

Programový rozpočet na rok 2016  
s výhľadom na roky 2017 a 2018

Príloha č. 7

v eurách

	Závazný R 2016	Orientačný R 2017	Orientačný R 2018
<b>Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>92 700</b>	<b>52 900</b>	<b>52 900</b>
1.1. Výkon funkcie starostu, z toho :	1 200	1 200	1 200
bežné výdavky	1 200	1 200	1 200
1.2. Výkon funkcie prednostu	1 000	1 000	1 000
bežné výdavky	1 000	1 000	1 000
1.3. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	1 300	1 500	1 500
bežné výdavky	1 300	1 500	1 500
1.4. Územné plánovanie a architekt.-urbanistické zámery a štúdie	85 000	45 000	45 000
bežné výdavky	50 000	10 000	10 000
bežné výdavky kryté z fondov	0	0	0
kapitálové výdavky	10 000	35 000	35 000
kapitálové výdavky kryté z fondov	25 000	0	0
1.5. Vnútrošná kontrola	0	0	0
1.6. Petície, sťažnosti a podania	0	0	0
1.7. Audit	4 200	4 200	4 200
bežné výdavky	4 200	4 200	4 200
1.8. Účtovníctvo	0	0	0
1.9. Daňová agenda	0	0	0
1.10. Rozpočtová politika	0	0	0

	Závazný R 2016	Orientačný R 2017	Orientačný R 2018
<b>Program 2 : Interné služby mestskej časti</b>	<b>87 600</b>	<b>86 600</b>	<b>89 600</b>
2.1. Činnosť samosprávnych orgánov	67 600	67 600	67 600
bežné výdavky	67 600	67 600	67 600
2.2. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	20 000	19 000	22 000
bežné výdavky	20 000	19 000	22 000

	Závazný R 2016	Orientačný R 2017	Orientačný R 2018
<b>Program 3 : Služby občanom</b>	<b>197 300</b>	<b>208 900</b>	<b>208 900</b>
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 :	127 800	139 400	139 400
bežné výdavky	127 800	139 400	139 400
3.5. Časopis Dúbravský spravodajca	21 500	21 500	21 500
bežné výdavky	21 500	21 500	21 500
3.6. Dúbravská televízia	48 000	48 000	48 000
bežné výdavky	48 000	48 000	48 000
kapitálové výdavky kryté z fondov			
3.7. Urnový háj			
3.8. Park Družby - II.etapa			

**Programový rozpočet na rok 2016  
s výhľadom na roky 2017 a 2018**

Príloha č. 7

	Závazný R 2016	Orientačný R 2017	Orientačný R 2018
<b>Program 4 : Bezpečnosť</b>	<b>28 300</b>	<b>25 300</b>	<b>23 300</b>
4.1. Verejný poriadok a bezpečnosť			
4.2. Kamerový systém			
4.3. Civilná ochrana	13 800	13 800	13 800
4.4. Ochrana pred požiarmi a BOZP , z toho :	14 500	11 500	9 500
bežné výdavky	11 500	9 500	9 500
kapitálové výdavky	3 000	2 000	0

	Závazný R 2016	Orientačný R 2017	Orientačný R 2018
<b>Program 5 : Administratíva</b>	<b>2 213 600</b>	<b>2 281 100</b>	<b>2 308 320</b>
5.1. Administratíva	2 213 600	2 281 100	2 308 320
bežné výdavky	2 198 600	2 281 100	2 308 320
bežné výdavky kryté z fondov	0	0	0
kapitálové výdavky	15 000	0	0
kapitálové výdavky kryté z fondov	0	0	0

	Závazný R 2016	Orientačný R 2017	Orientačný R 2018
<b>Program 6 : Komunikácie</b>	<b>440 000</b>	<b>418 000</b>	<b>418 000</b>
6.1. Údržba a oprava pozemných komunikácií a verej.priestranstiev	150 000	150 000	150 000
bežné výdavky	150 000	150 000	150 000
bežné výdavky kryté z fondov	0		
6.2. Zimná údržba	180 000	200 000	200 000
bežné výdavky	180 000	200 000	200 000
bežné výdavky kryté z fondov	0	0	0
6.3. Dopravné značenie	10 000	18 000	18 000
bežné výdavky	10 000	18 000	18 000
6.4. Výstavba parkovísk	100 000	50 000	50 000
kapitálové výdavky kryté z fondov	100 000	50 000	50 000
6.5. Výstavba pozemných komunikácií			

**Programový rozpočet na rok 2016  
s výhľadom na roky 2017 a 2018**

Príloha č. 7

	Závazný R 2016	Orientačný R 2017	Orientačný R 2018
<b>Program 7 : Vzdelávanie</b>	<b>5 844 192</b>	<b>5 610 304</b>	<b>5 645 307</b>
<b>7.1. Materské školy, z toho :</b>	<b>2 371 400</b>	<b>2 036 700</b>	<b>2 016 700</b>
bežné výdavky	1 841 400	2 036 700	2 016 700
bežné výdavky kryté z fondov	0	0	0
kapitálové výdavky	0	0	0
kapitálové výdavky kryté z fondov	530 000	0	0
<b>7.2. Základné školy, z toho :</b>	<b>2 645 952</b>	<b>2 691 554</b>	<b>2 734 907</b>
bežné výdavky (z účtu nájom+prenesené komp.)	2 645 952	2 691 554	2 734 907
bežné výdavky kryté z fondov	0	0	0
kapitálové výdavky	0	0	0
kapitálové výdavky kryté z fondov	0	0	0
<b>7.3. Školské jedálne pri MS, z toho :</b>	<b>187 500</b>	<b>216 000</b>	<b>216 000</b>
bežné výdavky	187 500	216 000	216 000
<b>7.4. Školské jedálne pri ZŠ - originálne kompetencie, z toho :</b>	<b>338 740</b>	<b>356 500</b>	<b>363 300</b>
bežné výdavky	338 740	356 500	363 300
<b>7.5. ŠKD pri ZŠ - originálne kompetencie, z toho :</b>	<b>264 000</b>	<b>271 450</b>	<b>276 300</b>
bežné výdavky	264 000	271 450	276 300
<b>7.6. Školský úrad</b>	<b>36 600</b>	<b>38 100</b>	<b>38 100</b>
bežné výdavky	36 600	38 100	38 100
<b>7.7. Grantová podpora vzdelávania</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Závazný R 2016	Orientačný R 2017	Orientačný R 2018
<b>Program 8 : Kultúra</b>	<b>564 000</b>	<b>625 200</b>	<b>525 200</b>
<b>8.1. Podpora kultúrnych podujatí</b>	<b>40 000</b>	<b>37 000</b>	<b>37 000</b>
bežné výdavky	40 000	37 000	37 000
bežné výdavky kryté z fondov	0	0	0
<b>8.2. Podpora kultúrnych organizácií - VZN</b>	<b>10 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
bežné výdavky	10 000	15 000	15 000
bežné výdavky kryté z fondov	0	0	0
<b>8.3. Podpora Domu kultúry Dúbravka</b>	<b>456 000</b>	<b>515 200</b>	<b>415 200</b>
bežné výdavky	306 000	365 200	365 200
bežné výdavky kryté z fondov	0	0	0
kapitálové výdavky kryté z fondov	150 000	150 000	50 000
<b>8.4. Starostlivosť o kultúrne pamiatky</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
bežné výdavky	3 000	3 000	3 000
<b>8.5. Miestna knižnica</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>
bežné výdavky	55 000	55 000	55 000

	Závazný R 2016	Orientačný R 2017	Orientačný R 2018
<b>Program 9 : Šport</b>	<b>32 000</b>	<b>44 200</b>	<b>44 200</b>
<b>9.1. Podpora športových aktivít</b>	<b>12 000</b>	<b>14 200</b>	<b>14 200</b>
bežné výdavky	12 000	14 200	14 200
<b>9.2. Podpora športových klubov a organizácií - VZN</b>	<b>20 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
bežné výdavky	20 000	30 000	30 000
bežné výdavky kryté z fondov	0	0	0
<b>9.3. Športové ihriská</b>			

Programový rozpočet na rok 2016  
s výhľadom na roky 2017 a 2018

Príloha č. 7

	Závazný R 2016	Orientačný R 2017	Orientačný R 2018
<b>Program 10 : Prostredie pre život</b>	<b>438 600</b>	<b>490 150</b>	<b>505 600</b>
<b>10.1. Údržba verejnej zelene</b>	<b>160 000</b>	<b>196 550</b>	<b>200 000</b>
bežné výdavky	160 000	196 550	200 000
<b>10.2. Čistenie verejného priestranstva</b>	<b>172 000</b>	<b>182 000</b>	<b>192 000</b>
bežné výdavky	172 000	182 000	192 000
<b>10.3. Detské ihriská</b>	<b>83 000</b>	<b>88 000</b>	<b>90 000</b>
bežné výdavky	66 000	60 000	60 000
bežné výdavky kryté z fondov	0	0	0
kapitálové výdavky	17 000	28 000	30 000
kapitálové výdavky kryté z fondov	0	0	0
<b>10.4. Menšie obecné služby</b>	<b>23 600</b>	<b>23 600</b>	<b>23 600</b>
bežné výdavky	23 600	23 600	23 600

	Závazný R 2016	Orientačný R 2017	Orientačný R 2018
<b>Program 11 : Bývanie</b>	<b>226 700</b>	<b>224 700</b>	<b>224 700</b>
<b>11.1. Správa a údržba bytového a nebytového fondu</b>	<b>193 000</b>	<b>191 000</b>	<b>191 000</b>
bežné výdavky	193 000	191 000	191 000
bežné výdavky kryté z fondov	0	0	0
<b>11.2. Nájomné byty, z toho :</b>	<b>33 700</b>	<b>33 700</b>	<b>33 700</b>
bežné výdavky	7 900	7 900	7 900
výdavkové finančné operácie - splátka úveru ŠFRB	25 800	25 800	25 800

	Závazný R 2016	Orientačný R 2017	Orientačný R 2018
<b>Program 12 : Sociálne služby</b> bežné výdavky	<b>299 900</b>	<b>318 400</b>	<b>318 900</b>
12.1. Jednorázová finančná výpomoc	9 000	9 000	9 000
12.2. Dotácie neštátnym subjektom poskytujúcim sociálne služby	3 000	4 000	4 000
12.3. Opatrovateľská služba v byte občana	235 200	249 700	249 700
12.4. Denné centrá - kluby dôchodcov	26 300	27 200	27 200
12.5. Sociálne služby	10 700	10 500	10 500
12.6. Sociálna a právna ochrana občana	5 200	6 000	6 000
12.7. Občianske slávnosti	10 500	12 000	12 500
12.8. Výstavba Zariadenia sociálnych služieb	0	0	0
12.9. Denný stacionár	0	0	0

Rekapitulácia programového rozpočtu na rok 2016 a roky 2017 a 2018 :

	Závazný R 2016	Orientačný R 2017	Orientačný R 2018
Bežné výdavky	9 589 092	10 094 954	10 174 127
Bežné výdavky kryté z peňažných fondov	0	0	0
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>9 589 092</b>	<b>10 094 954</b>	<b>10 174 127</b>
Kapitálové výdavky	45 000	65 000	65 000
Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	805 000	200 000	100 000
<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>850 000</b>	<b>265 000</b>	<b>165 000</b>
Výdavkové operácie	25 800	25 800	25 800
<b>Výdavky programového rozpočtu s p o l u</b>	<b>10 464 892</b>	<b>10 385 754</b>	<b>10 364 927</b>

**Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA**

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

v eurách

Rozpočet výdavkov			Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
číslo	Názov programu a podprogramu				
<b>PROGRAM 1</b>	<b>PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>		<b>92 700</b>	<b>52 900</b>	<b>52 900</b>
Podprogram 1.1.	Výkon funkcie starostu		1 200	1 200	1 200
Podprogram 1.2.	Výkon funkcie prednostu		1 000	1 000	1 000
Podprogram 1.3.	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach		1 300	1 500	1 500
Podprogram 1.4.	Územné plánovanie a architektonické-urbanistické zámery a štúdie		85 000	45 000	45 000
Podprogram 1.5.	Vnútrošná kontrola		0	0	0
Podprogram 1.6.	Petície, sťažnosti a podania		0	0	0
Podprogram 1.7.	Audit		4 200	4 200	4 200
Podprogram 1.8.	Účtovníctvo		0	0	0
Podprogram 1.9.	Daňová agenda		0	0	0
Podprogram 1.10.	Rozpočtová politika		0	0	0

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Bežné výdavky	630	Tovary a služby	56 400	16 400	16 400
Bežné výdavky	640	Bežné transfery	1 300	1 500	1 500
Kapitál. výdavky	716	Urbanistické štúdie, projektová dokumentácia	35 000	35 000	35 000
<b>Spolu</b>			<b>92 700</b>	<b>52 900</b>	<b>52 900</b>

**Podprogram 1.1. Výkon funkcie starostu**

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

Zodpovednosť: Kancelária starostu

v eurách

Druh výdavku	účet	Ekon. klasifikácia	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Bežné výdavky	633	Materiál - reprezentačné	1 200	1 200	1 200
<b>Spolu</b>	<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Dosiagnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov	počet tlačových správ za rok v nadväznosti na strategické rozhodnutia	5
	percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie	100%
	počet zorganizovaných verejných zhromaždení	minimálne 3
Zabezpečiť flexibil.komunikáciu so všetkými záujemcami	počet odborných diskusií v Dúbravskej televízii	4
	počet článkov v Dúbravských novinách a v iných médiách	13
Zabezpečiť dôsledné riadenie Miestneho úradu	počet pracovných stretnutí so zástupcom starostu a s prednostom MÚ za týždeň	1
	počet porád starostu	15
Zabezpečiť reprezentáciu m. č. doma i v zahraničí	počet prijatých oficiálnych návštev	25
	počet zahraničných ciest	1

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

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

Zodpovednosť: Sekretariát prednostu

v eurách

Druh výdavku	účet	Ekon. klasifikácia	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Bežné výdavky	633	Materiál - reprezentačné	1 000	1 000	1 000
<b>Spolu</b>	<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných odbornými útvarmi úradu	zabepečenie plnenia termínov uznesení prijatých na MZ a MR	na 100 %
Zabezpečiť efektívne riadenie úradu	počet porad prednostu s vedúcimi jednotlivých oddelení	1x do týždňa
	počet operatívnych porad s vedúcim organizačného oddelenia	15
	zastupovanie úradu navonok - účasť na poradách prednostov	10
Zabezpečiť účinnú externú a internú komunikáciu so zainteresovanými stranami	percento vyriešených podnetov, otázok a pripomienok zo všetkých v rámci internej a externej komunikácii	80%
	počet prezentácií MÚ počas roka na odborných fórach	4
Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom miestneho úradu	percento zrušených rozhodnutí v správnom konaní odvolacím orgánom	1%
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí miestneho zastupiteľstva	percento splnených úloh uložených miestnym zastupiteľstvom	100%

**Komentár:**

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

**Podprogram 1.3. Členstvo v samosprávnych organizáciach a združeniach**

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

Zodpovednosť: Sekretariát starostu

v eurách

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	v eurách		
			Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Bežné výdavky	640	Bežné transfery	1 300	1 500	1 500
<b>Spolu</b>			<b>1 300</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>

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

**Komentár:**

Podprogram zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti mestskej časti v záujmových združeniach:

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



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

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

Zodpovednosť: Referát územného plánovania a architektúry

			v eurách		
Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Bežné výdavky	630	<b>Tovary a služby, z toho :</b>	<b>50 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
	637	Štúdie, expertízy, znalecké posudky, cenové ponuky, odborné poradenstvo	50 000	10 000	10 000
Kapitálové výd.	700	<b>Investície - Projektová dokumentácia</b>	<b>10 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>
	716	Projekty, štúdie	10 000	35 000	35 000
Kapitálové výd.	RF	Projekty, štúdie - Územný plán zóny	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Spolu</b>			<b>85 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj mestskej časti v súlade s ÚPN hl. m.SR Bratislavy a aktuálnymi potrebami mestskej časti	počet územnoplánovacích podkladov na zmenu funkčného využitia územia	0
	počet projektov	2
	odborné poradenstvo	5
	vypracovanie novej veľkej situačnej mapy MČ	1

**Komentár:** Podprogram zabezpečuje :  
 Štúdie : Dopravnotechnická štúdia MČ Bratislava-Dúbravka  
 Projekty : Územný plán zóny a projekt ŽP kompostéry

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

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

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

Zodpovednosť: Útvar kontroly

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

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

**Podprogram 1.7. Audit**

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

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

v eurách

			Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
<b>Druh výdavku</b>	<b>účet</b>	<b>Ekon. klasifikácia</b>			
Bežné výdavky	630	Tovary a služby			
	637	Služby - audítorske služby	4 200	4 200	4 200
<b>Spolu bežné výdavky</b>			<b>4 200</b>	<b>4 200</b>	<b>4 200</b>

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

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

**Podprogram 1.8. Účtovníctvo**

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

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	výrok audítora bez výhrad	áno
	počet odstránených nedostatkov identifikovaných auditom	2
Vypracovanie výstupov pre interné a externé subjekty	frekvencia predkladaných výkazov za rok	4
	počet správ pre Miestne zastupiteľstvo	2

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

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

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu príjmov za miestne dane a poplatky	počet riešených daňových subjektov	3 500
Zvýšiť vymáhateľnosť daňových pohľadávok	počet daňových subjektov postúpených na vymáhanie	10

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

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

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií mestskej časti v príslušnom rozpočtovom roku	rozpočet schválený Miestnym zastupiteľstvom do konca kalendárneho roka	áno
	počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok	2
	frekvencia predkladaných výkazov za rok	4
	predloženie ročného hospodárenia mestskej časti v záverečnom účte	do 30.6.2016
	riadenie a poradenstvo rozpočtového procesu	100%

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

**Program 2: INTERNÉ SLUŽBY MESTSKEJ ČASTI**

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

v eurách

Rozpočet výdavkov na roky			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	číslo	Názov programu a podprogramu	2016	2017	2018
<b>PROGRAM</b>	<b>2</b>	<b>INTERNÉ SLUŽBY MESTSKEJ ČASTI</b>	<b>87 600</b>	<b>86 600</b>	<b>89 600</b>
Podprogram	2.1.	Činnosť samosprávnych orgánov	67 600	67 600	67 600
Podprogram	2.2.	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	20 000	19 000	22 000

			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	2016	2017	2018
BV	630	Tovary a služby	87 600	86 600	89 600
<b>Spolu</b>	<b>Bežné výdavky</b>		<b>87 600</b>	<b>86 600</b>	<b>89 600</b>

**Podprogram 2.1. Činnosť samosprávnych orgánov**

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

Zodpovednosť: Sekretariát prednostu

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
bežné	630	<b>Tovary a služby, z toho :</b>	<b>67 600</b>	<b>67 600</b>	<b>67 600</b>
	633	Materiál pre MR a MZ - reprezentačné	1 600	1 600	1 600
	637	Stenografické práce	0	0	0
	637	Poslanci MZ - neuvolnení + komisie	66 000	66 000	66 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť organizačne zasadnutia orgánov samosprávy a ich pravidelnú činnosť	počet zorganizovaných zasadnutí miestneho zastupiteľstva	6
	počet zorganizovaných zasadnutí miestnej rady	6
	počet zasadnutí komisií miestneho zastupiteľstva	65
Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov samosprávy a ich pravidelnú činnosť	zavedenie elektronickej distribúcie materiálov na zasadnutia	100%

**Komentár:**

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

**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

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	20 000	19 000	22 000
	633	Materiál	12 000	12 000	12 000
	637	Dohody	8 000	7 000	10 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2016	2017	2018
Zabezpečenie administrácie volieb Zabezpečiť organizačne	počet očakávaných volieb v danom roku	1	1 2 kolá	1

**Komentár:**

V nasledujúcich rokoch očakávame voľby :

- na rok 2016 sú plánované voľby do parlamentu
- na rok 2017 voľby do VÚC - 2 kolá
- na rok 2018 voľby do orgánov samosprávy MČ - komunálne voľby

**Program 3: SLUŽBY OBČANOM**

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

v eurách

Rozpočet výdavkov na roky			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	číslo	Názov programu a podprogramu	2016	2017	2018
<b>PROGRAM</b>	<b>3</b>	<b>SLUŽBY OBČANOM</b>	<b>197 300</b>	<b>208 900</b>	<b>208 900</b>
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	127 800	139 400	139 400
Podprogram	3.5.	Časopis Dúbravský spravodajca	21 500	21 500	21 500
Podprogram	3.6.	Dúbravská televízia	48 000	48 000	48 000
Podprogram	3.7.	Urnový háj, Kolombárium	0	0	0
Podprogram	3.8.	Park Družby - 2. etapa	0	0	0

v eurách

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			2016	2017	2018
bežné výdavky	610	Mzdy	90 000	99 000	99 000
bežné výdavky	620	Poistné a príspevok do poisťovní	32 000	35 000	35 000
bežné výdavky	630	Tovary a služby	75 300	74 900	74 900
<b>S p o l u bežné výdavky</b>			<b>197 300</b>	<b>208 900</b>	<b>208 900</b>



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

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie - osvedčovanie listín, kancelária prvého kontaktu

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptné osvedčovanie listín a podpisov	časová záťaž pri osvedčení 1 listiny, podpisu počet klientov požadujúcich overovanie a osvedčovanie listín a podpisov za mesiac	do 5 min. 260

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

Zodpovednosť : Životné prostredie - referát odpadového hospodárstva a poľnohospodárstva

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka počet vydaných rybárskych lístkov za rok	10 minút 220

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

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

Zodpovednosť: Životné prostredie - referát odpadového hospodárstva a poľnohospodárstva

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

**Komentár:** Podprogram zahŕňa evidenciu určených druhov zvierat. Každý chovateľ poľnohospodárskych zvierat na území mestskej časti je povinný ho prihlásiť resp. odhlásiť z evidencie podľa zákona č. 39/2007 Z.z.**Podprogram 3.4. Stavebný úrad****Zámer podprogramu: Výkon činnosti v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku v mestskej časti Bratislava-Dúbravka**

Zodpovednosť : Stavebný úrad

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekon.klasifikácia	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
bežné výdavky	610	Mzdy	90 000	99 000	99 000
bežné výdavky	620	Poistné a príspevok do poisťovní	32 000	35 000	35 000
bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	5 800	5 400	5 400
<b>Spolu bežné výdavky</b>			<b>127 800</b>	<b>139 400</b>	<b>139 400</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku	počet vydaných rozhodnutí a oznámení k ohláseniu - územné plánovanie a stavebný poriadok	520
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti pri výkone špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie	počet vydaných rozhodnutí a oznámení k ohláseniu - špeciálny stavebný úrad	75

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

### Podprogram 3.5. Dúbravské noviny

**Zámer podprogramu: Informovať občanov o živote v mestskej časti**

Zodpovednosť: Kancelária starostu - redaktor Dúbravských novín

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Bežné výdavky	630	Tovary a služby	21 500	21 500	21 500

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť informovanosť občanov prostredníctvom mesačníka mestskej časti	počet vydaných čísel za rok	11
	počet výtlačkov jedného čísla	17 000
	počet strán mesačníka	28
	rozšírené číslo - letné vydanie - počet strán	32
Zvýšiť kvalitu obsahu, tlače, distribúcie a informačnú hodnotu mesačníka	čiernobiele vyhotovenie mesačníka s prídavkom 1 farby	áno
	zaviesť atraktívnejšie grafické spracovanie mesačníka	áno

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

**Podprogram 3.6. Dúbravská televízia****Zámer podprogramu: Pravidelné informovanie obyvateľov o činnosti samosprávy a živote v mestskej časti**

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

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
bežné výdavky	641	Zmluvné služby	48 000	48 000	48 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Vyrábať a vysielateľ TV programy poskytujúce obyvateľom mestskej časti čo najobjektívnejšie a vyvážené informácie o spoločenskom, politickom, kultúrnom, sociálnoekonomickom a inom dianí na území mestskej časti	spracovanie a vysielanie požadovaných úradných oznamov	100%
	zostrihy z rokovaní miestneho zastupiteľstva	6 x 30 min.
	besedy na tému	6 x 50 min.
	dokumenty viažuce sa k mestskej časti	1 x 20 min.
	profily významných osobností mestskej časti	4 x 20 min.
	komplexnejšia publicistika na vybrané témy	4 x 15 min.
	koncipované zostrihy z archívu Dúbravskej televízie	2 x 30 min.
	publicistika venujúca sa rôznym oblastiam života mestskej časti	100 x 10 min.
	zabezpečenie vysielania videotextových a obrazových informácií	8 600 hod

**Komentár:**

Dúbravská televízia spol. s r.o. je prevádzkovateľom televízneho vysielania na území mestskej časti Bratislava-Dúbravka na základe licencie T/100 udelenej jej Radou pre vysielanie a retransmisiu. Zakladateľom a 100 % vlastníkom spoločnosti je mestská časť. Zmluvné vzťahy medzi spoločnosťou a mestskou časťou sú upravené v Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 7.4.2009.

### **Podprogram 3.7. Urnový háj**

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

Zodpovednosť: Oddelenie územného rozvoja a stavebný úrad

**Komentár:** Miestne zastupiteľstvo uznesením č. 258/2008 zo dňa 16.septembra 2008 zobralo na vedomie informáciu o príprave a realizácii projektu "Urnový háj pri kostole sv. Kozmu a Damiána". Zámer vybudovania urnového hája vychádza z podnetov obyvateľov mestskej časti, ktorí tu prežili svoj život a chceli by tu byť aj pochovaní. Touto investíciou vzniknú nové urnové miesta a urbanisticky sa dotvorí okolie kostola. Vybudovanie urnového hája bude bez výrazného zásahu do prírody. Nebude vykonaný žiadny výrub stromov. Pôjde o vybudovanie ľahkého drôteneho oplotenia na ploche cca 15 až 20 árov, chodníkov zo zámkovej dlažby, umiestnenie kolumbária, osvetlenie, osadenie lavičiek a výsadba okrasných ihličnanov. Urnový háj chceme budovať postupne tak, aby sme v priebehu 4 - 5 rokov pripravili do 1 500 urnových miest. V prvej etape vybudovať 900 urnových miest.

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

**V roku 2016 a ani v ďalších rokoch sa s výstavbou neuvažuje.**

### **Podprogram 3.8. Park Družby - 2. etapa**

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

Zodpovednosť: Oddelenie územného rozvoja a kancelária starostu

**Komentár:** Miestne zastupiteľstvo schválilo uznesením č. 260/2008 zo dňa 16.septembra 2008 zámer dokončenia revitalizácie Parku Družba 2. etapa podľa schváleného projektu pri využití finančných prostriedkov z fondov Európskej únie v rámci výzvy č. OPBK/2008/1.1/01 a vlastných finančných prostriedkov vo výške 5 % z celkových nákladov realizácie projektu po schválení dotácie MVarR SR.

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

**V roku 2016 a ani v ďalších rokoch sa s výstavbou neuvažuje.**

**Program 4: BEZPEČNOST**

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

			v eurách		
			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			2016	2017	2018
Rozpočet výdavkov na roky					
PROGRAM	číslo	Názov programu a podprogramu			
<b>PROGRAM</b>	<b>4</b>	<b>BEZPEČNOST</b>	<b>28 300</b>	<b>25 300</b>	<b>23 300</b>
Podprogram	4.1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0
Podprogram	4.2.	Kamerový systém	0	0	0
Podprogram	4.3.	Civilná ochrana	13 800	13 800	13 800
Podprogram	4.4.	Ochrana pred požiarmi a BOZP	14 500	11 500	9 500

			v eurách		
			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			2016	2017	2018
druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia			
bežné výdavky	<b>630</b>	<b>Tovary a služby, z toho :</b>	<b>25 300</b>	<b>23 300</b>	<b>23 300</b>
	632	Energie - telefón	400	400	400
	633	Materiál	3 000	3 300	3 500
	634	Doprava	5 800	3 500	3 200
	635	Opravy a údržba	1 500	1 000	1 000
	637	Tovary a služby	14 600	15 100	15 200
kapitál.výdavky	<b>713</b>	<b>Investície</b>	<b>3 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
<b>Výdavky s p o l u</b>			<b>28 300</b>	<b>25 300</b>	<b>23 300</b>

**Podprogram 4.1. Verejný poriadok a bezpečnosť****Zámer podprogramu: Zabezpečenie verejného poriadku na území mestskej časti**

Zodpovednosť: Okrskár Mestskej polície a oddelenie majetkovo-právne

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

**Komentár:** Úlohou tohto podprogramu je promptné vybavovanie podaní a sťažností občanov na rušenie verejného poriadku. Podprogram zabezpečuje miestny úrad v spolupráci s okrskárom Mestskej polície.**Podprogram 4.2. Kamerový systém****Zámer podprogramu : Zvýšená bezpečnosť občanov a návštevníkov mestskej časti vďaka kontinuálnemu monitorovaniu prostredia**Zodpovednosť: Prednosta miestneho úradu  
**S touto investíciou na rok 2016 nepočítame**

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

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

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
bežné výdavky	637	Zmluvné služby	13 800	13 800	13 800

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a riadenie v prípade mimoriad. udalostí	Aktualizovanie plánu ochrany mestskej časti	100%
	Počet realizovaných periodických prednášok a školení za rok	2

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

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

			v eurách		
Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	11 500	9 500	9 500
	632	Energie	400	400	400
	633	Materiál	3 000	3 300	3 500
	634	Doprava	5 800	3 500	3 200
	635	Opravy a údržba	1 500	1 000	1 000
	637	Služby	800	1 300	1 400
<b>Bežné výdavky spolu</b>			<b>11 500</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>			<b>3 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
<b>Spolu za podprogram 4.4.</b>			<b>14 500</b>	<b>11 500</b>	<b>9 500</b>

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

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



**Program 5: ADMINISTRATÍVA**

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

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

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	v eurách		
			Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
bežné	610	Mzdy	946 000	976 000	976 000
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	400 000	440 000	440 000
bežné	630	Tovary a služby	842 600	845 100	872 320
bežné	640	Bežné transfery	10 000	20 000	20 000
kapitálové	700	Kapitálové výdavky	15 000	0	0
<b>Spolu</b>			<b>2 213 600</b>	<b>2 281 100</b>	<b>2 308 320</b>

**Podprogram 5.1.**

Druh výdavkov	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
<b>bežné</b>	600	Bežné výdavky, z toho :	<b>2 198 600</b>	<b>2 281 100</b>	<b>2 308 320</b>
	<b>610</b>	<b>Mzdy</b>	<b>946 000</b>	<b>976 000</b>	<b>976 000</b>
	<b>620</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>400 000</b>	<b>440 000</b>	<b>440 000</b>
	<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>842 600</b>	<b>845 100</b>	<b>872 320</b>
		z toho: 631 - Cestovné náhrady	1 000	1 000	1 000
		632 - Energie, voda a komunikácie	373 100	379 100	379 100
		633 - Materiál	84 900	101 900	90 120
		634 - Dopravné	13 500	15 500	15 500
		635 - Rutinná a štandardná údržba	77 000	77 000	77 000
		636 - Nájomné	6 900	6 900	6 900
		637 - Služby	286 200	263 700	302 700
	<b>640</b>	<b>Bežné transfery /odchodné, odstupné/</b>	<b>10 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
<b>kapitálové</b>	<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
výdavky kryté z peňažných fondov			0	0	0
<b>SPOLU</b>		<b>Výdavky za podprogram 5.1.</b>	<b>2 213 600</b>	<b>2 281 100</b>	<b>2 308 320</b>

**Komentár:**

Program č. 5 zahŕňa režijné bežné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých podprogramov zahrnutých v programoch č. 1 - 4 a č. 6 - 12, pokiaľ nie sú zahrnuté v jednotlivých podprogramoch.

Sú to predovšetkým mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, poistné - odvody a príspevok do poisťovní, tovary a služby ako sú cestovné náhrady, energie, voda a komunikácie, poštovné a telekomunikačné služby, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné, služby - poistenie nehnuteľného a hnutel'ného majetku, stravovanie, súdne poplatky, správne notárske a bankové poplatky a rôzne iné služby.

V rámci transferov tento program zahŕňa odchodné a odstupné.

Okrem bežných výdavkov program 5. obsahuje aj investície - kapitálové výdavky

## Program 6: KOMUNIKÁCIE

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

			v eurách		
			Rozpočet výdavkov na roky		
			Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
	číslo	Názov programu a podprogramu			
<b>PROGRAM</b>	<b>6</b>	<b>KOMUNIKÁCIE</b>	<b>440 000</b>	<b>418 000</b>	<b>418 000</b>
Podprogram	6.1.	Údržba a oprava pozemných komunikácií a verejných priestranstiev	150 000	150 000	150 000
Podprogram	6.2.	Zimná údržba	180 000	200 000	200 000
Podprogram	6.3.	Dopravné značenie	10 000	18 000	18 000
Podprogram	6.4.	Výstavba parkovísk	100 000	50 000	50 000
Podprogram	6.5.	Výstavba pozemných komunikácií	0	0	0

			v eurách		
			Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
<b>Druh výdavku</b>	<b>Účet</b>	<b>Ekonomická klasifikácia</b>			
bežné	630	Tovary a služby	340 000	368 000	368 000
kapitálové	700	Kapitálové výdavky - z fondu statickej dopravy (FSD)	100 000	50 000	50 000
<b>Spolu</b>			<b>440 000</b>	<b>418 000</b>	<b>418 000</b>

**Podprogram 6.1. Údržba a oprava pozemných komunikácií a verejných priestranstiev**

Zámer podprogramu : Kvalitná, bezpečná a pohodlná cestná premávka

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja - referát dopravy a cestného hospodárstva

			v eurách		
Druh výdavku	Účet	Ekon.klasifikácia	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
bežné	630	<b>Tovary a služby, z toho :</b>			
	635	Rutinná a štandardná údržba	150 000	150 000	150 000
<b>Spolu</b>			<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bezpečnosť na cestných komunikáciách	plocha opravovaných a udržiavaných komunikácií	2 500 m2
	opravy, výmena a čistenie poklopov	50 ks
	plocha opravovaných chodníkov	2 000 m2
	bezbariérové prechody	125 m2

**Komentár :** Tento podprogram zahŕňa bežnú opravu miestnych komunikácií a chodníkov, výmenu a opravu uličných vpustov a bezbariérových prechodov.

**Podprogram 6.2. Zimná údržba**

Zámer podprogramu : Zabezpečenie výkonu zimnej údržby

Zodpovednosť : Oddelenie rozvoja - referát dopravy a cestného hospodárstva

			v eurách		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
bežné výdavky	635	Zimná údržba	180 000	200 000	200 000
<b>spolu</b>			<b>180 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečenie bezpečnosti cestnej premávky a prechodnosti chodníkov	dĺžka posypaných ciest	26 500 m
	plocha posypaných chodníkov	42 500 m <sup>2</sup>
	schody, prechody, ZŠ a MŠ	10 500 m <sup>2</sup>

**Komentár:** Zabezpečenie výkonu zimnej služby, zabezpečenie bezpečných prechodov k dôležitým budovám a k zastávkam MHD

**Podprogram 6.3. Dopravné značenie**

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

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja - referát dopravy a cestného hospodárstva

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
bežné	630	Tovary a služby, z toho	10 000	18 000	18 000
	635	Rutinná a štandardná údržba	10 000	18 000	18 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Oprava a obnova doprav. značenia a dopravných zariadení	bežná údržba a obnova dopravného značenia počet plocha vodorovného značenia obnova, oprava zvislých dopravných značení - počet	100 ks 1000 m2 100 ks

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

#### Podprogram 6.4. Výstavba parkovísk

Zámer podprogramu: Zlepšenie podmienok na parkovanie

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja, výstavby a dopravy

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
kapitálové	700	Investície	100 000	50 000	50 000
	717	Nové parkoviská	100 000	50 000	50 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zlepšenie parkovania	počet nových parkovacích miest plocha parkovacích miest	70 ks 840 m2

**Komentár:** Zlepšenie podmienok na parkovanie a prejazdnosti dopravných uzlov

#### Podprogram 6.5. Výstavba pozemných komunikácií

Zámer podprogramu: Dopravné napojenie rozvojových území

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja, výstavby a dopravy

**Komentár:** v roku 2016 s výstavbou pozemných komunikácií nepočítame

## Program 7: VZDELÁVANIE

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

v eurách

		Rozpočet výdavkov na roky			
	číslo	Názov programu a podprogramu	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
<b>PROGRAM</b>	<b>7</b>	<b>Vzdelávanie</b>	<b>5 844 192</b>	<b>5 610 304</b>	<b>5 645 307</b>
Podprogram	7.1.	Materské školy	2 371 400	2 036 700	2 016 700
Podprogram	7.2.	Základné školy	2 645 952	2 691 554	2 734 907
Podprogram	7.3.	Školské jedálne pri materských školách	187 500	216 000	216 000
Podprogram	7.4.	Školské jedálne pri základných školách - OK	338 740	356 500	363 300
Podprogram	7.5.	Školské kluby detí pri základných školách - OK	264 000	271 450	276 300
Podprogram	7.6.	Školský úrad	36 600	38 100	38 100
Podprogram	7.7.	Grantová podpora vzdelávania-ESF	0	0	0

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
bežné	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky, z toho :</b>	<b>5 314 192</b>	<b>5 610 304</b>	<b>5 645 307</b>
	610	Mzdy	1 144 500	1 297 000	1 277 000
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	399 500	480 000	480 000
	630	Tovary a služby	567 500	563 800	563 800
	640	Odchodné	14 000	10 000	10 000
<b>BEZ RK</b>	xx	Bežné transfery ZŠ - originálne kompetencie	602 740	627 950	639 600
<b>BEZ RK</b>	xx	Bežné transfery ZŠ - prenesené kompetencie zo ŠR	2 585 952	2 631 554	2 674 907
kapitálové	<b>700</b>	Krytie kapitálových výdavkov z RF	<b>530 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Spolu</b>			<b>5 844 192</b>	<b>5 610 304</b>	<b>5 645 307</b>

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, a MŠ

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Bežné výdavky	610	Mzdy	989 000	1 120 000	1 100 000
Bežné výdavky	620	Poistné a príspevok do poisťovní	346 000	418 000	418 000
Bežné výdavky	630	Tovary a služby	502 400	498 700	498 700
Bežné výdavky	640	Bežné transfery	4 000	0	0
<b>Bežné výdavky spolu</b>			<b>1 841 400</b>	<b>2 036 700</b>	<b>2 016 700</b>
<b>Ďalšie výdavky z RF</b>		<b>Rekonštrukcia nových materských škôlok</b>	<b>530 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Spolu</b>		<b>Výdavky za MŠ</b>	<b>2 371 400</b>	<b>2 036 700</b>	<b>2 016 700</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	
Zabezpečiť maximálnu vyťaženosť priestorov v materských školách	počet materských škôl		12
	počet detí v materských školách	915+160	1075
	počet tried v materských školách		48
Podporiť osobnostný rast detí so špeciálnymi potrebami	počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami		5
Dosiahnuť vyššiu kvalitu vých a vzdeláv. v MŠ	počet projektov, do ktorých sú materské školy zapojené		15
	počet krúžkov realizovaných v materských školách		50
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov materských škôl	počet pedagogických zamestnancov	132+28	160
	počet školení zamestnancov za rok		20

**Komentár:** V mestskej časti pribudnú od 1.8.2016 dve MŠ a to MŠ Fedáková a MŠ Bullova. Všetky MŠ sú zaradené do siete škôl a školských zariadení SR. Zabezpečujú predprimárne vzdelanie, ktoré získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole. Podporujú osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíjajú schopnosti a zručnosti, utvárajú predpoklady na ďalšie vzdelávanie.



**Podprogram 7.2. Základné školy**

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a MŠ

v eurách

Druh výdavku	Účet	Názov	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
bežné	630	Tovary a služby - výdavky hradené z účtu nájmov školstvo	60 000	60 000	60 000
bez RK v R ZŠ	640	Transfer na bežné výdavky pre ZŠ zo ŠR - normatív+nenorm.prostr.	2 585 952	2 631 554	2 674 907
<b>Spolu</b>			<b>2 645 952</b>	<b>2 691 554</b>	<b>2 734 907</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Poskytovať kvalitné vzdelávanie v súlade so školským vzdelávacím programom, rešpektujúc individuálne potreby žiakov	počet základných škôl	4
	počet tried	83
	počet žiakov v základných školách	1 871
	počet individuálne integrovaných žiakov	61
	počet prospievajúcich žiakov	1 867
	počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	11
	počet neprospievajúcich žiakov	4
Zvýšiť využívanie informačno-komunikačných technológií vo výchovno-vzdelávacom procese	počet pedagogických zamestnancov	197
	počet multimediálnych učební	6
Skvalitniť prípravu žiakov v cudzích jazykoch	počet cudzích jazykov vyučujúcich sa na školách	2
	počet žiakov učiacich sa cudzí jazyk	1 871
	počet jazykových učební	4
Podporiť kvalitu vzdelávania	počet ocenených pedagógov	2
	počet ocenených žiakov	2
	privítanie prvákov darom od starostu - počet prvákov v ZŠ	314
Zlepšiť technický stav budov	odstránenie havárijného stavu	áno

**Komentár:**

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

**Podprogram 7.3. Školské jedálne pri materských školách**

**Zámer podprogramu :** Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a MŠ

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
bežné	610	Mzdy	139 500	160 000	160 000
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	48 000	56 000	56 000
bežné	640	Odchodné, odstupné	0	0	0
<b>Spolu bežné výdavky</b>			<b>187 500</b>	<b>216 000</b>	<b>216 000</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné stravovanie v školských jedálňach	počet školských jedální pri MŠ + výdajňa	12
	počet zamestnancov v školských jedálňach pri MŠ	27
	počet vydaných hlavných jedál na rok	110 000
	počet vydaných doplnkových jedál na rok	250 000
	počet detí využívajúcich stravovanie v materskej škole	915+160

**Komentár:**

Školské jedálne zabezpečujú prípravu, výdaj jedál a nápojov v čase pobytu detí v materskej škole podľa odporúčaných výživových dávok potravín, materiálno-technických noriem, receptúr pre školské stravovanie, hygienických požiadaviek a zásad správnej výrobných praxe. Zabezpečujú taktiež diétne stravovanie pre tých, ktorým to doporučil lekár. Tým že od 1.8.2016 navrhujeme dať do prevádzky dve nové MŠ, pribudnú aj dve školské jedálne oproti minulému roku z 10 na 12.

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a MŠ

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
BV	bez RK	Originálne kompetencie - výdavky na školské jedálne pri ZŠ	146 740	159 500	164 300
BV	bez RK	Originálne kompetencie - príspevky od rodičov na réžiu	192 000	197 000	199 000
<b>Spolu</b>			<b>338 740</b>	<b>356 500</b>	<b>363 300</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné stravovanie v školských jedálňach	počet školských jedální pri ZŠ	3
	počet zamestnancov v školských jedálňach	19
	počet vydaných hlavných jedál na rok	135 000
	počet vydaných doplnkových jedál na rok	37 500
	počet potenciálnych stravníkov v školskej jedálni pri ZŠ	1 334

**Komentár:**

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a MŠ

v eurách

Druh výdavku	Účet	Názov	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
BV	bez RK	Originálne kompetencie - výdavky na školské kluby detí pri ZŠ	264 000	271 450	276 300
<b>Spolu bežné výdavky</b>			<b>264 000</b>	<b>271 450</b>	<b>276 300</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Dosiagnúť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít	počet školských klubov detí	4
	počet žiakov navštevujúcich školské kluby detí	880
	počet zamestnancov v školských kluboch detí	32

**Komentár:**

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

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

Zodpovednosť: Spoločný školský úrad Bratislava-Dúbravka a Lamač

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
bežné	610	Mzdy	16 000	17 000	17 000
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 500	6 000	6 000
bežné	630	Tovary a služby	5 100	5 100	5 100
bežné	640	Nenávratné dotácie podľa VZN - na vzdelávanie	10 000	10 000	10 000
<b>Spolu bežné výdavky</b>			<b>36 600</b>	<b>38 100</b>	<b>38 100</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	počet odborno-pedagogických aktivít za rok	5
	počet podporených organizácií za účelom vzdelávania	2

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, mládeže a športu

**Grantová podpora vzdelávania bola v roku 2011 ukončená.**

**Program 8: KULTÚRA**

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

v eurách

Rozpočet výdavkov na roky			Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
	číslo	Názov programu a podprogramu			
<b>PROGRAM</b>	<b>8</b>	<b>KULTÚRA</b>	<b>564 000</b>	<b>625 200</b>	<b>525 200</b>
Podprogram	8.1.	Podpora kultúrnych podujatí	40 000	37 000	37 000
Podprogram	8.2.	Podpora kultúrnych organizácií	10 000	15 000	15 000
Podprogram	8.3.	Dom kultúry Dúbravka	456 000	515 200	415 200
Podprogram	8.4.	Starostlivosť o kultúrne pamiatky	3 000	3 000	3 000
Podprogram	8.5.	Miestna knižnica Dúbravka	55 000	55 000	55 000

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
bežné	610	Mzdy	83 000	142 000	142 000
bežné	620	Odvody	30 000	50 200	50 200
bežné	630	Tovary a služby	231 000	268 000	268 000
bežné	640	Bežné transfery	70 000	15 000	15 000
kapitálové	7xx		150 000	150 000	50 000
<b>Spolu</b>			<b>564 000</b>	<b>625 200</b>	<b>525 200</b>

**Podprogram 8.1. Podpora kultúrnych podujatí**

Zámer podprogramu : Vysoký štandard kultúrnosti mestskej časti

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a MŠ

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	40 000	37 000	37 000
	633	Materiál	3 000	3 000	3 000
	637	Služby	37 000	34 000	34 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kultúrne podujatia v rámci mestskej časti	počet kultúrnych podujatí za rok	40
Zabezpečiť prevádzku a údržbu kultúrneho strediska	podpora umeleckých aktivít	15
	počet prevádzkovaných kultúrnych stredísk	2

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie kultúrnych podujatí ako Deň učiteľov, MDD, Letný tábor, Dúbravské hody, Mikuláš Vianočné posedenie

**Podprogram 8.2. Podpora kultúrnych organizácií**

Zámer podprogramu : Vyvážený kultúrny rozvoj a podpora záujmových a umeleckých združení

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a MŠ

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Bežné výdavky	640	Transfery	10 000	15 000	15 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Podporiť činnosť občianskych združení a súborov	počet podporených organizácií a súborov	10

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

**Podprogram 8.3. Dom kultúry Dúbravka**

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

Zodpovednosť: Oddelenie hospodárskej správy budov a oddelenie kultúry

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
bežné	610	Mzdy	50 000	109 000	109 000
bežné	620	Odvody	18 000	38 200	38 200
bežné	630	Tovary a služby	178 000	218 000	218 000
	640	Transfery - príspevok na prevádzku	60 000	0	0
<b>Spolu bežné výdavky</b>			<b>306 000</b>	<b>365 200</b>	<b>365 200</b>
<b>Investície kryté z fondov</b>			<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>50 000</b>
<b>Investície kryté z fondov</b>			<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>50 000</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečenie bohatej ponuky kultúrnych podujatí	počet predstavení - kultúrnych podujatí pre deti a mládež a pre dospelých za rok	150
	priemerná návštevnosť na jednom predstavení	220
	počet návštevníkov podujatí pre dospelých	12 000
	počet návštevníkov podujatí pre deti a mládež	17 000
	počet výstav za mesiac	2
	počet predstavení - prevádzka kina	55
	počet návštevníkov kina	1 500

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

**Podprogram 8.4. Starostlivosť o kultúrne pamiatky**

Zámer podprogramu : Zachované kultúrne dedičstvo na území mestskej časti

Zodpovednosť: Oddelenie hospodárskej správy budov a oddelenie kultúry

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	3 000	3 000	3 000
	635	Opravy a údržba	3 000	3 000	3 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť údržbu kultúrnych pamiatok a pamätihodností na území m.č. Dúbravka	počet kultúrnych pamiatok a pamätihodností na území m.č., z toho :	30
	- počet pomníkov	7
	- počet sôch a výtvarných diel	13
	- počet sakrálnych diel	10

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



**Podprogram 8.5. Miestna knižnica**

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

Zodpovednosť: Oddelenie hospodárskej správy budov a oddelenie kultúry

			v eurách		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
bežné výdavky	610	Mzdy	33 000	33 000	33 000
bežné výdavky	620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 000	12 000	12 000
bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	10 000	10 000	10 000
<b>Spolu bežné výdavky</b>			<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>

		Cieľová hodnota
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	
Rozšírenie služieb	počet kníh	42 000
Zvýšenie návštevnosti	počet členov - návštevníkov knižnice - registrovaných	700
	počet návštevníkov knižnice - neregistrovaných	1 500

Komentár : Miestna knižnica je financovaná od 1.7.2015 z rozpočtu MČ Dúbravka v zmysle Uzn.MZ č.45/2015  
Miestna knižnica Dúbravka poskytuje služby čitateľom, obyvateľom aj návštevníkom MČ Bratislava-Dúbravka všetkých vekových kategórií, čím chceme aj v roku 2016 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

			Rozpočet výdavkov na roky		
			Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
	číslo	Názov programu a podprogramu			
<b>PROGRAM</b>	<b>9</b>	<b>ŠPORT</b>	<b>32 000</b>	<b>44 200</b>	<b>44 200</b>
Podprogram	9.1.	Podpora športových aktivít	12 000	14 200	14 200
Podprogram	9.2.	Podpora športových klubov a organizácií	20 000	30 000	30 000
Podprogram	9.3.	Športové ihriská	0	0	0

v eurách

			Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia			
bežné	630	Tovary a služby	12 000	14 200	14 200
bežné	640	Transfery - nenávratné dotácie	20 000	30 000	30 000
<b>Spolu bežné výdavky</b>			<b>32 000</b>	<b>44 200</b>	<b>44 200</b>

**Podprogram 9.1. Podpora športových aktivít**

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, športu a materských škôl

v eurách

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			2016	2017	2018
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	12 000	14 200	14 200
	633	Materiál	1 500	2 000	2 000
	634	Prepravné	500	1 200	1 200
	637	Služby	10 000	11 000	11 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	počet podporených športových podujatí za rok	35
	počet účastníkov zapojených do športových aktivít	2 110
	%spokojnosti účastníkov s organizovanými športovými podujatiami	80%

**Komentár:**

Aktivity zahŕňajú realizovanie športových aktivít pre žiakov materských, základných a stredných škôl, ako aj pre dospelých s cieľom upevňovania zdravia športovou činnosťou, súťažením a zmysluplného využívania voľného času.

Vytvoriť pre deti podmienky pre zdravé súťaženie, športovanie a tým predchádzať civilizačným chorobám.

Plánované športové aktivity : Detská cyklistická súťaž, Halový futbalový turnaj

futbalové turnaje pri príležitosti MDD, beh mladých Dúbravčanov, hodové športové podujatia a turnaje, olympiády na ZŠ, Majstrovstvá Dúbravky chlapcov a dievčat - florbal, volejbal, hádzaná, tenis, atletika, plávanie plážový volejbal, hokejbal, malý futbal, basketbal, vybíjaná, bowling, tanečné športy, šachy, hasičská súťaž ostatné športové aktivity pre deti a mládež - karneval na ľade, olympiáda MŠ, kurzy plávania a korčuľovania súťaže dospelých.

Doplňkové športové aktivity : Lukostreľba terénna, lukostreľba terčová, hokej, hokejový kemp, korčuľovanie pre dúbavčanov

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

Zodpovednosť : Oddelenie školstva, kultúry, športu a materských škôl

v eurách

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	v eurách		
			Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
bežné výdavky	640	Nenávratné dotácie šport.klubom podľa VZN	20 000	30 000	30 000
<b>Spolu</b>			<b>20 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	
Podporiť športové aktivity detí a mládeže	počet podporených klubov a organizácií za rok		15
	počet členov podporených klubov		1163
	počet podporených druhov športu		10
	%spokojnosti občanov s ponukou športov		

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, športu a materských škôl

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	
Revitalizovať šport.ihriská	revitalizácia športových ihrísk		áno
Športová hala	údržba športového areálu a školských dvorov		áno
	percento spokojnosti využitia		100%

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

**Program 10: PROSTREDIE PRE ŽIVOT**

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

v eurách

		Rozpočet výdavkov na roky			
	číslo	Názov programu a podprogramu	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
<b>PROGRAM</b>	<b>10</b>	<b>PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>	<b>438 600</b>	<b>490 150</b>	<b>505 600</b>
Podprogram	10.1.	Údržba verejnej zelene	160 000	196 550	200 000
Podprogram	10.2.	Čistenie verejného priestranstva	172 000	182 000	192 000
Podprogram	10.3.	Ďetské ihriská	83 000	88 000	90 000
Podprogram	10.4.	Menšie obecné služby	23 600	23 600	23 600

v eurách

		Rozpočet výdavkov na roky			
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
bežné	610, 620	Mzdy	0	15 000	15 000
bežné	630	Tovary a služby	419 600	445 150	458 600
bežné	640	Transfery	2 000	2 000	2 000
kapitálové	700	Komponenty a zariadenia DI	17 000	28 000	30 000
<b>Spolu</b>			<b>438 600</b>	<b>490 150</b>	<b>505 600</b>

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

Zodpovednosť: Referát správy zelene a detských ihrísk

v eurách

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
bežné	630	<b>Tovary a služby, z toho :</b>	<b>160 000</b>	<b>196 550</b>	<b>200 000</b>
	635	Rutinná a štandardná údržba	160 000	191 550	195 000
	637	Služby	0	5 000	5 000
<b>Spolu</b>			<b>160 000</b>	<b>196 550</b>	<b>200 000</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň na verejných priestranstvách	kosená plocha trávnikov	63,1 ha
	počet kosieb zelene za rok	4
	plocha čistenia od lístia na jar	13 ha
	plocha čistenia od lístia na jeseň	40 ha
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o dreviny	výsadba drevín	50 ks
	počet orezávaných drevín	1000 ks
	počet orezávaných stromov	700 ks
	rez živých plotov	1200 m2

**Komentár:** 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: Referát čistoty a poriadku a referát odpadového hospodárstva a pŕnohospodárstva

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
bežné	610, 620	mzdy a odvody- inšpektor ŽP	0	15 000	15 000
bežné	635	opravy	3 000	3 000	3 000
bežné	637	Čistenie verejného priestranstva	167 000	162 000	172 000
bežné	642	Bežné transfery na vybudovanie kontajnerových stojísk	2 000	2 000	2 000
<b>Spolu</b>			<b>172 000</b>	<b>182 000</b>	<b>192 000</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	čistenie krajníc s odburiním	57 000 m
	čistenie krajníc bez odburinenia	70 000 m
	čistenie kanalizačných vpustí	80 ks
	čistenie odvodňovacích žľabov a lapačov splavenín	100 hod
	zametanie spevnených plôch	20 000 m <sup>2</sup>
Zvýšenie čistoty verejných priestranstiev	počet osadených smetných košov	272
	počet košov na psie exkrementy	69
	pravidelné vysýpanie košov	3 x za týždeň
Zvýšiť stupeň ochrany ŽP predchádzaním vzniku nelegálnych skládok odpadu	prístavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov na jar a jeseň a dočisťovanie verejných priestranstiev	15
	prístavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov -týždenný ( mimo zimného obdobia)	10

**Komentár:** Finančné prostriedky budú použité na všeobecné služby na základe zmluvy o dielo uzatvorenej s víťazom verejnej súťaže. V roku 2016 plánujeme vyriešiť betonovú lávku Gallyova KDM

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

Zodpovednosť: Referát správy zelene a detských ihrísk

v eurách

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	66 000	60 000	60 000
	633	Materiál - lavičky, smetné koše	20 000	20 000	20 000
	635	Údržba DI	46 000	40 000	40 000
kapitálové	717	Rekonštrukcia detských ihrísk, nákup komponentov na DI	17 000	28 000	30 000
<b>Spolu</b>			<b>83 000</b>	<b>88 000</b>	<b>90 000</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk	počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk	47
	počet udržiavaných ihrísk v materských školách	10
	počet revitalizovaných detských ihrísk	5
Zabezpečiť výmenu piesku v pieskoviskách v správe MČ za účelom udržania ich hygienickej kvality	počet výmien piesku za rok	1

**Komentár:**

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

V roku 2016 plánujeme : vybudovať oplotenie DI Cabanova a DI Nejedlého 47



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

Zodpovednosť: Referát odpadového hospodárstva a poľnohospodárstva

v eurách

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
bežné	630	<b>Tovary a služby z toho :</b>	<b>23 600</b>	<b>23 600</b>	<b>23 600</b>
	635	Rutinná a štandardná údržba - renovácia lavíc	10 000	10 000	10 000
	637	Služby - deratizácia, dezinf., veterinárne a asanačné, úhyn zvierat	13 600	13 600	13 600
<b>Spolu bežné výdavky</b>			<b>23 600</b>	<b>23 600</b>	<b>23 600</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť likvidáciu epidemiologicky nebezpeč. hlodavcov a ochranu zdravých životných podmienok obyvateľov	počet plánovaných zásahov počas roka	2
Zabezpečiť veterinárne a asanačné služby	počet odstránených uhynutých a odchytených túlavých zvierat	60
Obnova zariadení verejných priestranstiev	počet vymenených a opravených smetných košov počet lavičiek, obnova, náter	50 175

**Komentár:**

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

**Program 11 : BÝVANIE**

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

			v eurách		
			Rozpočet výdavkov na roky		
	číslo	Názov programu a podprogramu	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
<b>PROGRAM</b>	<b>11</b>	<b>BÝVANIE</b>	<b>226 700</b>	<b>224 700</b>	<b>224 700</b>
Podprogram	11.1.	Správa a údržba bytového a nebytového fondu	193 000	191 000	191 000
Podprogram	11.2.	Nájomné byty	33 700	33 700	33 700

			v eurách		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
bežné	600	bežné výdavky spolu	200 900	198 900	198 900
bežné	630	Tovary a služby	193 000	191 000	191 000
bežné	651	Splátka úroku	7 900	7 900	7 900
výdavk.fin.op.	821	Splátka istiny - ŠFRB	25 800	25 800	25 800
<b>Spolu</b>			<b>226 700</b>	<b>224 700</b>	<b>224 700</b>

**Podprogram 11.1. Správa a údržba bytového a nebytového fondu****Zámer podprogramu: Komplexná a efektívna evidencia a správa bytov a nebytových priestorov v bytových domoch**

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

**v eurách**

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
bežné	630	<b>Tovary a služby, z toho :</b>	<b>193 000</b>	<b>191 000</b>	<b>191 000</b>
	635	Rutinná a štandardná údržba	11 000	5 000	5 000
	637	Služby	182 000	186 000	186 000
<b>Spolu</b>			<b>193 000</b>	<b>191 000</b>	<b>191 000</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť komplexnú a efektívnu evidenciu a zabezpečiť opravy a údržbu priestorov	počet bytov vo vlastníctve mestskej časti	6
	počet bytov v správe	13
	počet služobných bytov	19
	počet nebytových priestorov	8
	počet garáží	7

**Komentár:**

Zabezpečovanie služieb, opráv a údržby v zmysle nájomných zmlúv

V súčasnosti evidujeme 2 žiadosti o prevod bytu do osobného vlastníctva, z tohto dôvodu je predpoklad, že zo súčasných 8 bytov vo vlastníctve MČ, poklesne ich počet na 6.

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

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

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
bežné		<b>Splátka úveru zo ŠFRB za nájomné byty Pri Kríži</b>	<b>33 700</b>	<b>33 700</b>	<b>33 700</b>
	651	Splátka úroku	7 900	7 900	7 900
	821	Splátka istiny	25 800	25 800	25 800

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

**Komentár:** Bytový dom Pri kríži s 52 nájomnými bytmi je v správe Bytového podniku Dúbravka v zmysle platných nájomných zmlúv.

**Program 12 : SOCIÁLNE SLUŽBY**

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

v eurách

			Výdavky		
			Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
	číslo	Názov programu a podprogramu			
<b>PROGRAM</b>	<b>12</b>	<b>SOCIÁLNE SLUŽBY</b>	<b>299 900</b>	<b>318 400</b>	<b>318 900</b>
Podprogram	12.1.	Jednorazová finančná výpomoc	9 000	9 000	9 000
Podprogram	12.2.	Dotácie nešťátnym subjektom poskytujúcim sociálne služby	3 000	4 000	4 000
Podprogram	12.3.	Opatrovateľská služba v byte občana	235 200	249 700	249 700
Podprogram	12.4.	Denné centrá	26 300	27 200	27 200
Podprogram	12.5.	Sociálne služby	10 700	10 500	10 500
Podprogram	12.6.	Sociálna a právna ochrana občana	5 200	6 000	6 000
Podprogram	12.7.	Občianske slávnosti	10 500	12 000	12 500
Podprogram	12.8.	Výstavba Zariadenia sociálnych služieb na Fedákovej ulici	0	0	0

v eurách

			Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia			
bežné	610	Mzdy	160 000	170 000	170 000
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	58 400	61 900	61 900
bežné	630	Tovary a služby	61 300	64 500	65 000
bežné	640	Bežné transfery	20 200	22 000	22 000
<b>Spolu bežné výdavky</b>			<b>299 900</b>	<b>318 400</b>	<b>318 900</b>

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
bežné	642	Bežné transfery-jednorazová finančná výpomoc	9 000	9 000	9 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie sociálnej núdze obyvateľov mestskej časti	počet poberateľov jednorazových a mimoriadnych finančných výpomocí za rok /dôchodcovia, rodiny s deťmi, osamelo žijúci a ostatní žiadatelia v sociálnej núdzi	155

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
bežné	640	Bežné transfery-poskytnutie sociálnej výpomoci	3 000	4 000	4 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v mestskej časti	počet podporených mimovládnych, neštátnych subjektov za kalendárny rok	10

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

**Podprogram 12.3. Opatrovateľská služba v byte občana**

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
bežné	610	Mzdy	160 000	170 000	170 000
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	56 000	59 500	59 500
bežné	630	Tovary a služby	19 200	20 200	20 200
<b>Spolu bežné výdavky</b>			<b>235 200</b>	<b>249 700</b>	<b>249 700</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov	priemerný počet opatrovaných za kalendárny rok	80
	počet opatrovateľov	25

**Komentár:**

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

**Podprogram 12.4. Denné centrá**

**Zámer podprogramu: Komplexná starostlivosť o seniorov**

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
bežné	620	Odvody do poisťovní z dohôd o vykonaní práce	2 400	2 400	2 400
bežné	630	Tovary a služby	23 900	24 800	24 800
<b>Spolu bežné výdavky</b>			<b>26 300</b>	<b>27 200</b>	<b>27 200</b>

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

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



**Podprogram 12.5. Sociálne služby****Zámer podprogramu: Komplexná, koordinovaná a účinná sociálna sieť orientovaná na znevýhodnené skupiny obyvateľov**

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	7 700	7 500	7 500
bežné	640	Bežné transfery	3 000	3 000	3 000
	642	- príspevok na stravovanie dôchodcov a žiakov	3 000	3 000	3 000
<b>Spolu bežné výdavky</b>			<b>10 700</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitnú a koordinovanú sociálnu sieť v oblastiach pohrebnej služby a podporných sociálnych služieb pre deti zo sociálne slabších rodín	počet podporených projektov za sociálnu službu	1
	počet posudkov v rámci lekárskej posudkovej činnosti	400
	počet pohrebov za rok	6

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

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
bežné	642	Bežné transfery - príspevok pre deti v detských domovoch	5 200	6 000	6 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Podpora a pomoc pri starostlivosti o nesvojpráv. obyvateľov MČ pri obnove rodinných pomerov a zabezpečenie tvorenia úspor pre deti v d.domovoch, podpora opatrení na obmedz. a odstraňovanie vplyvov, ktoré negatívne ohrozujú vývin dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby	počet sociálno-výchovných a resocializačných programov /externé zabezpečenie/	
	počet detí v detských domovoch	5
	počet návštev za kalendárny rok	2

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekon.klasifikácia	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
bežné	630	Tovary a služby	10 500	12 000	12 500
	633	Materiál	1 000	2 000	2 000
	637	Služby	9 500	10 000	10 500
<b>Spolu bežné výdavky</b>			<b>10 500</b>	<b>12 000</b>	<b>12 500</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Organizácia príprav a slávností - najmä jubilantov seniorov, víťanie detí do života	počet slávností pre jubilantov z MČ za rok	3
	počet detí - Víťanie detí do života za rok	80

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

**Plánovaná prestavba zariadenia sociálnych služieb bola dňa 14.septembra 2011  
Uzn. MZ č. 535/2010 v rámci úpravy rozpočtu za rok 2010 zrušená.**