľ	Skutočné plnenie 2022	Skutočné plnenie 2023	Schválený rozp. 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť k 30.09.2024	čerp.R v % z UR2024	Očakávaná skutočnosť	Návrh Rozpočtu 2025	Orientačný Rozpočet 2026	Orientačný Rozpočet 2027
A	Bežné výdavky MÚ	11 889 164	14 679 957	14 136 500	15 195 200	10 961 429	72,1	15 195 200	14 574 000	14 805 000	15 122 500
	Verejná správa	3 919 401	5 866 982	4 628 500	5 365 500	4 052 866	75,5	5 365 500	4 599 500	4 879 500	4 982 000
	v tom :										
	Poslanci trvale uvoľnení, neuvoľnení	186 315	227 147	250 000	250 000	189 504	75,8	250 000	270 000	285 000	285 000
	Správa obce	3 606 048	5 531 002	4 242 000	4 979 000	3 745 764	75,2	4 979 000	4 267 000	4 469 000	4 569 500
	Civilná a požiarna ochrana	81 586	63 082	66 500	66 500	48 412	72,8	66 500	62 500	65 500	67 500
	Voľby	45 452	45 751	70 000	70 000	69 186	98,8	70 000	0	60 000	60 000
	Životné prostredie	1 026 021	1 148 418	1 159 000	1 255 000	933 534	74,4	1 255 000	1 351 500	1 440 500	1 441 500
	Doprava	604 890	802 209	670 000	610 000	431 125	70,7	610 000	350 000	300 000	300 000
	Stavebný úrad	245 220	252 745	289 500	289 500	184 983	63,9	289 500	283 000	290 000	290 000
	Bytové hospodárstvo - obec,nájom.byty, garáže a NP	199 823	217 080	226 000	214 000	165 013	77,1	214 000	231 000	231 000	231 000
	Kultúrne služby, šport	141 583	163 631	170 000	170 000	113 404	66,7	170 000	170 000	170 000	170 000
	Dom kultúry	521 990	729 187	734 000	734 000	432 694	59,0	734 000	710 000	721 000	728 000
	Miestna knižnica	83 354	82 870	111 000	120 700	66 311	54,9	120 700	121 000	121 000	127 000
	Dúbravská televízia	30 000	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0
	Dúbravské noviny	61 637	74 298	93 000	93 000	63 684	68,5	93 000	102 000	102 000	102 000
	Občianske slávnosti	14 127	13 601	16 000	16 000	10 936	68,4	16 000	16 000	16 000	16 000
	Denné centrá	61 563	41 302	40 000	40 000	23 030	57,6	40 000	44 000	45 000	45 000
	Sociálne služby	47 246	59 363	73 000	73 000	53 640	73,5	73 000	85 000	80 000	80 000
	Opatrovateľská služba	580 795	715 191	816 000	841 000	557 731	66,3	841 000	843 000	861 000	874 000
	Školský úrad	25 368	26 016	47 500	47 500	30 321	63,8	47 500	46 000	46 000	46 000
	Materské školy, školské jedálne pri MŠ	3 597 670	3 932 405	4 398 000	4 522 000	3 225 387	71,3	4 522 000	4 922 000	4 802 000	4 990 000
	Stravovanie v ŠJ pri MŠ	241 127	321 975	440 000	440 000	270 685	61,5	440 000	340 000	340 000	340 000
	Školstvo - výdavky z príjmov za nájom v ZŠ a v MŠ, projekty	159 257	221 816	165 000	184 000	170 144	92,5	184 000	190 000	190 000	190 000
	Podpora stravovania zo ŠR - ŠJ MŠ + ŠJ ZŠ	289 036	10 868	60 000	180 000	175 941	97,7	180 000	170 000	170 000	170 000
	Bežné výdavky kryté z Rezervného fondu	39 056	0	0	0	0	0,0				
B	Transfery na ZŠ - v rozpočte výdavkov ZŠ	6 848 351	8 443 279	8 080 000	9 230 719	5 948 441	64,4	9 230 719	9 290 000	9 290 000	9 290 000
	Transfery na originálne kompetencie ZŠ	1 540 561	1 936 802	2 010 000	2 192 000	1 350 247	61,6	2 192 000	2 290 000	2 290 000	2 290 000
	školské jedálne, stravovanie pri ZŠ	748 665	1 017 188	937 000	1 102 000	681 381	61,8	1 102 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000
	školské kluby detí	791 896	919 614	1 073 000	1 090 000	668 866	61,4	1 090 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000
	Transfery zo ŠR pre ZŠ na prenesené kompetencie	5 307 790	6 506 477	6 070 000	7 038 719	4 598 194	65,3	7 038 719	7 000 000	7 000 000	7 000 000
	Bežné výdavky MÚ a ZŠ s p o l u (A+B)	18 737 515	23 123 236	22 216 500	24 425 919	16 909 870	69,2	24 425 919	23 864 000	24 095 000	24 412 500
C	Kapitálové výdavky kryté príjmami	479 301	265 389	2 394 000	2 094 000	590 839	28,2	2 094 000	360 000	0	0
D	Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	1 450 702	2 234 555	1 335 000	1 335 000	522 354	39,1	1 335 000	1 414 000	835 000	1 130 000
E	Kapitálové výdavky kryté z poplatku na rozvoj	269 041	156 651	570 000	570 000	212 429	37,3	570 000	535 000	295 000	280 000
F	Kapitálové výdavky z bankových úverov			1 500 000	1 500 000	1 120 404	74,7	1 500 000	1 800 000	1 700 000	0
	Kapitálové výdavky spolu (C+D+E)	2 199 044	2 656 595	5 799 000	5 499 000	2 446 026	44,5	5 499 000	4 109 000	2 830 000	1 410 000
G	Výdavkové operácie (istina úver SLSP, VÚB + ŠFRB-úver za nájom.byty Pri K	94 137	94 424	210 000	95 000	70 978	74,7	95 000	219 000	364 000	509 000
	VÝDAVKY c e l k o m (A+B+C+D+E+F)	21 030 696	25 874 255	28 225 500	30 019 919	19 426 874	64,7	30 019 919	28 192 000	27 289 000	26 331 500

Návrh rozpočtu výdavkov MČ Bratislava-Dúbravka na roky 2025 - 2027
Kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie

Príloha č. 4

v EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Skutočné plnenie 2022	Skutočné plnenie 2023	Schválený rozp. 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť k 30.09.2024	čerp.R v % z UR2024	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
				KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	2 238 100	2 656 595	4 299 000	3 999 000	1 325 622	33,1	3 999 000	2 309 000	1 130 000	1 410 000
				Kapitálové výdavky kryté k a p i t á l o v ý m i príjmami	479 301	265 389	2 394 000	2 094 000	590 839	28,2	2 094 000	360 000	0	0
05.1.0.	717001 91	111	10.3.	Rekonštrukcia Parčíka Žatevná (dotácia 80% + 20% spoluúčasť)	0	0	240 000	240 000	0	0,0	240 000	360 000	0	0
01.1.1.	717002 8	111	5.1.	Rekonštrukcia strechy na budove Žatevná 4, zateplenie budovy (spolufinancovanie)	0	0	540 000	540 000	358 147	66,3	540 000	0	0	0
04.5.1.	717002 8 + 71	111	6.1.	Projektová dokumentácia a realizácia revitalizácie spádového územia amfiteátra (	0	0	100 000	0	0	0,0	0	0	0	0
04.5.1.	717001	111	6.4.	Vybudovanie parkovacích miest	0	0	100 000	100 000	0	0,0	100 000	0	0	0
05.1.0.	714004 1	111	10.2.	Komunálne vozidlo na umývanie a zametanie komunikácií (celkom 200k€, spolufi	0		190 000	0	0	0,0	0	0	0	0
05.1.0.	717002 8	111	10.3.	2023 Rekonštrukcia detských ihrísk a športovísk	0	25 500	0	0	0	0,0	0	0	0	0
05.1.0.	717002 1	111	10.1.	2022 Pešia zóna a parkovisko Sch.Trnavského - Etapa I	105 050		0	0	0	0,0	0	0	0	0
08.2.0.	717002 1	111	8.5.	Rekonštrukcia Miestnej knižnice	0	15 000	10 000	0	0	0,0	0	0	0	0
08.2.0.	717002 1	111	8.5.	2023 Rekonštrukcia Miestnej knižnice	0	210 183	0	0	0	0,0	0	0	0	0
08.2.0.	719014	111	8.5.	2023 Vrátenie nevyčerpaných prostriedkov	0	2 609	0	0	0	0,0	0	0	0	0
08.2.0.	717002 1	111	8.5.	2022, 2023 Rekonštrukcia MK- Do knižnice bez bariér -schodisková plošina (splufi	10 461	12 097	0	0	0	0,0	0	0	0	0
09.1.1.1.	717002 1	111	7.1.	Rekonštrukcia, modernizácia MŠ - zateplenie MŠ Damborského (spolufinancovanie	0	0	450 000	450 000	218 692	48,6	450 000	0	0	0
09.1.1.1.	717002 2	1P01	7.1	Rozšírenie kapacity MŠ Sekurisova - rekonštrukcia býv. DC Macko Sekurisova	0	0	650 000	650 000	0	0,0	650 000	0	0	0
09.1.2.	717002 8	111	7.2.	Rekonštrukcie malej telocvične ZŠ Beňovského spolu 180k€ (spolufinancovanie 80	0	0	100 000	100 000	0	0,0	100 000	0	0	0
09.1.2.	717002 2	111	7.2.	2022 Rekonštrukcia chodieb a tried na ZŠ Beňovského - dotácia Min.škol.	191 330		0	0	0	0,0	0	0	0	0
09.1.2.	717002 3	111	7.2.	2022 Obnova športového areálu ZŠ Sokolíkova	125 000		0	0	0	0,0	0	0	0	0
09.1.2.	717002	111	7.2.	2022 Rekonštrukcia 3x malých telocviční (dotácia 120 000)	47 460		0	0	0	0,0	0	0	0	0
10.2.0.	713004 8	111	12.3.	Auto na rozvoz stravy (dotácia MPSVR) - príjem 2023 - v nevyčerpaných	0	0	14 000	14 000	0	0,0	14 000	0	0	0
10.2.0.	719014	111	12.3.	Auto na rozvoz stravy (dotácia MPSVR) - vrátenie dotácie	0	0	0	0	14 000	0,0	0	0	0	0
				Kapitálové výdavky kryté z p e ň a ž n ý c h fondov	1 489 758	2 234 555	1 335 000	1 335 000	522 354	39,1	1 335 000	1 414 000	835 000	1 130 000
				REZERVNÝ FOND, z toho :	1 489 758	1 484 555	1 255 000	1 325 000	522 354	39,4	1 325 000	1 244 000	665 000	1 080 000
01.1.1.	713002 8	46	5.1.	Elektronizácia, IKT a kybernetická bezpečnosť	0	45 466	40 000	40 000	6 564	16,4	40 000	50 000	50 000	40 000
01.1.1.	713004 8	46	5.1.	Budovy MÚ Žatevná, stroje prístroje a zariadenia, optimalizácia vykurovania	6 387	0	10 000	10 000	0	0,0	10 000	40 000	20 000	20 000
01.1.1.	713004 81	46	5.1.	Budovy MÚ Žatevná, Pri kríži - klimatizácia Pri kríži	0	0	40 000	40 000	4 704	11,8	40 000	40 000	0	0
01.1.1.	714001 8	46	5.1.	Referentské vozidlo MÚ Žatevná 2	0	0	0	0	0	0,0	0	22 000	25 000	25 000
01.1.1.	717002 81	46	5.1.	Optimalizácia vykurovania budov MŠ	0	66 891	90 000	90 000	9 909	11,0	90 000	50 000	40 000	20 000
01.1.1.	717002 82	46	5.1.	MÚ Pri kríži - rekonštrukcia toaliet 4x	0	0	0	0	0	0,0	0	40 000	0	0
01.1.1.	717002 83	46	5.1.	MÚ Pri kríži - zateplenie (spoluúčasť 10-20%)	0	0	0	0	0	0,0	0	90 000	0	0
01.1.1.	717002 84	46	5.1.	KC Fontána - rekonštrukcia toaliet 2x	0	0	0	0	0	0,0	0	18 000	0	0
01.1.1.	717003 8	46	5.1.	Bazovského 6 - oprava poškodeného múrika	0	0	0	0	0	0,0	0	20 000	0	0
03.2.0.	714004 8	46	4.4.	Nákup požiarneho prívěsu 750 kg Polymodule Light vratene vybavenia	0	0	0	0	0	0,0	0	20 000	0	0
04.5.1.	717001 8 +71	46	6.1.	Miestne cyklotrasy v MČ - projektová dokumentácia a realizácia	0	0	25 000	25 000	0	0,0	25 000	20 000	20 000	20 000
04.5.1.	714004 8	46	6.2.	Technika pre VPS	0	0	0	15 000	0	0,0	15 000	20 000	20 000	30 000
04.5.1.	717003 8	46	6.1.	Realizácia verejného priestoru pred MÚ Žatevná 4	0	0	0	0	0	0,0	0	60 000	0	0
04.5.1.	716 81	46	6.1.	Projektová dokumentácia na kompletnú rekonštrukciu DKD	0	0	80 000	50 000	0	0,0	50 000	0	50 000	0
05.1.0.	717001 8	46	10.3.	Ihrisko Park Pekníkova, zázemie-kontajnery, inž. siete	98 880	12 679	50 000	50 000	0	0,0	50 000	10 000	0	0
05.1.0.	712001 8	46	10.3.	Pitná fontána Nejedlého	0	0	0	0	0	0,0	0	25 000	0	0
05.1.0.	717002 8	46	10.3.	Rekonštrukcia detských ihrísk a športovísk (2025 Fit zóna Cabanova)	28 883	72 396	30 000	30 000	0	0,0	30 000	15 000	30 000	30 000
05.1.0.	713004 8	46	10.3.	Tienidlá pre detské ihriská	0	0	15 000	15 000	7 539	50,3	15 000	10 000	5 000	5 000
05.1.0.	714004 8	46	10.2.	Komunálne vozidlá na umývanie a zametanie komunikácií (spoluúčasť 20%)	0	224 034	10 000	0	0	0,0	0	40 000	0	0
08.2.0.	713004 8	46	8.3.	DKD - Stroje,prístroje, zariadenia	0	0	0	10 000	3 301	33,0	10 000	10 000	10 000	10 000
08.2.0.	713004 81	46	8.3.	DKD - Výmena istiacich prvkov v trafostanici DKD	0	0	0	0	0	0,0	0	25 000	0	0
08.2.0.	713004 82	46	8.3.	DKD - Núdzové osvetlenie	0	0	0	0	0	0,0	0	20 000	0	0
08.2.0.	717003 8	46	8.3.	DKD - rekonštrukcie, modernizácie, zariadenia - spolu	0	78 308	100 000	100 000	34 558	34,6	100 000	150 000	150 000	150 000
08.2.0.	713004 81	46	8.5.	Miestna knižnica - klimatizácia	0	0	15 000	15 000	0	0,0	15 000	15 000	15 000	0
08.2.0.	717002 8	46	8.5.	Rekonštrukcia Miestnej knižnice - Oddelenie odbornej literatúry	0	3 650	20 000	20 000	11 901	59,5	20 000	20 000	20 000	20 000
09.1.1.1.	713004 8	46	7.1.	Fotovoltická elektrárň - 2025 FVE MŠ Cabanova	0	0	25 000	25 000	7 320	29,3	25 000	20 000	25 000	25 000
09.1.1.1.	713004 81	46	7.1.	klimatizácia do kuchýň MŠ 3x	0	0	0	0	0	0,0	0	9 000	10 000	10 000
09.1.1.1.	717002 81	46	7.1.	Rozšírenie kapacity MŠ Sekurisova - rekonštrukcia býv. DC Macko (spoluúčasť 10-2	0	0	100 000	35 000	8 800	25,1	35 000	100 000	0	0
09.1.1.1.	712001 8	46	7.1.	Brány do areálov MŠ 4x - postupne 1 brána ročne	0	0	0	0	0	0,0	0	15 000	15 000	15 000
09.1.2.	717002 8	46	7.2.	ZŠ Nejedlého - rekonštrukcia suterénu pod kuchyňou, sklady potravín	0	0	0	0	0	0,0	0	60 000	0	0
09.1.2.	716 8	46	7.2.	Projektové dokumentácie budov ZŠ, MŠ a úradu	0	34 227	50 000	50 000	250	0,5	50 000	50 000	50 000	50 000
09.1.2.	717002 83	46	7.2.	Rekonštrukcia športového areálu pri ZŠ Beňovského (spoluúčasť 10%)	4 570	3 780	0	0	0	0,0	0	50 000	50 000	50 000
09.6.0.1.	713004 8	46	7.3	Vybavenie kuchýň v ŠJ pri MŠ	5 729	25 034	25 000	55 000	16 025	29,1	55 000	40 000	30 000	30 000
09.6.0.1.	713004 8	46	7.3	Vybavenie kuchýň v ŠJ pri ZŠ	0	0	0	0	0	0,0	0	40 000	30 000	30 000
10.2.0.	714001 8	46	12.3.	Auto na rozvoz stravy	0	0	0	0	0	0,0	0	30 000	0	0
04.5.1.	717003 8	46	6.1.	2022 Rekonštrukcia komunikácie k Horánskej studni	25 000	0	25 000	10 000	0	0,0	10 000	0	0	0
05.1.0.	717003 8	46	10.3.	Revitalizácia multifunkčného ihriska Lysáková	0	0	50 000	50 000	0	0,0	50 000	0	0	0
01.1.1.	717002 8	46	5.1.	Rekonštrukcia strechy na budove Žatevná 4, zateplenie budovy (spolufinancovanie	0	650	60 000	60 000	60 000	100,0	60 000	0	0	0

Návrh rozpočtu výdavkov MČ Bratislava-Dúbravka na roky 2025 - 2027
Kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie

Príloha č. 4

v EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Skutočné plnenie 2022	Skutočné plnenie 2023	Schválený rozp. 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť k 30.09.2024	čerp.R v % z UR2024	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
09.1.1.1.	713004 81	46	7.1.	Závlaha v areáli MŠ	0	0	0	5 000	4 728	94,6	5 000	0	0	0
09.1.1.1.	717002 8	46	7.1.	Rekonštrukcia, modernizácia MŠ - zateplenie MŠ Damborského (spolufinancovanie	0	0	50 000	50 000	51 296	102,6	50 000	0	0	0
09.1.2.	717002 8	46	7.2.	Rekonštrukcie malej telocvične ZŠ Beňovského spolu 180k€ (spolufinancovanie 80	0	0	80 000	100 000	72 819	72,8	100 000	0	0	0
09.1.2.	717002 82	46	7.2.	Nadstavba a zateplenie budovy ZŠ Beňovského - 2024 projektová dokumentácia	0	0	75 000	75 000	69 384	92,5	75 000	0	0	0
09.1.2.	717002 83	46	7.2.	Kompletné rekonštrukcie kuchýň v ŠJ pri ZŠ - v r. 2024 ZŠ Sokolíkova	0	0	90 000	130 000	153 256	117,9	130 000	0	0	0
01.1.1.	717002 81	46	5.1.	2022 Optimalizácia vykurovania budovy MŠ, Miestna knižnica, DC Bazovského	28 269	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0
04.5.1.	717002	46	6.1.	Rekonštrukcia komunikácií MČ	0	0	0	70 000	0	0,0	70 000	0	0	500 000
04.5.1.	717002 8	46	6.1.	2023 Rekonštrukcia komunikácií na ulici Nejedlého	0	413 864	0	0	0	0,0	0	0	0	0
05.1.0.	714004 81	46	10.2.	2023 Viacúčelová motorová traktorová kosačka na údržbu zelene	0	25 990	0	0	0	0,0	0	0	0	0
05.1.0.	717001 81	46	10.1.	2022, 2023 Vybudovanie nového psieho výbehu a prípojky vody na psie výbehy	14 376	5 125	0	0	0	0,0	0	0	0	0
08.2.0.	717002 8	46	8.3.	DKD - rekonštrukcia strechy a zateplenie	0	0	100 000	100 000	0	0,0	100 000	0	0	0
08.2.0.	713004 8	46	8.3.	2022, 2023 DKD - prístroje a zariadenia	9 933	25 529	0	0	0	0,0	0	0	0	0
08.2.0.	717002 81	46	8.3.	2023 DKD - likvidácia nefunkčnej kotolne s príslušenstvom, rekonštrukcia	0	155 641	0	0	0	0,0	0	0	0	0
08.2.0.	717002 81	46	8.5.	2023 Rekonštrukcia MK- Do knižnice bez bariér -schodisková plošina (splufinancov	0	5 639	0	0	0	0,0	0	0	0	0
09.1.2.	713005 8	46	7.2.	2023 Kamerové systémy v objektoch ZŠ - ZŠ Pri kríži (2023)	0	62 217	0	0	0	0,0	0	0	0	0
09.1.2.	717002 84	46	7.2.	2023 Rekonštrukcie malých telocviční ZŠ - 2023 ZŠ Nejedlého	0	115 657	0	0	0	0,0	0	0	0	0
09.1.2.	717002 81	46	7.2.	2022, 2023 Obnova športového areálu ZŠ Sokolíkova, sedenie (15 000€) a	299 458	67 554	0	0	0	0,0	0	0	0	0
09.6.0.1	717002 8	46	7.3.	2023 Rekonštrukcia kuchýň MŠ - MŠ Ušiakova	0	40 224	0	0	0	0,0	0	0	0	0
01.1.1.	714001	46	5.1.	2022 Referentské auto pre HS	25 819	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0
04.5.1.	717001 8	46	6.3.	2022 Nový informačný a orientačný systém MČ	28 158	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0
04.5.1.	717002 8	46	6.1.	2022 Rekonštrukcia Hanulova	442 814	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0
04.5.1.	717002 81	46	6.1.	2022 Rekonštrukcia križovatky Kpt.RašuBilikova	81 909	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0
08.1.0.	713004 8	46	9.3	2022 Poslanecké priority: kardio a fitness stroje a workout K. Adlera/Fedákova/Ga	15 836	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0
08.1.0.	713004 81	46	10.3	2022 Poslanecké priority: kardio a fitness stroje Bujnákova 7-9/Hanulova (Horan,	22 173	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0
08.1.0.	713004 82	46	11.3	2022 Poslanecké priority rôzne á 5 000 EUR: športovisko ZŠ Beňovského, fitness s	17 608	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0
08.1.0.	717003 8	46	12.3	2022 Florbalové ihrisko - asfaltová plocha pri Družbe	5 850	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0
08.2.0.	717002 81	46	8.3.	2022 Poslanecké priority: Rekonštrukcia a prestrešenie amfiteátra pri DUNE (Rep	9 072	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0
08.2.0.	717002 82	46	8.3.	2022 Rekonštrukcia a prestrešenie amfiteátra pri DUNE	28 655	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0
08.2.0.	635004 1	46	8.3.	2022 Havaria - oprava trafostanice v DKD	39 056	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0
09.1.2.	717002 8	46	7.2.	2022 Rekonštrukcia 3x malých telocviční, celkom 180 000 EUR, spoluúčasť MČ	47 776	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0
09.1.2.	717002 82	46	7.2.	2022 Rekonštrukcia chodieb a tried na ZŠ Beňovského - spoluúčasť MČ	18 909	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0
09.1.2.	717002 84	46	7.2.	2022 Poslanecké priority: rekonštrukcia multifunkčného ihriska ZŠ Pri kríži (Šteklá	25 006	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0
09.1.2.	717002 85	46	7.2.	2022 Poslanecké priority: rekonštrukcia basketbalového ihriska ZŠ Nejedlého Nag	25 900	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0
08.2.0.	714004 8	46	8.3.	2022 Úžitové auto pre DKD	25 819	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0
09.1.2.	713004 8	46	7.2.	2022 Kompletné rekonštrukcie kuchýň ZŠ - ZŠ Nejedlého (2021), ZŠ Beňovského (2	107 913	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0
				FOND ROZVOJA BÝVANIA, z toho :	0	750 000	80 000	10 000	0	0,0	10 000	170 000	170 000	50 000
04.5.1.	716 9	46	1.4.	Projekty, projektové dokumentácie a urbanistické štúdie	0	0	80 000	10 000	0	0,0	10 000	70 000	70 000	50 000
04.5.1.	717003	46	6.1.	Realizácia verejného priestoru OC Saratov - Trhovisko	0	0	0	0	0	0,0	0	100 000	100 000	0
04.5.1.	717002	46	6.1.	Rekonštrukcia komunikácií MČ - Pekníkova, Nejedlého, Cabanova v r. 2023	0	750 000	0	0	0	0,0	0	0	0	0
				Kapitálové výdavky kryté z p o p l a t k u na rozvoj (z prebytku hospodárenia)	269 041	156 651	570 000	570 000	212 429	37,3	570 000	535 000	295 000	280 000
05.1.0.	717001 16	41	10.3.	Rekonštrukcia detských ihrísk - 2025 Park Družba	0	0	100 000	100 000	62 400	62,4	100 000	60 000	100 000	100 000
05.1.0.	717001 16	41	10.3.	Rekonštrukcia detských ihrísk - 2025 spodná stavba pre projekt LIDL Čistín	0	0	100 000	100 000	90 646	90,6	100 000	150 000	0	0
05.1.0.	717001 16	41	10.3.	2022 Rekonštrukcia detských ihrísk -DI Homolova+dopravné ihrisko	0	0	0	0	0	0,0	0	100 000	0	0
05.1.0.	717002 15	41	10.3.	2023 Rekonštrukcia detských ihrísk, zariadenie, komponenty, školské dvory,	0	29 927	10 000	10 000	0	0,0	10 000	40 000	30 000	30 000
04.5.1.	717001 15	41	6.4.	Nové parkoviska - výstavba	0	0	100 000	100 000	0	0,0	100 000	100 000	100 000	100 000
04.5.1.	717001 15	41	6.4.	Vybudovanie kontajnerových stojísk - MŠ Bazovského, MŠ Sekurisova, MU Pri kríži	0	0	0	0	0	0,0	0	30 000	30 000	30 000
04.5.1.	717	41	6.4.	Projekty statickej dopravy zóny 3 a 4 - požiadavky nad rámec PD	0	0	0	0	0	0,0	0	35 000	15 000	0
05.1.0.	719200 15	41	10.1.	Náhradná výsadba drevín	50 103	59 044	50 000	50 000	10 779	21,6	50 000	20 000	20 000	20 000
04.5.1.	717003 15	41	6.1.	Rozšírenie komunikácie k Horánskej studni (cca o 3 m v dĺžke 70 m)	0	0	20 000	20 000	0	0,0	20 000	0	0	0
04.5.1.	716 15	41	6.4.	2023 Projekty statickej dopravy pre zóny 2,3 a 4, firma AFRY CZ	0	67 680	20 000	20 000	0	0,0	20 000	0	0	0
09.1.2.	717002 83	46	7.2.	Rekonštrukcia športového areálu pri ZŠ Beňovského (spoluúčasť 10%)	0	0	100 000	100 000	5 363	5,4	100 000	0	0	0
09.1.2.	717002 81	46	7.2.	Rekonštrukcia toaliet ZŠ Sokolíkova	0	0	60 000	60 000	43 241	72,1	60 000	0	0	0
05.1.0.	717001 15	41	10.3.	2022 Rekonštrukcia detských ihrísk - DI K. Adlera/DI Trhova/DI Peknikova	112 713	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0
05.1.0.	717002 + 716	41	10.1	Verejný park Pod záhradami - projektová dokumentácia , chodníky	0	0	10 000	10 000	0	0,0	10 000	0	0	0
04.5.1.	717002	41	6.1.	2022 Rekonštrukcia chodníkov a spev.plôch DI K.Adlera pred taneč.škol.	55 381	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0
09.1.2.	717002 15	41	7.2.	2022 Rekonštrukcia toaliet na ZŠ Sokolíkova	50 844	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0
				Kapitálové výdavky financované z dlhodobých bankových ú v e r o v	0	0	1 500 000	1 500 000	1 120 404	74,7	1 500 000	1 800 000	1 700 000	0
04.5.1.	717002	52	6.1.	Rekonštrukcia komunikácií MČ - v r. 2024 úver B, r. 2025-2026 úver D	0	0	1 000 000	1 000 000	769 700	77,0	1 000 000	800 000	700 000	0
05.1.0.	714001	52	10.1.	MÚ Pri kríži - elektroauto referentské	0	0	34 000	34 000	19 550	57,5	34 000	0	0	0
04.5.1.	714004	52	6.2.	Technika pre VPS pre letnú a zimnú údržbu podľa tabuľky "nový úver A"	0	0	440 000	440 000	331 154	75,3	440 000	0	0	0
10.2.0.	714001	52	12.3.	Elektroauto na rozvoz stravy (čiastočná dotácia MPSVR)	0	0	26 000	26 000	0	0,0	26 000	0	0	0

Návrh rozpočtu výdavkov MČ Bratislava-Dúbravka na roky 2025 - 2027
Kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie

v EUR														
FK	EK	KZ	PROG	Text	Skutočné plnenie 2022	Skutočné plnenie 2023	Schválený rozp. 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť k 30.09.2024	čerp.R v % z UR2024	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
09.1.2.	717003	52	7.2.	Rozšírenie kapacít ZŠ a MŠ - prístavba ZŠ Beňovského, rekonštrukcie objektov ZŠ a	0	0	0	0	0	0,0	0	1 000 000	1 000 000	0
				VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE	94 137	94 424	210 000	95 000	70 978	74,7	95 000	219 000	364 000	509 000
				Výdavkové f i n a n č n é operácie - splácanie úverov	94 137	94 424	210 000	95 000	70 978	74,7	95 000	219 000	364 000	509 000
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 VÚB A 500k - nákup áut a techniky	0	0	50 000	0	0	0,0	0	54 000	54 000	54 000
01.1.1.	821005	41	5.1.	Výdavková FO - istina z komerčného úveru VÚB B 1M - rekonštrukcia komunikácií	0	0	65 000	0	0	0,0	0	70 000	70 000	70 000
01.1.1.	821005	41	5.1.	Výdavková FO - istina z komerčného úveru C a D - rekonštrukcia ZŠ a rekonštrukci	0	0	0	0	0	0,0	0	0	145 000	290 000
06.6.0.	821007	41	11.2.	Výdavková FO - istina z úverov ŠFRB	28 137	28 424	29 000	29 000	21 478	74,1	29 000	29 000	29 000	29 000
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	0

Návrh rozpočtu výdavkov MČ Bratislava-Dúbravka na roky 2025 - 2027
kapitola Správa

Príloha č. 4

v EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Skutočné plnenie 2022	Skutočné plnenie 2023	Schválený rozp. 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť k 30.09.2024	čerp.R v % z UR2024	Očakávaná skutočnosť	Návrh Rozpočtu 2025	Orientačný Rozpočet 2026	Orientačný Rozpočet 2027
01.1.1.				Poslanci	186 315	227 147	250 000	250 000	189 504	75,8	250 000	270 000	285 000	285 000
01.1.1.	Poslanci			Poslanci trvale uvoľnení, neuvoľnení	186 315	227 147	250 000	250 000	189 504	75,8	250 000	270 000	285 000	285 000
01.1.1.	610 1	41	5.1.	Kontrolór	38 452	41 355	50 000	50 000	35 563	71,1	50 000	55 000	60 000	60 000
01.1.1.	637026 1	41	5.1.	Odmeny poslancom trvale uvoľneným (starosta+zást.starosta)	56 270	86 991	100 000	100 000	76 307	76,3	100 000	110 000	115 000	115 000
01.1.1.	637026	41	2.1.	Poslanec MZ - neuvoľnení + komisie	91 593	98 801	100 000	100 000	77 134	77,6	100 000	105 000	110 000	110 000
01.1.1.				Bežné výdavky - správa obce	3 591 192	5 525 978	4 242 000	4 979 000	3 745 764	75,2	4 979 000	4 267 000	4 469 000	4 569 500
01.1.1.	61xx+62xx			Mzdy a odvody	1 933 646	2 160 324	2 257 000	2 257 000	1 533 212	67,9	2 257 000	2 418 000	2 465 000	2 530 000
01.1.1.	610xxx	41	5.1.	Mzdy, príplatky, odmeny - správa obce	1 387 573	1 543 985	1 590 000	1 590 000	1 053 828	66,3	1 590 000	1 700 000	1 740 000	1 790 000
01.1.1.	620xxx	41	5.1.	Odvody do poisťovní za MÚ, z odmien poslancov, z dohôd a z komisií	546 073	616 339	667 000	667 000	479 384	71,9	667 000	718 000	725 000	740 000
01.1.1.	630			Tovary a služby	1 110 186	2 036 770	1 714 000	1 844 000	1 192 285	64,7	1 844 000	1 744 000	1 861 000	1 873 000
01.1.1.	631001	41	5.1.	Cestovné v tom : náhrada cestovných výdavkov - ubytov.,stravné	1 421	1 118	2 000	2 000	502	25,1	2 000	2 000	2 000	2 000
01.1.1.	632			Energie, voda, komunikácie	295 263	438 088	559 000	559 000	274 712	49,1	559 000	484 000	494 000	494 000
01.1.1.	632001 1	41	5.1.	elektrina Ž2,4 Pri križi,Pod záhr.,Cab.,K.Adl,Fedák,Baz.,Pekník,Galayova,Trhova	47 599	62 721	90 000	90 000	35 154	39,1	90 000	90 000	90 000	90 000
01.1.1.	632001 2	41	5.1.	plyn	38 589	142 528	180 000	180 000	37 123	20,6	180 000	90 000	100 000	100 000
01.1.1.	632001 3	41	5.1.	tepelná energia	29 402	56 394	90 000	90 000	33 707	37,5	90 000	75 000	75 000	75 000
01.1.1.	632002	41	5.1.	vodné,stočné	5 449	3 287	10 000	10 000	3 665	36,7	10 000	10 000	10 000	10 000
01.1.1.	632002 1	41	5.1.	poplatok za odvod zrážkovej vody - voda z povrchového odtoku BVS, a.s.	114 046	125 721	130 000	130 000	119 905	92,2	130 000	150 000	150 000	150 000
01.1.1.	632003 1	41	5.1.	rozhlas, televízia	2 390	1 195	0	0	0	0,0	0	0	0	0
01.1.1.	632003 2	41	5.1.	poštovné	14 545	16 074	15 000	15 000	14 001	93,3	15 000	20 000	20 000	20 000
01.1.1.	632004	41	5.1.	internet	30 985	19 561	30 000	30 000	22 903	76,3	30 000	35 000	35 000	35 000
01.1.1.	632005	41	5.1.	telefón, fax, hovory - mobilné telefóny	12 258	10 607	14 000	14 000	8 254	59,0	14 000	14 000	14 000	14 000
01.1.1.	633			Material	127 314	162 609	149 000	151 000	84 668	56,1	151 000	172 000	172 000	172 000
01.1.1.	633001	41	5.1.	interiérové vybavenie (nábytok,regále,koberce, podlahová krytina,žalúzie)	27 326	20 865	15 000	16 500	5 383	32,6	16 500	20 000	20 000	20 000
01.1.1.	633001	11UA	5.1.	interierove vybavenie UA	230		0	0	0	0,0	0	0	0	0
01.1.1.	633002	41	5.1.	výpočtová technika do 1700 eur	31 017	30 650	30 000	25 000	19 211	76,8	25 000	30 000	30 000	30 000
01.1.1.	633002	11UA	5.1.	vypoctova technika UA	1 222	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0
01.1.1.	633003	41	5.1.	telekomunikačná technika	0	9 412	5 000	5 000	0	0,0	5 000	5 000	5 000	5 000
01.1.1.	633004	41	5.1.	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	8 870	22 524	5 000	5 500	1 553	28,2	5 500	5 000	5 000	5 000
01.1.1.	633004	11UA	5.1.	stroje, zariadenia UA	671	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0
01.1.1.	633006	41	5.1.	všeobecný materiál, papier (kanc.potreby, náhr.diely, lieky, kvety)	22 597	33 051	40 000	40 000	22 032	55,1	40 000	40 000	40 000	40 000
01.1.1.	633006	11UA	5.1.	všeobecný materiál UA	2 918	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0
01.1.1.	633006 2	41	5.1.	čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby	6 486	10 464	20 000	20 000	10 916	54,6	20 000	20 000	20 000	20 000
01.1.1.	633006 3	41	5.1.	tlačivá a formuláre, propagačný materiál	3 999	3 634	3 000	3 000	680	22,7	3 000	3 000	3 000	3 000
01.1.1.	633006 4	41	5.1.	ocenenia, medaily, plakety, diplomy, vlajky, erby, pamätne tabule	2 407	885	1 000	1 000	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	425	734	2 000	2 000	149	7,5	2 000	2 000	2 000	2 000
01.1.1.	633010	41	5.1.	pracovné odevy, obuv	4 780	6 963	5 000	5 000	2 380	47,6	5 000	8 000	8 000	8 000
01.1.1.	633013	41	5.1.	softvér, licencie (do 2400 Eur)	317	1 999	5 000	5 000	2 614	52,3	5 000	10 000	10 000	10 000
01.1.1.	633016 1	41	1.1.	reprezentačné: starosta	2 505	2 893	2 000	2 000	1 501	75,1	2 000	2 000	2 000	2 000
01.1.1.	633016 2	41	5.1.	zástupca starostu	0	793	1 000	1 000	407	40,7	1 000	1 000	1 000	1 000
01.1.1.	633016 3	41	1.2.	prednosta	1 096	504	1 000	1 000	370	37,0	1 000	1 000	1 000	1 000
01.1.1.	633016 4	41	2.1.	MR, MZ	867	1 366	2 000	2 000	841	42,1	2 000	2 000	2 000	2 000
01.1.1.	633016 5	41	5.1.	ostatné reprezentačné	1 447	1 114	2 000	2 000	519	26,0	2 000	2 000	2 000	2 000
01.1.1.	633018	41	5.1.	licencie (do 2400EUR)	8 134	14 758	10 000	15 000	16 112	107,4	15 000	20 000	20 000	20 000
01.1.1.	634			Dopravné	40 038	43 204	45 000	45 000	22 724	50,5	45 000	48 000	53 000	53 000
01.1.1.	634001	41	5.1.	pohonné hmoty, palivo, mazivá, oleje	7 160	7 449	8 000	8 000	5 529	69,1	8 000	8 000	8 000	8 000
01.1.1.	634002	41	5.1.	servis, údržba, opravy, náhradné diely	11 925	14 545	15 000	15 000	7 167	47,8	15 000	15 000	20 000	20 000
01.1.1.	634003	41	5.1.	poistenie zmluvné a havarijné	10 564	13 109	13 000	13 000	3 759	28,9	13 000	15 000	15 000	15 000
01.1.1.	634004	41	5.1.	prepravné a nájomné DP (nájom auta 600/mes.)	9 630	7 200	8 000	8 000	5 400	67,5	8 000	8 000	8 000	8 000
01.1.1.	634005	41	5.1.	poplatky - emisná kontrola, parkov.karty, diaľničné známky	759	901	1 000	1 000	869	86,9	1 000	2 000	2 000	2 000
01.1.1.	635			Rutinná a štandardná údržba	87 408	143 453	96 000	96 000	70 792	73,7	96 000	115 000	115 000	115 000
01.1.1.	635002	41	5.1.	výpočtovej techniky, update, upgrade	17 700	0	10 000	10 000	7 984	79,8	10 000	10 000	10 000	10 000
01.1.1.	635004	41	5.1.	prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení a elektrospotrebičov	1 599	273	5 000	5 000	858	17,2	5 000	5 000	5 000	5 000
01.1.1.	635006	41	5.1.	údržba budov, objektov vo vlastníctve MČ	68 109	143 180	81 000	81 000	61 950	76,5	81 000	100 000	100 000	100 000
01.1.1.	636	41		Nájomné za prenájom	12 915	17 999	18 000	18 000	16 319	90,7	18 000	41 000	41 000	41 000
01.1.1.	636001	41	5.1.	za-pozemok-žatevná-2;-mobilné WC, sklad Lipského, CO sklad, sklady VPS	2 824	2 075	2 000	2 000	1 261	63,1	2 000	25 000	25 000	25 000
01.1.1.	636002	41	5.1.	prenájom zariadení	10 091	15 924	16 000	16 000	15 058	94,1	16 000	16 000	16 000	16 000
01.1.1.	637			Služby	545 827	1 230 299	845 000	973 000	722 568	74,3	973 000	882 000	984 000	996 000
01.1.1.	637001	41	5.1.	školenie, kurzy, semináre	6 021	6 397	10 000	10 000	8 375	83,8	10 000	10 000	10 000	10 000

Návrh rozpočtu výdavkov MČ Bratislava-Dúbravka na roky 2025 - 2027
kapitola Správa

Príloha č. 4

v EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Skutočné plnenie 2022	Skutočné plnenie 2023	Schválený rozp. 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť k 30.09.2024	čerp.R v % z UR2024	Očakávaná skutočnosť	Návrh Rozpočtu 2025	Orientačný Rozpočet 2026	Orientačný Rozpočet 2027
01.1.1.	637002	41	5.1.	vecné dary, odmeny, ceny pri rôznych podujatiach	650	110	1 000	1 000	350	35,0	1 000	1 000	1 000	1 000
01.1.1.	637002	41	5.1.	verejný obstarávanie, verejná súťaž	22 320	26 904	28 000	28 000	21 060	75,2	28 000	33 000	33 000	33 000
01.1.1.	637003	41	5.1.	reklama, propagácia, Vianoce v MČ	22 847	15 091	24 000	24 000	5 900	24,6	24 000	30 000	30 000	30 000
01.1.1.	637003	41	5.1.	tlačové správy, monitoring tlače	3 869	1 958	0	0	0	0,0	0	0	0	0
01.1.1.	637004	41	5.1.	odvoz odpadu	5 506	3 279	9 000	9 000	4 632	51,5	9 000	9 000	9 000	9 000
01.1.1.	637004	41	5.1.	revízie elektro a plyn.zariadení, hydrantov a hasiacich príst. a ostat.zariadení	9 668	7 343	8 000	8 000	7 406	92,6	8 000	10 000	10 000	10 000
01.1.1.	637004	41	5.1.	remeselnícke služby - tlač tlačív, zhotov.kľúčov a pečiatok, foto,komin.práce	1 832	1 388	3 000	3 000	283	9,4	3 000	3 000	3 000	3 000
01.1.1.	637004	41	5.1.	upratovanie, čistenie, dezinfekcia, deratizácia	18 167	15 369	19 000	19 000	14 820	78,0	19 000	19 000	19 000	19 000
01.1.1.	637004	41	5.1.	monitoring objektov	2 693	2 741	3 000	3 000	2 219	74,0	3 000	3 000	3 000	3 000
01.1.1.	637004	41	5.1.	ostatné služby - online prístup na web,periódik	0	96	3 000	3 000	1 686	56,2	3 000	3 000	3 000	3 000
01.1.1.	637004	41	5.1.	pracovná zdravotná služba	851	1 873	5 000	5 000	1 243	24,9	5 000	5 000	5 000	5 000
01.1.1.	637005	41	5.1.	geodetické práce	1 824	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0
01.1.1.	637005	41	5.1.	advokátske, právne, exekučné a komerčné služby	1 112	1 052	2 000	2 000	1 109	55,5	2 000	2 000	2 000	2 000
01.1.1.	637005	41	1.7.	auditorské služby	12 300	6 000	10 000	10 000	4 280	42,8	10 000	7 000	7 000	7 000
01.1.1.	637005	111	5.1.	Špeciálne služby - výdavky pre utečenc.(pranie, stravovanie)	1 196	0	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.MŠ-v tabuľke	10 329	13 556	15 000	15 000	11 229	74,9	15 000	20 000	20 000	20 000
01.1.1.	637006*	41	5.1.	športové poukazy-náhrady zamestnancom od 1.1.2025 (zamestn.MŠ-v tabuľke	0	0	0	0	0	0,0	0	3 000	3 000	3 000
01.1.1.	637011	41	1.4.	štúdie, projekty, expertízy, znalecké posudky, cenové ponuky, odbor.porad.pri	16 102	39 394	20 000	20 000	21 190	106,0	20 000	40 000	40 000	40 000
01.1.1.	637012	41	5.1.	poplatky banke, VAKUP	7 454	3 836	6 000	6 000	3 166	52,8	6 000	6 000	6 000	6 000
01.1.1.	637012	41	5.1.	výdavky na úhradu poplatkov - súdne, správne, notárske, miestne, kolký	1 970	2 199	3 000	3 000	650	21,7	3 000	3 000	3 000	3 000
01.1.1.	637012	41	5.1.	odvod 32% podielu Magistrátu hl.m. z poplatku za rozvoj	145 601	22 171	360 000	360 000	232 366	64,5	360 000	310 000	400 000	400 000
01.1.1.	637012	41	5.1.	odvod 50% podielu dotácie IROP	0	733 200	0	0	0	0,0	0	0	0	0
01.1.1.	637014	41	5.1.	stravovanie zamestnancov	131 139	173 656	160 000	160 000	129 451	80,9	160 000	180 000	190 000	200 000
01.1.1.	637015	41	5.1.	poistenie majetku MÚ vrátane MŠ a ZŠ a DKD a MK	17 453	18 555	20 000	20 000	17 732	88,7	20 000	20 000	20 000	20 000
01.1.1.	637016	41	5.1.	prídely do sociálneho fondu 1,50 %	31 578	34 722	36 000	36 000	27 242	75,7	36 000	40 000	42 000	44 000
01.1.1.	637018	41	5.1.	vrátenie príjmov minulých období	369	0	0	0	90	0,0	0			
01.1.1.	637027	41	5.1.	odmeny zamestnancom mimopracov.činnosti (OON)+ odmeny tajomn.komisíí	26 101	24 029	30 000	30 000	11 925	39,8	30 000	25 000	25 000	25 000
01.1.1.	637030	41	5.1.	preddavky na rozpočtové výdavky (zálohy na drobný nákup v hotovosti)	0	500	0	0	12 850	0,0	0	0	0	0
01.1.1.	637031	41	5.1.	pokuty a penále	191	55	0	0	0	0,0	0	0	0	0
01.1.1.	637037	41	5.1.	Dotácia MHSR na energie - vratenie	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0
01.1.1.	637038	41	5.1.	Nezrovnalosti a iné vratky	0	0	0	128 000	127 350	0,0	128 000	0	0	0
01.1.1.	637040	41	5.1.	úhrady za IT služby, elektronizácia služieb samosprávy, kybernetická	46 684	74 825	70 000	70 000	53 964	77,1	70 000	100 000	100 000	100 000
01.1.1.	642			Bežné transfery	540 403	1 307 982	163 000	813 000	992 808	122,1	813 000	17 000	12 000	12 000
01.1.1.	641010+	41	5.1.	energošky	0	4 757	1 000	1 000	0	0,0	1 000	0	0	0
01.1.1.	642006	41	1.3.	členské príspevky združeniam	2 505	350	2 000	2 000	1 818	90,9	2 000	2 000	2 000	2 000
01.1.1.	642012	41	5.1.	Odstupné		4 147	0	0	0		0	0	0	0
01.1.1.	642013	41	5.1.	odchodné a odstúpné do dôchodku	1 242	2 587	10 000	10 000	3 530	35,3	10 000	15 000	10 000	10 000
01.1.1.	642001+	11UA	5.1.	Príspevok za ubytovanie odídencia	530 580	1 292 285	150 000	800 000	984 193	123,0	800 000	0	0	0
01.1.1.	642015	41	5.1.	dávky nemocenského poistenia	6 076	3 856	0	0	3 267	0,0	0			
01.1.1.	651			Úroky z úveru	6 957	20 902	108 000	65 000	27 459	42,2	65 000	88 000	131 000	154 500
01.1.1.	651002	41	5.1.	Splátka úrokov z komerčného úveru	6 957	20 902	35 000	35 000	20 809	59,5	35 000	26 000	23 000	20 000
01.1.1.	651002	41	5.1.	Splátka úrokov z komerčného úveru VÚB A 500k - nákup áut a techniky	0	0	24 000	10 000	2 472	24,7	10 000	14 000	12 000	10 500
01.1.1.	651002	41	5.1.	Splátka úrokov z komerčného úveru VÚB B 1M - rekonštrukcia komunikácií	0	0	49 000	20 000	4 178	20,9	20 000	28 000	26 000	24 000
01.1.1.	651002	41	5.1.	Splátka úrokov z komerčných úverov 3,5M- rekonštrukcia ZŠ, MŠ a komunikácií	0	0	0	0	0	0,0	0	20 000	70 000	100 000
01.6.0.				Vofby-nevyčerpané FP	60 308	50 775	70 000	70 000	69 186	98,8	70 000	0	60 000	60 000
01.6.0.				Nevyčerpané FP min.roky	14 856	5 024	0	0	0	0,0	0	0	0	0
01.6.0.	637037	131L	2.2.	Nevyčerpané FP zo SR z minulých rokov	14 856	5 024	0	0	0	0,0	0	0	0	0
01.6.0.				Vofby	45 452	45 751	70 000	70 000	69 186	98,8	70 000	0	60 000	60 000
01.6.0.	620+630	11	2.2.	Vofby, referendum	45 452	45 751	70 000	70 000	69 186	98,8	70 000	0	60 000	60 000

Návrh rozpočtu výdavkov MČ Bratislava-Dúbravka na roky 2025 - 2027
kapitola Civilná a požiarna ochrana

Príloha č. 4

v EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Skutočné plnenie 2022	Skutočné plnenie 2023	Schválený rozp. 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť k 30.09.2024	čerp.R v % z UR2024	Očakávaná skutočnosť	Návrh Rozpočtu 2025	Orientačný Rozpočet 2026	Orientačný Rozpočet 2027
				CIVILNÁ A POŽIARNA OCHRANA	81 586	63 082	66 500	66 500	48 412	72,8	66 500	62 500	65 500	67 500
03.2.0.				Obecný hasičský zbor	57 146	41 546	42 500	42 500	34 206	80,5	42 500	42 500	45 500	47 500
03.2.0.	632			Energie, voda, komunikácia	144	144	500	500	108	21,6	500	500	500	500
03.2.0.	632005	41	4.4.	telefón	144	144	500	500	108	21,6	500	500	500	500
03.2.0.	633			Material, dodávky	14 928	16 817	10 000	21 500	20 682	96,2	21 500	13 000	14 000	16 000
03.2.0.	633004	41	4.4.	prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	6 962	5 096	2 000	5 500	5 048	91,8	5 500	2 000	3 000	5 000
03.2.0.	633004	111	4.4.	prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia - dotácia SR	0	3 000	3 000	3 000	3 066	102,2	3 000	3 000	3 000	3 000
03.2.0.	633006	41	4.4.	všeobecný materiál, náhradné diely	7 622	6 023	3 000	8 000	7 702	96,3	8 000	5 000	5 000	3 000
03.2.0.	633010	41	4.4.	pracovné odevy, rovnošaty	344	2 698	2 000	5 000	4 866	97,3	5 000	3 000	3 000	5 000
03.2.0.	634			Doprava	9 543	15 142	15 000	10 000	6 157	61,6	10 000	15 000	15 000	15 000
03.2.0.	634001	41	4.4.	pohonné hmoty	4 828	4 011	5 000	5 000	3 409	68,2	5 000	5 000	5 000	5 000
03.2.0.	634002	41	4.4.	opravy a údržba v doprave, náhradné diely, pneu	4 715	11 131	10 000	5 000	2 748	55,0	5 000	10 000	10 000	10 000
03.2.0.	635			Opravy a údržba	2 200	1 172	4 000	1 500	81	5,4	1 500	3 000	3 000	3 000
03.2.0.	635004	41	4.4.	oprava strojov	2 200	1 172	3 000	1 000	81	8,1	1 000	3 000	3 000	3 000
03.2.0.	635006	41	4.4.	údržba budov	0	0	1 000	500	0	0,0	500	0	0	0
03.2.0.	637			Ostatné tovary a služby	30 331	8 271	13 000	9 000	7 178	79,8	9 000	11 000	13 000	13 000
03.2.0.	637001	41	4.4.	školenie hasičov - zvyšovanie kvalifikácie vodičov DHZO	72	3 775	5 000	2 500	1 760	70,4	2 500	3 000	3 000	5 000
03.2.0.	637002	41	4.4.	vecné dary, repre, súťaže, Pohár starostu	6 509	4 496	3 000	5 500	5 418	98,5	5 500	3 000	5 000	3 000
03.2.0.	637027	41	4.4.	Vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol	0	0	5 000	1 000	0	0,0	1 000	5 000	5 000	5 000
03.2.0.	637037	KZ131L	4.4.	Vratanie nevyčerpaných FP - dotácia 2020	23 750	0						0	0	0
02.2.0.				Služby PO a BOZP	24 440	21 536	24 000	24 000	14 206	59,2	24 000	20 000	20 000	20 000
02.2.0.	637004	41	4.3.	Služby PO, CO a BOZP	24 440	21 536	24 000	24 000	14 206	59,2	24 000	20 000	20 000	20 000

Návrh rozpočtu výdavkov MČ Bratislava-Dúbravka na roky 2025 - 2027
kapitola Stavebný úrad a Bytové hospodárstvo

Príloha č. 4

v EUR

EK	KZ	PROG	Text	Skutočné plnenie 2022	Skutočné plnenie 2023	Schválený rozp. 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť k 30.09.2024	čerp.R v % z UR2024	Očakávaná skutočnosť	Návrh Rozpočtu 2025	Orientačný Rozpočet 2026	Orientačný Rozpočet 2027
			Stavebný úrad	245 220	252 745	289 500	289 500	184 983	63,9	289 500	283 000	290 000	290 000
61xx+62xx			Mzdy a odvody	232 799	242 500	279 000	279 000	175 513	62,9	279 000	272 000	279 000	279 000
610	111	3.4.	Mzdy	172 265	180 265	205 000	205 000	129 439	63,1	205 000	200 000	205 000	205 000
620	111	3.4.	Odvody do poisťovní	60 534	62 235	74 000	74 000	46 074	62,3	74 000	72 000	74 000	74 000
63xxx			Tovary a služby	8 262	9 949	10 500	10 500	6 242	59,4	10 500	11 000	11 000	11 000
631	111	3.4.	Cestovné	0	0	500	500	0	0,0	500	500	500	500
632	111	3.4.	Telefón	146	146	500	500	117	23,4	500	500	500	500
633	111	3.4.	Materiál, odborná literatúra	629	583	500	500	432	86,4	500	1 000	1 000	1 000
637014	111	3.4.	Stravovanie zamestnancov	7 487	9 220	9 000	9 000	5 693	63,3	9 000	9 000	9 000	9 000
642			Transfery	4 159	296	0	0	3 228	0,0	0	0	0	0
642013	111	3.4.	Odchodné	0	0	0	0	2 354	0,0	0	0	0	0
642015	111	3.4.	Dávky NP	4 159	296	0	0	874	0,0	0			
			Bytové hospodárstvo - bežné výdavky	199 823	217 080	226 000	214 000	165 013	77,1	214 000	231 000	231 000	231 000
631			Energie	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0
632	41	11.1.	Energie - byty			0	0		0,0	0	0	0	0
633+635			Tovary a služby	194 324	211 868	221 000	209 000	161 264	77,2	209 000	226 000	226 000	226 000
635006	41	11.1.	Opravy a údržba služob., nájomných a obec.bytov	33 242	48 744	50 000	38 000	36 367	95,7	38 000	50 000	50 000	50 000
637004 11-23	41	11.1.	Preddavky správcom obec.bytov, garáží, NP a škol. byty	160 374	162 421	170 000	170 000	124 363	73,2	170 000	175 000	175 000	175 000
637012	41	11.1.	Všeobecné služby, bankové poplatky a odvody	708	703	1 000	1 000	534	53,4	1 000	1 000	1 000	1 000
651			Úroky z úveru	5 499	5 212	5 000	5 000	3 749	75,0	5 000	5 000	5 000	5 000
651003	41	11.2.	Splátka úrokov z úveru zo ŠFRB (nájom.byty Pri Kríži)	5 499	5 212	5 000	5 000	3 749	75,0	5 000	5 000	5 000	5 000

Návrh rozpočtu výdavkov MČ Bratislava-Dúbravka na roky 2025 - 2027
kapitola Cestná doprava a Životné prostredie

Príloha č. 4

v EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Skutočné plnenie 2022	Skutočné plnenie 2023	Schválený rozp. 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť k 30.09.2024	čerp.R v % z UR2024	Očakávaná skutočnosť	Návrh Rozpočtu 2025	Orientačný Rozpočet 2026	Orientačný Rozpočet 2027
04.5.1.				Cestná doprava	604 890	802 209	670 000	610 000	431 125	70,7	610 000	350 000	300 000	300 000
04.5.1.	635			Oprava a údržba ciest a chodníkov	604 890	802 209	670 000	610 000	431 125	70,7	610 000	350 000	300 000	300 000
04.5.1.	635006	41	6.1.	Nešpecifikované opravy ciest a chodníkov, parkoviská-spevnené plochy	405 905	454 552	250 000	250 000	218 035	87,2	250 000	250 000	250 000	250 000
04.5.1.	610; 634001;	41	6.2.	Zimná údržba	180 740	262 497	300 000	240 000	128 067	53,4	240 000	0	0	0
04.5.1.	-610	41	6.2.	Mzdy	0	0	0	0	11 054		0	0	0	0
04.5.1.	-633006	41	6.2.	Materiál na zimnú údržbu	0	0	0	0	1 172		0	0	0	0
04.5.1.	635006 1	41	6.3.	Dopravné značenie, dopravné značenie - rezidenčné parkovanie	18 245	80 210	100 000	100 000	57 349	57,3	100 000	100 000	50 000	50 000
04.5.1.	636001 1	41	6.2.	Nájomné priestorov pre zimnú údržbu	0	4 950	20 000	20 000	15 448	77,2	20 000	0	0	0
05.1.0.				Životné prostredie	1 026 021	1 148 418	1 159 000	1 255 000	933 534	74,4	1 255 000	1 351 500	1 440 500	1 441 500
05.1.0	635			Detiské ihriská, športoviská, workouty	101 145	130 934	116 000	86 000	75 141	87,4	86 000	119 000	119 000	119 000
05.1.0.	633004	41	10.3.	Zariadenie ihrísk a športovísk, prvky, nákup lavíc, smetné koše	39 327	53 688	40 000	40 000	9 659	24,1	40 000	40 000	40 000	40 000
05.1.0.	635006 2	41	10.3.	Údržba ihrísk a športovísk, pieskovísk v MŠ, školských dvorov ZŠ	61 818	71 177	70 000	40 000	56 448	141,1	40 000	70 000	70 000	70 000
05.1.0.	637003	41	10.3.	Marketingové služby LOX skrinky		6 069	6 000	6 000	9 034	150,6	6 000	9 000	9 000	9 000
05.1.0	61xx+62xx+63xxx			Verejná zeleň	694 250	807 011	798 000	924 000	688 556	74,5	924 000	1 087 500	1 156 500	1 157 500
05.1.0.	61+62			Mzdy a odvody	206 811	314 873	519 000	499 000	341 408	68,4	499 000	681 000	740 000	740 000
05.1.0.	610	41	10.1.	Mzdy zamestnancov údržby verejnej zelene	151 143	235 291	380 000	367 000	250 416	68,2	367 000	500 000	540 000	540 000
05.1.0.	620	41	10.1.	Odvody zamestnancov údržby verejnej zelene	55 668	79 582	139 000	132 000	90 992	68,9	132 000	181 000	200 000	200 000
05.1.0.	633			Materiál+služby	480 687	476 753	257 000	403 000	336 920	83,6	403 000	382 500	393 500	394 500
05.1.0.	633006	41	10.1.	Materiál - drobné nákupy, prevádz.stroje, prístroje, zariadenia,náradie, posyp na zimu,	16 270	11 601	26 500	27 500	21 067	76,6	27 500	50 000	60 000	60 000
05.1.0.	633006	71	10.1	Nakup materialu (nadácia PONTIS)		460	500	500	614	122,8	500	500	500	500
05.1.0.	634001	41	10.1.	Dopravné - pohonné hmoty	8 448	10 637	20 000	20 000	14 538	72,7	20 000	30 000	30 000	30 000
05.1.0.	634002	41	10.1.	Dopravné - servis údržba a opravy, náhradné diely	10 717	15 403	30 000	30 000	15 383	51,3	30 000	40 000	40 000	40 000
05.1.0.	635006	41	10.1.	Údržba verejnej zelene vrát. MŠ,ZŠ,ekolog.služby,orez náhradná výsadba	202 891	186 481	160 000	160 000	167 603	104,8	160 000	200 000	200 000	200 000
05.1.0.	635006 1	41	10.1.	Údržba verejnej zelene, kosenie	215 262	230 277	0	90 000	85 616	95,1	90 000	0	0	0
05.1.0.	635004	41	10.4.	Renovácia lavíc	18 031	10 266	10 000	10 000	9 666	96,7	10 000	10 000	10 000	10 000
05.1.0.	637012	41	10.1.	Finančná náhrada za vyrub stromov	0	0	0	55 000	17 953	32,6	55 000	30 000	30 000	30 000
05.1.0.	637027	41	10.1.	OON THP pracovníkov	9 068	11 628	10 000	10 000	4 480	44,8	10 000	22 000	23 000	24 000
05.1.0.	642			Bežné transfery, z toho :	6 752	15 385	22 000	22 000	10 228	46,5	22 000	24 000	23 000	23 000
05.1.0.	642002	41	10.2.	Poskytnutá dotácia na vybudovanie kontajner.stojísk podľa VZN č. 6/2019	5 500	8 867	15 000	15 000	0	0,0	15 000	12 500	15 000	15 000
05.1.0.	642002 1	41	10.2.	Nenávratné dotácie podľa VZN č.6/20019		3 050	5 000	5 000	5 000	100,0	5 000	7 500	5 000	5 000
05.1.0.	642013	41	10.1.	Odhodné	0	0	2 000	2 000	2 370	118,5	2 000	4 000	3 000	3 000
05.1.0.	642015	41	10.1.	dávky nemocenského poistenia	1 252	3 468	0	0	2 858	0,0	0	0	0	0
05.1.0.	630			Čistenie verejného priestranstva	228 910	208 785	240 000	240 000	166 825	69,5	240 000	140 000	160 000	160 000
05.1.0.	633006	41	10.2.	Material - sáčky na psie exkrementy, vrecia,	29 285	12 965	20 000	20 000	15 476	77,4	20 000	25 000	25 000	25 000
05.1.0.	637004	41	10.2.	Letné čist.komunik.park,chodník.smet.košov a verej.priest.od psích ex	188 101	182 790	200 000	200 000	147 054	73,5	200 000	100 000	120 000	120 000
05.1.0.	637004 1	41	10.2.	Čierne skládky	744	4 053	5 000	5 000	0	0,0	5 000	0	0	0
05.1.0.	637004 2	41	10.4.	Deratizácia, dezinfekcia	8 000	8 500	10 000	10 000	4 295	43,0	10 000	10 000	10 000	10 000
05.1.0.	637004 4	41	10.2.	Odstránenie, zbúranie kontajnerových stojísk	2 780	477	5 000	5 000	0	0,0	5 000	5 000	5 000	5 000
04.2.1.				Veterinárne a asanačné služby, úhyn zvierat (Mag.hl.m.)	1 716	1 688	5 000	5 000	3 012	60,2	5 000	5 000	5 000	5 000
04.2.1.	637004	41	10.4.	Veterinárne a asanačné služby, úhyn zvierat (Mag.hl.m.)	1 716	1 688	5 000	5 000	3 012	60,2	5 000	5 000	5 000	5 000

Návrh rozpočtu výdavkov MČ Bratislava-Dúbravka na roky 2025 - 2027
kapitola Šport a Kultúra

Príloha č. 4

v EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Skutočné plnenie 2022	Skutočné plnenie 2023	Schválený rozp. 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť k 30.09.2024	čerp.R v % z UR2024	Očakávaná skutočnosť	Návrh Rozpočtu 2025	Orientačný Rozpočet 2026	Orientačný Rozpočet 2027
08.1.0.				Referát športu	74 872	84 026	91 000	91 000	83 643	91,9	91 000	91 000	91 000	91 000
08.1.0.	630			Tovary a služby	14 872	24 926	31 000	31 000	23 643	76,3	31 000	31 000	31 000	31 000
08.1.0.	633006	41	9.1.	Športový materiál, dresy, diplomy	0	3 904	7 000	7 000	738	10,5	7 000	5 000	5 000	5 000
08.1.0.	634004	41	9.1.	Prepravné	0	0	2 000	2 000	600	30,0	2 000	2 000	2 000	2 000
08.1.0.	637002	41	9.1.	Športové podujatia, turnaje - vecné dary, ceny, občerstvenie	8 329	14 529	12 000	12 000	10 413	86,8	12 000	19 000	19 000	19 000
08.1.0.	637002 1	41	9.1.	Podpora športu - Dúbravská športová 4ka liga	6 543	6 493	10 000	10 000	11 892	118,9	10 000	5 000	5 000	5 000
08.1.0.	642			Bežné transfery	60 000	59 100	60 000	60 000	60 000	100,0	60 000	60 000	60 000	60 000
08.1.0.	642002	41	9.2.	Bežný transfer - nenávratné dotácie podľa VZN č. 6/2019	60 000	59 100	60 000	60 000	60 000	100,0	60 000	60 000	60 000	60 000
08.2.0.				Dúbravské múzeum, Hody, ostatná kultúrna činnosť	66 711	79 605	79 000	79 000	29 761	37,7	79 000	79 000	79 000	79 000
08.2.0.	630			Materiál	0	3 968	4 000	4 000	3 013	75,3	4 000	4 000	4 000	4 000
08.2.0.	633004	41	8.1.	Dúbravské múzeum, zariadenie, nákup exponátov	0	2 806	2 000	2 000	1 782	89,1	2 000	2 000	2 000	2 000
08.2.0.	633006	41	8.1.	Kružky v DKD - materiál	0	1 162	2 000	2 000	1 231	61,6	2 000	2 000	2 000	2 000
08.2.0.	630			Služby	62 511	70 637	70 000	70 000	21 748	31,1	70 000	70 000	70 000	70 000
08.2.0.	635006	41	8.4.	Údržba kultúrnych pamiatok	4 176	0	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	34 355	48 972	40 000	40 000	2 220	5,6	40 000	40 000	40 000	40 000
08.2.0.	637002 2	41	8.1.	Letný tábor Úlet, Dúbravský ateliér KC Bazov. 6, krúžková činnosť	16 744	14 237	15 000	15 000	13 392	89,3	15 000	15 000	15 000	15 000
08.2.0.	637002 3	41	8.1.	Osobnosť Dúbravky, Galavečer kult+športu	2 843	2 290	5 000	5 000	1 850	37,0	5 000	5 000	5 000	5 000
08.2.0.	637002 4	41	8.1.	Kultúrne podujatie Spomienka na Deža	0	4 860	5 000	5 000	4 286	85,7	5 000	5 000	5 000	5 000
08.2.0.	637004	41	8.1.	Remeselné služby, foto, tlač tlačív	4 393	278	0	0	0	0,0	0			
08.2.0.	642			Bežné transfery	4 200	5 000	5 000	5 000	5 000	100,0	5 000	5 000	5 000	5 000
08.2.0.	642002	41	8.2.	Bežný transfer - nenávratné dotácie podľa VZN č. 6/2019	4 200	5 000	5 000	5 000	5 000	100,0	5 000	5 000	5 000	5 000
08.2.0.				Dom kultúry Dúbravka	521 990	729 187	734 000	734 000	432 694	59,0	734 000	710 000	721 000	728 000
08.2.0.	610			Mzdy a odvody	234 723	215 983	243 000	243 000	173 710	71,5	243 000	248 000	250 000	257 000
08.2.0.	610	41	8.3.	Mzdy	172 234	152 252	170 000	170 000	123 052	72,4	170 000	170 000	170 000	175 000
08.2.0.	620	41	8.3.	Odvody	62 489	63 731	73 000	73 000	50 658	69,4	73 000	78 000	80 000	82 000
08.2.0.	630			Tovary a služby	286 746	508 989	491 000	491 000	258 617	52,7	491 000	459 000	469 000	469 000
08.2.0.	632			Energie, voda, komunikácie	89 195	233 096	231 000	231 000	93 685	40,6	231 000	183 000	188 000	188 000
08.2.0.	632001	41	8.3.	Energie - elektrina, plyn, teplo, voda	81 722	226 985	220 000	220 000	89 717	40,8	220 000	175 000	180 000	180 000
08.2.0.	632002	41	8.3.	Vodné, stočné	6 431	4 799	9 000	9 000	2 498	27,8	9 000	6 000	6 000	6 000
08.2.0.	632003	41	8.3.	Poštovné	144	222	500	500	444	88,8	500	500	500	500
08.2.0.	632004	41	8.3.	Internet	402	433	1 000	1 000	367	36,7	1 000	500	500	500
08.2.0.	632005	41	8.3.	Telefóny	496	657	500	500	659	131,8	500	1 000	1 000	1 000
08.2.0.	633			Materiál	18 563	29 924	40 000	40 000	9 078	22,7	40 000	40 000	40 000	40 000
08.2.0.	633001	41	8.3.	Nábytok, interierové vybavenie	1 325	8 575	10 000	10 000	349	3,5	10 000	10 000	10 000	10 000
08.2.0.	633004	41	8.3.	Stroje prístroje, technika	5 269	2 315	20 000	20 000	709	3,5	20 000	20 000	20 000	20 000
08.2.0.	633006	41	8.3.	Všeobecný materiál	11 969	19 034	10 000	10 000	8 020	80,2	10 000	10 000	10 000	10 000
08.2.0.	633009	41	8.3.	Knihy, časopisy	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0
08.2.0.	635+637			Služby	178 988	245 969	220 000	220 000	155 854	70,8	220 000	236 000	241 000	241 000
08.2.0.	635004	41	8.3.	Údržba strojov	16 769	11 172	5 000	5 000	7 895	157,9	5 000	10 000	10 000	10 000
08.2.0.	635006	41	8.3.	Opravy budov	17 660	56 416	30 000	30 000	24 293	81,0	30 000	30 000	30 000	30 000
08.2.0.	637002	41	8.3.	Kultúrna a zábav.činnosť, kultúrne podujatia, ples	86 371	91 298	104 000	104 000	68 646	66,0	104 000	110 000	110 000	110 000
08.2.0.	637003	41	8.3.	Propagácia a poplatky autorským zväzom	14 458	6 865	8 000	8 000	2 679	33,5	8 000	8 000	8 000	8 000
08.2.0.	637004	41	8.3.	Zmluvné a všeobecné služby, odvoz odpadu, upratovanie čistenie	18 579	34 152	28 000	28 000	21 745	77,7	28 000	28 000	28 000	28 000
08.2.0.	637005	41	8.3.	Strážna služba	10 445	403	5 000	5 000	0	0,0	5 000	5 000	5 000	5 000
08.2.0.	637018	41	8.3.	Vrátené vstupné	20	0	0	0	420	0,0	0	0	0	0
08.2.0.	637027	41	8.3.	Dohody o vykonaní práce	14 686	45 663	40 000	40 000	30 176	75,4	40 000	45 000	50 000	50 000
08.2.0.	642			Bežné transfery	521	4 215	0	0	367	0,0	0	3 000	2 000	2 000
08.2.0.	642013	41	8.3.	Odchodné	0	4 000	0	0	0	0,0	0	3 000	2 000	2 000
08.2.0.	642015	41	8.3.	Dávky nemocenského poistenia	521	215	0	0	367	0,0	0	0	0	0
08.2.0.				Miestna knižnica	83 354	82 870	111 000	120 700	66 311	54,9	120 700	121 000	121 000	127 000
08.2.0.	610			Mzdy a odvody	60 515	60 547	75 000	75 000	48 460	64,6	75 000	82 000	82 000	88 000
08.2.0.	610	41	8.5.	Mzdy	43 563	44 400	55 000	55 000	35 069	63,8	55 000	60 000	60 000	65 000
08.2.0.	620	41	8.5.	Odvody	16 952	16 147	20 000	20 000	13 391	67,0	20 000	22 000	22 000	23 000

Návrh rozpočtu výdavkov MČ Bratislava-Dúbravka na roky 2025 - 2027
kapitola Šport a Kultúra

Príloha č. 4

v EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Skutočné plnenie 2022	Skutočné plnenie 2023	Schválený rozp. 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť k 30.09.2024	čerp.R v % z UR2024	Očakávaná skutočnosť	Návrh Rozpočtu 2025	Orientačný Rozpočet 2026	Orientačný Rozpočet 2027
08.2.0.	630			Tovary a služby	22 839	22 142	36 000	45 700	17 248	37,7	45 700	39 000	39 000	39 000
08.2.0.	633	41	8.5.	všeobecný materiál, knihy, stroje, prístroje, nábytok	4 897	12 314	10 000	10 000	9 895	99,0	10 000	10 000	10 000	10 000
08.2.0.	635	41	8.5.	opravy a údržba	6 870	3 205	14 000	14 000	0	0,0	14 000	14 000	14 000	14 000
08.2.0.	637	41	8.5.	všeobecné služby	430	2 923	2 000	11 700	4 911	42,0	11 700	10 000	10 000	10 000
08.2.0.	637027	41	8.5.	OON	10 642	3 700	10 000	10 000	2 442	24,4	10 000	5 000	5 000	5 000
08.2.0.	642			Bežné transfery	0	181	0	0	603	0,0	0	0	0	0
08.2.0.	642	41	8.5.	Odchodné do dôchodku, nemocenské dávky	0	181	0	0	603	0,0	0	0	0	0
08.3.0.				Dúbravské noviny a online médiá	61 637	74 298	93 000	93 000	63 684	68,5	93 000	102 000	102 000	102 000
08.3.0.	637			Služby	61 637	74 298	93 000	93 000	63 684	68,5	93 000	102 000	102 000	102 000
08.3.0.	637004	41	3.5.	Distribúcia a roznos Dúbravských novín	12 836	9 154	11 000	11 000	5 224	47,5	11 000	0	0	0
08.3.0.	637004	41	3.5.	Tlač a distribúcia Dúbravských novín	0	0	0	0	0	0,0	0	33 000	33 000	33 000
08.3.0.	637004 1	41	3.5.	Tlač Dúbravských novín, korektúry, grafické práce, príprava podkladov	27 840	39 068	44 400	44 400	29 825	67,2	44 400	0	0	0
08.3.0.	637004 1	41	3.5.	Tvorba Dúbravských novín, zalamovanie, grafika	0	0	0	0	0	0,0	0	21 200	21 200	21 200
08.3.0.	637004 2	41	3.5.	Tvorba článkov, príspevkov, audiozáznamov o aktivitách MČ	0	0	0	0	0	0,0	0	36 400	36 400	36 400
08.3.0.	637003	41	3.5.	Online media - FB, Instagram, web, online vysielanie MZ	1 583	523	2 000	2 000	1 903	95,2	2 000	7 000	7 000	7 000
08.3.0.	637026	41	3.5.	Autorské práva, literárna daň, SOZA	19 378	25 553	35 600	35 600	26 732	75,1	35 600	4 400	4 400	4 400
08.3.0.	641012 2		3.6.	Dúbravská televízia, s.r.o. - dotácia, zmluvné služby	30 000	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0

Návrh rozpočtu výdavkov MČ Bratislava-Dúbravka na roky 2025 - 2027
kapitola Sociálne služby

Príloha č. 4

v EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Skutočné plnenie 2022	Skutočné plnenie 2023	Schválený rozp. 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť k 30.09.2024	čerp.R v % z UR2024	Očakávaná skutočnosť	Návrh Rozpočtu 2025	Orientačný Rozpočet 2026	Orientačný Rozpočet 2027
08.4.0.				Občianske slávnosti a iné spoločenské služby	14 127	13 601	16 000	16 000	10 936	68,4	16 000	16 000	16 000	16 000
08.4.0.	633			Materiál	1 829	2 437	2 000	2 000	1 218	60,9	2 000	2 000	2 000	2 000
08.4.0.	633006	41	12.7.	Materiál, kvety, ocenenia a iné výdavky pri obradoch a jubileách	1 829	2 437	2 000	2 000	1 218	60,9	2 000	2 000	2 000	2 000
08.4.0.	637			Služby	12 298	11 164	14 000	14 000	9 718	69,4	14 000	14 000	14 000	14 000
08.4.0.	637002	41	12.7.	Kultúrne programy,agentúry,dary pri obradoch,vítanie detí do života	5 614	4 455	6 000	6 000	2 786	46,4	6 000	6 000	6 000	6 000
08.4.0.	637004	41	12.7.	Náklady za obrady (cez matriku v m.č. Karlova Ves)	6 684	6 709	8 000	8 000	6 932	86,7	8 000	8 000	8 000	8 000
10.2.0.				Denné centrá - Žatev.4, Baz.4, Ožvold.12, Pod Záhradami	61 563	41 302	40 000	40 000	23 030	57,6	40 000	44 000	45 000	45 000
10.2.0.	610			Mzdy	24 415	3 660	4 000	4 000	2 534	63,4	4 000	7 000	7 000	7 000
10.2.0.	610	41	12.4.	Mzdy (denné centrum Ukrajina)	15 116	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0
10.2.0.	620	41	12.4.	Odvody do poisťovní - z dohôd o vykonaní práce	9 299	3 660	4 000	4 000	2 534	63,4	4 000	7 000	7 000	7 000
10.2.0.	632			Komunikácia	909	885	1 000	1 000	689	68,9	1 000	1 000	1 000	1 000
10.2.0.	632005	41	12.4.	Telefony	909	885	1 000	1 000	689	68,9	1 000	1 000	1 000	1 000
10.2.0.	630			Tovary a služby	36 239	36 757	35 000	35 000	19 807	56,6	35 000	36 000	37 000	37 000
10.2.0.	633006	41	12.4.	všeobec.materiál, čistiace prostriedky, stroje, prístroje a zariadenia	356	489	1 000	1 000	168	16,8	1 000	1 000	1 000	1 000
10.2.0.	634004	41	12.4.	Prepravné - výlety autobusom	5 353	5 108	6 000	6 000	2 920	48,7	6 000	6 000	6 000	6 000
10.2.0.	637002	41	12.4.	výdavky na kultúrne programy, dary dôchodcom, podpora RS	12 080	11 328	10 000	10 000	3 053	30,5	10 000	10 000	10 000	10 000
10.2.0.	637027	41	12.4.	ostatné osobné náklady - OON	18 450	19 832	18 000	18 000	13 666	75,9	18 000	19 000	20 000	20 000
10.7.0.				Sociálne služby	13 120	17 430	19 000	19 000	12 342	65,0	19 000	21 000	21 000	21 000
10.7.0.	630			Materiál a služby	13 120	17 430	19 000	19 000	12 342	65,0	19 000	21 000	21 000	21 000
10.7.0.	633006	111	12.5.	Nákup pre maloleté deti (zákon č.600/2003 Z.z o prídavku na deti-z príjmu z	681	2 916	2 000	2 000	3 300	165,0	2 000	4 000	4 000	4 000
10.7.0.	637004	41	12.5.	Sociálne služby - akcie pre deti zo sociálne slabších rodín, MDD	1 368	1 453	2 000	2 000	0	0,0	2 000	2 000	2 000	2 000
10.7.0.	637004 1	41	12.5.	Terénna sociálna práca - Depaul n.o.	2 420	3 200	3 600	3 600	2 400	66,7	3 600	3 600	3 600	3 600
10.7.0.	637004 13	41	12.5.	Lekárska posudková činnosť	6 214	5 772	6 400	6 400	4 927	77,0	6 400	6 400	6 400	6 400
10.7.0.	637005	41	12.5.	Pohrebné služby	1 342	2 621	3 000	3 000	1 238	41,3	3 000	3 000	3 000	3 000
10.7.0.	637001	41	12.5.	Vzdelávacie aktivity - prednášky pre rodičov	1 095	1 468	2 000	2 000	477	23,9	2 000	2 000	2 000	2 000
10.7.0.				Sociálna výpomoc - transfery	34 126	41 933	54 000	54 000	41 298	76,5	54 000	64 000	59 000	59 000
10.7.0.	642			Transfery	34 126	41 933	54 000	54 000	41 298	76,5	54 000	64 000	59 000	59 000
10.7.0.	642002 3	41	12.2.	Poskytnutie soc.výpomoci a dotácií podľa VZN č.6/2019	8 000	5 246	7 000	7 000	7 000	100,0	7 000	7 000	7 000	7 000
10.7.0.	642002 4	41	12.6.	Príspevok pre deti v detských domovoch	0	0	1 000	1 000	0	0,0	1 000	1 000	1 000	1 000
10.7.0.	642002	41	12.2.	Finančný príspevok neverejným poskytovateľom soc.služieb	0	0	5 000	5 000	0	0,0	5 000	5 000	0	0
10.7.0.	642014	41	12.1.	Jednorázová finančná výpomoc	9 000	7 520	10 000	10 000	6 275	62,8	10 000	10 000	10 000	10 000
10.7.0.	642026	41	12.5.	Príspevok na stravovanie dôchodcov a žiakov	17 126	29 167	30 000	30 000	28 023	93,4	30 000	40 000	40 000	40 000
10.7.0.	642026	111	12.5.	Dávka pre deti v hmotnej núdzi zo ŠR	0	0	1 000	1 000	0	0,0	1 000	1 000	1 000	1 000
10.2.0.				Opatrovateľská služba - výdavky za opatrovateľky	580 795	715 191	816 000	841 000	557 731	66,3	841 000	843 000	861 000	874 000
10.2.0.	610			Mzdy	567 686	644 237	795 000	795 000	524 118	65,9	795 000	817 000	845 000	858 000
10.2.0.	610	41	12.3.	Mzdy	423 445	481 659	585 000	585 000	388 548	66,4	585 000	600 000	620 000	630 000
10.2.0.	620	41	12.3.	Odvody do poisťovní	144 241	162 578	210 000	210 000	135 570	64,6	210 000	217 000	225 000	228 000
10.2.0.	630			Komunikácia	300	296	2 000	2 000	191	9,6	2 000	2 000	2 000	2 000
10.2.0.	631	41	12.3.	Cestovné	0	0	1 000	1 000	0	0,0	1 000	1 000	1 000	1 000
10.2.0.	632	41	12.3.	Telefón	300	296	1 000	1 000	191	19,1	1 000	1 000	1 000	1 000
10.2.0.	630			Tovary a služby	5 146	5 227	14 000	39 000	27 832	71,4	39 000	14 000	9 000	9 000
10.2.0.	633006	41	12.3.	Všeobecný materiál, čistiace potreby, interier.vybav.,zdravot.pomôcky	451	1 287	3 000	3 000	618	20,6	3 000	3 000	3 000	3 000
10.2.0.	633010	41	12.3.	Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	2 395	2 371	3 000	3 000	813	27,1	3 000	3 000	3 000	3 000
10.2.0.	634001	41	12.3.	Dopravné - PHM - rozvoz stravy pre opatrovaných	1 617	1 569	3 000	3 000	1 169	39,0	3 000	3 000	3 000	3 000
10.2.0.	637004	41	12.3.	Refakturácia za poskytnutú opatrov.starostlivosť-zmluvné služby	683	0	5 000	5 000	0	0,0	5 000	5 000	0	0
10.2.0.	637026	111	12.3.	Vrátenie nevýč.FP za projekt opatr.služby	0	0	0	25 000	25 232	100,9	25 000	0	0	0
10.2.0.	642			Transfery	7 663	65 431	5 000	5 000	5 590	111,8	5 000	10 000	5 000	5 000
10.2.0.	640	41	12.3.	Dávky NP, odchodné do dôchodku	2 000	2 354	5 000	5 000	2 354	47,1	5 000	10 000	5 000	5 000
10.2.0.	642014	41	12.3.	Stabilizačný príspevok pre opatrovateľky	0	58 000	0	0	0	0,0	0	0	0	0
10.2.0.	642015	41	12.3.	Nemocenské dávky	5 663	5 077	0	0	3 236	0,0	0	0	0	0

Návrh rozpočtu výdavkov MČ Bratislava-Dúbravka na roky 2025 - 2027
kapitola Školstvo

Príloha č. 4

v EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Skutočné plnenie 2022	Skutočné plnenie 2023	Schválený rozp. 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť k 30.09.2024	čerp.R v % z UR2024	Očakávaná skutočnosť	Návrh Rozpočtu 2025	Orientačný Rozpočet 2026	Orientačný Rozpočet 2027
09.1.1.1				Materské školy bežné výdavky 12 MŠ	3 096 720	3 374 212	3 723 000	3 862 000	2 781 537	72,0	3 862 000	4 079 000	3 932 000	4 093 000
09.1.1.1	610			Mzdy a odvody	2 444 553	2 629 304	2 929 000	2 999 000	2 146 854	71,6	2 999 000	3 298 000	3 135 000	3 270 000
09.1.1.1	610	41	7.1.	Mzdy	1 808 722	1 947 179	2 150 000	2 200 000	1 577 692	71,7	2 200 000	173 000		
09.1.1.1	610	111	7.1.	Mzdy	0	0	0	0	0	0,0	0	2 250 000	2 300 000	2 400 000
09.1.1.1	620	41	7.1.	Odvody	635 831	682 125	779 000	799 000	569 162	71,2	799 000	60 000		
09.1.1.1	620	111	7.1.	Odvody	0	0	0	0	0	0,0	0	815 000	835 000	870 000
09.1.1.1	630			Tovary a služby, z toho :	622 482	735 493	784 000	853 000	615 181	72,1	853 000	761 000	777 000	803 000
09.1.1.1	632			Energie, voda, komunikácie	237 505	405 781	403 000	403 000	291 012	72,2	403 000	321 500	321 500	321 500
09.1.1.1	632001 1	111	7.1.	elektrina	64 670	79 206	90 000	90 000	42 467	47,2	90 000	42 000	42 000	42 000
09.1.1.1	632001 2	111	7.1.	plyn	9 689	36 325	35 000	35 000	8 668	24,8	35 000	20 000	20 000	20 000
09.1.1.1	632001 3	111	7.1.	teplo	131 655	255 341	240 000	240 000	207 283	86,4	240 000	216 000	216 000	216 000
09.1.1.1	632002	41	7.1.	vodné stočné, voda z povrchového odtoku	24 350	27 553	30 000	30 000	26 154	87,2	30 000	35 000	35 000	35 000
09.1.1.1	632003	41	7.1.	poštovné	1 146	940	1 500	1 500	1 238	82,5	1 500	1 500	1 500	1 500
09.1.1.1	632004	41	7.1.	internet	1 137	1 134	1 500	1 500	1 162	77,5	1 500	2 000	2 000	2 000
09.1.1.1	632005	41	7.1.	telefón	4 858	5 282	5 000	5 000	4 040	80,8	5 000	5 000	5 000	5 000
09.1.1.1	633			Materiál	135 079	141 575	157 000	156 000	83 170	53,3	156 000	166 000	176 000	176 000
09.1.1.1	633001	41	7.1.	nábytok, interiérové vybavenie	14 238	17 508	24 000	21 000	8 156	38,8	21 000	24 000	24 000	24 000
09.1.1.1	633002	41	7.1.	výpočtová technika, softvér	16 732	13 882	18 000	8 000	2 942	36,8	8 000	15 000	15 000	15 000
09.1.1.1	633004	41	7.1.	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, náradie	2 435	4 517	12 000	7 000	1 555	22,2	7 000	6 000	6 000	6 000
09.1.1.1	633006	41	7.1.	všeobecný materiál	49 773	37 552	46 000	60 000	30 435	50,7	60 000	110 000	120 000	120 000
09.1.1.1	633006	111/131M	7.1.	všeobecný materiál	48 108	65 312	50 000	50 000	35 808		50 000	0	0	0
09.1.1.1	633009	41	7.1.	knihy, časopisy	1 303	816	2 000	5 000	3 253	65,1	5 000	7 000	7 000	7 000
09.1.1.1	633010	41	7.1.	pracovné odevy	2 490	1 988	5 000	5 000	1 021	20,4	5 000	4 000	4 000	4 000
01.1.1.1	634			Prepravné	420	1 997	5 000	5 000	2 646	52,9	5 000	6 000	6 000	6 000
09.1.1.1	634	41	7.1.	Prepravné	420	1 997	5 000	5 000	2 646	52,9	5 000	6 000	6 000	6 000
09.1.1.1	635			Opravy a údržba	110 424	44 146	80 000	146 000	133 997	91,8	146 000	106 000	106 000	126 000
09.1.1.1	635004	41	7.1.	údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	1 339	336	6 000	6 000	503	8,4	6 000	6 000	6 000	6 000
09.1.1.1	635006	41	7.1.	opravy a údržba budov, priestorov a objektov v MŠ	72 981	25 506	50 000	80 000	78 654	98,3	80 000	100 000	100 000	120 000
09.1.1.1	635006	111	7.1.	údržba detských ihrísk v MŠ, hracie prvky zo ŠR	36 104	18 304	24 000	60 000	54 840	91,4	60 000	0	0	0
09.1.1.1	636			Nájomné za nájom	24 004	4 366	0	0	0	0,0	0	0	0	0
09.1.1.1	636001	41	7.1.	nájomné za budovu MŠ Bullova (2 182/mes.)	24 004	4 366	0	0	0	0,0	0	0	0	0
09.1.1.1	637			Služby	115 050	137 628	139 000	143 000	104 356	73,0	143 000	161 500	167 500	173 500
09.1.1.1	637001	41	7.1.	školenia, kurzy, semináre	409	1 025	2 000	2 000	218	10,9	2 000	4 000	4 000	4 000
09.1.1.1	637001	111	7.1.	školenia, kurzy, semináre	0	2 400	2 000	2 000	1 795	89,8	2 000	0	0	0
09.1.1.1	637002	41	7.1.	kultúrne podujatia pre deti MŠ, divadlá	36	0	0	0	0	0,0	0	2 500	2 500	2 500
09.1.1.1	637002	111	7.1.	kultúrne podujatia pre deti MŠ, divadlá	2 640	1 757	2 000	2 000	1 075	53,8	2 000	0	0	0
09.1.1.1	637004	41	7.1.	všeobecné služby	2 886	792	2 000	2 000	1 045	52,3	2 000	2 000	2 000	2 000
09.1.1.1	637004 1	41	7.1.	odvoz odpadu	10 103	11 456	11 000	11 000	10 894	99,0	11 000	15 000	15 000	15 000
09.1.1.1	637004 2	41	7.1.	revízie elektro zariadení, hydrantov, hasiacich prístrojov, plyn. z	4 010	7 198	5 000	5 000	1 510	30,2	5 000	5 000	5 000	5 000
09.1.1.1	637004 3	41	7.1.	remeselné služby	306	279	1 000	1 000	112	11,2	1 000	1 000	1 000	1 000
09.1.1.1	637004 4	41	7.1.	upratovanie, čistenie	2 504	9 666	4 000	8 000	6 876	86,0	8 000	8 000	8 000	8 000
09.1.1.1	637006	41	7.1.	rekreačné poukazy náhrady zamestnancom	8 341	8 924	10 000	10 000	5 900	59,0	10 000	10 000	10 000	10 000
09.1.1.1	637006*1	41	7.1.	športové poukazy náhrady zamestnancom	0	0	0	0	0	0,0	0	6 000	6 000	6 000
09.1.1.1	637012	41	7.1.	bankové poplatky	3 354	3 037	3 000	3 000	4 551	151,7	3 000	5 000	5 000	5 000
09.1.1.1	637014	41	7.1.	stravovanie pracovníkov	40 859	45 938	50 000	50 000	36 963	73,9	50 000	50 000	55 000	60 000
09.1.1.1	637016	41	7.1.	tvorba SF	27 556	29 039	33 000	33 000	22 612	68,5	33 000	35 000	36 000	37 000
09.1.1.1	637027	41	7.1.	dohody o vykonaní práce OON	12 046	16 117	14 000	14 000	10 805	77,2	14 000	18 000	18 000	18 000
09.1.1.1	642			Bežné transfery	29 685	9 415	10 000	10 000	19 502	195,0	10 000	20 000	20 000	20 000
09.1.1.1	642012,13	41	7.1.	Odchodné, odstupné	13 861	0	10 000	10 000	15 601	156,0	10 000	20 000	20 000	20 000
09.1.1.1	642015	41	7.1.	Dávky nemocenského poistenia	15 824	9 415	0	0	3 901	0,0	0	0	0	0
09.6.0.1.				Školské jedálne pri MŠ	500 950	558 193	675 000	660 000	443 850	67,3	660 000	843 000	870 000	897 000
09.6.0.1.				Mzdy a odvody	460 134	515 457	612 000	612 000	415 770	67,9	612 000	681 000	708 000	735 000
09.6.0.1.	610	41	7.3.	Mzdy	344 654	384 150	450 000	450 000	307 984	68,4	450 000	500 000	520 000	540 000
09.6.0.1.	620	41	7.3.	Odvody	115 480	131 307	162 000	162 000	107 786	66,5	162 000	181 000	188 000	195 000
09.6.0.1.	632			Energie	0	0	0	0	0	0,0	0	97 000	97 000	97 000
09.6.0.1.	632001 1	41	7.3.	elektrina	0	0	0	0	0	0,0	0	28 000	28 000	28 000

Návrh rozpočtu výdavkov MČ Bratislava-Dúbravka na roky 2025 - 2027
kapitola Školstvo

Príloha č. 4

v EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Skutočné plnenie 2022	Skutočné plnenie 2023	Schválený rozp. 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť k 30.09.2024	čerp.R v % z UR2024	Očakávaná skutočnosť	Návrh Rozpočtu 2025	Orientačný Rozpočet 2026	Orientačný Rozpočet 2027
09.6.0.1.	632001 2	41	7.3.	plyn	0	0	0	0	0	0,0	0	15 000	15 000	15 000
09.6.0.1.	632001 3	41	7.3.	teplo	0	0	0	0	0	0,0	0	54 000	54 000	54 000
09.6.0.1.	633			Tovary	36 818	36 861	56 000	41 000	18 711	45,6	41 000	56 000	56 000	56 000
09.6.0.1.	633001	41	7.3.	Interiérové vybavenie	0	1 808	3 000	3 000	145	4,8	3 000	3 000	3 000	3 000
09.6.0.1.	633004	41	7.3.	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, náradie	16 627	13 093	24 000	9 000	2 294	25,5	9 000	24 000	24 000	24 000
09.6.0.1.	633006	41	7.3.	Všeobecný materiál	10 054	12 712	15 000	15 000	10 200	68,0	15 000	15 000	15 000	15 000
09.6.0.1.	633010	41	7.3.	Pracovné odevy	4 657	4 465	4 000	4 000	874	21,9	4 000	4 000	4 000	4 000
09.6.0.1.	635	41	7.3.	Opravy a údržba	5 480	4 783	10 000	10 000	5 198	52,0	10 000	10 000	10 000	10 000
09.6.0.1.	637			Služby	3 998	3 643	5 000	5 000	3 369	123	5 000	7 000	7 000	7 000
09.6.0.1.	637001	41	7.3.	školenia, kurzy, semináre	0	0	0	0	0	0,0	0	500	500	500
09.6.0.1.	637012	41	7.3.	bankové poplatky	0	0	0	0	0	0,0	0	1 000	1 000	1 000
09.6.0.1.	637004	41	7.3.	všeobecné služby	3 197	3 019	3 000	3 000	2 710	90,3	3 000	4 000	4 000	4 000
09.6.0.1.	637006	41	7.3.	rekreačné poukazy náhrady zamestnancom	801	624	2 000	2 000	659	33,0	2 000	1 500	1 500	1 500
09.6.0.1.	642			Odchodné, dávky NP	0	2 232	2 000	2 000	6 000	300,0	2 000	2 000	2 000	2 000
09.6.0.1.	642013	41	7.3.	Odchodné	0	0	2 000	2 000	4 200	210,0	2 000	2 000	2 000	2 000
09.6.0.1.	642015	41	7.3.	Dávky NP	0	2 232	0	0	1 800	0,0	0			
09.6.0.1.				Stravovanie v ŠJ pri MŠ	241 127	321 975	440 000	440 000	270 685	61,5	440 000	340 000	340 000	340 000
09.6.0.1	633			Stravovanie v ŠJ pri MŠ	241 127	321 975	440 000	440 000	270 685	61,5	440 000	340 000	340 000	340 000
09.6.0.1	633011	71	7.3.	Stravovanie v ŠJ pri MŠ nákup potravín	232 256	208 640	350 000	350 000	232 070	66,3	350 000	250 000	250 000	250 000
09.6.0.1	633011	111	7.3.	Stravovanie v ŠJ pri MŠ dotácia zo ŠR	8 871	38 335	90 000	90 000	38 615	42,9	90 000	90 000	90 000	90 000
09.6.0.				Nevyčerpané prostriedky ZŠ,MŠ	289 036	10 868	60 000	180 000	175 941	97,7	180 000	170 000	170 000	170 000
09.6.0.	637			Nevyčerpané prostriedky ZŠ,MŠ	289 036	10 868	60 000	180 000	175 941	97,7	180 000	170 000	170 000	170 000
09.6.0.1	637037	131x	7.3	MŠ vrátenie nevyčerpaných FP zo ŠR z roku 2024 podpora strav	47 947	8 961	10 000	30 000	28 329	94,4	30 000	20 000	20 000	20 000
09.6.0.2	637037	131x	7.4.	ZŠ vrátenie nevyčerpaných FP zo ŠR z roku 2024 podpora strav	241 089	1 907	50 000	150 000	147 612	98,4	150 000	150 000	150 000	150 000
09.6.0.7				ŠKOLSKÝ ÚRAD výdavky kryté príjmami zo ŠR	25 368	26 016	47 500	47 500	30 321	63,8	47 500	46 000	46 000	46 000
09.6.0.7	610			Mzdy a odvody	16 631	14 444	32 500	32 500	19 787	60,9	32 500	34 000	34 000	34 000
09.6.0.7	610	111	7.6.	Mzdy	13 170	11 423	24 000	24 000	15 590	65,0	24 000	25 000	25 000	25 000
09.6.0.7	620	111	7.6.	Odvody	3 461	3 021	8 500	8 500	4 197	49,4	8 500	9 000	9 000	9 000
09.6.0.7	630			Tovary a služby	3 170	4 831	5 500	5 500	4 534	82,4	5 500	6 000	6 000	6 000
09.6.0.7	632005	111	7.6.	Telefón	132	146	500	500	114	22,8	500	500	500	500
09.6.0.7	633006	111	7.6.	Materiál	60	534	500	500	26	5,2	500	500	500	500
09.6.0.7	633009	111	7.6.	Knihy, časopisy	2 318	1 928	2 000	2 000	2 691	134,6	2 000	2 500	2 500	2 500
09.6.0.7	637001	111	7.6.	školenia, kurzy, semináre	0	719	500	500	0	0,0	500	500	500	500
09.6.0.7	637002	111	7.6.	Výchovnovzdelávacia činnosť odmeny, súťaže, olympiády na ZŠ	450	899	1 000	1 000	900	90,0	1 000	1 000	1 000	1 000
09.6.0.7	637014	111	7.6.	Stravovanie	210	605	1 000	1 000	803	80,3	1 000	1 000	1 000	1 000
09.6.0.7	642			Dotácie, odchodné, dávky NP	5 567	6 741	9 500	9 500	6 000	63,2	9 500	6 000	6 000	6 000
09.6.0.7	642015	111	7.6.	Dávky nemocenského poistenia	477	741	0	0	0	0,0	0	0	0	0
09.6.0.7	642013	111	7.6.	Odchodné	0	0	3 500	3 500	0	0,0	3 500	0	0	0
09.6.0.7	642002	41	7.6.	Nenávratné dotácie podľa VZN č. 6/2019 o poskytnutí dotácií (na vz	5 090	6 000	6 000	6 000	6 000	100,0	6 000	6 000	6 000	6 000
				Bežné výdavky pre školstvo z účtu nájmov na ZŠ a MŠ	159 257	221 816	165 000	184 000	170 144	92,5	184 000	190 000	190 000	190 000
09.1.	630			Materiál, opravy, služby	159 257	221 816	165 000	184 000	170 144	92,5	184 000	190 000	190 000	190 000
09.1.1.1	635006 50	41	7.1.	Opravy a údržba MŠ	54 521	67 986	70 000	79 000	75 732	95,9	79 000	80 000	80 000	80 000
09.1.1.1	637009 50	41	7.1.	Refundácia miezd kuchárov MŠ Nejedlého	30 278	30 793	25 000	25 000	24 632	98,5	25 000	35 000	35 000	35 000
09.1.2.	633004 51	41	7.2.	Stroje, prístroje zariadenia a materiál ZŠ	5 179	9 890	10 000	20 000	18 743	93,7	20 000	10 000	10 000	10 000
09.1.2.	635006 51	41	7.2.	Opravy a údržba ZŠ	54 759	96 907	50 000	50 000	45 037	90,1	50 000	50 000	50 000	50 000
	637001	111	7.2.	Na nete bezpečne	0	5 240	0	0	0	0,0	0	0	0	0
09.1.2.	637004 51	41	7.2.	Dozor, upratovanie v telocvični, iné služby	7 520	11 000	10 000	10 000	6 000	60,0	10 000	15 000	15 000	15 000
09.1.2.	637004 1	41	7.2.	Projekt Teach for Slovakia ZŠ Nejedlého	7 000	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0
v rozpočte ZŠ				V rozpočte ZŠ Transfery na ZŠ	6 848 351	8 443 279	8 080 000	9 230 719	5 948 441	64,4	9 230 719	9 290 000	9 290 000	9 290 000
v rozpočte ZŠ	600			V rozpočte ZŠ Transfery na ZŠ originálne kompetencie	1 540 561	1 936 802	2 010 000	2 192 000	1 350 247	61,6	2 192 000	2 290 000	2 290 000	2 290 000
	610+620+630		7.4.	Príspevok zriaďovateľa a režijné poplatky na stravovanie v ŠJ	748 665	1 017 188	937 000	1 102 000	681 381	61,8	1 102 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000
	610+620+630		7.5.	Transfer na originálne kompetencie pre ŠKD pri ZŠ	791 896	919 614	1 073 000	1 090 000	668 866	61,4	1 090 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000
v rozpočte ZŠ	600			V rozpočte ZŠ Transfer zo ŠR na ZŠ prenesené kompetencie	5 307 790	6 506 477	6 070 000	7 038 719	4 598 194	65,3	7 038 719	7 000 000	7 000 000	7 000 000
	600		7.2.	Normatívne finančné prostriedky	4 946 782	5 969 859	5 650 000	6 491 832	4 059 648	62,5	6 491 832	6 500 000	6 500 000	6 500 000
	630		7.2.	Nenormatívne FP vzdelávacie poukazy, príspevok pre žiakov zo SZP	361 008	536 618	420 000	546 887	538 546	98,5	546 887	500 000	500 000	500 000

**Návrh rozpočtu záväzných ukazovateľov
na rok 2025 a orientačných na roky 2026 a 2027**

v EUR

UKAZOVATEĽ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakáv.sk. 2024	Schválený rozpočet 2025	Orientačný rozpočet 2026	Orientačný rozpočet 2027
I. MIESTNY ÚRAD							
1. Mzdy a odmeny							
- Správa obce	1 387 573	1 543 985	1 590 000	1 590 000	1 700 000	1 740 000	1 790 000
- Hlavný kontrolór	38 452	41 355	50 000	50 000	55 000	60 000	60 000
- Životné prostredie (technickí pracovníci)	151 143	235 291	380 000	367 000	500 000	540 000	540 000
- Stavebný úrad	172 265	180 265	205 000	205 000	200 000	205 000	205 000
- Dom kultúry Dúbravka	172 234	152 252	170 000	170 000	170 000	170 000	175 000
- Miestna knižnica - Dúbravka	43 563	44 400	55 000	55 000	60 000	60 000	65 000
- Školský úrad	13 170	11 423	24 000	24 000	25 000	25 000	25 000
- Materské školy	1 808 722	1 947 179	2 150 000	2 200 000	2 423 000	2 300 000	2 400 000
- Školské jedálne pri MŠ	344 654	384 150	450 000	450 000	500 000	520 000	540 000
- Opatrovateľská služba, denné centrá	438 561	481 659	585 000	585 000	600 000	620 000	630 000
Spolu	4 570 337	5 021 959	5 659 000	5 696 000	6 233 000	6 240 000	6 430 000
2. Ostatné osobné náklady							
- Starosta + zástupca starostu	56 270	86 991	100 000	100 000	110 000	115 000	115 000
- Poslanci + komisie	91 593	98 801	100 000	100 000	105 000	110 000	110 000
- Správa obce + tajomníci komisií	26 101	24 029	30 000	30 000	25 000	25 000	25 000
- Dom kultúry	14 686	45 663	40 000	40 000	45 000	50 000	50 000
- Miestna knižnica	10 642	3 700	10 000	10 000	5 000	5 000	5 000
- Denné centrá	18 450	19 832	18 000	18 000	19 000	20 000	20 000
- MŠ +ŠJ pri MŠ	12 046	16 117	14 000	14 000	18 000	18 000	18 000
- Životné prostredie	9 068	11 628	10 000	10 000	22 000	23 000	24 000
- Voľby	3 631	0	0	0	0	20 000	20 000
- CO	0	0	5 000	1 000	5 000	5 000	5 000
Spolu	242 487	306 761	327 000	323 000	354 000	391 000	392 000
3. Výdavky na reprezentačné	5 915	6 670	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
II. ZÁKLADNÉ ŠKOLY 4 ZŠ							
- transfery na prenesené kompetencie	5 307 790	6 506 477	6 070 000	7 038 719	7 000 000	7 000 000	7 000 000
- transfery na originálne kompetencie	1 540 561	1 936 802	2 010 000	2 192 000	2 290 000	2 290 000	2 290 000
III. DÚBRAVSKÁ TELEVÍZIA	30 000	0	0	0	0	0	0

Tvorba a použitie peňažných fondov na rok 2025 predpoklad

Príloha č. 6

REZERVNÝ FOND

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet 2024
Stav fondu k 1.1.2024	851 494
tvorba RF z prebytku za rok 2023	1 523 403
predpokladaný prebytok hospodárenia za rok 2024	800 000
úroky	10 000
Tvorba - zdroje na rok 2023 celkom /predpoklad/	3 184 897
predpokladané použitie RF do 31.12.2024	1 315 000
predpokladané použitie RF v roku 2025:	1 244 000
Elektronizácia IKT a kybernetická bezpečnosť	50 000
Budovy MÚ Žatevná, stroje prístroje a zariadenia, optimalizácia vykurovania	40 000
Budovy MÚ Žatevná, Pri kríži - klimatizácia Pri kríži	40 000
Optimalizácia vykurovania budov MŠ	50 000
ZŠ Nejedlého - rekonštrukcia suterénu pod kuchyňou, sklady potravín NUTNÉ	60 000
klimatizácia do kuchýň MŠ 3x	9 000
Vybavenie kuchýň v ŠJ pri MŠ	40 000
Vybavenie kuchýň v ŠJ pri ZŠ	40 000
MÚ Pri kríži - rekonštrukcia toaliet 4x	40 000
MÚ Pri kríži - zateplenie (spoluúčasť 10-20%)	90 000
Rozšírenie kapacity MŠ Sekurisova - rekonštrukcia býv. DC Macko (spoluúčasť 10-20%)	100 000
Bazovského 6 - oprava poškodeného múrika	20 000
KC Fontána - rekonštrukcia toaliet 2x	18 000
Brány do areálov MŠ 4x - postupne 1 brána ročne	15 000
Referentské vozidlo MÚ Žatevná 2	22 000
DKD - Výmena istiacich prvkov v trafostanici DKD - NUTNÉ!	25 000
DKD - Núdzové osvetlenie - NUTNÉ!	20 000
DKD - rekonštrukcie, modernizácie, zariadenia - spolu	150 000
DKD - Stroje,prístroje, zariadenia	10 000
Nákup požiarneho prívěsu 750 kg Polymodule Light vratene vybavenia	20 000
Miestne cyklotrasy v MČ - projektová dokumentácia a realizácia	20 000
Technika pre VPS	20 000
Realizácia verejného priestoru pred MÚ Žatevná 4	60 000
Ihrisko Park Pekníkova, zázemie-kontajnery, inž. siete	10 000
Pitná fontána Nejedlého	25 000
Auto na rozvoz stravy	30 000
Rekonštrukcia detských ihrísk a športovísk (2025 Fit zóna Cabanova)	15 000
Tienidlá pre detské ihriská	10 000
Komunálne vozidlá na umývanie a zametanie komunikácií (spoluúčasť 20%)	40 000
Miestna knižnica - klimatizácia	15 000
Rekonštrukcia Miestnej knižnice - Oddelenie odbornej literatúry	20 000
Fotovoltaická elektrárň - 2025 FVE MŠ Cabanova	20 000
Projektové dokumentácie budov ZŠ, MŠ a úradu	50 000
Rekonštrukcia športového areálu pri ZŠ Beňovského (spoluúčasť 10%)	50 000
Použitie /výdavky/ predpoklad k 31.12.2025	2 559 000
Predpokladaný stav fondu k 31.12.2025	625 897

Tvorba a použitie peňažných fondov na rok 2025 predpoklad

Príloha č. 6

FOND ROZVOJA BYVANIA

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet 2024
Stav fondu k 1.1.2024	191 245
tvorba FRB z prebytku za rok 2023	0
predpokladaný prebytok hospodárenia za rok 2024	100 000
Príjmy zo splátok pôžičiek - byty Nejedlého	0
Príjmy za odpredané byty, garáže, záložné práva, poplatky z omeškania	66
úroky	5 000
Tvorba - zdroje na rok celkom /predpoklad/	296 311
predpokladané použitie FRB do 31.12.2024	70 000
predpokladané použitie FRB v roku 2025	170 000
Realizácia verejného priestoru OC Saratov - Trhovisko	100 000
Projekty-Urb.štúdia Pod záhradami,ÚPZ-Dúbravka Sever,Dúbr.centrum a Horné Krčace	70 000
Použitie /výdavky/ predpoklad k 31.12.2024	240 000
Predpokladaný stav fondu k 31.12.2024	56 311

Stav peňažných fondov k 1.1.2024

1 042 739 €

Predpokladaný stav fondov k 31.12.2025

682 208 €

Programový rozpočet na roky 2025-2027
Ciele plnenia programového rozpočtu na rok 2025

v EUR

	Závazný R 2025	Orientačný R 2026	Orientačný R 2027
Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola	122 000	122 000	102 000
1.1. Výkon funkcie starostu, z toho :	2 000	2 000	2 000
bežné výdavky	2 000	2 000	2 000
1.2. Výkon funkcie prednostu	1 000	1 000	1 000
bežné výdavky	1 000	1 000	1 000
1.3. Členstvo v samosprávnych organizáciach a združeniach	2 000	2 000	2 000
bežné výdavky	2 000	2 000	2 000
1.4. Územné plánovanie a architekt.-urban.zámery a štúdie	110 000	110 000	90 000
bežné výdavky	40 000	40 000	40 000
kapitálové výdavky kryté z fondov	70 000	70 000	50 000
1.5. Vnútna kontrola	0	0	0
1.6. Petície, sťažnosti a podania	0	0	0
1.7. Audit	7 000	7 000	7 000
bežné výdavky	7 000	7 000	7 000
1.8. Účtovníctvo	0	0	0
1.9. Daňová agenda	0	0	0
1.10. Rozpočtová politika	0	0	0

v EUR

	Závazný R 2025	Orientačný R 2026	Orientačný R 2027
Program 2 : Interné služby mestskej časti	107 000	172 000	172 000
2.1. Činnosť samosprávnych orgánov	107 000	112 000	112 000
bežné výdavky	107 000	112 000	112 000
2.2. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	0	60 000	60 000
bežné výdavky	0	60 000	60 000

v EUR

	Závazný R 2025	Orientačný R 2026	Orientačný R 2027
Program 3 : Služby občanom	385 000	392 000	392 000
3.1. Osvedčovanie listín a podpisov	0	0	0
3.2. Rybárske lístky	0	0	0
3.3. Evidencia chovu zvierat	0	0	0
3.4. Stavebný úrad, z toho :	283 000	290 000	290 000
bežné výdavky	283 000	290 000	290 000
3.5. Dúbravské noviny	102 000	102 000	102 000
bežné výdavky	102 000	102 000	102 000
3.7. Urnový háj	0	0	0
3.8. Park Družby - II.etapa	0	0	0

v EUR

	Závazný R 2025	Orientačný R 2026	Orientačný R 2027
Program 4 : Bezpečnosť	82 500	65 500	67 500
4.1. Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0
4.2. Kamerový systém	0	0	0
4.3. Civilná ochrana - bežné výdavky	20 000	20 000	20 000
4.4. Ochrana pred požiarmi a DHZO , z toho :	62 500	45 500	47 500
bežné výdavky	42 500	45 500	47 500
kapitálové výdavky kryté z fondov	20 000	0	0

v EUR

	Závazný R 2025	Orientačný R 2026	Orientačný R 2027
Program 5 : Správa obce	4 938 000	5 060 000	5 275 500
5.1.Správa obce	4 938 000	5 060 000	5 275 500
bežné výdavky	4 378 000	4 590 000	4 690 500
kapitálové výdavky kryté z fondov	370 000	135 000	105 000
výdavková FO - splátka istiny z prijatého úveru	190 000	335 000	480 000

Programový rozpočet na roky 2025-2027
Ciele plnenia programového rozpočtu na rok 2025

v EUR

	Závazný R 2025	Orientačný R 2026	Orientačný R 2027
Program 6 : Komunikácie	1 515 000	1 335 000	980 000
6.1. Údržba a oprava pozem.komunik. a verej.priestranstiev	1 230 000	1 120 000	770 000
bežné výdavky	250 000	250 000	250 000
kapitálové výdavky kryté z fondov	180 000	170 000	520 000
kapitálové z úveru	800 000	700 000	0
6.2. Zimná údržba	20 000	20 000	30 000
bežné výdavky	0	0	0
kapitálové výdavky kryté z fondov	20 000	20 000	30 000
6.3. Dopravné značenie	100 000	50 000	50 000
bežné výdavky	100 000	50 000	50 000
6.4. Výstavba parkovísk	165 000	145 000	130 000
kapitálové výdavky kryté z fondov	165 000	145 000	130 000
6.5. Výstavba pozemných komunikácií	0	0	0

v EUR

	Závazný R 2025	Orientačný R 2026	Orientačný R 2027
Program 7 : Vzdelávanie	16 342 000	16 048 000	15 236 000
7.1. Materské školy, z toho :	4 338 000	4 097 000	4 258 000
bežné výdavky	4 194 000	4 047 000	4 208 000
kapitálové výdavky kryté z fondov	144 000	50 000	50 000
7.2. Základné školy, z toho :	8 235 000	8 175 000	7 175 000
bežné výdavky	7 075 000	7 075 000	7 075 000
kapitálové výdavky kryté z fondov	160 000	100 000	100 000
kapitálové výdavky z úveru	1 000 000	1 000 000	0
7.3. Školské jedálne pri MŠ, z toho :	1 283 000	1 290 000	1 317 000
bežné výdavky	1 203 000	1 230 000	1 257 000
kapitálové výdavky kryté z fondov	80 000	60 000	60 000
7.4. Školské jedálne pri ZŠ - originálne kompetencie	1 400 000	1 400 000	1 400 000
bežné výdavky	1 400 000	1 400 000	1 400 000
7.5. ŠKD pri ZŠ - originálne kompetencie, z toho :	1 040 000	1 040 000	1 040 000
bežné výdavky	1 040 000	1 040 000	1 040 000
7.6. Školský úrad	46 000	46 000	46 000
bežné výdavky	46 000	46 000	46 000
7.7. Grantová podpora vzdelávania	0	0	0

v EUR

	Závazný R 2025	Orientačný R 2026	Orientačný R 2027
Program 8 : Kultúra	1 150 000	1 116 000	1 114 000
8.1. Podpora kultúrnych podujatí	69 000	69 000	69 000
bežné výdavky	69 000	69 000	69 000
8.2. Podpora kultúrnych organizácií - VZN	5 000	5 000	5 000
bežné výdavky	5 000	5 000	5 000
8.3. Podpora Domu kultúry Dúbravka	915 000	881 000	888 000
bežné výdavky	710 000	721 000	728 000
kapitálové výdavky kryté z fondov	205 000	160 000	160 000
8.4. Starostlivosť o kultúrne pamiatky	5 000	5 000	5 000
bežné výdavky	5 000	5 000	5 000
8.5. Miestna knižnica	156 000	156 000	147 000
bežné výdavky	121 000	121 000	127 000
kapitálové výdavky kryté z fondov	35 000	35 000	20 000

v EUR

	Závazný R 2025	Orientačný R 2026	Orientačný R 2027
Program 9 : Šport	91 000	91 000	91 000
9.1. Podpora športových aktivít	31 000	31 000	31 000
bežné výdavky	31 000	31 000	31 000
9.2. Podpora športových klubov a organizácií - VZN	60 000	60 000	60 000
bežné výdavky	60 000	60 000	60 000
9.3. Športové ihriská	0	0	0
kapitálové výdavky	0	0	0
kapitálové výdavky kryté z fondov	0	0	0

Programový rozpočet na roky 2025-2027
Ciele plnenia programového rozpočtu na rok 2025

v EUR

	Závazný R 2025	Orientačný R 2026	Orientačný R 2027
Program 10 : Prostredie pre život	2 181 500	1 625 500	1 626 500
10.1. Údržba verejnej zelene	1 077 500	1 146 500	1 147 500
bežné výdavky	1 057 500	1 126 500	1 127 500
kapitálové výdavky kryté z fondov	20 000	20 000	20 000
10.2. Letné čistenie	190 000	170 000	170 000
bežné výdavky	150 000	170 000	170 000
kapitálové výdavky kryté z fondov	40 000	0	0
10.3. Detské ihriská	889 000	284 000	284 000
bežné výdavky	119 000	119 000	119 000
kapitálové výdavky	360 000	0	0
kapitálové výdavky kryté z fondov	410 000	165 000	165 000
10.4. Menšie obecné služby	25 000	25 000	25 000
bežné výdavky	25 000	25 000	25 000

v EUR

	Závazný R 2025	Orientačný R 2026	Orientačný R 2027
Program 11 : Bývanie	260 000	260 000	260 000
11.1. Správa a údržba bytového a nebytového fondu	226 000	226 000	226 000
bežné výdavky	226 000	226 000	226 000
11.2. Nájomné byty, z toho :	34 000	34 000	34 000
bežné výdavky - splátka úroku zo ŠFRB	5 000	5 000	5 000
výdavkové finančné operácie - splátka istiny ŠFRB	29 000	29 000	29 000

v EUR

	Závazný R 2025	Orientačný R 2026	Orientačný R 2027
Program 12 : Sociálne služby	1 018 000	1 002 000	1 015 000
12.1. Jednorázová finančná výpomoc	10 000	10 000	10 000
12.2. Dotácie neštátnym subjektom poskytujúcim sociálne služby	12 000	7 000	7 000
12.3. Opatrovateľská služba v byte občana	873 000	861 000	874 000
bežné výdavky	843 000	861 000	874 000
kapitálové výdavky kryté z fondov	30 000	0	0
12.4. Kluby dôchodcov - denné centrá	44 000	45 000	45 000
12.5. Sociálne služby	62 000	62 000	62 000
12.6. Sociálna a právna ochrana občana	1 000	1 000	1 000
12.7. Občianske slávnosti	16 000	16 000	16 000

Rekapitulácia návrhu rozpočtu na roky 2025-2027

v EUR

	Závazný R 2025	Orientačný R 2026	Orientačný R 2027
Bežné výdavky	23 864 000	24 095 000	24 412 500
Kapitálové výdavky kryté príjmami	360 000	0	0
Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov a poplatku za rozvoj	1 949 000	1 130 000	1 410 000
Kapitálové výdavky z úveru	1 800 000	1 700 000	0
Kapitálové výdavky spolu	4 109 000	2 830 000	1 410 000
Výdavkové operácie	219 000	364 000	509 000
Výdavky programového rozpočtu s p o l u	28 192 000	27 289 000	26 331 500

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		
			Záväzný R 2025	Orientačný R 2026	Orientačný R 2027
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	1	SOCIALNE SLUŽBY	122 000	122 000	102 000
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	2 000	2 000
Podprogram	1.4.	Územné plánovanie a architektonické-urbanistické zámery a štúdie	110 000	110 000	90 000
Podprogram	1.5.	Vnútorná kontrola	0	0	0
Podprogram	1.6.	Petície, sťažnosti a podania	0	0	0
Podprogram	1.7.	Audit	7 000	7 000	7 000
Podprogram	1.8.	Účtovníctvo	0	0	0
Podprogram	1.9.	Daňová agenda	0	0	0
Podprogram	1.10.	Rozpočtová politika	0	0	0

		Rozpočet výdavkov na roky	v EUR		
			Záväzný R 2025	Orientačný R 2026	Orientačný R 2027
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia			
bežné	630	Tovary a služby	50 000	50 000	50 000
bežné	640	Bežné transféry	2 000	2 000	2 000
kapitálové	7xx	Investície	70 000	70 000	50 000
Spolu za program 1			122 000	122 000	102 000

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

		Rozpočet výdavkov na roky	v EUR			Komentár k položkám
			Záväzný R 2025	Orientačný R 2026	Orientačný R 2027	
Druh výdavku	Účet	Ekon. klasifikácia				
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 2025
Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov	počet tlačových správ za rok v nadväznosti na strategické rozhodnutia	20
	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	1
	počet porád starostu	20
Zabezpečiť 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

		Rozpočet výdavkov na roky	v EUR			Komentár k položkám
			Závazný R 2025	Orientačný R 2026	Orientačný R 2027	
Druh výdavku	účet	Ekon. klasifikácia				
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 2025
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	2
Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných	percento zrušených rozhodnutí v správnom konaní odvolacím orgánom	2%

vaných prostredníctvom miestneho úradu		
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 združeníach

Zámer podprogramu:

Záujmy mestskej časti na mestských, regionálnych a celoslovenských fórach

Zodpovednosť : Sekretariát starostu

Druh výdavku	účet	Ekon. klasifikácia	Rozpočet výdavkov na roky			Komentár k položkám
			Záväzný R 2025	Orientačný R 2026	Orientačný R 2027	
bežné	640	Bežné transfery	2 000	2 000	2 000	členské príspevky
Spolu			2 000	2 000	2 000	

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025
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

Druh výdavku	účet	Rozpočet výdavkov na roky	v EUR			Komentár k položkám
			Záväzný R 2025	Orientačný R 2026	Orientačný R 2027	
		Ekon. klasifikácia				
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	40 000	40 000	40 000	
bežné	637	Štúdie, expertízy, znalecké posudky, cenové ponuky, odborné poradenstvo	40 000	40 000	40 000	odborné posudky
kapitálové	716	Projekty, projektové dokumentácie a urbanistické štúdie	70 000	70 000	50 000	
Spolu			110 000	110 000	90 000	

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025
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	4
	počet štúdií o využiteľnosti objektov, znalecké posudky	0
	počet projektov	4
	odborné poradenstvo	15

Komentár k podprogramu:

Podprogram zabezpečuje územnoplánovacie podklady : na rok 2025 plánujeme :

Štúdie : Dopracovanie UŠ Pod záhradami, Overovacia UŠ Veľká lúka, Koordinačná štúdia Dubracentrum, Dopravno-technická štúdia územia "pôvodnej Dúbravky"

(Pod záhradami, Koprivnická, Strmé sady, K Horánskej studni, Jadranská...)

Projekty :

Projektová dokumentácia územia park Družba v lokalite Čistinka

Komun. k Horánskej studni - návrh sanácie svahov + projektová dokumentácia

Projekty stat. dopravy zóny 3 a 4 - požiadavky nad rámec PD,

Projekty komplexnej rekonštrukcie komunikácií (Agátova, Na vrátkach...)

Podprogram 1.5. Vnútna kontrola**Zámer podprogramu:**

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

Zodpovednosť : Útvar kontroly

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025
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 zákonností, 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 2025
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

Rozpočet výdavkov na roky			v EUR			Komentár k položkám
			Záväzný R 2025	Orientačný R 2026	Orientačný R 2027	
Druh výdavku	účet	Ekon. klasifikácia				
bežné	637	Služby - audítorske služby	7 000	7 000	7 000	náklady na audit
Spolu bežné výdavky			7 000	7 000	7 000	

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025
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 audítorskou 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 2025
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 2025
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu príjmov za miestne dane a poplatky	počet daňových subjektov, z toho : - za parkovanie - za psa - za automaty	3 800 1 700 1 800 4
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 2025
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 30.6.2025

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

		Rozpočet výdavkov na roky	v EUR		
			Záväzný R 2025	Orientačný R 2026	Orientačný R 2027
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	2	INTERNE SLUŽBY MESTSKEJ ČASTI	107 000	172 000	172 000
Podprogram	2.1.	Činnosť samosprávnych orgánov	107 000	112 000	112 000
Podprogram	2.2.	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	0	60 000	60 000

		Rozpočet výdavkov na roky	v EUR		
			Záväzný R 2025	Orientačný R 2026	Orientačný R 2027
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia			
bežné	630	Tovary a služby	107 000	172 000	172 000
Spolu za program 2			107 000	172 000	172 000

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

		Rozpočet výdavkov na roky	v EUR			Komentár k položkám
			Záväzný R 2025	Orientačný R 2026	Orientačný R 2027	
Druh výdavku	Účet	Ekon. klasifikácia				
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	107 000	112 000	112 000	
bežné	633	Materiál pre MR a MZ - reprezentačné	2 000	2 000	2 000	výdavky na občerstvenie
bežné	637	Poslanci MZ - neuvolení + komisie	105 000	110 000	110 000	odmeny poslancom

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025
Zabezpečiť organizačne zasadnutia orgánov samosprávy a ich pravidelnú činnosť	počet zorganizovaných zasadnutí miestneho zastupiteľstva	5
	počet zorganizovaných zasadnutí miestnej rady	5
	počet zasadnutí komisií miestneho zastupiteľstva	cca 90
	počet mimoriadnych zastupiteľstiev	0
Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov samosprávy a ich pravidelnú činnosť	zavedenie elektronickej distribúcie materiálov na zasadnutia	96%
		24 x elektronická distribúcia materiálov 1 x tlačенá forma materiálov

Komentár:

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

Podprogram 2.2. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

Zámer podprogramu :

Plynulý priebeh a bezproblémové ukončenie volieb

Zodpovednosť:

Organizačné oddelenie a oddelenie prevádzky a správy budov

		Rozpočet výdavkov na roky	v EUR			Komentár k položkám
Druh výdavku	Účet		Ekon. klasifikácia	Záväzný R 2025	Orientačný R 2026	
bežné	6xx	Tovary a služby, z toho :	0	60 000	60 000	
bežné	62x+63x	Materiál + výdavky spojené s voľbami	0	60 000	60 000	materiálne zabezpečenie volieb

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2025	2026	2027
Zabezpečenie administrácie volieb	počet očakávaných volieb v danom roku	0	1	1%
Zabezpečiť organizačne	kolá - počet	0	1	1

Komentár:

V nasledujúcich rokoch očakávame:

2025 - obdobie bez volieb

2026 - komunálne voľby a VUC

2027 - voľby do NR SR

Program 3: SLUŽBY OBČANOM

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

		Rozpočet výdavkov na roky	v EUR		
	číslo	Názov programu a podprogramu	Záväzný R 2025	Orientačný R 2026	Orientačný R 2027
PROGRAM	3	SLUŽBY OBČANOM	385 000	392 000	392 000
Podprogram	3.1.	Osvedčovanie listín a podpisov	0	0	0
Podprogram	3.2.	Rybárske lístky	0	0	0
Podprogram	3.3.	Evidencia chovu zvierat	0	0	0
Podprogram	3.4.	Stavebný úrad	283 000	290 000	290 000
Podprogram	3.5.	Dúbravské noviny	102 000	102 000	102 000
Podprogram	3.7.	Úrnový háj, Kolombárium	0	0	0
Podprogram	3.8.	Park Družby - 2. etapa	0	0	0

		Rozpočet výdavkov na roky	v EUR		
Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Záväzný R 2025	Orientačný R 2026	Orientačný R 2027
bežné	610	Mzdy	200 000	205 000	205 000
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	72 000	74 000	74 000
bežné	630	Tovary a služby	113 000	113 000	113 000
Spolu za program 3			385 000	392 000	392 000

Podprogram 3.1. Osvedčovanie listín a podpisov

Zámer podprogramu:

Osvedčovanie vykonávané na počkanie

Zodpovednosť:

Organizačné oddelenie - osvedčovanie listín, kancelária prvého kontaktu

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov	časová záťaž pri osvedčení 1 listiny, podpisu	10-15 min.
Uspokojiť požiad.obyvateľov pri registri a ohlásení pobytu	počet klientov požaduj. overovanie a osvedčenie podpisov za mesiac	350
	počet klientov pri registri a hlásení pobytu za mesiac	362

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 adries 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 2025
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka počet vydaných rybárskych lístkov za rok	do 5 minút 220

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 2025
Zabezpečiť presnú evidenciu poľnohospodárskych druhov zvierat na území mestskej časti	priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie	10 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

		Rozpočet výdavkov na roky	v EUR			Komentár k položkám
			Závazný R 2025	Orientačný R 2026	Orientačný R 2027	
Druh výdavku	Účet	Ekon. klasifikácia				
bežné	610	Mzdy	200 000	205 000	205 000	prenesený vykon - mzdy
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	72 000	74 000	74 000	prenesený vykon - odvody
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	11 000	11 000	11 000	materialne zabezpecenie, telefony
bežné	640	Bežné transfery-dávky NP	0	0	0	
Spolu bežné výdavky			283 000	290 000	290 000	

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025
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	530 360 170
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	50 25 25

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 3.5. Dúbravské noviny**Zámer podprogramu:**

Informovať občanov o živote v mestskej časti

Zodpovednosť:

Kancelária starostu - redakcia Dúbravských novín, tlačový referát

		Rozpočet výdavkov na roky	v EUR			Komentár k položkám
Druh výdavku	Účet		Záväzný R 2025	Orientačný R 2026	Orientačný R 2027	
bežné	630	Tovary a služby	102 000	102 000	102 000	
bežné	637	Služby	102 000	102 000	102 000	odmeny prispievateľom, tlač, grafika

		Cieľová hodnota 2025
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	
Zabezpečiť informovanosť občanov prostredníctvom mesačníka mestskej časti	počet vydaných čísel za rok	11
	počet výtlačkov jedného čísla	18 000
	počet strán mesačníka	28
Zvýšiť kvalitu obsahu, tlače, distribúcie a informačnú hodnotu mesačníka	čiernobiele vyhotovenie mesačníka s prídavkom 1 farby	plná farba
	plnofarebné	

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

Podprogram 3.7. 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

		Rozpočet výdavkov na roky	v EUR		
	číslo	Názov programu a podprogramu	Závazný R 2025	Orientačný R 2026	Orientačný R 2027
PROGRAM	4	BEZPEČNOSŤ	82 500	65 500	67 500
Podprogram	4.1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0
Podprogram	4.2.	Kamerový systém	0	0	0
Podprogram	4.3.	Civilná ochrana	20 000	20 000	20 000
Podprogram	4.4.	Ochrana pred požiarmi a BOZP - obecný hasičský zbor	62 500	45 500	47 500

		Rozpočet výdavkov na roky	v EUR		
druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Závazný R 2025	Orientačný R 2026	Orientačný R 2027
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	62 500	65 500	67 500
kapitálové	700	Investície	20 000	0	0
Spolu za program 4			82 500	65 500	67 500

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 2025
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 2025 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

		Rozpočet výdavkov na roky	v EUR			Komentár k položkám
Druh výdavku	účet		Závazný R 2025	Orientačný R 2026	Orientačný R 2027	
bežné	630	Ekon. klasifikácia				
		Tovary a služby, z toho :	20 000	20 000	20 000	
bežné	637	Služby	20 000	20 000	20 000	zabezpečenie CO

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025
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 4.4. Ochrana pred požiarmi a BOZP**Zámer podprogramu:**

Minimalizovať riziko vzniku požiaru

Zodpovednosť: Hospodárska správa a Dobrovoľný hasičský zbor obce

		Rozpočet výdavkov na roky	v EUR			Komentár k položkám
Druh výdavku	účet		Závazný R 2025	Orientačný R 2026	Orientačný R 2027	
bežné	630	Tovary a služby	42 500	45 500	47 500	zabezpečenie DHZO
Bežné spolu			42 500	45 500	47 500	
kapitálové	700	Nákup požiarného privesu	20 000	0	0	vratane vybavenia
Kapitálové spolu			20 000	0	0	

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mestskej časti	počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok	25

Komentár k podprogramu:

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

Program 5: SPRÁVA OBCE**Zámer programu:**

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

Zodpovednosť:

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

		Rozpočet výdavkov na roky	v EUR		
			Záväzný R 2025	Orientačný R 2026	Orientačný R 2027
	číslo	Názov programu a podprogramu			
bežné	610	Mzdy	1 755 000	1 800 000	1 850 000
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	718 000	725 000	740 000
bežné	630	Tovary a služby	1 802 000	1 924 000	1 936 000
bežné	640	Bežné transfery	15 000	10 000	10 000
bežne	651	Splátka istiny	88 000	131 000	154 500
spolu bežné	600	Spolu bežné výdavky	4 378 000	4 590 000	4 690 500
kapitálové	700	kapitálové výdavky z fondov a prebytkov	370 000	135 000	105 000
výdavk.FO	851	splátka istiny z komerčného úveru	190 000	335 000	480 000
Spolu za program 5			4 938 000	5 060 000	5 275 500

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 príspevok do poisťovní, tovary a služby ako sú cestovné náhrady, energie, voda a komunikácie, poštovné a telekomunikačné služby, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné, služby - poistenie nehnuteľného a hnutelného majetku, stravovanie, poplatok 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.

		Rozpočet výdavkov na roky	v EUR		
Druh výdavku	účet	Ekon. klasifikácia	Závazný R 2025	Orientačný R 2026	Orientačný R 2027
bežné	600	Bežné výdavky, z toho :	4 378 000	4 590 000	4 690 500
	610	Mzdy	1 755 000	1 800 000	1 850 000
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	718 000	725 000	740 000
	630	Tovary a služby	1 802 000	1 924 000	1 936 000
		z toho: 631 - Cestovné náhrady	2 000	2 000	2 000
		632 - Energie, voda a komunikácie	484 000	494 000	494 000
		633 - Materiál	167 000	167 000	167 000
		634 - Dopravné	48 000	53 000	53 000
		635 - Rutinná a štandardná údržba	115 000	115 000	115 000
		636 - Nájomné	41 000	41 000	41 000
		637 - Služby	945 000	1 052 000	1 064 000
bežné	640	Bežné transfery /odchodné, odstupné/	15 000	10 000	10 000
bežné	651	Splátky úrokov z komerč.úveru	88 000	131 000	154 500
kapitálové	700	Kapitálové výdavky, z toho :	370 000	135 000	105 000
kapit.z fondov	700	investície kryté z fondov	370 000	135 000	105 000
výdavkové FO	821	Úver - komerčný, splátky istiny	190 000	335 000	480 000
SPOLU		Výdavky za podprogram 5.1.	4 938 000	5 060 000	5 275 500

Program 6: KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

Bezpečné, kvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie a verejné priestranstvá

Rozpočet výdavkov na roky			v EUR		
	číslo	Názov programu a podprogramu	Závazný R 2025	Orientačný R 2026	Orientačný R 2027
PROGRAM	6	KOMUNIKÁCIE	1 515 000	1 335 000	980 000
Podprogram	6.1.	Údržba a oprava pozemných komunikácií a verejných priestranstiev	1 230 000	1 120 000	770 000
Podprogram	6.2.	Zimná údržba	20 000	20 000	30 000
Podprogram	6.3.	Dopravné značenie	100 000	50 000	50 000
Podprogram	6.4.	Výstavba parkovísk	165 000	145 000	130 000
Podprogram	6.5.	Výstavba pozemných komunikácií	0	0	0

Rozpočet výdavkov na roky			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekon. klasifikácia	Závazný R 2025	Orientačný R 2026	Orientačný R 2027
bežné	630	Tovary a služby	350 000	300 000	300 000
kapitálové	700	Investície	1 165 000	1 035 000	680 000
kapitálové		kapitálové výdavky z fondov a prebytkov	365 000	335 000	680 000
kapitálové		kapitálové z úverov	800 000	700 000	0
Spolu za program 6			1 515 000	1 335 000	980 000

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

Rozpočet výdavkov na roky			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekon. klasifikácia	Závazný R 2025	Orientačný R 2026	Orientačný R 2027
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	250 000	250 000	250 000
bežné	635	Rutinná a štandardná údržba	250 000	250 000	250 000
kapitálové	700	Investície	980 000	870 000	520 000
z rezer.fondu	717	Cyklotrasy, revitalizácia verejného priestoru Žatevná a OC Saratov - trhovisko	80 000	70 000	520 000
z FRB	717	Rekonštrukcia komunikácií	100 000	100 000	0
úvery	717	Rekonštrukcia komunikácií	800 000	700 000	0
Spolu			1 230 000	1 120 000	770 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025
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, nešpecifikované opravy ako aj .kapitálové výdavky z FRB:

V nasledujúcom rozpočtovom období plánujeme tieto opravy :

opravy asfaltových plôch podľa oprávnených požiadavie MŠ...

výtlky na komunikáciách podľa priority a rozsahu ...

bezbariérové priechody v miestach najväčšieho pohybu peších (Kpt. Rašu, Ožvoldíkova,...)

1. priorita - oprava schodiska Cabanova 17 -Tranovského pokračovanie

2. priorita - oprava schodiska MŠ Cabanova

ostatné schodiská podľa finančných možností

V nasledujúcom rozpočtovom období plánujeme tieto opravy z kapitálových výdavkov z FRB:

1. kontajnerové stojiská pre MŠ Bazovského a Sekurisova a spoločné kontajnerové stojisko MÚ Pri križi 14

2. sanácia svahu na ulici k Horánskej studni a rošérenie komunikácie v dl. cca 100 m

3. pokračovanie prestavby pešej zóny od reštaurácie po parčík TESCO

Podprogram 6.2. Zimná údržba

Zámer podprogramu :

Zabezpečenie výkonu zimnej údržby

Zodpovednosť:

Oddelenie územného rozvoja a ŽP

		Rozpočet výdavkov na roky	v EUR		
Druh výdavku	Účet		Záväzný R 2025	Orientačný R 2026	Orientačný R 2027
bežné	635	Zimná údržba	0	0	0
spolu			0	0	0
kapitálové	700	Technika pre VPS	20 000	20 000	30 000
Kapitálové spolu			20 000	20 000	30 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025
Zabezpečenie bezpečnosti	dĺžka posypaných ciest	29 372 km
cestnej premávky a prechodnosti chodníkov	plocha posypaných chodníkov	52 242 m ²
	schody, prechody, ZŠ a MŠ	8 955 m ²
	posypový materiál - množstvo	300 t

Komentár:

Mestská časť zakúpila techniku na zabezpečenie zimnej údržby v minulých rokoch. Správu zimnej údržby bude zabezpečovať oddelenie životného prostredia

Podprogram 6.3. Dopravné značenie**Zámer podprogramu:**

Bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách v správe mestskej časti

Zodpovednosť : Oddelenie územného rozvoja a ŽP

Druh výdavku	Účet	Rozpočet výdavkov na roky	v EUR		
			Závazný R 2025	Orientačný R 2026	Orientačný R 2027
bežné	630	Tovary a služby, z toho	100 000	50 000	50 000
bežné	635	Rutinná a štandardná údržba	100 000	50 000	50 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	
Oprava a obnova doprav. značenia a dopravných zariadení	nové dopravné značenia - rezidenčné parkovanie a obnova existujúceho dopravného značenia		3000 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.

Údržba existujúceho vodorovného a zvislého dopravného značenia vyhradených

a nevyhradených parkovacích miest a dopravné značenie v súvislosti s prechodom na rezidenčné parkovanie

a v ďalších rokoch údržba parkovísk v rámci parkovacej politiky - PAAS

V nasledujúcom rozpočtovom období plánujeme tieto projekty z kapitálových výdavkov z FRB:

1. Projekty statickej dopravy zóny 3 a 4 - nad rámec PD

2. Projekt komplexnej rekonštrukcie komunikácie Agátova a Na vrátkach

Podprogram 6.4. Výstavba parkovísk**Zámer podprogramu :**

Zlepšenie podmienok na parkovanie a prejazdnosti dopravných uzlov

Zodpovednosť : Oddelenie územného rozvoja a ŽP

Druh výdavku	Účet	Rozpočet výdavkov na roky	v EUR		
			Závazný R 2025	Orientačný R 2026	Orientačný R 2027
kapitálové	700	Investície	165 000	145 000	130 000
poplatok za rozv	717	Parkoviská, projekty statickej dopravy, kontajnerové stojiská	165 000	145 000	130 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025
Zlepšenie parkovania	počet vyhradených parkovacích miest v MČ	1 000
	vybudovanie nových parkovacích miest - počet	80
	plocha parkovacích miest	1600

Komentár k podprogramu:

V roku 2025 uvažujeme vybudovať nové parkovacie miesta v lokalitách:

Bullova cca 8 ks

Alexyho cca 22 PM

Bagarova 1, 3 cca 27 PM

Damborského cca 25 PM

Drobného+ kpt.Raššu križovatka cca 11 PM

Klimkovičova, Bujňáková cca 8 PM

Pri križi cca 15 PM

Podprogram 6.5. Výstavba pozemných komunikácií

Zámer podprogramu:

Dopravné napojenie rozvojových území

Zodpovednosť: Oddelenie územného rozvoja a ŽP

Komentár: v roku 2025 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

Rozpočet výdavkov na roky			v EUR		
			Záväzný R 2025	Orientačný R 2026	Orientačný R 2027
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	7	Vzdelávanie	16 342 000	16 048 000	15 236 000
Podpogram	7.1.	Materské školy	4 338 000	4 097 000	4 258 000
Podpogram	7.2.	Základné školy - prenesené kompetencie	8 235 000	8 175 000	7 175 000
Podpogram	7.3.	Školské jedálne pri materských školách	1 283 000	1 290 000	1 317 000
Podpogram	7.4.	Školské jedálne pri základných školách - originálne kompetencie	1 400 000	1 400 000	1 400 000
Podpogram	7.5.	Školské kluby detí pri základných školách - originálne kompetencie	1 040 000	1 040 000	1 040 000
Podpogram	7.6.	Školský úrad	46 000	46 000	46 000
Podpogram	7.7.	Grantová podpora vzdelávania - ESF	0	0	0

Rozpočet výdavkov na roky			v EUR		
			Záväzný R 2025	Orientačný R 2026	Orientačný R 2027
Druh výdavku	Účet	Ekon. klasifikácia			
bežné	610	Mzdy	2 948 000	2 845 000	2 965 000
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 065 000	1 032 000	1 074 000
bežné	630	Tovary a služby	1 629 000	1 645 000	1 671 000
bežné	640	Bežné transfery, dotácie, odchodné	26 000	26 000	26 000
bez RK	xx	Bežné transfery ZŠ - originálne kompetencie	2 290 000	2 290 000	2 290 000
bez RK	xx	Bežné transfery ZŠ - prenesené kompetencie	7 000 000	7 000 000	7 000 000
kapitálové	700		1 384 000	1 210 000	210 000
Spolu za program 7			16 342 000	16 048 000	15 236 000

Podprogram
7.1.
Materské školy

Zámer podprogramu:
 Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby a záujmy detí a rodičov

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, a MŠ

Rozpočet výdavkov na roky			v EUR		
			Záväzný R 2025	Orientačný R 2026	Orientačný R 2027
Druh výdavku	Účet	Ekon. klasifikácia			
bežné	610	Mzdy	2 423 000	2 300 000	2 400 000
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	875 000	835 000	870 000
bežné	630	Tovary a služby	761 000	777 000	803 000
bežné	630	Tovary a služby-z účtu nájomov	115 000	115 000	115 000
bežné	640	Bežné transfery-odchodné	20 000	20 000	20 000
Bežné výdavky spolu			4 194 000	4 047 000	4 208 000
Kapitálové výdavky spolu			144 000	50 000	50 000
KV z fondov a prebyť			144 000	50 000	50 000
Spolu		Výdavky za MŠ	4 338 000	4 097 000	4 258 000

		Cieľová hodnota 2025
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	
Zabezpečiť maximálnu vyťaženosť priestorov v materských školách	počet materských škôl	12
	počet detí v materských školách	1036
	počet tried v materských školách	48
Podporiť osobnostný rast detí so špeciálnymi potrebami	počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami	2
Dosiahnuť vyššiu kvalitu vých a vzdelá. v MŠ	počet projektov, do ktorých sú materské školy zapojené	8
	počet krúžkov realizovaných v materských školách	38
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov materských škôl	počet pedagogických zamestnancov	96
	počet školení zamestnancov za rok	60

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 7.2. Základné školy

Zámer podprogramu:

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a MŠ

		Rozpočet výdavkov na roky	v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekon. klasifikácia	Záväzný R 2025	Orientačný R 2026	Orientačný R 2027
bežné	630	Tovary a služby - výdavky hradené z účtu nájmov školstvo - z rozpočtu obce	75 000	75 000	75 000
bez RK v R ZŠ 6110+620+630		Transfer na bežné výdavky pre ZŠ zo ŠR - normatív+nenorm.prostr. zo ŠR prenes.komp	7 000 000	7 000 000	7 000 000
		Spolu bežné výdavky	7 075 000	7 075 000	7 075 000
Kapitálové výdavky spolu			1 160 000	1 100 000	100 000
kap.vyd.RF		Rekonštrukcia suterénu pod kuchyňou, rekonštrukcia šport.areálu	160 000	100 000	100 000
kap.vyd.z úveru		Rozšírenie kapacít ZŠ a MŠ - prístavba ZŠ Beňovského, rekonštrukcie objektov ZŠ a MŠ	1 000 000	1 000 000	0
Spolu výdavky za podprogram 7.2			8 235 000	8 175 000	7 175 000

		Cieľová hodnota 2025
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	
Poskytovať kvalitné vzdelávanie v súlade so školským vzdelávacím programom, rešpektujúc individuálne potreby žiakov	počet základných škôl	4
	počet tried	104
	počet žiakov v základných školách	2 614
	počet individuálne začlenených žiakov	7
	počet prospievajúcich žiakov	2 600
	počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	2
	počet neprospievajúcich žiakov	6
	počet pedagogických zamestnancov	185

Zvýšiť využívanie informačno-komunikačných technológií vo výchovno-vzdelávacom procese	počet multimediálnych učební	12
Skvalitniť prípravu žiakov v cudzích jazykoch	počet cudzích jazykov vyučujúcich sa na školách počet žiakov učiacich sa cudzí jazyk počet jazykových učební	4 2 614 8
Podporiť kvalitu vzdelávania	počet ocenených pedagógov počet ocenených žiakov počet prvákov v ZŠ	2 4 300

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, tolerance, demokracie a vlastenectva, a to po stránke rozumovej, mravnej, etickej, estetickej, pracovnej a telesnej. Poskytujú žiakom základné poznatky, zručnosti a schopnosti v oblasti jazykovej, prírodovednej, spoločenskovednej, umeleckej, športovej, zdravotnej, dopravnej a ďalšie poznatky a zručnosti potrebné na orientáciu v živote a v spoločnosti a na ich ďalšiu výchovu a vzdelávanie.

Podprogram 7.3. Školské jedálne pri materských školách

Zámer podprogramu :
Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a MŠ

Rozpočet výdavkov na roky			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekon. klasifikácia	Závazný R 2025	Orientačný R 2026	Orientačný R 2027
bežné	610	Mzdy	500 000	520 000	540 000
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	181 000	188 000	195 000
bežné	630	Tovary a služby	162 000	162 000	162 000
bežné	630	Podpora stravovania pre dieťa MŠ, nákup potravín	340 000	340 000	340 000
bežné	630	Vrátenie nevyčerpaných FP zo ŠR	20 000	20 000	20 000
bežné	642	Odchodné do dôchodku	0	0	0
Spolu bežné výdavky			1 203 000	1 230 000	1 257 000
kapitálové	700	Vybavenie kuchýň	80 000	60 000	60 000
Kapitálové spolu			80 000	60 000	60 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025
Zabezpečiť kvalitné stravovanie v školských jedálňach	počet školských jedální pri MŠ + výdajňa počet zamestnancov v školských jedálňach pri MŠ počet vydaných hlavných jedál na rok počet vydaných doplnkových jedál na rok počet detí využívajúcich stravovanie v materskej škole	11 30 362 000 250 000 1 036

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 výrobnjej 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

		Rozpočet výdavkov na roky	v EUR		
Druh výdavku	Účet		Záväzný R 2025	Orientačný R 2026	Orientačný R 2027
		Ekon. klasifikácia			
BV	637	Vrátenie nevyč.FP-podpora stravovania pre dieťa ZŠ (1,30 Eur príspevok zo ŠR)	150 000	150 000	150 000
	bez RK	Originálne kompetencie - príspevok a zriaďovateľa a režijné poplatky	1 250 000	1 250 000	1 250 000
Spolu			1 400 000	1 400 000	1 400 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025
Zabezpečiť kvalitné stravovanie v školských jedálňach	počet školských jedální pri ZŠ	4
	počet zamestnancov v školských jedálňach	27
	počet vydaných hlavných jedál na rok	72000
	počet vydaných doplnkových jedál na rok	8700
	počet potenciálnych stravníkov v školskej jedálni pri ZŠ	2614

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

		Rozpočet výdavkov na roky	v EUR		
Druh výdavku	Účet		Ekon. klasifikácia	Záväzný R 2025	Orientačný R 2026
BV	bez RK	Originálne kompetencie - výdavky hradené z príspevku zriaďovateľa na ŠKD pri ZŠ	1 040 000	1 040 000	1 040 000
Spolu bežné výdavky			1 040 000	1 040 000	1 040 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít	počet školských klubov detí	4
	počet žiakov navštevujúcich školské kluby detí	1104
	počet zamestnancov v školských kluboch detí	39

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

Rozpočet výdavkov na roky			v EUR		
			Záväzný R 2025	Orientačný R 2026	Orientačný R 2027
Druh výdavku	Účet	Ekon. klasifikácia			
bežné	610	Mzdy	25 000	25 000	25 000
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 000	9 000	9 000
bežné	630	Tovary a služby	6 000	6 000	6 000
bežné	640	Nenávratné dotácie podľa VZN - na vzdelávanie	6 000	6 000	6 000
Spolu bežné výdavky			46 000	46 000	46 000

		Cieľová hodnota 2025
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	počet odborného-pedagogických aktivít za rok	12
	počet podporených organizácií za účelom vzdelávania	10

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 :

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:

Rozpočet výdavkov na roky			v EUR		
	číslo	Názov programu a podprogramu	Závazný R 2025	Orientačný R 2026	Orientačný R 2027
PROGRAM	8	KULTÚRA	1 150 000	1 116 000	1 114 000
Podprogram	8.1.	Podpora kultúrnych podujatí	69 000	69 000	69 000
Podprogram	8.2.	Podpora kultúrnych organizácií	5 000	5 000	5 000
Podprogram	8.3.	Dom kultúry Dúbravka	915 000	881 000	888 000
Podprogram	8.4.	Starostlivosť o kultúrne pamiatky	5 000	5 000	5 000
Podprogram	8.5.	Miestna knižnica Dúbravka	156 000	156 000	147 000

Rozpočet výdavkov na roky			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekon. klasifikácia	Závazný R 2025	Orientačný R 2026	Orientačný R 2027
bežné	610	Mzdy	230 000	230 000	240 000
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	100 000	102 000	105 000
bežné	630	Tovary a služby	572 000	582 000	582 000
bežné	640	Transfery	8 000	7 000	7 000
kapitálové	700	Investície	240 000	195 000	180 000
Spolu za program 8			1 150 000	1 116 000	1 114 000

Podprogram 8.1. Podpora kultúrnych podujatí

Zámer podprogramu :

Vysoký štandard kultúrnosti mestskej časti

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a MŠ

Rozpočet výdavkov na roky			v EUR		
Druh výdavku	účet	Ekon. klasifikácia	Závazný R 2025	Orientačný R 2026	Orientačný R 2027
Bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	69 000	69 000	69 000
	633	Materiál	4 000	4 000	4 000
	637	Služby, ostatná kultúrna činnosť (okrem podujatí DKD)	65 000	65 000	65 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025
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 podpprograme 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

		Rozpočet výdavkov na roky	v EUR		
Druh výdavku	účet	Ekon. klasifikácia	Záväzný R 2025	Orientačný R 2026	Orientačný R 2027
Bežné výdavky	640	Transfery- Nenávratné dotácie podľa VZN	5 000	5 000	5 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025
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. 6/2019 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

Rozpočet výdavkov na roky			v EUR		
			Závazný R 2025	Orientačný R 2026	Orientačný R 2027
Druh výdavku	Účet	Ekon. klasifikácia			
bežné	610	Mzdy	170 000	170 000	175 000
bežné	620	Odvody	78 000	80 000	82 000
bežné	630	Tovary a služby	459 000	469 000	469 000
bežné	640	Odchodné, odstupné	3 000	2 000	2 000
Bežné výdavky spolu			710 000	721 000	728 000
kap.vyd.RF		DKD - rekonštrukcia preistorov, núdzové osvetlenie	205 000	160 000	160 000
Kapitálové výdavky spolu			205 000	160 000	160 000
Bežné a kapit.výdavky			915 000	881 000	888 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025
Zabezpečenie bohatej ponuky kultúrnych podujatí	počet predstavení - kultúrnych podujatí pre deti a mládež a pre dospelých za rok	115
	priemerná návštevnosť na jednom predstavení	320
	počet návštevníkov podujatí pre dospelých	28 000
	počet návštevníkov podujatí pre deti a mládež	15 000
	počet výstav	4

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

Rozpočet výdavkov na roky			v EUR		
			Závazný R 2025	Orientačný R 2026	Orientačný R 2027
Druh výdavku	Účet	Ekon. klasifikácia			
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	5 000	5 000	5 000
	635	Opravy a údržba	5 000	5 000	5 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025
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

		Rozpočet výdavkov na roky	v EUR		
Druh výdavku	Účet		Záväzný R 2025	Orientačný R 2026	Orientačný R 2027
bežné	610	Mzdy	60 000	60 000	65 000
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	22 000	22 000	23 000
bežné	630	Tovary a služby	39 000	39 000	39 000
bežné	640	Odchodné	0	0	0
Spolu bežné výdavky			121 000	121 000	127 000
KV z RF	717	Rekonštrukcia Miestnej knižnice + klimatizácia	35 000	35 000	20 000
Kapitálové výdavky spolu			35 000	35 000	20 000
Bežné a kapit.výdavky		Výdavky Miestna knižnica	156 000	156 000	147 000

		Cieľová hodnota 2025
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	
Rozšírenie služieb	počet kníh	52 000
Zvýšenie návštevnosti	počet členov - návštevníkov knižnice - registrovaných	900
	počet návštevníkov knižnice - neregistrovaných	1 500

Komentár k podprogramu:
Miestna knižnica je univerzálnou verejnou knižnicou obce. Poskytuje služby čitateľom, obyvateľom aj návštevníkov 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		
			Záväzný R 2025	Orientačný R 2026	Orientačný R 2027
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	9	ŠPORT	91 000	91 000	91 000
Podprogram	9.1.	Podpora športových aktivít	31 000	31 000	31 000
Podprogram	9.2.	Podpora športových klubov a organizácií	60 000	60 000	60 000
Podprogram	9.3.	Športové ihriská	0	0	0

		Rozpočet výdavkov na roky	v EUR		
			Záväzný R 2025	Orientačný R 2026	Orientačný R 2027
Druh výdavku	Účet	Ekon. klasifikácia			
bežné	630	Tovary a služby	31 000	31 000	31 000
bežné	640	Transfery - nenávratné dotácie	60 000	60 000	60 000
Spolu za program 9			91 000	91 000	91 000

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

		Rozpočet výdavkov na roky	v EUR		
			Záväzný R 2025	Orientačný R 2026	Orientačný R 2027
Druh výdavku	účet	Ekon. klasifikácia			
bežné	630	Tovary a služby - športový materiál, dresy, diplomy, prepravné, športové podujatia	31 000	31 000	31 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025
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, súťaženia 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 dúbravčanov, dúbravský skokan, plavecký maratón, Dúbravský ľadový medveď, Bowlingová liga seniorov, Šprint dôbravských chodníkom, AZ Pneu vertical, ČSOB maratón zimná séria, rodinná štafeta, Šachový trojkráľový turnaj, Dúbravská atletická miniliga, Futbal o pohár starostu, Hokejový turnaj

Podprogram 9.2. Podpora športových klubov a organizácií**Zámer podprogramu :**

Podpora činnosti mládeže v dúbravských športových kluboch

Zodpovednosť :

Oddelenie školstva, kultúry, športu a materských škôl

		Rozpočet výdavkov na roky	v EUR		
Druh výdavku	účet		Záväzný R 2025	Orientačný R 2026	Orientačný R 2027
bežné výdavky	640	Ekon. klasifikácia			
		Nenávratné dotácie šport.klubom podľa VZN	60 000	60 000	60 000
Spolu			60 000	60 000	60 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025
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 dúbravských športových kluboch

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva, kultúry, športu a materských škôl

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025
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:

Rozpočet výdavkov na roky			v EUR		
	číslo	Názov programu a podprogramu	Závazný R 2025	Orientačný R 2026	Orientačný R 2027
PROGRAM	10	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	2 181 500	1 625 500	1 626 500
Podprogram	10.1.	Údržba verejnej zelene	1 077 500	1 146 500	1 147 500
Podprogram	10.2.	Čistenie verejného priestranstva	190 000	170 000	170 000
Podprogram	10.3.	Detské ihriská	889 000	284 000	284 000
Podprogram	10.4.	Menšie obecné služby	25 000	25 000	25 000

Rozpočet výdavkov na roky			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekon. klasifikácia	Závazný R 2025	Orientačný R 2026	Orientačný R 2027
bežné	610	Mzdy	500 000	540 000	540 000
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	181 000	200 000	200 000
bežné	630	Tovary a služby	646 500	677 500	678 500
bežné	640	Transfery	24 000	23 000	23 000
kapitálové	700	Rekonštrukcia DI, komponenty a zariadenia, verejná zeleň	770 000	165 000	165 000
kapitálové	700	Náhradná výsadba drevín	20 000	20 000	20 000
Spolu za program 10			2 141 500	1 625 500	1 626 500

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

Rozpočet výdavkov na roky			v EUR		
Druh výdavku	účet	Ekon. klasifikácia	Závazný R 2025	Orientačný R 2026	Orientačný R 2027
bežné	610	Mzdy technických pracovníkov na verejnej zelene	500 000	540 000	540 000
bežné	620	Odvody miezd	181 000	200 000	200 000
bežné	630	Tovary a služby	372 500	383 500	384 500
bežné	640	Odchodné	4 000	3 000	3 000
	600	Bežné výdavky spolu	1 057 500	1 126 500	1 127 500
kap.prijmy RF	700	Náhradná výsadba drevín	20 000	20 000	20 000
	700	Spolu kapitálové	20 000	20 000	20 000
Spolu za podprogram 10.1.			1 077 500	1 146 500	1 147 500

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň na verejných priestranstvách	kosená plocha trávnikov	63
	počet kosieb zelene za rok	5
	plocha čistenia od listia na jar a na jeseň	63 ha
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o dreviny	výsadba drevín	50
	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

		Rozpočet výdavkov na roky	v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekon. klasifikácia	Záväzný R 2025	Orientačný R 2026	Orientačný R 2027
bežné	637	Čistenie verejného priestranstva	130 000	150 000	150 000
bežné	642	Bežné transfery na vybudovanie kontajnerových stojísk+nenavratne FP VZN	20 000	20 000	20 000
kap.prijmy RF	700	Komunálne vozidlo na umývanie a zemetanie s príslušenstvom	40 000	0	0
Spolu			190 000	170 000	170 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025
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	482 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 a dočisťovanie verejných priestranstiev - počet kontajnerov pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov - mesačný (mimo zimného obdobia)	60 ks 12 ks

Komentár k podprogramu:

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

V roku 2025 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

		Rozpočet výdavkov na roky	v EUR		
Druh výdavku	účet		Ekon. klasifikácia	Závazný R 2025	Orientačný R 2026
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	119 000	119 000	119 000
bežné	633	Materiál - lavičky, smetné koše	40 000	40 000	40 000
bežné	635	Údržba DI	70 000	70 000	70 000
bežné	637	Marketingove služby	9 000	9 000	9 000
kapitálové	700	Investície	770 000	165 000	165 000
kap.kryté prij	717	Rekonštrukcia parčíka Žatevná - spolufinancovanie	360 000	0	0
kapitálové RF	717	Rekonštrukcia detských ihrísk	60 000	35 000	35 000
Kapitálove PzR	717	Rekonštrukcia detských ihrísk, zariadenia, komponenty, školské dvory	350 000	130 000	130 000
Spolu			889 000	284 000	284 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk	počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk	50
	počet udržiavaných ihrísk v materských školách	12
	počet revitalizovaných detských ihrísk a športovísk	5
Zabezpečiť výmenu piesku v pieskoviskách v správe MČ za účelom udržania ich hygienickej kvality	počet výmien piesku za rok	1x

Komentár k podprogramu:

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

V roku 2025 plánujeme : vybudovať nový multifunkčný priestor Čistinka, revitalizovať ihrisko v parku Družba, doplniť tienidlá pieskovísk

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

		Rozpočet výdavkov na roky	v EUR		
Druh výdavku	účet		Ekon. klasifikácia	Závazný R 2025	Orientačný R 2026
bežné	630	Tovary a služby z toho :	25 000	25 000	25 000
bežné	635	Rutinná a štandardná údržba - renovácia lavíc	10 000	10 000	10 000
bežné	637	Služby - deratizácia, dezin.,veterinárne a asanačné, úhyn zvierat	15 000	15 000	15 000
Spolu bežné výdavky			25 000	25 000	25 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025
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 počet lavičiek, obnova, náter	50 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			v EUR		
			Záväzný R 2025	Orientačný R 2026	Orientačný R 2027
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	11	BYVANIE	260 000	260 000	260 000
Podprogram	11.1.	Správa a údržba bytového a nebytového fondu	226 000	226 000	226 000
Podprogram	11.2.	Nájomné byty	34 000	34 000	34 000

		Rozpočet výdavkov na roky	v EUR		
			Záväzný R 2025	Orientačný R 2026	Orientačný R 2027
Druh výdavku	Účet	Ekon. klasifikácia			
bežné	600	Bežné výdavky spolu	231 000	231 000	231 000
bežné	630	Tovary a služby	226 000	226 000	226 000
bežné	651	Splátka úroku	5 000	5 000	5 000
výdavk.fin.op.	821	Splátka istiny - ŠFRB	29 000	29 000	29 000
Spolu za program 11			260 000	260 000	260 000

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

		Rozpočet výdavkov na roky	v EUR			Komentár k položkám
Druh výdavku	Účet		Ekon. klasifikácia	Záväzný R 2025	Orientačný R 2026	
bežné	630	Tovary a služby, z toho:	226 000	226 000	226 000	
bežné	635	Rutinná a štandardná údržba	50 000	50 000	50 000	údržba služobných bytov
bežné	637	Služby	176 000	176 000	176 000	preddavky správcom na energie
Spolu			226 000	226 000	226 000	

		Cieľová hodnota 2025	
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		
Zabezpečiť komplexnú a efektívnu evidenciu a zabezpečiť opravy a údržbu priestorov	počet bytov vo vlastníctve mestskej časti		6
	počet obecných bytov zverených do správy mestskej časti		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	Rozpočet výdavkov na roky	v EUR			Komentár k položkám
			Záväzný R 2025	Orientačný R 2026	Orientačný R 2027	
bežné		Splátka úveru zo ŠFRB za nájomné byty Pri križi	34 000	34 000	34 000	
výdavkové FO	651	Splátka úroku	5 000	5 000	5 000	splátka úrokov z úveru ŠFRB
výdavkové FO	821	Splátka istiny	29 000	29 000	29 000	splatka istiny z úveru ŠFRB

		Cieľová hodnota 2025
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	
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 vlastníkmí 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

		Rozpočet výdavkov na roky	v EUR		
			Záväzný R 2025	Orientačný R 2026	Orientačný R 2027
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	12	SOCIÁLNE SLUŽBY	1 018 000	1 002 000	1 015 000
Podprogram	12.1.	Jednorázová finančná výpomoc	10 000	10 000	10 000
Podprogram	12.2.	Dotácie neštátnym subjektom poskytujúcim sociálne služby	12 000	7 000	7 000
Podprogram	12.3.	Opatrovateľská služba v byte občana	873 000	861 000	874 000
Podprogram	12.4.	Denné centrá	44 000	45 000	45 000
Podprogram	12.5.	Sociálne služby	62 000	62 000	62 000
Podprogram	12.6.	Sociálna a právna ochrana občana	1 000	1 000	1 000
Podprogram	12.7.	Občianske slávnosti	16 000	16 000	16 000
Podprogram	12.8.	Výstavba Zariadenia sociálnych služieb na Fedákovskej ulici	0	0	0

		Rozpočet výdavkov na roky	v EUR		
Druh výdavku	Účet		Ekon. klasifikácia	Závazný R 2025	Orientačný R 2026
bežné	610	Mzdy	600 000	620 000	630 000
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	224 000	232 000	235 000
bežné	630	Tovary a služby	90 000	86 000	86 000
bežné	640	Bežné transféry	74 000	64 000	64 000
Spolu bežné výdavky			988 000	1 002 000	1 015 000
Spolu kapitálové výdavky			30 000	0	0
Spolu za program 12			1 018 000	1 002 000	1 015 000

Podprogram 12.1. Jednorázová finančná výpomoc

Zámer podprogramu :

Pomoc občanom mestskej časti v sociálnej núdzi

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

Rozpočet výdavkov na roky			v EUR		
			Záväzný R 2025	Orientačný R 2026	Orientačný R 2027
Druh výdavku	Účet	Ekon. klasifikácia			
bežné	642	Bežné transfery-jednorázová finančná výpomoc	10 000	10 000	10 000

		Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025
Cieľ			
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie sociálnej núdze obyvateľov mestskej časti		počet poberateľov jednorazových a mimoriadnych finančných výpomocí za rok /dôchodcovia, rodiny s deťmi, osamelo žijúci a ostatní žiadatelia v sociálnej núdzi	200

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 12.2. Dotácie neštátnym subjektom poskytujúcim sociálne služby

Zámer podprogramu : Kvalitnejšia sociálna sieť organizácií zameraných na pomoc občanom v mestskej časti

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

Rozpočet výdavkov na roky			v EUR		
			Záväzný R 2025	Orientačný R 2026	Orientačný R 2027
Druh výdavku	Účet	Ekon. klasifikácia			
bežné	640	Bežné transfery-poskytnutie sociálnej výpomoci	12 000	7 000	7 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025
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. 6/2019 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

Rozpočet výdavkov na roky			v EUR		
			Záväzný R 2025	Orientačný R 2026	Orientačný R 2027
Druh výdavku	Účet	Ekon. klasifikácia			
bežné	610	Mzdy	600 000	620 000	630 000
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	217 000	225 000	228 000
bežné	630	Tovary a služby	16 000	11 000	11 000
bežné	640	Odchodné	10 000	5 000	5 000
Spolu bežné výdavky			843 000	861 000	874 000
kapitálové z RF	700	Auto na rozvoz stravy	30 000	0	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov	príemerný počet opatrovaných za kalendárny rok	130
	počet opatrovateľov	41

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

Druh výdavku	Účet	Ekon. klasifikácia	Rozpočet výdavkov na roky			v EUR		
			Záväzný R 2025	Orientačný R 2026	Orientačný R 2027			
bežné	620	Odvody do poisťovní z dohôd o vykonaní práce	7 000	7 000	7 000			
bežné	630	Tovary a služby	37 000	38 000	38 000			
Spolu bežné výdavky			44 000	45 000	45 000			

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 Žatevnej ulici a na ulici Pod záhradami.

Podprogram 12.5. Sociálne služby

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

Druh výdavku	Účet	Ekon. klasifikácia	Rozpočet výdavkov na roky			v EUR		
			Záväzný R 2025	Orientačný R 2026	Orientačný R 2027			
bežné	630	Tovary a služby	21 000	21 000	21 000			
bežné	640	Bežné transfery	41 000	41 000	41 000			
	642	- príspevok na stravovanie dôchodcov a žiakov	41 000	41 000	41 000			
Spolu výdavky za 12.5.			62 000	62 000	62 000			

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025
Zabezpečiť kvalitnú a koordinovanú sociálnu sieť v oblastiach pohreb- né služby a podporných sociálnych služieb pre deti zo sociálne slabších rodín	počet podporených projektov za sociálnu službu	2
	počet posudkov v rámci lekárskej posudkovej činnosti	480
	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

Druh výdavku	Účet	Rozpočet výdavkov na roky	v EUR		
			Záväzný R 2025	Orientačný R 2026	Orientačný R 2027
bežné	642	Ekon. klasifikácia			
		Bežné transfery - príspevok pre deti v detských domovoch	1 000	1 000	1 000

Cieľ		Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025
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	5
		počet návštev za kalendárny rok	2

Komentár k podproramu:
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

Druh výdavku	Účet	Rozpočet výdavkov na roky	v EUR		
			Záväzný R 2025	Orientačný R 2026	Orientačný R 2027
bežné	630	Ekon. klasifikácia			
		Tovary a služby	16 000	16 000	16 000
bežné	633	Materiál	2 000	2 000	2 000
bežné	637	Služby	14 000	14 000	14 000
Spolu bežné výdavky			16 000	16 000	16 000

Cieľ		Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025
Organizácia príprav a slávností - najmä jubilantov seniorov, víťanie detí do života		počet slávností pre jubilantov z MČ za rok	2
		Slávnosť - Víťanie detí do života za rok	4

Komentár k podproramu:
Podprogram zahŕňa organizáciu občianskych slávností a iné spoločenské služby.