

Rozpočet mestskej časti Bratislava – Dúbravka na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018

Rozpočet mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2016 s výhľadom do roku 2018 bol predložený do Miestneho zastupiteľstva na základe stanoviska komisie ekonomickej a uznesenia miestnej rady č. 76/2015 zo dňa 1.12.2015. Predložený rozpočet zohľadňoval všetky požiadavky jednotlivých oddelení miestneho úradu - správcov kapitol, zriadených rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie ako aj požiadavky od jednotlivých poslancov a komisií mestskej časti Bratislava - Dúbravka. Vedenie miestneho úradu si osvojilo rozhodnutie komisie a po dôkladnej analýze upravilo výdavkovú časť rozpočtu. Takisto zistené nové skutočnosti o stiahnutí návrhu na úpravu daní z nehnuteľností primátorom hlavného mesta Bratislavy sa premietli v príjmovej časti rozpočtu na rok 2016.

Rozpočet na rok 2016 je zostavený v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, so 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 zo schváleného zákona o štátnom rozpočte na rok 2016 a Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy. Pri prerozdelení podielových daní pre mestské časti sme vychádzali zo súčasne platného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy.

Pre spracovanie rozpočtu MČ na rok 2016 rozhodujúcu úlohu vytvára východisková základňa z predchádzajúceho obdobia. Pri tvorbe rozpočtu na rok 2016 je dôležité dodržanie zásady vyrovnaného rozpočtu pri snahe zabezpečiť výkon funkcií územnej samosprávy v rámci pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka ako je:

- ochrana a vytváranie životného prostredia
- vytváranie podmienok pre vzdelávanie a predškolskú výchovu
- zabezpečenie kultúry a športu
- správa miestnych komunikácií III. a IV. triedy, chodníkov a parkovísk
- zabezpečenie čistoty verejného poriadku a civilnej ochrany
- vykonávanie sociálnej starostlivosti, najmä v oblasti poskytovania sociálnych dávok
- 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, základné školstvo, stavebný úrad, územné plánovanie a celý rad ďalších úloh, ktoré Hlavné mesto Bratislava prenieslo 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. Od januára 2015 je uvedená do platnosti vyhláška Štatistického úradu SR č.257/2014, ktorou sa vydáva nová štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy, podľa ktorej je MČ povinná zostaviť návrh rozpočtu na roky 2016 až 2018.

Závazným rozpočtom je rozpočet na rok 2016, pričom rozpočet na nasledujúce dva roky, t.j. na roky 2017 a 2018, je orientačný a bude sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku. Rozpočet na rok 2016 vychádza z doteraz známych skutočností a dostupných informácií, nadväzuje na záväzné limity dotácií obciam na rok 2016 podľa schváleného štátneho rozpočtu na rok 2016 a predpokladaného rozpočtu Hlavného mesta SR Bratislavy, na základe ktorého sa určuje objem podielu mestských častí na výnose dane z príjmov fyzických osôb a dane z nehnuteľností. V roku 2016 MČ plánuje dokončiť projekty z roku 2015 a nové plánované projekty, ktoré sú zahrnuté do návrhu rozpočtu. Pôjde o rozšírenie kapacít materských škôl, projekt revitalizácie verejného priestoru, projekt obnovy komunikácií a projekt prípravy parkovacej politiky.

Celkový rozpočet

v eurách

Rozpočtové roky	skut.2013	skut.2014	schv.R 2015	Očak.sk. 2015	Závazný R 2016	Orient.R 2017	Orient.R 2018
Príjmy	9 535 705	9 033 326	8 743 934	10 070 181	10 511 892	10 385 754	10 364 927
Výdavky	9 041 978	8 528 176	8 743 934	8 904 094	10 464 892	10 385 754	10 364 927
Hospodárenie obce : prebytok(+) schodok (-)	+ 493 727	+ 505 150	0	+ 1166087	+ 47 000	0	0

Rozpočet príjmov a výdavkov MČ Bratislava –Dúbravka na roky 2016 až 2018 je zostavený v súlade s §10 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a je členený na :

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

Bežný rozpočet

Rozpočtové roky	skut.2013	skut.2014	schv.R 2015	Očak.sk. 2015	Závazný R 2016	Orient.R 2017	Orient.R 2018
Bežné príjmy	8 419 072	8 803 099	8 616 934	9 655 987	9 661 892	10 120 754	10 199 927
Bežné výdavky	8 765 362	8 472 233	8 607 147	8 754 476	9 589 092	10 094 954	10 174 127
Hospodárenie prebytok(+) schodok (-)	- 346 290	+ 330 866	+ 9 787	+901 511	+72 800	+25 800	+ 25 800

Kapitálový rozpočet

Rozpočtové roky	skut.2013	skut.2014	schv.R 2015	Očak.sk. 2015	Závazný R 2016	Orient.R 2017	Orient.R 2018
Kapitálové príjmy	79 357	55 458	47 000	304 000	45 000	65 000	65 000
Kapitálové výdavky	250 976	30 135	112 000	123 818	850 000	265 000	165 000
Hospodárenie prebytok(+) schodok (-)	- 171 619	+ 25 323	- 65 000	+180 182	-805 000	- 200 000	- 100 000

Finančné operácie

Rozpočtové roky	skut.2013	skut.2014	schv.R 2015	Očak.sk. 2015	Záväzný R 2016	Orient.R 2017	Orient.R 2018
Príjmové FO	1 037 275	174 769	80 000	110 194	805 000	200 000	100 000
Výdavkové FO	25 640	25 808	24 787	25 800	25 800	25 800	25 800
Hospodárenie prebytok(+) schodok (-)	+ 1 011 635	+ 148 961	+ 55 213	+84 394	+779 200	+ 174 200	+ 74 200

Rozpočet na rok 2016 je predložený ako mierne prebytkový, pričom bežné výdavky po zosumarizovaní sú v objeme 9 589 092 Eur a bežné príjmy vo výške 9 661 892 Eur. Takto zostavený rozpočet je v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, §10 ods. 7. Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový, čo dovoľuje zákon o rozpočtových pravidlách. Predpokladané kapitálové príjmy sú vo výške 45 000 Eur a kapitálové výdavky 850 000 Eur, pričom výdavky vo výške 805 000 Eur predpokladáme kryť z peňažných fondov. Výdavková finančná operácia v sume 25 800 Eur predstavuje splátku istiny z úveru zo ŠFRB.

Súčasťou zostaveného rozpočtu sú aj rozpočty rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie. Príspevok pre príspevkovú organizáciu Dom kultúry Dúbravka je schválený na rok 2016 vo výške 60 000 Eur. Rozpočet rozpočtových organizácií, základných škôl, (prenesené kompetencie) je 2 585 952 Eur, jeho výška sa bude upresňovať po schválení rozpočtu Ministerstva školstva SR.

Mestská časť je zriaďovateľom štyroch rozpočtových organizácií, sú to základné školy, zriadené za účelom poskytovania výchovno-vzdelávacieho procesu, ktoré sú svojimi príjmami a výdavkami napojené na rozpočet obce, hospodária samostatne podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré im určuje zriaďovateľ.

Mestská časť je zriaďovateľom príspevkovej organizácie Dom kultúry Dúbravka, ktorá je na rozpočet obce napojená príspevkom na prevádzku a na kultúru. V zmysle uznesenia MZ č. 45/2015 zo dňa 5.5.2015 je od 1.7.2015 majetok Domu kultúry Dúbravka zverený do správy MČ Dúbravka.

Mestská časť za účelom informovania verejnosti a prezentácie samosprávy založila obchodnú spoločnosť Dúbravská televízia, spol. s r.o.

BEŽNÉ PRÍJMY

Rozpočet bežných príjmov na roky 2016 až 2018.

Rozpočet bežných príjmov na rok 2016 je záväzný. Rozpočet bežných príjmov na roky 2017 a 2018 je orientačný.

v eurách			
Druh príjmu	Záväzný rozpočet 2016	Orientačný rozpočet 2017	Orientačný rozpočet 2018
Daňové príjmy	5 490 390	5 898 000	5 915 500
Nedaňové príjmy	1 248 000	1 248 200	1 260 700
Prijaté transfery MÚ	145 550	146 000	149 820
Transfery ZŠ – orig.kom.	192 000	197 000	199 000
Transfery ZŠ- pren.kom.	2 585 952	2 631 554	2 674 907
Bežné príjmy spolu	9 661 892	10 120 754	10 199 927

Pri stanovení objemu dane z príjmu sme vychádzali z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2016 až 2018 a odhadu výberu dane. Pri tvorbe rozpočtu bežných príjmov sme vychádzali z predpokladu dane z príjmov fyzických osôb a dane z nehnuteľností, ktoré prerozdeľuje medzi mestské časti hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava percentuálnym podielom v súlade s platným Štatútom hlavného mesta. Na rok 2016 môžeme predpokladať príjem podielových daní pre našu mestskú časť vo výške 4 849 890 Eur z toho daň z príjmov fyzických osôb by predstavovala hodnotu 3 124 890 Eur a daň z nehnuteľností (za pozemky, stavby, byty a nebytové priestory) hodnotu 1 725 000 Eur. Zvýšenia rozpočtu pri príjmovej položke daň z príjmov FO je hlavne z dôvodu predpokladanej zvýšenej efektivity výberu daní, čo sa prejavilo v samotnom plnení už v roku 2015 a zo samotnej úpravy percentuálneho podielu na celkovom výnose dane z príjmov FO pre obce (úprava zo 68,5% na 70%). Magistrát hlavného mesta Bratislavy navrhoval od roku 2016 úpravy vybraných daní z nehnuteľností avšak nakoniec tento návrh stiahol zo zasadnutia mestského zastupiteľstva, preto v novo predloženom návrhu sme upravili príjmové položky pri daniach z nehnuteľností o - 100 000 Eur. Naďalej však predpokladáme deklarovanú snahu Magistrátu o zvýšenie efektivity pri výbere daní z nehnuteľností, kde má Magistrát hlavného mesta Bratislavy priamy dosah a vplyv uskutočniť také opatrenia, aby zabezpečili požadovaný efekt. Po zohľadnení aktuálneho plnenia za rok 2015 a fakte o budúcich prijatých opatreniach Magistrátom hlavného mesta navrhujeme upraviť príjmové položky spolu za dane z nehnuteľností o + 115 000 Eur oproti minuloročnému rozpočtu.

Tieto podielové dane tvoria podstatnú časť nielen daňových príjmov, ale aj celkových bežných príjmov. Daň z príjmov fyzických osôb a daň z nehnuteľností sa podieľa na daňových príjmoch vo výške 88,29 % a na celkových bežných príjmoch vo výške 50,07 %.

Rozpočet na rok 2016 – bežné príjmy

Rozpočet bežných príjmov na rok 2016 predstavuje príjmy vo výške 9 661 892 Eur.

Porovnanie rozpočtu na rok 2016 so skutočnosťou za roky 2013, 2014 a s rozpočtom a skutočnosťou na rok 2015.

v eurách

Druh príjmu	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očakáv.skut 2015	Rozpočet 2016
Daňové príjmy	4 641 822	4 854 874	4 837 623	5 245 168	5 490 390
Nedaňové príjmy	1 086 445	1 117 340	992 202	1 464 455	1 248 000
Prijaté transfery MÚ	222 425	242 025	122 085	244 716	145 550
Transfery ZŠ orig.kom.	176 568	199 306	185 338	191 000	192 000
Transfery ZŠ zo ŠR	2 291 813	2 389 554	2 479 686	2 510 648	2 585 952
Bežné príjmy spolu	8 419 073	8 803 099	8 616 934	9 655 987	9 661 892

Z porovnania rozpočtu bežných príjmov na rok 2016 a dosiahnutou skutočnosťou za roky 2013, 2014, respektíve s rozpočtom na rok 2015 vyplýva, že v roku 2016 očakávame medziročný nárast daňových príjmov. Transfery pre ZŠ pozostávajú z bežných transferov na originálne kompetencie pre ZŠ a z bežných transferov zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy pre ZŠ, ktoré stanovuje odbor školstva na Obvodnom úrade Bratislava.

Zdôvodnenie zostavenia rozpočtu bežných príjmov na rok 2016.

Daňové príjmy vo výške 5 490 390 Eur zohľadňujú :

- a. dane poukázané Magistrátom hl. m. spolu vo výške 4 849 890 Eur, z toho daň z príjmov fyzických osôb navrhujeme do výšky 3 124 890 Eur, daň z pozemkov 210 000 Eur, 50%-ný podiel daní zo stavieb 1 300 000 Eur a daň z bytov a nebytových priestorov vo výške 215 000 Eur. Pri návrhu daňových príjmov na rok 2016 sme vychádzali najmä z dôvodov už spomenutých, ako aj zo skutočne prijatých daní z Magistrátu hl. mesta Bratislavy v roku 2015.
- b. dane z príjmov z miestnych daní za špecifické služby vybraných mestskou časťou navrhujeme vo výške 640 500 Eur, čo znamená mierne zvýšenie oproti rozpočtu na rok 2015 a to najmä z dôvodu vykonanej pasportizácie parkovacích miest, ktorej efekt by sa mal prejavíť v nasledujúcich rokoch vo zvýšenej miere registrovaných a spoplatnených užívateľov vyhradených parkovacích miest. V roku 2016 sa tiež predpokladá mierne zvýšenie sadzby dane za vyhradené parkovacie miesta o +20%. Zvýšenie tejto dane navrhujeme oproti minulému rozpočtu o 60 000 Eur, teda v sume 360 000 Eur . Vzhľadom na skutočnosť plnenia príjmu pri dani za psa, ako aj očakávanej zlepšenej disciplíny majiteľov psov pri registrácii psov, navrhujeme zvýšenie rozpočtu na tejto položke o 8 000 Eur oproti minulému roku na sumu 48 000 Eur. Výšku dane za komunálny a drobný stavebný odpad vybranú hlavným mestom SR navrhujeme vo výške 230 000 Eur.

Nedaňové príjmy vo výške 1 248 000 Eur sú zostavené :

- a. na základe uzatvorených platných zmlúv, týkajúcich sa nájomného z prenajatých pozemkov a záhrad. Navrhovaný rozpočet je vo výške 85 000 Eur,
- b. z príjmov z prenájmov priestorov, budov a objektov vo výške 660 300 Eur na základe uzatvorených platných nájomných zmlúv za samostatne stojace objekty, za prenájom kontajnerov, za trhové stoly, za krátkodobé 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 školách. Oproti minuloročnému rozpočtu je tento druh príjmov zvýšený o príjmy z dlhodobých a krátkodobých prenájmov priestorov Domu kultúry Dúbravka a Miestnej knižnice na Sekurisovej ulici, ktorého majetok bol od 1.7.2015 začlenený, na základe uznesenia MZ č.45/2015 zo dňa 5.5.2015, do správy Miestnej časti Bratislava-Dúbravka.
- c. z prenájmu TEZ pre Dalkiu vo výške 99 582 Eur, suma zostáva na úrovni predchádzajúcich období na základe uzatvorenej platnej zmluvy,
- d. z predpokladaných poplatkov za overovanie listín, za rybárske lístky, za stavebnú činnosť a iné administratívne poplatky vo výške 66 400 Eur. Táto suma obsahuje aj aktívnejšie vyberanie správneho poplatku za rozkopávky. Samostatná rozpočtová položka je vo výške 8 000 Eur. Stavebný úrad taktiež očakáva vo zvýšenej miere vydávanie stavebných povolení čo sa prejavuje v návrhu rozpočtu o 10 000 Eur navyše oproti minuloročnému rozpočtu.
- e. z poplatkov a platieb z predaja a služieb vo výške 90 600 Eur, ktoré zohľadňujú najmä príjmy za sociálne služby, ako prijaté platby od občanov vo výške 50 000, kde navrhujeme rozpočet upraviť o 8 000 Eur viac, ako bolo v roku 2015, na základe predpokladu nárastu počtu opatrovateliek a tým aj nárastu počtu opatrovaných. 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.

- f. z prijatých príspevkov od rodičov za deti v materských školách vo výške 175 000 Eur. Zvýšenie rozpočtu na tejto položke je z dôvodu plánovaného otvorenia dvoch nových materských škôl (Fedáková, Bullova) od 1.9.2016, kde dôjde k nárastu počtu detí v materských školách v mestskej časti Bratislava-Dúbravka.
- g. z prijatých úrokov na bankových účtoch vo výške 1 600 Eur.
- h. z iných nedaňových príjmov vo výške 69 500 Eur, ktoré tvoria poplatky z omeškania a zmluvné pokuty za obecné byty z predchádzajúcich rokov, náhrady z poistného plnenia, refundácie, dobropisy a poplatky za výrub stromov.

Prijaté transfery vo výške 135 500 Eur navrhujeme rozdeliť nasledovne :

- a. prijaté finančné prostriedky z Magistrátu na prenesený výkon štátnej správy na úseku územného plánovania a špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie vo výške 30 600 Eur,
- b. na voľby do Národnej rady 20 000 Eur,
- c. transfer na činnosť školského úradu vo výške 25 700 Eur a na výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskej výchove v materských školách vo výške 52 250 Eur,
- d. pre deti v hmotnej núdzi 4 000 Eur,
- e. na ŽP na ochranu prírody a krajiny a na ochranu pred povodňami vo výške 3 000 Eur.

Prijaté transfery pre ZŠ predstavujú finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu určené na pokrytie nákladov základným školám za výkon prenesených kompetencií štátu vo výške 2 585 952 Eur. Príjmy na pokrytie nákladov na originálne kompetencie predpokladáme vo výške 192 000 Eur. Ide o prijaté platby od rodičov detí zo základných škôl za školské kluby a za školské jedálne.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Rozpočet kapitálových príjmov na roky 2016 až 2018.

Rozpočet kapitálových príjmov na rok 2016 je záväzný, na roky 2017 a 2018 orientačný. Kapitálové príjmy na rok 2016 rozpočtujeme vo výške 45 000 Eur, na rok 2017 vo výške 65 000 Eur a na rok 2018 tiež vo výške 65 000 Eur.

Rozpočet kapitálových príjmov na rok 2016.

Rozpočet kapitálových príjmov na rok 2016 je zostavený na základe predpokladaného odpredaja majetku mestskej časti a z predpokladu kapitálových príjmov ako 10 % - ný podiel z predaja majetku poukázaný z Magistrátu hl.mesta SR vo výške 45 000 Eur. V tejto časti príjmov mestská časť uvažuje s odpredajom majetku, ktorý nevyužíva na vykonávanie samosprávnych funkcií na základe predložených návrhov z majetko-právneho oddelenia.

Podrobné údaje o príjmoch sú uvedené v tabuľkovej časti v prílohe č. 2 „Rozpočet príjmov na rok 2016“.

BEŽNÉ VÝDAVKY

Rozpočet na roky 2016 až 2018 – bežné výdavky

Rozpočet bežných výdavkov na rok 2016 je záväzný, rozpočet bežných výdavkov na roky 2017 a 2018 je orientačný.

Podrobné členenie výdavkov podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie sú uvedené v tabuľkovej časti v prílohe č. 4 „Rozpočet výdavkov na rok 2016“ na stranách 1 až 11.

v eurách			
Druh výdavky	Záväzný rozpočet 2016	Orientačný rozpočet 2017	Orientačný rozpočet 2018
Mzdy	2 423 500	2 684 000	2 664 000
Odvody do poisťovní	919 900	1 025 400	1 025 400
Tovary a služby	2 863 600	3 017 650	3 061 820
Splátky úroku z úveru ŠFRB	7 900	7 900	7 900
Bežné transfery MÚ	185 500	100 500	100 500
Bežné transfery ZŠ	3 188 692	3 259 504	3 314 507
Bežné výdavky spolu	9 589 092	10 094 954	10 174 127

Pri tvorbe rozpočtu bežných výdavkov na roky 2016 až 2018 sme vychádzali z požiadaviek a návrhov od jednotlivých rozpočtových správcov na základe možností krytia finančných prostriedkov z bežných príjmov.

Mzdové výdavky sú súčasťou záväzných ukazovateľov, ktoré nesmú byť prekročené. Návrh rozpočtu miezd predložilo ekonomické oddelenie, referát personálny a mzdový, ktoré vychádzalo z údajov, ako je mzdová inventúra, počet zamestnancov a uzatvorené pracovné zmluvy. Mzdy a platy tvoria v rozpočte tarifné platy zamestnancov, príplatky osobné, za riadenie, za sviatky a nadčasy, na odmeny, jubilejné a iné príplatky.

Poistné a príspevok do poisťovní predstavuje odvody z miezd za zamestnancov do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní za zamestnávateľa a v priemere tvoria 35 % zo mzdových rozpočtových výdavkov.

Tovary a služby. Tieto výdavky zohľadňujú základné požiadavky, ktoré vyplývajú z platných uzatvorených zmluvných vzťahov s dodávateľmi služieb, z predpokladaných výdavkov na energie a na prevádzku úradu, výdavky na zabezpečenie čistoty v mestskej časti, z výdavkov 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. Do tejto kategórie bežných výdavkov patrí aj plat a odmena starostu, zástupcu starostu a odmeny poslancov.

Splátka úroku zo ŠFRB je bežným výdavkom a je stanovená podľa platne uzatvorenej zmluvy č. 104/735/2009, týkajúca sa výstavby nájomných bytov Pri Kríži.

Bežné transfery MÚ. Návrh rozpočtu na roky 2016 až 2018 zohľadňuje transfery na úrovni mestskej časti a to príspevok na prevádzku pre príspevkovú organizáciu Dom kultúry Dúbravka, príspevok na prevádzku spoločnosti Dúbravská televízia, ktorej 100% vlastníkom je MČ Bratislava-Dúbravka, na podporu výstavby kontajnerových stojísk, na poskytnutie výpomoci podľa VZN č. 1/2005 pre kultúrne a športové organizácie a na vzdelávanie, dotácie pre sociálnu oblasť, príspevky pre deti v detských domovoch, príspevok na stravovanie

dôchodcov, jednorazová finančná výpomoc občanom v hmotnej núdzi, členské príspevky združeniam, odchodné a odstupné.

Bežné transfery pre základné školy, ktoré majú v rozpočte výdavkov naše rozpočtové organizácie - základné školy, tvoria transfery na originálne kompetencie, hradené z podielových daní mestskej časti v predpokladanej výške 602 740 Eur na rok 2016 a transfery zo ŠR na prenesené kompetencie pre 4 základné školy vo výške 2 585 952 Eur, ktorých výšku určuje odbor školstva na Obvodnom úrade Bratislava.

Rozpočet na rok 2016 – bežné výdavky

Rozpočet bežných výdavkov mestskej časti na rok 2016 predstavuje výdavky vo výške 9 589 092 Eur.

Porovnanie rozpočtu na rok 2016 so skutočnosťou za roky 2013, 2014 a 2015 **a s rozpočtom na rok 2015.**

v eurách

Druh výdavku	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očakáv.skut 2015	Rozpočet 2016
Mzdy	1 915 731	2 005 612	2 102 700	2 111 862	2 423 500
Odvody do poisťovní	705 564	725 242	797 910	796 509	919 900
Tovary a služby	2 968 584	2 516 061	2 303 098	2 476 212	2 863 600
Splátka úroku z úveru	7 996	7 828	8 849	7 900	7 900
Bežné transfery MÚ	300 211	283 888	362 100	292 879	185 500
Bežné transfery ZŠ	2 867 276	2 933 602	3 032 490	3 069 114	3 188 692
Bežné výdavky spolu	8 765 362	8 472 233	8 607 147	8 754 476	9 589 092

Z porovnania rozpočtu bežných výdavkov na rok 2016 a dosiahnutou skutočnosťou za roky 2013, 2014 a 2015, resp. s rozpočtom na rok 2015 zaznamenávame každoročné zmeny pri čerpaní rozpočtu bežných výdavkov. Od výšky mzdových výdavkov závisí výška poisťného z miezd. Tak isto sa menia výdavky bežných transferov v oblasti originálnych kompetencií, ktoré súvisia so zabezpečením prevádzky školských jedální pri základných školách a školských klubov detí, ako aj niektoré prenesené kompetencie v oblasti sociálnych služieb, ako sú príspevky pre deti v detských domovoch, lekárska posudková činnosť v rámci opatrovateľskej služby a iné.

Mzdy. Rozpočet miezd na rok 2016 vo výške 2 423 500 Eur zohľadňuje tarifné platy a príplatky osobné a za riadenie, zákonné platové postupy, odmeny zamestnancov a odmeny z príležitosti jubileí. Mzdy a platy ako záväzné ukazovatele členíme na mzdy :

- pracovníkov správy obce vo výške 920 000 Eur (zohľadnené zákonné 4%-né zvýšenie, s navrhovanou pracovnou pozíciou inšpektora pre ŽP v roku 2016 nepočítame),
- hlavného kontrolóra vo výške 26 000 Eur,
- na stavebný úrad vo výške 90 000 Eur,
- pracovníkov opatrovateľskej služby vo výške 160 000 Eur,
- na školský úrad vo výške 16 000 Eur,
- pracovníkov v Dome kultúry Dúbravka 50 000 Eur
- pracovníkov v Miestnej knižnici 33 000 Eur
- pracovníkov v Materských školách a v školských jedálňach pri MŠ vo výške 1 128 500 Eur (zohľadnené zákonné 4%-né zvýšenie pre nepedagogických zamestnancov a 4%-né pre pedagogických zamestnancov).

Podrobné členenie miezd je v prílohe č. 5 „Rozpočet záväzných ukazovateľov na rok 2016“.

Poistné je rozpočtované v predpokladanej výške 919 900 Eur a predstavuje odvody z miezd do Sociálnej poisťovni a zdravotných poisťovní za zamestnávateľa a počíta sa sadzbou 34,95 % z brutto miezd zamestnancov a z odmien starostu a zástupcu starostu, poistné v sadzbe 0,8 % na úrazové poistenie z odmien poslancov a z ostatných osobných nákladov (dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti).

Tovary a služby. Rozpočet na rok 2016 zohľadňuje bežné výdavky na tovary a služby v celkovej výške 2 863 600 Eur, ktoré sa členia podľa ekonomickej klasifikácie na výdavky na cestovné, energie, vodu a komunikácie, materiál, dopravné, rutinnú a štandardnú údržbu, nájomné za prenájom a za služby.

Splátka úroku z úveru zo ŠFRB za nájomné byty Pri Kríži, je suma vo výške 7 900 Eur za rok, z ktorej poukazujeme v zmysle platnej zmluvy, pravidelné mesačné splátky.

Bežné transfery MÚ predstavujú sumu vo výške 185 500 Eur, z toho :

- príspevok pre Dom kultúry vo výške 60 000 Eur,
- príspevok pre spoločnosť Dúbravská televízia s.r.o. vo výške 48 000 Eur
- nenávratné dotácie na vybudovanie kontajnerových stojísk vo výške 2 000 Eur
- nenávratné dotácie podľa VZN na vzdelávanie 10 000 Eur
- nenávratné dotácie podľa VZN na kultúru 10 000 Eur
- nenávratné dotácie podľa VZN na šport 20 000 Eur
- nenávratné dotácie podľa VZN v sociálnej oblasti vo výške 3 000 Eur
- príspevok pre deti v detských domovoch vo výške 5 200 Eur, pre 5 detí
- jednorazová finančná výpomoc občanom v hmotnej núdzi pre 155 občanov je predpokladaná vo výške 9 000 Eur
- príspevok na stravovanie sociálne odkázaných žiakov a dôchodcov vo výške 3 000 Eur
- odchodné a odstupné vo výške 14 000 Eur a
- členské príspevky združeniam vo výške 1 300 Eur.

Bežné transfery ZŠ vo výške 3 188 692 Eur tvoria transfery na :

- originálne kompetencie vo výške 602 740 Eur
- prenesené kompetencie na mzdový a prevádzkový normatív a nenormatívne finančné prostriedky zo ŠR vo výške 2 585 952 Eur. Výška týchto prostriedkov sa bude upresňovať po schválení rozpočtu ministerstva školstva po jeho zverejnení.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Rozpočet kapitálových výdavkov na roky 2016 až 2018.

Rozpočet kapitálových výdavkov MČ na rok 2016 je záväzný, rozpočet kapitálových výdavkov na roky 2017 a 2018 je orientačný. Na rok 2016 je rozpočet kapitálových výdavkov vo výške 850 000 Eur, na rok 2017 odhadujeme investície vo výške 265 000 Eur a na rok 2018 vo výške 165 000 Eur. V porovnaní so skutočnosťou za predchádzajúce roky predpokladáme v roku 2016 zvýšený nárast investícií krytých z peňažných fondov.

Rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2016.

Z predložených návrhov od rozpočtových správcov navrhujeme realizovať investície, ktoré sú pokryté kapitálovými príjmami z vlastných zdrojov vo výške 45 000 Eur a na predpokladané

investície vo výške 805 000 Eur chceme použiť peňažné fondy. Organizačné oddelenie predložilo návrh na nákup hlasovacieho zariadenia vo výške 15 000 Eur, referát životného prostredia požaduje finančné prostriedky na rekonštrukciu a nákup komponentov na detské ihriská, na bezpečnostné povrchy pod hojdačky v materských školách a na detských ihriskách v rámci mestskej časti vo výške 17 000 Eur. Spoluúčasť na projekte životného prostredia „Kompostéry“ je navrhovaná vo výške 10 000 Eur (5% z 200 000 Eur) a Obecný hasičský zbor požaduje 3 000 Eur na montovanú plechovú garáž pre hasičské vozidlo.

Plánované investície vo výške 805 000 Eur budeme kryť z peňažných fondov, z toho 705 000 Eur z rezervného fondu a 100 000 Eur z Fondu statickej dopravy. Oddelenie územného rozvoja predložilo návrh na vypracovanie projektu Územného plánu zóny vo výške 25 000 Eur, ďalej predpokladáme v roku 2016 použiť kapitálové výdavky súvisiace s rekonštrukciou a obnovou sály v DKD vo výške 150 000 Eur. Nová materská škola na Fedákovej ulici je predpokladaná investícia v roku 2016 vo výške 530 000 Eur, z toho 500 000 Eur by stála prestavba a rekonštrukcia budovy a 30 000 Eur by sa použilo na zariadenie, vybudovanie areálu a detské ihrisko. Z fondu statickej dopravy sa predpokladá kryť kapitálové výdavky na projekt a vybudovanie nových parkovísk.

FINANČNÉ OPERÁCIE

Súčasťou rozpočtu na rok 2016 sú finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácania. Finančné operácie pre účely rozpočtového procesu predstavujú každú transakciu s finančnými aktívami a finančnými pasívami. Podrobné triedenie finančných operácií obsahuje rozpočtová klasifikácia. Finančné operácie v rozpočte na rok 2016 tvoria:

Príjmové finančné operácie

Krytie výdavkov z peňažných fondov na rok 2016 navrhujeme vo výške 805 000 Eur na kapitálové výdavky.

Výdavkové operácie

Na rok 2016 výdavková finančná operácia je vo výške 25 800 Eur. Táto kategória výdavkov predstavuje platbu za istinu z úveru zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov Pri Kríži, ktorý MČ spláca pravidelnými mesačnými splátkami podľa platnej uzatvorenej zmluvy č. 104/735/2009.

ROZPOČET ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

Rozpočet základných škôl na roky 2016 až 2018

Školy, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce sú financované zo štátneho rozpočtu. 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 rozpočtu základných škôl na rok 2016 sme vychádzali z dvoch základných hľadísk, ktoré ovplyvňujú výšku finančných prostriedkov prijatých zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie. Sú to počet žiakov a výška normatívnych a nenormatívnych prostriedkov.

V školskom roku 2015/2016 sme po prvý krát zaznamenali vysoký medziročný nárast žiakov a to prírastkom o 78 žiakov. Zvyšovanie počtu žiakov je do budúcnosti priaznivý vývoj, nakoľko prírastok počtu žiakov znamená aj zvýšenie pridelených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu. Stanovené normatívy sú dané na žiaka a násobené počtom žiakov. Ide o mzdový normatív - osobné výdavky t.j. mzdy a odvody do poisťovní a prevádzkový normatív na tovary a služby.

Pri spracovaní rozpočtu na rok 2016 sme vychádzali z prepočtu stanoveného normatívu na rok 2015 počtom žiakov k 15.9.2015 (počet žiakov na školský rok 2015/2016). V návrhu rozpočtu nie je zohľadnené zvýšenie platov zamestnancov škôl. Skutočná výška normatívu na rok 2016 bude zverejnená ministerstvom na internete najskôr na prelome mesiacov január a február 2016.

Okrem normatívnych finančných prostriedkov sú do návrhu rozpočtu zahrnuté nenormatívne finančné prostriedky vo výške príspevku stanoveného na rok 2015. Celková výška nenormatívnych finančných prostriedkov predstavuje 39 500 Eur, z toho vzdelávacie poukazy vo výške 38 220 Eur a príspevok na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia vo výške 1 280 Eur. V návrhu rozpočtu nie je možné zatiaľ vyčíslieť príspevok na učebnice a od roku 2016 nový príspevok na školy v prírode a lyžiarske zájazdy.

Rozpočet základných škôl v súhrne na roky 2016 až 2018

v eurách			
Druh výdavkov	Návrh rozpočtu 2016	Orientačný rozpočet 2017	Orientačný rozpočet 2018
Mzdový normatív	2 104 513	2 124 961	2 160 263
Prevádzkový normatív	441 939	466 455	474 204
Normatív spolu	2 546 452	2 591 416	2 634 467
Nenormatív	39 500	40 138	40 440
Transfery ZŠ spolu	2 585 952	2 631 554	2 674 907

Rozpis rozpočtu normatívu na rok 2016 podľa jednotlivých základných škôl

v eurách

Základná škola	Počet žiakov 2015/2016	Mzdový normatív	Prevádzkový normatív	Spolu
Beňovského	405	470 363	96 339	566 702
Nejedlého	329	343 697	78 173	421 870
Pri kríži	600	690 542	143 245	833 787
Sokolíkova	537	599 911	124 182	724 093
Spolu	1 871	2 104 513	441 939	2 546 452

Rozpočet na originálne kompetencie na rok 2016

- školské jedálne

v eurách

Školské jedálne pri ZŠ	Potenciálny počet stravníkov	Príspevok zriaďovateľa	Režijné poplatky	Spolu na rok 2016
Beňovského	405	44 550	21 680	66 225
Nejedlého	329	36 190	18 700	54 890
Pri kríži	600	66 000	17 000	83 000
Spolu	1 334	146 740	57 380	204 115

- školské kluby detí pri ZŠ

v eurách

Školské kluby detí pri ZŠ	Počet žiakov v ŠKD	Príspevok zriaďovateľa	Príspevok rodičov	Spolu na rok 2016
Beňovského	187	56 100	28 560	84 660
Nejedlého	161	48 300	24 640	72 933
Pri kríži	285	85 500	43 620	129 105
Sokolíkova	247	74 100	37 800	118 891
Spolu	880	264 000	134 620	398 589

ROZPOČET PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE

Rozpočet príspevkovej organizácie - Dom kultúry Dúbravka na rok 2016

V zmysle uznesenia MZ č. 45/2015 zo dňa 5.5.2015 je od 1.7.2015 majetok Domu kultúry Dúbravka zverený do správy MČ Dúbravka.

Príspevková organizácia hospodári podľa svojho rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia. Mestská časť Bratislava-Dúbravka navrhuje na rok 2016 príspevok pre Dom kultúry vo výške 60 000 Eur na prevádzku a kultúru.

PROGRAMOVÝ ROZPOČET

Programový rozpočet mestskej časti Bratislava – Dúbravka na roky 2016 až 2018

Programový rozpočet rozdeľuje výdavky rozpočtu obce do jednotlivých programov a jeho častí. 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 2016 až 2018 predpokladáme rozdeliť do 12 programov a 60 podprogramov s tým, že pridávame 1 podprogram oproti predchádzajúcemu obdobiu do programu 8 - Kultúra, ako podprogram 8.5. Miestna knižnica, ostatné podprogramy zostávajú v nezmenenej štruktúre. Programy a podprogramy obsahujú zámery, ciele, zodpovednosť a merateľné ukazovatele, ktoré bude obec realizovať z výdavkov rozpočtu.

Programový rozpočet vychádza z rozpočtu výdavkov na roky 2016 až 2018, zohľadňuje bežné výdavky, kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie.

v eurách

Názov programu	Záväzný rozpočet 2016	Orientačný rozpočet 2017	Orientačný rozpočet 2018
Program 1: Plánovanie, manažment a kontr.	92 700	52 900	52 900
Program 2 : Interné služby mestskej časti	87 600	86 600	89 600
Program 3 : Služby občanom	197 300	208 900	208 900
Program 4 : Bezpečnosť	28 300	25 300	23 300
Program 5 : Administratíva	2 213 600	2 281 100	2 308 320
Program 6 : Komunikácie	440 000	418 000	418 000
Program 7 : Vzdelávanie	5 844 192	5 610 304	5 645 307
Program 8 : Kultúra	564 000	625 200	525 200
Program 9 : Šport	32 000	44 200	44 200
Program 10 : Prostredie pre život	438 600	490 150	505 600
Program 11 : Bývanie	226 700	224 700	224 700
Program 12 : Sociálne služby	299 900	318 400	318 900
Spolu	10 464 892	10 385 754	10 364 927

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

Tabuľková časť ku schválenému rozpočtu na rok 2016
s výhľadom na roky 2017 a 2018

Príloha č. 1	Rozpočet príjmov MČ Bratislava - Dúbravka na rok 2016 - sumár	str. 1 - 2
Príloha č. 2	Rozpočet príjmov MČ Bratislava – Dúbravka na rok 2016 - podrobne	str. 1 - 2
Príloha č. 3	Rozpočet výdavkov MČ Bratislava – Dúbravka na rok 2016 - sumár	str. 1
Príloha č. 4	Rozpočet výdavkov MČ Bratislava – Dúbravka na rok 2016 - podrobne	str. 1 až 11
Príloha č. 5	Rozpočet záväzných ukazovateľov na rok 2016	str. 1
Príloha č. 6	Tvorba a použitia peňažných fondov na rok 2016	str.1
Príloha č. 7	Programový rozpočet na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018	

**Schválený rozpočet príjmov mestskej časti
Bratislava - Dúbravka na rok 2016**

v eurách

Ukazovateľ		Rozpočet 2016
A	Bežné príjmy	6 883 940
	Daňové príjmy	5 490 390
	z toho :	
	Daň z príjmov FO, dane z nehnuteľ. z Magistrátu hl.m.	4 849 890
	Dane za špecifické služby v tom :	640 500
	- za psa	48 000
	- z nevyherných hracích prístrojov a predajných automatov	2 500
	- za užívanie verejného priestranstva	360 000
	- za komunálne služby - z Magistrátu hl.m. SR	230 000
	Nedaňové príjmy	1 248 000
	z toho :	
	Príjmy z vlastníctva majetku	844 900
	v tom z prenájmu : pozemkov a záhrad	85 000
	budov a objektov	660 300
	TEZ - DALKIA a.s.	99 600
	Administratívne poplatky	66 400
	Poplatky za služby	90 600
	MŠ - príspevky od rodičov	175 000
	Úroky z bankových účtov bežných príjmov	1 600
	Iné nedaňové príjmy - poplatky z omeškania, refundácie, dobropisy	69 500
	Tuzemské bežné transfery a granty, z toho :	145 550
	- sponzorské dary	10 000
	- na stavebný úrad, školský úrad, na MŠ, 5%prípl.pre ZŠ a MŠ, voľby	135 550
B	Transfery zo ŠR pre ZŠ - prenesené kompetencie	2 585 952
	- normatív	2 546 452
	- nenormatívne prostriedky	39 500
	Bežné príjmy MÚ (A+B)	9 469 892
C	Transfery na ZŠ - originál.kompetencie - v rozpočte príjmov ZŠ	192 000
	- príspevky od rodičov na réžiu ŠJ a ŠKD pri ZŠ	192 000
	- ostatné príjmy	
	Bežné príjmy celkom (A+B+C)	9 661 892
D	Kapitálové príjmy	45 000
	- z predaja majetku obce a z podielu z Mg.hl.m.	45 000
E	Príjmové operácie, z toho :	805 000
	Prevod finančných prostriedkov z peňaž. fondov z toho :	805 000
	- z rezervného fondu	705 000
	- z fondu statickej dopravy	100 000
	PRÍJMY celkom (A+B+C+D+E)	10 511 892

				v eurách
Ekon. pol.	Pod. pol.	AE	Text	Rozpočet 2016
			DANOVÉ PRÍJMY	5 490 390
110+120			Podielové dane poukávané obci z Magistrátu hl. m. SR, z toho :	4 849 890
111	003		- výnos dane z príjmov fyzických osôb	3 124 890
121	001		- daň z pozemkov	210 000
	002		- daň zo stavieb - 50 %-tný podiel	1 300 000
	003		- daň z bytov a NP	215 000
133			Dane za špecifické služby z toho :	640 500
	001		- za psa	48 000
	003		- za nevýherné hracie prístroje	1 000
	004		- za predajné automaty	1 500
133	012		- za zaujatie verejného priestranstva (ZVP) v tom :	360 000
		2	- rozkopávky (vrátane rozkopávok pred podnik. objektom)	20 000
		3	- ambulantný predaj	10 000
		6	- parkovacie miesta	330 000
133	013		- za komunálny a drobný staveb. odpad-10 %-tný podiel z Mg.hl.m.SR	230 000
			NEDANOVÉ PRÍJMY	1 248 000
212	002		Príjmy z prenajatých pozemkov	85 000
		1	- z nájomného za záhrady	35 000
		2	- z nájomného za pozemky	50 000
212	003		Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	660 300
		2-16	- za samostatne stojace objekty	80 000
		6	- príjmy z prenájmu kontajnerov	600
		8	- trhové stoly	500
		1	- KS - príjmy z nájomného, krátkodobé prenájmy	1 000
		2	- DKD - príjmy z prenájmov - dlhodobé od 1.7.2015	100 000
		21	- DKD - príjmy z prenájmov - krátkodobé	40 000
		22	- Miestna knižnica - prenájom	6 900
		13	- SBF - nájomné za nebytové priestory	5 000
		14	- SBF - nájomné za obecné garáže	1 300
		30, 35	- SBF - prijaté preddavky za obecné a nájomné byty	230 000
		36	- SBF - prijaté preddavky za školské byty	25 000
		50, 51	- príjmy z nájomného v MŠ, ZŠ, prenájom telocviční v ZŠ	170 000
212	004		Príjmy z prenajatých strojov a zariadení - TEZ	99 600
221			Ostatné administratívne poplatky	66 400
	004		poplatky za overovanie a osvedčenie	9 000
		1	za rybárske lístky	2 600
221	004	2	reklama, ostatné poplatky	1 000
		3	rozkopávky	8 000
		4	povolenie vjazdu	800
		5,6	stavebná činnosť, kataster	45 000

Ekon. pol.	Pod. pol.	AE	Text	Rozpočet 2016
223			Poplatky a platby z predaja a služieb	90 600
	001		za právne služby vrátane DÚ a OÚ, verejná súťaž	5 000
		40	sociálne služby - opatrovateľská služba - platby od občanov	50 000
		50	MŠ služobné byty-platby za energie	6 500
		1-16	platby za energie - za samostatne stojace objekty	15 000
		11	Letný tábor - príjmy za služby (príjmy od rodičov)	5 000
		4	príjem z inzercie v Dúbravských novinách	7 000
		5	za kopírovacie práce	100
		6	Miestna knižnica - príjmy za služby - vypožičné (od 1.7.2015)	1 500
		9	za zber a zneškodnenie odpadov	500
223	002		MŠ príspevky od rodičov	175 000
242			Úroky z bankových účtov	1 600
290			Iné nedaňové príjmy	69 500
292	027	2.3.21	SBF - poplatky z omeškania, zmluvné pokuty	6 000
	006		Príjmy z náhrad z poisť. plnenia	3 000
	019		Refundácie, rafakturácie výdavkov z minulých rokov	45 000
	012		Dobropisy	14 000
	027	4	Výrub stromov	1 500
			Bežné transfery a granty	145 550
311			Sponzorské dary - Dúbravské hody	10 000
312	001		Bežné transfery	135 550
		1 111	na stavebný úrad	30 600
		11 111	Voľby	20 000
		2 111	na Školský úrad	25 700
		3 111	na MŠ zo SR na výchovu, vzdelávanie pre deti predškolskej výchovy	52 250
		9.91	pre deti v hmotnej núdzi MŠ a ZŠ na stravné, učeb. pomôcky, rodinné prídavky z UPSVR	4 000
		62 111	na ZP - ochrana prírody a na pozemné komunikácie zo SR	3 000
			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	45 000
233		41	- z predaja majetku obce	30 000
233	1	41	- 10 % podiel z predaja majetku z Mag.hl.m.	15 000
			FINANČNÉ OPERÁCIE	805 000
454	001		Prevody z Rezervného fondu	705 000
454	002	2	Prevod z Fondu statickej dopravy	100 000
312	012		<i>Transfer zo SR prenesené kompetencie - normatív</i>	<i>2 546 452</i>
	012	1	<i>Transfer zo SR prenesené kompetencie - nenormatívne fin.prostriedky</i>	<i>39 500</i>
v rozpočte ZŠ			Transfer na originálne kompetencie - príspevky od rodičov za ŠKD a ŠJ pri ZŠ	192 000
			SPOLU	10 511 892

Schválený rozpočet výdavkov mestskej časti
Bratislava - Dúbravka na rok 2016

	Ukazovateľ	Rozpočet 2016
A	Bežné výdavky MÚ	6 400 400
	Verejná správa	2 369 200
	v tom :	
	Poslanci trvale uvoľnení, neuvoľnení	159 000
	Správa obce	2 164 900
	Civilná a požiarna ochrana	25 300
	Voľby	20 000
	Životné prostredie	421 600
	Doprava	340 000
	Stavebný úrad	127 800
	Bytové hospodárstvo - obec, nájom, byty, garáže a NP	200 900
	Kultúrne služby, šport	85 000
	Transfer pre DKD, p.o.	60 000
	Dom kultúry - výdavky hradené MČ	246 000
	Miestna knižnica	55 000
	Dúbravská televízia	48 000
	Dúbravské noviny	21 500
	Občianske slávnosti	10 500
	Denné centrá - kluby dôchodcov	26 300
	Sociálne služby	27 900
	Opatrovateľská služba	235 200
	Školský úrad	36 600
	Materské školy, školské jedálne pri MŠ	1 799 400
	Nové MŠ+ŠJ - Fedáková a Bullova	156 500
	Školstvo - výdavky z príjmov za nájom v ZŠ a v MŠ, iné výdavky ZŠ	133 000
B	Transfery na ZŠ - v rozpočte výdavkov ZŠ	3 188 692
	Transfery na originálne kompetencie ZŠ	602 740
	- transfer na originálne kompetencie pre ŠJ pri ZŠ	146 740
	- transfer na originálne kompetencie pre ŠKD pri ZŠ	264 000
	- príspevky od rodičov na režiu ŠJ a ŠKD pri ZŠ	192 000
	Transfery zo ŠR pre ZŠ na prenesené kompetencie	2 585 952
	- normatív	2 546 452
	- nenormatívne fin.prostriedky	39 500
	Bežné výdavky MÚ a ZŠ s p o l u (A+B)	9 589 092
C	Kapitálové výdavky z prostriedkov MÚ	45 000
D	Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	805 000
	Kapitálové výdavky spolu (C+D)	850 000
E	Výdavkové operácie - istina ŠFRB - úver za nájomné byty Pri Kríži	25 800
	VÝDAVKY celkom (A+B+C+D+E)	10 464 892

Rozpočet výdavkov na rok 2016

Príloha č. 4

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.	Text	Rozpočet 2016
01. 1.1.				Poslanci trvale uvoľnení, neuvoľnení	159 000
	610		1 5.1.	Kontrolór	26 000
	637 026	1 5.1.		Odmeny poslancom trvale uvoľneným (starosta+zást.starostu)	67 000
	637 026	2.1.		P o s l a n c i M Z - neuvoľnení + komisie	66 000
01. 1.1. 610			5.1.	Mzdy, príplatky, odmeny - správa obce	920 000
01. 1.1. 620			5.1.	Odvody do poisťovní za MÚ, z odmien poslancov, z dohôd a z komisií	400 000
01. 1.1. 630				Tovary a služby	833 600
01. 1.1. 631 001			5.1.	Cestovné v tom : náhrada cestovných výdavkov - ubytov, stravné	1 000
01. 1.1. 632			5.1.	Energie, voda, komunikácie, z toho :	373 100
	001	1		elektrina Ž2.4 Pri križi, Pod záhr., Cab., K. Adl, Fedák, Baz., Pekník, Galayova, Trhova, Repáš. a Kluby dôch., MK	50 000
	001	2		plyn	75 000
	001	3		tepelná energia	50 000
	002			vodné, stočné	20 000
	002	1		poplatok za odvod splaškovej vody - voda z povrchového odtoku BVS, a.s.	125 000
	003			telefón, fax, hovory - mobilné telefóny	25 000
	003	1		rozhlás, televízia	1 100
	003	2		poštovné	25 000
	004			internet (komunikačná infraštruktúra)	2 000
01. 1.1. 633				Materiál, z toho :	88 700
	001		5.1.	interiérové vybavenie (nábytok, regále, koberce, podlahová krytina, žalúzie)	5 000
	001	1	5.1.	Ohlasovňa pobytu na Z4 - zariadenie kancelárie	4 000
	002		5.1.	výpočtová technika do 1700 eur	20 000
	004		5.1.	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	2 500
	006		5.1.	všeobecný materiál, papier (kanc.potreby, náhr.diely, lieky, kvety, Dúbravské hody,Vianoce)	32 000
	006	2	5.1.	čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby	3 500
	006	3	5.1.	tláčiaca a formuláre, propagačný materiál	500
		4	5.1.	ocenenia, medaily, plakety, diplomy, vlajky, erby, pamätné tabule	1 000
	009		5.1.	knihy, časopisy, noviny odborné publikácie, Zb zákonov, mapy	3 000
	010		5.1.	pracovné odevy, obuv	1 300
	013.018		5.1.	softvér, licencie (do 2400 Eur)	10 000
	016	1	1.1.	reprezentačné: starosta	1 200
		2	5.1.	zástupca starostu	600
		3	1.2.	prednosta	1 000
		4	2.1.	MR, MZ	1 600
		5	5.1.	ostatné reprezentačné	1 500
01. 1.1. 634			5.1.	Dopravné, z toho :	13 500
	001			pohonné hmoty, palivo, mazivá, oleje	6 000
	002			servis, údržba, opravy, náhradné diely	4 000
	003			poistenie zmluvné a havarijné	3 000
	005			poplatky - emisná kontrola, parkov.karty, diaľničné známky	500
01. 1.1. 635			5.1.	Rutinná a štandardná údržba, z toho :	77 000
	002			výpočtovej techniky, update, upgrade	10 000
	004			prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení a elektrospotrebičov	13 000
	006			údržba budov	50 000
	006	1		stavebné úpravy v kancelárii ohlasovne pobytu	4 000
01. 1.1. 636			5.1.	Nájomné za prenájom, z toho :	6 900
	001			za pozemok Zatevná 2, mobilné WC, sklad Lipského, CO sklad	6 800
	002			za poštovy priečinok	100

Rozpočet výdavkov na rok 2016

Príloha č. 4

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.	Text	Rozpočet 2016	
01.	1.1.	637		Služby	273 400	
		001	5.1.	školenie, kurzy, semináre	4 000	
		002	5.1.	vecné dary, odmeny, ceny pri rôznych podujatiach, Dúbravské hody	3 000	
		002	1	5.1.	verejné obstarávanie, verejná súťaž	24 000
		003	5.1.	reklama, propagácia, Vianoce	13 000	
		003	1	5.1.	inzercia	500
		004	1	5.1.	odvoz odpadu	3 800
		004	2	5.1.	revízie elektro a plyn.zariadení, hydrantov a hasiacich prístrojov a ostat.zariadení	4 000
		004	3	5.1.	remeselnícke služby - tlač tlačív, zhotov.kľúčov a pečiatok, foto,komin.práce	1 000
		004	4	5.1.	upratovanie, čistenie, dezinfekcia, deratizácia	3 500
		004	7	5.1.	monitoring - informačný servis	2 600
		004	8	5.1.	úhrady za informačné služby,elektronizácia služieb hl.mesta SR BA a jeho m.č.	13 000
		004	13	5.1.	pracovná zdravotná služba - pri vstupe - nový zamestnanec	300
		005	5.1.	geodetické práce	1 000	
		005	1	5.1.	advokátske, právne, exekučné a komerčné služby	2 000
		005	2	1.7.	auditorské služby	4 200
		011	1.4.	štúdie, projekty, expertízy, znalecké posudky, cenové ponuky, odbor.porad.pri územ.plán.	50 000	
		012	5.1.	poplatky banke, VAKUP	3 500	
		012	1	5.1.	výdavky na úhradu poplatkov - súdne, správne, notárske, miestne, kolky	5 000
		014	5.1.	stravovanie zamestnancov	51 000	
		015	5.1.	poistenie majetku MÚ vrátane MŠ a ZŠ a DKD a MK	20 000	
		016	5.1.	prídely do sociálneho fondu 1,05 % zo miezd (od 1.1.2016 1,15 %)	14 000	
		027	5.1.	odmeny zamestnancom mimopracov.činnosti (OON)+ odmeny tajomn.komisii	30 000	
		033	5.1.	participácia rozpočtových výdavkov - príprava na projekty	20 000	
01.	1.1.	642		Bežné transfery, z toho :	11 300	
		006	1.3.	členské príspevky združeniam	1 300	
		012.013	5.1.	odstupné, odchodné do dôchodku	10 000	
				Bežné výdavky - správa obce	2 164 900	
01.	6.0		11	2.2	VOLBY	20 000
					Kapitálové výdavky	45 000
01.1.1.	713	004	5.1.	Hlasovacie zariadenie	15 000	
05.1.0.	716		1.4.	ŽP - kompostéry - spoluúčasť na projekte (5% z 200 000)	10 000	
03.2.0.	713	004	4.4.	Montovaná plechová garáž pre hasičské vozidlo IVECO	3 000	
05.1.0.	717	002	10.3.	Rekonštrukcia detských ihrísk, nákup komponentov a zariadenie DI v m.č. v MŠ a ZŠ	17 000	

Príloha č. 4

3

Rozpočet výdavkov na rok 2016

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	progr. podpr.	Text	Rozpočet 2016
03.2.0				CIVILNÁ A POŽIARNA OCHRANA	25 300
				Obecný hasičský zbor	11 500
	632		4.4.	Energie, voda, komunikácia	400
		003		telefón	400
	633		4.4.	Materiál, dodávky	3 000
		004		prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	1 000
		006		všeobecný materiál, náhradné diely	1 000
		010		pracovné odevy, rovnošaty	1 000
	634		4.4.	Doprava	5 800
		001		pohonné hmoty	2 000
		002		opravy a údržba v doprave, náhradné diely, techn.kontr..	800
		002		nové pneumatiky na hasičské auto CAS-32 TI48	3 000
	635	004	4.4.	Opravy a údržba	1 500
	637		4.4.	Ostatné tovary a služby	800
		001		školenie hasičov	300
		002		večné dary, repre, súťaže, Pohár starostu	500
02.2.0.	637	004	4.3.	Služby PO a BOZP - Livonec,s.r.o	13 800

Rozpočet výdavkov na rok 2016

príloha č. 4

I. kl.	Ek. kl.	Pol.	Pod. pol.	A	progr. podpr.	Text	Rozpočet 2016
04.	5.1.				6.	Cestná doprava	340 000
						Bežné výdavky	
						Oprava a údržba ciest a chodníkov	340 000
		635	006		6.1.	Nešpecifikované opravy ciest a chodníkov, parkoviská-spevnené plochy	140 000
		635	006		6.1.	Koprivnícka - oporný múrik, búracie práce	10 000
		635	006	4	6.2.	Zimná údržba	180 000
		635	006	1	6.3.	Dopravné značenie	10 000
					10.	Životné prostredie	421 600
						Bežné výdavky	
05.	1.0.	633	004		10.3.	Zariadenie detských ihrísk, nákup lavíc, smetné koše	20 000
						Verejná zeleň	219 000
		635	006		10.1.	- údržba verejnej zelene vrátane MŠ, ZŠ, ekologické služby, orez drevín, výsadba	60 000
			006	1	10.1.	- údržba verejnej zelene, kosenie	100 000
			006	2	10.3.	- údržba detských ihrísk, pieskovísk v MŠ, ZŠ	35 000
			004		10.3.	Oplotenie DI Cabanova 5 a Nejedlého 47	11 000
			004		10.4.	- renovácia lavíc	10 000
			004		10.2.	Zbúranie 3 kontajnerových stojísk	3 000
		642	002		10.2.	Poskytnutá dotácia na vybudovanie kontajner.stojísk	2 000
		637				Čistenie verejného priestranstva	177 000
			004		10.2.	Letné čistenie komunik. park, chodník, smet. košov a verej. priest. od psích exkr.	160 000
			004	1	10.2.	Čierne skládky	2 000
			004	2	10.4.	Deratizácia, dezinfekcia	10 000
			004	4	10.2.	Lávka Galayova - odstránenie alebo oprava	5 000
04.	2.1.3	637	004		10.4.	Veterinárne a asanačné služby, úhyn zvierat	3 600

Rozpočet výdavkov na rok 2016

Príloha č. 4

							v eurách
f. kl.	ek. kl.	Pol.	Pod. pol.	A	Program podprog.	Text	Rozpočet 2016
06.	2.0				3.4.	Stavebný úrad	127 800
		610				Mzdy	90 000
		620				Odvody do poisťovní	32 000
		630				Tovary a služby, z toho :	5 800
		631				Cestovné	500
		632				Telefón, poštovné	1 300
		633				Materiál, odborná literatúra	500
		637				Služby	3 500
			014			- stravovanie zamestnancov	3 500
06.	6.0.				11.1.	Bytové hospodárstvo - bežné výdavky	200 900
		635	006			Opravy a údržba služobných, nájomných a obecných bytov	1 000
			006	1		Bytový dom Nejedlého 53-63 - odstránenie závad (garáže) - súdny spor	10 000
		637				Služby, z toho :	182 000
			004	11 - 21		Preddavky správcovi obecných bytov, garáží, NP a školských bytov	180 000
			005			Právne služby	1 000
			004.012			Všeobecné služby, bankové poplatky	1 000
		651	003		11.2.	Splátka úrokov z úveru zo ŠFRB	7 900
06.	6.0.	821	007		11.2.	Výdavková FO - istina z úveru zo ŠFRB	25 800

Rozpočet výdavkov na rok 2016

Príloha č. 4

v eurách

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	Program podpr.	Text	Rozpočet 2016
08.2.0			8.1.	Kultúrne služby, Dúbravský ateliér, Dúbravské múzeum	53 000
	633		8.1.	Materiál	3 000
		006	8.1.	Kancelárske potreby, papier, krúžky, kultúrne akcie	2 000
		004	8.1.	Stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie na kultúru a Dúbr.múzeum	1 000
	635	006	8.4.	Údržba kultúrnych pamiatok	3 000
	637		8.1.	Služby	37 000
		002		kultúrne akcie, podujatia vecné dary, ceny, Víťanie detí, Deň učiteľov	7 000
		002	1	Dúbravské hody	20 000
		002	2	Letný tábor - Dúbravský ateliér KC Bazovského	5 000
		002	3	Dúbravské múzeum, kroje	5 000
	642	002	8.2.	Bežný transfer - nenávratné dotácie podľa VZN č.1/2005	10 000
08.1.0				Referát športu	32 000
			9.1.	Bežné výdavky	12 000
	633	006		- športový materiál, dresy, diplomy	1 500
	634	004		- prepravné	500
	637	002		- športové podujatia turnaje - vecné dary, ceny občerstvenie	10 000
	642	002	9.2.	Bežný transfer - nenávratné dotácie podľa VZN č.1/2005	20 000
08.2.0			8.3.	Dom kultúry Dúbravka, p.o.	306 000
	610			Mzdy	50 000
	620			Odvody	18 000
	630			Tovary a služby	178 000
	632			Energie - elektrina, plyn, teplo, voda	110 000
	633			Všeobecný materiál materiál	8 000
	635			Opravy a údržba	10 000
	637	004		Všeobecné služby	50 000
	641	001		Dom kultúry Dúbravka - príspevok na prevádzku	60 000
08.2.0.			8.5.	Miestna knižnica	55 000
	610			Mzdy	33 000
	620			Odvody	12 000
	630			Tovary a služby	10 000
08.3.0.			3.5.	Dúbravské noviny	21 500
	637			Služby, z toho :	21 500
		004		- distribúcia, roznos	4 000
		004	11	- tlač Dúbravských novín	15 000
		026		- autorské práva - literárna daň, odmeny autorom	2 500
08.3.0.	641	012	3.6.	Dúbravská televízia - príspevok	48 000

Rozpočet výdavkov na rok 2016

Príloha č. 4

rozpočtový správca : Mgr. Nadežda Lišková

Funkč. klas.	Ek. pol.	Pod. pol.	AE	Program podpr.	Text	Rozpočet 2016
08.	4.0.			12.7.	O b ě i a n s k e slávnosti a iné spoločenské služby	10 500
	633				Materiál	1 000
		006			Kvety a iné výdavky pri obradoch a jubileách	500
		006	4		Medaily, plakety, diplomy, ocenenia	500
	637				Služby	9 500
		002			Kultúrne programy, agentúry, dary pri obradoch, víťanie detí do života	5 000
		004			Náklady za obrady (cez matriku v m.č. Karlova Ves)	4 500
10.	2.0.			12.4.	Denné centrál - Žatev.4, Baz.4, Ožvold.12, Pod Záhradami	26 300
	632				Energie	900
		003			telefón	700
		003	1		kábelová TV, internet	200
	633				Materiál a dodávky, z toho	500
		004,006			všeobec.materiál, čistiace prostriedky, stroje, prístroje a zariadenia	500
	634	004			Prepravné - výlety autobusom	2 500
	637				Ostatné tovary a služby, z toho	20 000
		002			výdavky na kultúrne programy, dary dôchodcom, podpora RS	8 000
		027			ostatné osobné náklady - OON	12 000
	620				Odvody do poisťovní - z dohôd o vykonaní práce	2 400
10.	7.0.				Sociálne služby z toho:	7 700
	633	006	KZ111	12.5.	Nákup pre maloleté deti (zákon č.600/2003 Z.z o prídavku na deti - z príjmu zo ŠR	200
	637	004		12.5	Sociálne služby - akcie pre deti zo sociálne slabších rodín, MDD	1 000
	637	004	13	12.5	Lekárska posudková činnosť	4 500
	637	005		12.5.	Pohrebne služby	2 000
10.	7.0.				Sociálna výpomoc - transfery	20 200
	642	002	3	12.2.	Poskytnutie soc.výpomoci podľa VZN	3 000
	642	002	4	12.6.	Príspevok pre deti v detských domovoch	5 200
	642	014		12.1.	Jednorázová finančná výpomoc	9 000
	642	026		12.5.	Príspevok na stravovanie dôchodcov a žiakov	3 000

[illegible]

Rozpočet výdavkov na rok 2016

Príloha č. 4

v eurách

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	Program podpr.		Rozpočet 2016
09.	1.1.1		7.1.	Materské školy - bežné výdavky	1 624 400
	610			Mzdy	929 000
	620			Odvody	325 000
	630			Tovary a služby, z toho :	366 400
	631			Cestovné	500
	632			Energie, voda, komunikácie	212 000
		001	1	- elektrina	25 000
		001	2	- plyn	6 000
		001	3	- teplo	150 000
		002		- vodné stočné, voda z povrchového odtoku	25 000
		003		- telefón, poštovné	4 000
		004		- internet	2 000
	633			Materiál	55 200
		001		- nábytok, interiérové vybavenie	8 000
		002		- výpočtová technika, softvér	1 500
		004		- prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, náradie	3 000
		006		- všeobecný materiál	35 000
		009		- knihy, časopisy	6 000
		010		- pracovné odevy	1 500
		011		- potraviny	200
	634			Prepravné	1 000
	635			Opravy a údržba	43 000
		004		- údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	3 000
		006		- opravy a údržba budov, priestorov a objektov v MŠ	40 000
	637			Služby	54 700
		001		- školenia, kurzy, semináre	2 000
		004		- všeobecné služby	1 500
		004	1	- odvoz odpadu	8 400
		004	2	- revízie elektro zariadení, hydrantov, hasiacich prístrojov, plyn. zariadení, komíny	5 000
		004	3	- remeselné služby	2 000
		004	4	- upratovanie, čistenie	2 000
		012		- bankové poplatky	3 800
		014		- stravovanie pracovníkov	20 000
		016		- tvorba SF	10 000
	642	013		Odchodné, odstupné	2 000
	642	026		Dávky v hmotnej núdzi pre deti zo sociálne slabších rodín	2 000
09.	1.1.1		7.1.	MŠ Fedákova a MŠ Bullova - od 1.8.2016	144 000
	610			Mzdy	60 000
	620			Odvody	21 000
	630			Tovary a služby	63 000
	632			elektrická energia, plyn, teplo, voda	19 000
				telefon, poštovné internet	500
	633			materiál	6 500
				Interiérové vybavenie	35 000
	637			Služby	2 000

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	Program podpr.		Rozpočet 2016
09.	6.0.1			7.3. Školské jedálne pri MŠ	175 000
		610		Mzdy	130 000
		620		Odvody	45 000
09.	6.0.1			7.3. Školské jedálne pri MŠ Fedákova a MŠ Bullova - od 1.8.2016	12 500
		610		Mzdy	9 500
		620		Odvody	3 000
09.	6.0.7			7.6. ŠKOLSKÝ ÚRAD	26 600
		610		Mzdy	16 000
		620		Odvody	5 500
		630		Tovary a služby, z toho :	5 100
		632	003	Telefón	300
		633	006	Materiál	100
			009	Knihy pre prvkov ZŠ	1 500
		637	002	Výchovno-vzdelávacia činnosť - odmeny, súťaže, olympiády na ZŠ a MŠ	1 700
		637	001	školenia, kurzy, semináre	1 000
		637	014	Stravovanie	500
09.	6.0.7	642	002 KZ41	Nenávratné dotácie podľa VZN č.1/2005 o poskyt.dotácií (na vzdelávanie)	10 000
09.			50, 51	Bežné výdavky pre školstvo - z účtu nájmov na ZŠ a MŠ	133 000
09.1.1.1.	633	004,006	7.1.	MŠ - stroje, prístroje zariadenia a materiál	10 000
09.1.1.1.	635	006	7.1.	MŠ - opravy a údržba	50 000
09.1.1.1.	637	009	7.1.	MŠ - refundácia miezd kuchárov MŠ Nejedlého	13 000
09.1.2.	633	004,006	7.2.	ZŠ - stroje, prístroje zariadenia a materiál	5 000
09.1.2.	635	006	7.2.	ZŠ - opravy a údržba	50 000
09.1.2.	637	004	7.2.	ZŠ - dozor, upratovanie v telocvični, iné služby	5 000
v rozpočte ZŠ				V rozpočte ZŠ - Transfery na ZŠ - originálne kompetencie	602 740
			7.4.	Transfer na originálne kompetencie pre ŠJ pri ZŠ	146 740
			7.5.	Transfer na originálne kompetencie pre ŠKD pri ZŠ	264 000
			7.4.	Príspevky od rodičov na režiu ŠJ a ŠKD pri ZŠ	192 000
v rozpočte ZŠ			7.2.	V rozpočte ZŠ - Transfer zo ŠR na ZŠ - prenesené kompetencie	2 585 952
				- normatív	2 546 452
				- nenormatívne fin.prostriedky	39 500

**Rozpočet záväzných ukazovateľov
na rok 2016**

UKAZOVATEĽ	Rozpočet 2016
I. MIESTNY ÚRAD	
1. Mzdy a odmeny	
- Správa obce	920 000
- Hlavný kontrolór	26 000
- Stavebný úrad	90 000
- Opatrovateľská služba	160 000
- Školský úrad	16 000
- Miestna knižnica - Dúbravka	33 000
- Dom kultúry Dúbravka	50 000
- Materské školy	989 000
- Školské jedálne pri MŠ	139 500
Spolu	2 423 500
2. Ostatné osobné náklady	
- Starosta + zástupca starostu	67 000
- Poslanci + komisie	66 000
- Správa obce + tajomníci komisií	30 000
- Kluby dôchodcov	12 000
Spolu	175 000
3. Výdavky na reprezentačné	5 900
II. DOM KULTÚRY DÚBRAVKA	
Príspevok z MČ na bežné výdavky	60 000
III. DÚBRAVSKÁ TELEVÍZIA	48 000

Tvorba a použitia peňažných fondov na rok 2016

Predpoklad

REZERVNÝ FOND

v eurách

Ukazovateľ	Rozpočet 2016
Stav fondu k 1.1.2016	950 000
predpokladaný prebytok hospodárenia za rok 2015	500 000
Tvorba - zdroje na rok celkom /predpoklad/	1 450 000
Projekt Územný plán zóny	25 000
Rekonštrukcia DKD - projekt, sála,	150 000
Modernizácia materských škôl	530 000
Použitie /výdavky/ predpoklad	705 000
Predpokladaný stav fondu k 31.12.2016	745 000

FOND ROZVOJA BÝVANIA

Ukazovateľ	Rozpočet 2016
Stav fondu k 1.1. 2016	340 000
Príjmy zo splátok pôžičiek - byty Nejedlého	11 000
Príjmy za odpredané byty, garáže, zálož. právo, poplat. z omešk. úroky	3 000
Tvorba - zdroje na rok celkom /predpoklad/	354 900
Odvod podielu za odpredané pozemky pod bytmi- Mah.hl.m.	800
Bankové poplatky	500
Použitie /výdavky/ predpoklad	1 300
Predpokladaný stav fondu k 31.12.2016	353 600

FOND STATICKEJ DOPRAVY

Ukazovateľ	Rozpočet 2016
Stav fondu k 1.1. 2016	13 200
predpokladaný prebytok hospodárenia za rok 2015	150 000
Tvorba /príjmy/ celkom	163 200
Parkovacie miesta - projekt, výstavba	100 000
Použitie /výdavky/ celkom	100 000
Predpokladaný stav fondu k 31.12.2016	63 200

Stav peňažných fondov k 1.1.2016

1 303 200

Predpokladaný stav fondov k 31.12.2016

1 161 800

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

Príloha č. 7

v eurách

	Záväzný R 2016	Orientačný R 2017	Orientačný R 2018
Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola	92 700	52 900	52 900
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 organizáciach 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. Vnútorná 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

	Záväzný R 2016	Orientačný R 2017	Orientačný R 2018
Program 2 : Interné služby mestskej časti	87 600	86 600	89 600
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

	Záväzný R 2016	Orientačný R 2017	Orientačný R 2018
Program 3 : Služby občanom	197 300	208 900	208 900
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
Program 4 : Bezpečnosť	28 300	25 300	23 300
4.1. Verejný poriadok a bezpečnosť			
4.2. Kameraný 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
Program 5 : Administratíva	2 213 600	2 281 100	2 308 320
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
Program 6 : Komunikácie	440 000	418 000	418 000
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
Program 7 : Vzdelávanie	5 844 192	5 610 304	5 645 307
7.1. Materské školy, z toho :	2 371 400	2 036 700	2 016 700
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
7.2. Základné školy, z toho :	2 645 952	2 691 554	2 734 907
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
7.3. Školské jedálne pri MŠ, z toho :	187 500	216 000	216 000
bežné výdavky	187 500	216 000	216 000
7.4. Školské jedálne pri ZŠ - originálne kompetencie, z toho :	338 740	356 500	363 300
bežné výdavky	338 740	356 500	363 300
7.5. ŠKD pri ZŠ - originálne kompetencie, z toho :	264 000	271 450	276 300
bežné výdavky	264 000	271 450	276 300
7.6. Školský úrad	36 600	38 100	38 100
bežné výdavky	36 600	38 100	38 100
7.7. Grantová podpora vzdelávania	0	0	0

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

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

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

Príloha č. 7

	Závazný R 2016	Orientačný R 2017	Orientačný R 2018
Program 10 : Prostredie pre život	438 600	490 150	505 600
10.1. Údržba verejnej zelene	160 000	196 550	200 000
bežné výdavky	160 000	196 550	200 000
10.2. Čistenie verejného priestranstva	172 000	182 000	192 000
bežné výdavky	172 000	182 000	192 000
10.3. Detské ihriská	83 000	88 000	90 000
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
10.4. Menšie obecné služby	23 600	23 600	23 600
bežné výdavky	23 600	23 600	23 600

	Závazný R 2016	Orientačný R 2017	Orientačný R 2018
Program 11 : Bývanie	226 700	224 700	224 700
11.1. Správa a údržba bytového a nebytového fondu	193 000	191 000	191 000
bežné výdavky	193 000	191 000	191 000
bežné výdavky kryté z fondov	0	0	0
11.2. Nájomné byty, z toho :	33 700	33 700	33 700
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
Program 12 : Sociálne služby bežné výdavky	299 900	318 400	318 900
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
Bežné výdavky spolu	9 589 092	10 094 954	10 174 127
Kapitálové výdavky	45 000	65 000	65 000
Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	805 000	200 000	100 000
Kapitálové výdavky spolu	850 000	265 000	165 000
Výdavkové operácie	25 800	25 800	25 800
Výdavky programového rozpočtu s p o l u	10 464 892	10 385 754	10 364 927

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			
PROGRAM	1	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	92 700	52 900	52 900
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 organizáciach a združeniach	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.	Vnútna 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

			Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia			
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
Spolu			92 700	52 900	52 900

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
Spolu	630	Tovary a služby	1 200	1 200	1 200

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Dosiahnuť 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
Spolu	630	Tovary a služby	1 000	1 000	1 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných odbornými útvarmi úradu	zabepečenie plnenia termínov uznesení prijatých na MZ a MR	na 100 %
Zabezpečiť efektívne riadenie úradu	počet porád prednostu s vedúcimi jednotlivých oddelení	1x do týždňa
	počet operatívnych porád 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 :** Záujmy mestskej časti na mestských, regionálnych a celoslovenských fórach

Zodpovednosť: Sekretariát starostu

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

		Cieľová hodnota
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	
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	Tovary a služby, z toho :	50 000	10 000	10 000
	637	Štúdie, expertízy, znalecké posudky, cenové ponuky, odborné poradenstvo	50 000	10 000	10 000
Kapitálové výd.	700	Investície - Projektová dokumentácia	10 000	35 000	35 000
	716	Projekty, štúdie	10 000	35 000	35 000
Kapitálové výd.	RF	Projekty, štúdie - Územný plán zóny	25 000	0	0
Spolu			85 000	45 000	45 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj mestskej časti v súlade s ÚPN hl. m.SR Bratislavy a aktuálnymi potrebami mestskej časti	počet územnoplánovacích podkladov na zmenu funkčného využitia územia	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

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

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

Podprogram 1.6. Petície, sťažnosti a podania

Zámer podprogramu: Dodržiavanie zákona o sťažnostiach č. 152/1998 Z.z., §§ 10, 21

Zodpovednosť: Útvar kontroly

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

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

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

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

v eurách

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

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 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	2	INTERNÉ SLUŽBY MESTSKEJ ČASTI	87 600	86 600	89 600
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 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia			
BV	630	Tovary a služby	87 600	86 600	89 600
Spolu	Bežné výdavky		87 600	86 600	89 600

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	Tovary a služby, z toho :	67 600	67 600	67 600
	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

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

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 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	3	SLUŽBY OBČANOM	197 300	208 900	208 900
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 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	75 300	74 900	74 900
S p o l u bežné výdavky			197 300	208 900	208 900

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
Spolu bežné výdavky			127 800	139 400	139 400

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	čiernobiely 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 vysielat' 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 urnien 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 ihličňanov. 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 výdavkov na roky			Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	4	BEZPEČNOST	28 300	25 300	23 300
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		
druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	25 300	23 300	23 300
	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	713	Investície	3 000	2 000	0
Výdavky s p o l u			28 300	25 300	23 300

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

Zodpovednosť: Okrskár Mestskej polície a oddelenie majetkovo-právne

		Cieľová hodnota
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	
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 Počet realizovaných periodických prednášok a školení za rok	100% 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
Bežné výdavky spolu			11 500	9 500	9 500
Kapitálové výdavky			3 000	2 000	0
Spolu za podprogram 4.4.			14 500	11 500	9 500

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	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			2016	2017	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
Spolu			2 213 600	2 281 100	2 308 320

Podprogram 5.1.

Druh výdavkov	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
bežné	600	Bežné výdavky, z toho :	2 198 600	2 281 100	2 308 320
	610	Mzdy	946 000	976 000	976 000
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	400 000	440 000	440 000
	630	Tovary a služby	842 600	845 100	872 320
		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
	640	Bežné transfery /odchodné, odstupné/	10 000	20 000	20 000
kapitálové	700	Kapitálové výdavky	15 000	0	0
výdavky kryté z peňažných fondov			0	0	0
SPOLU		Výdavky za podprogram 5.1.	2 213 600	2 281 100	2 308 320

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			
PROGRAM	6	KOMUNIKÁCIE	440 000	418 000	418 000
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		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
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
Spolu			440 000	418 000	418 000

Podprogram 6.1. Údržba a oprava pozemných komunikácií a verejných priestranstiev

Zámer podprogramu : Kvalitná, bezpečná a pohodlná cestná premávka

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja - referát dopravy a cestného hospodárstva

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

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		
			Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia			
bežné výdavky	635	Zimná údržba	180 000	200 000	200 000
spolu			180 000	200 000	200 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečenie bezpečnosti	dĺžka posypaných ciest	26 500 m
cestnej premávky a pre-	plocha posypaných chodníkov	42 500 m ²
chodnosti chodníkov	schody, prechody, ZŠ a MŠ	10 500 m ²

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

			Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia			
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
PROGRAM	7	Vzdelávanie	5 844 192	5 610 304	5 645 307
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	600	Bežné výdavky, z toho :	5 314 192	5 610 304	5 645 307
	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
BEZ RK	xx	Bežné transfery ZŠ - originálne kompetencie	602 740	627 950	639 600
BEZ RK	xx	Bežné transfery ZŠ - prenesené kompetencie zo ŠR	2 585 952	2 631 554	2 674 907
kapitálové	700	Krytie kapitálových výdavkov z RF	530 000	0	0
Spolu			5 844 192	5 610 304	5 645 307

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
Bežné výdavky spolu			1 841 400	2 036 700	2 016 700
Ľákové výdavky z RF		Rekonštrukcia nových materských škôlok	530 000	0	0
Spolu		Výdavky za MŠ	2 371 400	2 036 700	2 016 700

		Cieľová hodnota
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	
Zabezpečiť maximálnu vyťaženosť priestorov v materských školách	počet materských škôl	12
	počet detí v materských školách	915+160
	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 vzdelá. 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
	počet školení zamestnancov za rok	20

Komentár: V mestskej časti pribudnú od 1.8.2016 dve MŠ a to MŠ Fedákova 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
Spolu			2 645 952	2 691 554	2 734 907

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
	počet pedagogických zamestnancov	197
Zvýšiť využívanie informačno-komunikačných technológií vo výchovno-vzdelávacom procese		
	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
	prívitanie prvkov darom od starostu - počet prvkov v ZŠ	314
Zlepšiť technický stav budov	odstránenie havarijného 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
Spolu bežné výdavky			187 500	216 000	216 000

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 1 075

Komentár: Školské jedálne 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 výrobnnej 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
Spolu			338 740	356 500	363 300

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, materiálo-technických noriem, receptúr pre školské stravovanie, hygienických požiadaviek a zásad správnej výrobnéj praxe. Zabezpečujú taktiež diétne stravovanie pre tých, ktorým to doporučil lekár. Poskytujú služby nielen pre žiakov a zamestnancov, ale aj pre iné fyzické osoby. Školská jedáleň v ZŠ Sokolíkova nie je súčasťou základnej školy. Toto zariadenie je v ekonomickom prenájme. Ostatné tri školské jedálne sú súčasťou základných škôl.

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a MŠ

v 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
Spolu bežné výdavky			264 000	271 450	276 300

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Dosiahnuť 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
Spolu bežné výdavky			36 600	38 100	38 100

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			
PROGRAM	8	KULTÚRA	564 000	625 200	525 200
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
Spolu			564 000	625 200	525 200

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	Rozpočet	Rozpočet
			2016	2017	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

		Cieľová hodnota
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	
Zabezpečiť kultúrne podujatia v rámci mestskej časti	počet kultúrnych podujatí za rok	40
	podpora umeleckých aktivít	15
Zabezpečiť prevádzku a údržbu kultúrneho strediska	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	Rozpočet	Rozpočet
			2016	2017	2018
Bežné výdavky	640	Transfery	10 000	15 000	15 000

		Cieľová hodnota
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	
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
Spolu bežné výdavky			306 000	365 200	365 200
Investície kryté z fondov			150 000	150 000	50 000

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 vzácnych exponátov vystavených v Dúbravskom múzeu.

Podprogram 8.5. Miestna knižnica

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

Zodpovednosť: Oddelenie hospodárskej správy budov a oddelenie kultúry

			v 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
Spolu bežné výdavky			55 000	55 000	55 000

		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			
PROGRAM	9	ŠPORT	32 000	44 200	44 200
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

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

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		
			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:

Aktivita 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.

Doplnkové 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 dúbravských športových kluboch**

Zodpovednosť : Oddelenie školstva, kultúry, športu a materských škôl

v eurách

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
bežné výdavky	640	Nenávratné dotácie šport.klubom podľa VZN	20 000	30 000	30 000
Spolu			20 000	30 000	30 000

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 dúbravských 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
PROGRAM	10	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	438 600	490 150	505 600
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.	Detské ihriská	83 000	88 000	90 000
Podprogram	10.4.	Menšie obecné služby	23 600	23 600	23 600
			v eurách		
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
Spolu			438 600	490 150	505 600

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	Tovary a služby, z toho :	160 000	196 550	200 000
	635	Rutinná a štandardná údržba	160 000	191 550	195 000
	637	Služby	0	5 000	5 000
Spolu			160 000	196 550	200 000

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 poľnohospodárstva

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
Spolu			172 000	182 000	192 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	čistenie krajníc s odburinami	57 000 m
	čistenie krajníc bez odburinenia	70 000 m
	čistenie kanalizačných vpustí	80 ks
	čistenie odvodňovacích žlabov a lapačov splavenín	100 hod
	zametanie spevnených plôch	20 000 m ²
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	pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov na jar a jeseň a dočisťovanie verejných priestranstiev	15
	pristavenie 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 Gallayova 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
Spolu			83 000	88 000	90 000

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 oploenie 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	Tovary a služby z toho :	23 600	23 600	23 600
	635	Rutinná a štandardná údržba - renovácia lavíc	10 000	10 000	10 000
	637	Služby - deratizácia, dezin., veterinárne a asanačné, úhyn zvierat	13 600	13 600	13 600
Spolu bežné výdavky			23 600	23 600	23 600

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			Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	11	BÝVANIE	226 700	224 700	224 700
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		
			Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia			
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
Spolu			226 700	224 700	224 700

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	Tovary a služby, z toho :	193 000	191 000	191 000
	635	Rutinná a štandardná údržba	11 000	5 000	5 000
	637	Služby	182 000	186 000	186 000
Spolu			193 000	191 000	191 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť komplexnú a efektívnu evidenciu a zabezpečiť opravy a údržbu priestorov	počet bytov vo vlastníctve mestskej časti	6
	počet 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
			33 700	33 700	33 700
bežné		Splátka úveru zo ŠFRB za nájomné byty Pri Kríži			
	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			
PROGRAM	12	SOCIÁLNE SLUŽBY	299 900	318 400	318 900
Podprogram	12.1.	Jednorazová finančná výpomoc	9 000	9 000	9 000
Podprogram	12.2.	Dotácie neštátnym 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

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	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
Spolu bežné výdavky			299 900	318 400	318 900

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, osamelí 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
Spolu bežné výdavky			235 200	249 700	249 700

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
Spolu bežné výdavky			26 300	27 200	27 200

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 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

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
Spolu bežné výdavky			10 700	10 500	10 500

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
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	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
Spolu bežné výdavky			10 500	12 000	12 500

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.