

Programový rozpočet na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020

Príloha č.7

	v EUR		
	Závazný R 2018	Orientačný R 2019	Orientačný R 2020
Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola	290 300	94 400	94 400
1.1. Výkon funkcie starostu, z toho :	1 300	1 200	1 200
bežné výdavky	1 300	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 združeníach	3 000	3 000	3 000
bežné výdavky	3 000	3 000	3 000
1.4. Územné plánovanie a architekt.-urbanistické zámery a štúdié	280 000	85 000	85 000
bežné výdavky	20 000	35 000	35 000
kapitálové výdavky	0	0	0
kapitálové výdavky kryté z fondov	260 000	50 000	50 000
1.5. Vnútoraná kontrola	0	0	0
1.6. Petície, sťažnosti a podania	0	0	0
1.7. Audit	5 000	4 200	4 200
bežné výdavky	5 000	4 200	4 200
1.8. Účtovníctvo	0	0	0
1.9. Daňová agenda	0	0	0
1.10. Rozpočtová politika	0	0	0

	Závazný R 2018	Orientačný R 2019	Orientačný R 2020
Program 2 : Interné služby mestskej časti	90 600	121 600	99 600
2.1. Činnosť samosprávnych orgánov	70 600	76 600	79 600
bežné výdavky	70 600	76 600	79 600
2.2. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	20 000	45 000	20 000
bežné výdavky	20 000	45 000	20 000

	Závazný R 2018	Orientačný R 2019	Orientačný R 2020
Program 3 : Služby občanom	230 000	234 100	236 300
3.1. Osvedčovanie listín a podpisov	0	0	0
3.2. Rybárske listky	0	0	0
3.3. Evidencia chovu zvierat	0	0	0
3.4. Stavebný úrad, z toho :	146 000	150 100	152 300
bežné výdavky	146 000	150 100	152 300
3.5. Dúbravské noviny	24 000	24 000	24 000
bežné výdavky	24 000	24 000	24 000
3.6. Dúbravská televízia	60 000	60 000	60 000
bežné výdavky	60 000	60 000	60 000
3.7. Urnový háj	0	0	0
3.8. Park Družby - II.etapa	0	0	0

Programový rozpočet na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020

	Závazný R 2018	Orientačný R 2019	Orientačný R 2020
Program 4 : Bezpečnosť	36 000	28 300	28 300
4.1. Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0
4.2. Kamerový systém	0	0	0
4.3. Civilná ochrana	15 000	15 000	15 000
4.4. Ochrana pred požiarmi a BOZP , z toho :	21 000	13 300	13 300
bežné výdavky	19 000	13 300	13 300
kapitálové výdavky	2 000	0	0

	Závazný R 2018	Orientačný R 2019	Orientačný R 2020
Program 5 : Správa obce	2 536 100	2 997 700	2 820 700
5.1. Správa obce	2 536 100	2 997 700	2 820 700
bežné výdavky	2 506 100	2 598 700	2 621 700
kapitálové výdavky	0	0	0
výdavková FO	30 000	199 000	199 000
kapitálové výdavky kryté z fondov	0	200 000	0

	Závazný R 2018	Orientačný R 2019	Orientačný R 2020
Program 6 : Komunikácie	855 000	900 000	700 000
6.1. Údržba a oprava pozemných komunikácií a verej.priestranstiev	300 000	450 000	250 000
bežné výdavky	150 000	250 000	250 000
bežné výdavky kryté z peňažných F - havárie	0	0	0
kapitálové výdavky	100 000	0	0
kapitálové výdavky kryté z fondov	50 000	200 000	0
kapitálové výdavky - úver	0	0	0
6.2. Zimná údržba	200 000	200 000	200 000
bežné výdavky	200 000	200 000	200 000
6.3. Dopravné značenie	30 000	50 000	50 000
bežné výdavky	30 000	50 000	50 000
6.4. Výstavba parkovísk	325 000	200 000	200 000
kapitálové výdavky	325 000	0	0
kapitálové výdavky kryté z fondov	0	200 000	200 000
6.5. Výstavba pozemných komunikácií	0	0	0

Programový rozpočet na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020

	Závazný R 2018	Orientačný R 2019	Orientačný R 2020
Program 7 : Vzdelávanie	7 535 000	6 917 300	7 037 500
7.1. Materské školy, z toho :	2 575 000	2 412 000	2 497 000
bežné výdavky	2 215 000	2 412 000	2 497 000
kapitálové výdavky	360 000	0	0
kapitálové výdavky kryté z fondov	0	0	0
7.2. Základné školy, z toho :	3 864 000	3 426 400	3 459 600
bežné výdavky - účet nájomov	26 000	66 000	66 000
bežné výdavky ZŠ - prenesené kompetencie	3 278 000	3 310 400	3 343 600
bežné výdavky kryté z fondov	0	0	0
kapitálové výdavky	460 000	0	0
kapitálové výdavky kryté z fondov	100 000	50 000	50 000
7.3. Školské jedálne pri MŠ, z toho :	319 000	305 000	307 000
bežné výdavky	319 000	305 000	307 000
kapitálové výdavky	0	0	0
7.4. Školské jedálne pri ZŠ - originálne kompetencie, z toho :	424 000	423 500	423 500
bežné výdavky	424 000	423 500	423 500
7.5. ŠKD pri ZŠ - originálne kompetencie, z toho :	320 000	318 400	318 400
bežné výdavky	320 000	318 400	318 400
7.6. Školský úrad	33 000	32 000	32 000
bežné výdavky	33 000	32 000	32 000
7.7. Grantová podpora vzdelávania	0	0	0

	Závazný R 2018	Orientačný R 2019	Orientačný R 2020
Program 8 : Kultúra	808 000	2 609 500	610 000
8.1. Podpora kultúrnych podujatí	51 000	41 000	41 000
bežné výdavky	51 000	41 000	41 000
8.2. Podpora kultúrnych organizácií - VZN	5 000	5 000	5 000
bežné výdavky	5 000	5 000	5 000
8.3. Podpora Domu kultúry Dúbravka	683 000	2 498 000	498 000
bežné výdavky	493 000	498 000	498 000
kapitálové výdavky - úver	190 000	2 000 000	0
kapitálové výdavky kryté z fondov	0	0	0
8.4. Starostlivosť o kultúrne pamiatky	4 000	4 000	4 000
bežné výdavky	4 000	4 000	4 000
8.5. Miestna knižnica	65 000	61 500	62 000
bežné výdavky	65 000	61 500	62 000

	Závazný R 2018	Orientačný R 2019	Orientačný R 2020
Program 9 : Šport	39 000	59 000	59 000
9.1. Podpora športových aktivít	19 000	39 000	39 000
bežné výdavky	19 000	39 000	39 000
9.2. Podpora športových klubov a organizácií - VZN	20 000	20 000	20 000
bežné výdavky	20 000	20 000	20 000
9.3. Športové ihriská	0	0	0
kapitálové výdavky kryté z fondov	0	0	0

Programový rozpočet na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020

	Závazný R 2018	Orientačný R 2019	Orientačný R 2020
Program 10 : Prostredie pre život	929 000	800 000	812 000
10.1. Údržba verejnej zelene	285 000	282 000	300 000
bežné výdavky	230 000	282 000	300 000
bežné výdavky kryté z fondov	0	0	0
kapitálové výdavky z poplatku za rozvoj	55 000	0	0
kapitálové výdavky kryté z fondov	0		
10.2. Čistenie verejného priestranstva	275 000	285 000	276 000
bežné výdavky	275 000	285 000	276 000
10.3. Detské ihriská	331 000	195 000	198 000
bežné výdavky	85 000	135 000	138 000
kapitálové výdavky	108 000	60 000	60 000
kapitálové výdavky kryté z fondov	138 000	0	0
10.4. Menšie obecné služby	38 000	38 000	38 000
bežné výdavky	38 000	38 000	38 000

	Závazný R 2018	Orientačný R 2019	Orientačný R 2020
Program 11 : Bývanie	236 000	236 000	236 000
11.1. Správa a údržba bytového a nebytového fondu	202 000	202 000	202 000
bežné výdavky	202 000	202 000	202 000
bežné výdavky kryté z fondov	0	0	0
11.2. Nájomné byty, z toho :	34 000	34 000	34 000
bežné výdavky	8 000	8 000	8 000
výdavkové finančné operácie - splátka úveru ŠFRB	26 000	26 000	26 000

	Závazný R 2018	Orientačný R 2019	Orientačný R 2020
Program 12 : Sociálne služby bežné výdavky	440 000	454 500	454 500
12.1. Jednorázová finančná výpomoc	9 000	9 000	9 000
12.2. Dotácie neštátnym subjektom poskytujúcim sociálne služby	5 000	5 000	5 000
12.3. Opatrovateľská služba v byte občana	332 000	342 000	342 000
12.4. Denné centrá - kluby dôchodcov	34 000	33 500	33 500
12.5. Sociálne služby	43 000	28 000	28 000
bežné výdavky	28 000	28 000	28 000
kapitálové výdavky kryté z fondov	15 000	0	0
12.6. Sociálna a právna ochrana občana	6 000	6 000	6 000
12.7. Občianske slávnosti	11 000	31 000	31 000
12.8. Výstavba Zariadenia sociálnych služieb	0	0	0

Rekapitulácia rozpočtu na rok 2018 - 2020

	Závazný R 2018	Orientačný R 2019	Orientačný R 2020
Bežné výdavky	11 806 000	12 467 400	12 603 300
Bežné výdavky kryté z peňažných fondov	0	0	0
Mimorozpočtové výdavky MÚ - stravovanie v ŠJ pri MŠ, Sociálny fond	180 000	180 000	180 000
Mimorozpočtové výdavky ZŠ	270 000	270 000	270 000
Bežné výdavky spolu	12 256 000	12 917 400	13 053 300
Kapitálové výdavky	1 600 000	2 060 000	60 000
Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	563 000	700 000	300 000
Kapitálové výdavky spolu	2 163 000	2 760 000	360 000

Programový rozpočet na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020

Výdavkové operácie	56 000	225 000	225 000
Výdavky programového rozpočtu s p o l u	14 475 000	15 902 400	13 638 300

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 EUR		
			Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Rozpočet výdavkov					
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	1	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	290 300	94 400	94 400
Podprogram	1.1.	Výkon funkcie starostu	1 300	1 200	1 200
Podprogram	1.2.	Výkon funkcie prednostu	1 000	1 000	1 000
Podprogram	1.3.	Členstvo v samosprávnych organizáciach a združeníach	3 000	3 000	3 000
Podprogram	1.4.	Územné plánovanie a architektonické-urbanistické zámery a štúdie	280 000	85 000	85 000
Podprogram	1.5.	Vnútoraná kontrola	0	0	0
Podprogram	1.6.	Petície, sťažnosti a podania	0	0	0
Podprogram	1.7.	Audit	5 000	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

			v EUR		
			Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia			
Bežné výdavky	630	Tovary a služby	27 300	41 400	41 400
Bežné výdavky	640	Bežné transfery	3 000	3 000	3 000
Kapitál. výdavky	716	Urbanistické štúdie, projektová dokumentácia	260 000	50 000	50 000
Spolu			290 300	94 400	94 400

Podprogram 1.1. Výkon funkcie starostu

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

Zodpovednosť: Kancelária starostu

			v EUR		
Druh výdavku	účet	Ekon. klasifikácia	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Bežné výdavky	633	Materiál - reprezentačné	1 300	1 200	1 200
Spolu	630	Tovary a služby	1 300	1 200	1 200

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Dosiagnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov	počet tlačových správ za rok v nadväznosti na strategické rozhodnutia	6
	percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie	100%
	počet zorganizovaných verejných zhromaždení	5
Zabezpečiť flexibil.komunikáciu so všetkými záujemcami	počet odborných diskusií v Dúbravskej televízii	6
	počet článkov v Dúbravských novinách a v iných médiách	12
Zabezpečiť dôsledné riadenie Miestneho úradu	počet pracovných stretnutí so zástupcom starostu a s prednostom MÚ za týždeň	1
	počet porád starostu	15
Zabezpečiť reprezentáciu m. č. doma i v zahraničí	počet prijatých oficiálnych návštev	20
	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 - Správa obce

Podprogram 1.2. Výkon funkcie prednostu

Zámer podprogramu: Efektívne riadený úrad orientovaný na služby pre občana

Zodpovednosť: Sekretariát prednostu

			v EUR		
Druh výdavku	účet	Ekon. klasifikácia	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
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	100%
Zabezpečiť efektívne riadenie úradu	počet porad prednostu s vedúcimi jednotlivých oddelení	1 x do týždňa
	zastupovanie úradu navonok - účasť na poradách prednostov	8
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	5
Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom miestneho úradu	percento zrušených rozhodnutí v správnom konaní odvolacím orgánom	2%
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí miestneho zastupiteľstva	percento splnených úloh uložených miestnym zastupiteľstvom	100%

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

Podprogram 1.3. Členstvo v samosprávnych organizáciach a združeniach

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

Zodpovednosť: Sekretariát starostu

v EUR

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Návrh R		
			Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Bežné výdavky	640	Bežné transfery	3 000	3 000	3 000
Spolu			3 000	3 000	3 000

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

Komentár:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti mestskej časti v záujmových združeniach:

- 1/ Regionálne združenie mestských častí hl. m. SR Bratislavy - 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 EUR		
Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	20 000	35 000	35 000
	637	Štúdie, expertízy, znalecké posudky, cenové ponuky, odborné poradenstvo	20 000	35 000	35 000
Kapitálové výd.	700	Investície - Projektová dokumentácia	260 000	50 000	50 000
	716	Projekty, štúdie z RF	260 000	50 000	50 000
Spolu			280 000	85 000	85 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj mestskej časti v súlade s ÚPN hl. m. SR Bratislavy a aktuálnymi potrebami mestskej časti	počet územnoplánovacích podkladov na zmenu funkčného využitia územia	2
	počet štúdií o využiteľnosti objektov	1
	počet projektov	3
	odborné poradenstvo	10

Komentár: Podprogram zabezpečuje územnoplánovacie podklady :
 Urbanistická štúdia zóny Pod záhradami
 Urbanistická štúdia zóny Dúbravka - sever
 Štúdie:
 Štúdia využiteľnosti objektu bývale MŠ kpt. Rašu
 Projekty : projekt revitalizácie DI k Horánskej studni, projekt park Pekníkova, projekt DI pri ZŠ Nejedlého
 Projekt revitalizácie DI a plochy verejnej zelen k Horánskej studni
 Projekt revitalizácie park Pekníkova
 Projekt revitalizácie DI pri ZŠ Nejedlého (El Passo)
 Odborné poradenstvo:
 odborné posudky, geodetické zamerania, projekty dopravného značenia

Podprogram 1.5. Vnútna kontrola**Zámer podprogramu:** Dodržiavanie zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Z., §§ 18 d, 18 f

Zodpovednosť: Útvar kontroly

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

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

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

Zodpovednosť: Útvar kontroly

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

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

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

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

v EUR

Druh výdavku	účet	Ekon. klasifikácia	v EUR		
			Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Bežné výdavky	630	Tovary a služby	5 000	4 200	4 200
	637	Služby - audítorske služby	5 000	4 200	4 200
Spolu bežné výdavky			5 000	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	5
Vypracovanie výstupov pre interné a externé subjekty	frekvencia predkladaných výkazov za rok	4
	počet správ pre Miestne zastupiteľstvo	3

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

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

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu príjmov za miestne dane a poplatky	počet daňových subjektov, z toho :	3 800
	- za parkovanie	2 000
	- za psa	1 796
	- za automaty	4
Zvýšiť vymáhateľnosť daňových pohľadávok	počet daňových subjektov postúpených na vymáhanie daňových nedoplatkov	20

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

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

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií mestskej časti v príslušnom rozpočtovom roku	rozpočet schválený Miestnym zastupiteľstvom do konca kalendárneho roka	do 31.12.2018
	počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok	2
	frekvencia predkladaných výkazov za rok	4
	predloženie ročného hospodárenia mestskej časti v záverečnom účte	do 30.6.2018
	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 EUR		
Rozpočet výdavkov na roky					
	číslo	Názov programu a podprogramu	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
PROGRAM	2	INTERNÉ SLUŽBY MESTSKEJ ČASTI	90 600	121 600	99 600
Podprogram	2.1.	Činnosť samosprávnych orgánov	70 600	76 600	79 600
Podprogram	2.2.	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	20 000	45 000	20 000

			v EUR			
			Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia				
	BV	630	Tovary a služby	90 600	121 600	99 600
Spolu	Bežné výdavky		90 600	121 600	99 600	

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 EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	70 600	76 600	79 600
	633	Materiál pre MR a MZ - reprezentačné	1 600	1 600	1 600
	637	Poslanci MZ - neuvolnení + komisie	69 000	75 000	78 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť organizačne zasadnutia orgánov samosprávy a ich pravidelnú činnosť	počet zorganizovaných zasadnutí miestneho zastupiteľstva	5
	počet zorganizovaných zasadnutí miestnej rady	5
	počet zasadnutí komisií miestneho zastupiteľstva	90
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, zápisníč a ich rozoslanie, umiestnenie na úradnú tabuľu, internetovú stránku až po archiváciu. S tým súvisia výdavky na občerstvenie a odmeny poslancov a odmeny členom komisií MZ neposlancom. Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie tohto podprogramu sú zahrnuté v programe č. 5 - Správa obce.

Podprogram 2.2. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami**Zámer podprogramu : Plynulý priebeh a bezproblémové ukončenie volieb.**

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie a oddelenie prevádzky a správy budov

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	20 000	45 000	20 000
	633	Materiál	4 000	9 000	4 000
	637	Služby, dohody	16 000	36 000	16 000

		Cieľová hodnota		
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečenie administrácie volieb	počet očakávaných volieb v danom roku	1	2	1
Zabezpečiť organizačne	kolá - počet	1	3	1

Komentár: V nasledujúcich rokoch očakávame voľby :

- na rok 2018 voľby do orgánov samosprávy MČ - komunálne voľby
- na rok 2019 plánujeme voľby do Európskeho parlamentu a voľby prezidenta
- na rok 2020 voľby do Národnej rady SR

Program 3: SLUŽBY OBČANOM

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

			v EUR		
Rozpočet výdavkov na roky					
	číslo	Názov programu a podprogramu	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
PROGRAM	3	SLUŽBY OBČANOM	230 000	234 100	236 300
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	146 000	150 100	152 300
Podprogram	3.5.	Dúbravské noviny	24 000	24 000	24 000
Podprogram	3.6.	Dúbravská televízia	60 000	60 000	60 000
Podprogram	3.7.	Urnový háj, Kolombárium	0	0	0
Podprogram	3.8.	Park Družby - 2. etapa	0	0	0

			Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia			
bežné výdavky	610	Mzdy	105 000	110 000	110 000
bežné výdavky	620	Poistné a príspevok do poisťovní	35 000	35 000	37 000
bežné výdavky	630	Tovary a služby	90 000	89 100	89 300
S p o l u bežné výdavky			230 000	234 100	236 300

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 osvedčov.listín a podpisov	časová záťaž pri osvedčení 1 listiny, podpisu	5 min
Uspokojiť požiadavky obyv. pri registrí a ohlášení pobytu	počet klientov požadujúcich overovanie,osvedčovanie listín a podpisov za mesiac	220
	počet klientov za mesiac - ohlásenie pobytu	100

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

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

Zodpovednosť : 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	5 min
	počet vydaných rybárskych lístkov za rok	200

Komentár: Podprogram zahŕňa vydávanie rybárskych lístkov na základe žiadosti občana s trvalým pobytom na území mestskej časti.

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 min

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 EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekon.klasifikácia	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
bežné výdavky	610	Mzdy	105 000	110 000	110 000
bežné výdavky	620	Poistné a príspevok do poisťovní	35 000	35 000	37 000
bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	6 000	5 100	5 300
Spolu bežné výdavky			146 000	150 100	152 300

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	560
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	55

Komentár: Podprogram zahŕňa rozhodovacia 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 EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Bežné výdavky	630	Tovary a služby	24 000	24 000	24 000
	637	Služby	24 000	24 000	24 000

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

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

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

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

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
bežné výdavky	641	Príspevok na prevádzku	60 000	60 000	60 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Vyrábať a vysielat' TV programy poskytujúce obyvateľom mestskej časti objektívne informácie o dani v Dúbravke	spracovanie a vysielanie požadovaných úradných oznamov	podľa požiadaviek príslušných orgánov
	zostrihy z rokovaní miestneho zastupiteľstva	5
	besedy na aktuálne témy	2 x 40 min
	Dúbravček a Dúbravôčka - nové diely	5
	koncipované zostrihy z archívu Dúbravskej televízie	2 x 30 min
	publicistika venujúca sa rôznym oblastiam života mestskej časti	120 x 5 min
	zabezpečenie vysielania videotextových a obrazových informácií	8 700 hodín

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

Podprogram 3.7. Urnový háj

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

Zodpovednosť: Oddelenie územného rozvoja a stavebný úrad

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 2018 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 2018 a ani v ďalších rokoch sa s výstavbou neuvažuje.

Program 4: BEZPEČNOSŤ

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

			v EUR		
			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			2018	2019	2020
Rozpočet výdavkov na roky					
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	4	BEZPEČNOSŤ	36 000	28 300	28 300
Podprogram	4.1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0
Podprogram	4.2.	Kamerový systém	0	0	0
Podprogram	4.3.	Civilná ochrana	15 000	15 000	15 000
Podprogram	4.4.	Ochrana pred požiarmi a BOZP	21 000	13 300	13 300

			v EUR		
			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			2018	2019	2020
druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia			
bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	34 000	28 300	28 300
kapitál.výdavky	713	Investície	2 000	0	0
Výdavky s p o l u			36 000	28 300	28 300

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

Zodpovednosť: Okrskár Mestskej polície a oddelenie majetkovo-právne

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

Komentár: Úlohou tohto podprogramu je promptné vybavovanie podaní a sťažností občanov na rušenie verejného poriadku. Podprogram zabezpečuje miestny úrad v spolupráci s okrskárom Mestskej polície.**Podprogram 4.2. Kamerový systém****Zámer podprogramu : Zvýšená bezpečnosť občanov a návštevníkov mestskej časti vďaka kontinuálnemu monitorovaniu prostredia**Zodpovednosť: Prednosta miestneho úradu
S touto investíciou na rok 2018 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

v EUR

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
bežné výdavky	637	Zmluvné služby	15 000	15 000	15 000

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

Komentár: Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností mestskej časti na úseku civilnej ochrany vyplývajúcej z platnej legislatívy.

Podprogram 4.4. Ochrana pred požiarmi a BOZP**Zámer podprogramu: Minimalizovať riziko vzniku požiaru**

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

v EUR

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	19 000	13 300	13 300
	632	Energie	1 000	500	500
	633	Materiál	5 000	4 000	4 000
	634	Doprava	8 000	4 500	4 500
	635	Opravy a údržba	2 000	1 500	1 500
	637	Služby	3 000	2 800	2 800
Bežné výdavky spolu			19 000	13 300	13 300
Kapitálové výdavky			2 000	0	0
Spolu za podprogram 4.4.			21 000	13 300	13 300

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: SPRÁVA OBCE

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 EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	v EUR		
			Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
bežné	610	Mzdy	1 120 000	1 140 000	1 150 000
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	460 000	470 000	470 000
bežné	630	Tovary a služby	913 100	948 700	950 700
bežné	640	Bežné transfery	5 000	10 000	10 000
bežné	650	Úroky z úverov	8 000	30 000	41 000
kapitálové	700	Kapitálové výdavky	0	200 000	0
výdavkové FO	800	Spĺátky istiny z úveru na 15 rokov	30 000	199 000	199 000
Spolu			2 536 100	2 997 700	2 820 700

Podprogram 5.1.

v EUR

Druh výdavkov	Účet	Ekonomická klasifikácia	v EUR		
			Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
bežné	600	Bežné výdavky, z toho :	2 506 100	2 598 700	2 621 700
	610	Mzdy (v tom kontrolór 30 000,-)	1 120 000	1 140 000	1 150 000
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	460 000	470 000	470 000
	630	Tovary a služby	913 100	948 700	950 700
		z toho: 631 - Cestovné náhrady	2 000	2 000	2 000
		632 - Energie, voda a komunikácie	372 000	402 000	400 000
		633 - Materiál	100 100	104 100	105 100
		634 - Dopravné	20 000	21 000	21 000
		635 - Rutinná a štandardná údržba	90 000	70 000	70 000
		636 - Nájomné	9 000	8 100	8 100
		637 - Služby	251 000	266 500	266 500
		637 - Odmeny poslancom trvale uvoľneným starosta+zástup.star.	69 000	75 000	78 000
	640	Bežné transfery /odchodné, odstupné/	5 000	10 000	10 000
	650	Úroky z úverov	8 000	30 000	41 000
kapitálové	700	Kapitálové výdavky spolu, z toho :	0	200 000	0
		- kryté príjmami	0	0	0
		- kryté z RF	0	200 000	0
	821	Výdavková FO - spátka istiny z úveru	30 000	199 000	199 000
SPOLU		Výdavky za podprogram 5.1.	2 536 100	2 997 700	2 820 700

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, poisťovne a telekomunikačné služby, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné, služby - poistenie nehnuteľného a hnutelného majetku, stravovanie, súdne poplatky, správne notárske a bankové poplatky a rôzne iné služby. V rámci transferov tento program zahŕňa odchodné do dôchodku 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 EUR		
Výdavky			Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	6	KOMUNIKÁCIE	855 000	900 000	700 000
Podprogram	6.1.	Údržba a oprava pozemných komunikácií a verejných priestranstiev	300 000	450 000	250 000
Podprogram	6.2.	Zimná údržba	200 000	200 000	200 000
Podprogram	6.3.	Dopravné značenie	30 000	50 000	50 000
Podprogram	6.4.	Výstavba parkovísk	325 000	200 000	200 000
Podprogram	6.5.	Výstavba pozemných komunikácií	0	0	0
			Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia			
bežné	630	Tovary a služby	380 000	500 000	500 000
kapitálové	700	Kapitálové výdavky	475 000	400 000	200 000
Spolu			855 000	900 000	700 000

Podprogram 6.1. Údržba a oprava pozemných komunikácií a verejných priestranstiev

Zámer podprogramu : Kvalitná, bezpečná a pohodlná cestná premávka

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja - referát dopravy a cestného hospodárstva

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekon.klasifikácia	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	150 000	250 000	250 000
	635	Rutinná a štandardná údržba	150 000	250 000	250 000
kapitálové	700	Investície	150 000	200 000	0
	717	Rekonštrukcia ciest a chodníkov	100 000		
kapitálové-z RF	717	Cyklotrasa MČ, v r.2019 pokračovanie Pešia zona	50 000	200 000	0
Spolu			300 000	450 000	250 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bezpečnosť na cestných komunikáciách, chodníkoch	plocha opravovaných a udržiavaných komunikácií	3 000 m2
	opravy, výmena a čistenie poklopov	70 ks
	plocha opravovaných chodníkov	3 200 m2
	bezbariérové prechody	140 m2

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

V nasledujúcom rozpočtovom období plánujeme tieto opravy :

- kompletná rekonštrukcia ulice Hanulova
- rekonštrukcia chodníkov a schodísk v prepojení Cabanova a Tranovského
- rekonštrukcia chodníkov a schodísk talichova a Považanova
- rekonštrukcia chodníkov ulíc Kpt.Rašu a Bilikova
- rekonštrukcia komunikácie Polianky

Podprogram 6.2. Zimná údržba

Zámer podprogramu : Zabezpečenie výkonu zimnej údržby

Zodpovednosť : Oddelenie rozvoja - referát dopravy a cestného hospodárstva

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
bežné výdavky	635	Zimná údržba	200 000	200 000	200 000
spolu			200 000	200 000	200 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečenie bezpečnosti cestnej premávky a prechodnosti chodníkov	dĺžka posypaných ciest	28 500 m
	plocha posypaných chodníkov	45 000 m ²
	schody, prechody, ZŠ a MŠ	10 500 m ²
	použitie posypového materiálu - množstvo	200 ton

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

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
bežné	630	Tovary a služby, z toho	30 000	50 000	50 000
	635	Rutinná a štandardná údržba	30 000	50 000	50 000

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	200 ks 4 000 m2 200 ks

Komentár: Bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách v správe mestskej časti, výmena a bežná oprava dopravného značenia na spravovaných komunikáciách vodorovné a zvislé DZ vyhradených parkovísk

Podprogram 6.4. Výstavba parkovísk

Zámer podprogramu: Zlepšenie podmienok na parkovanie

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja, výstavby a dopravy

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
kapitálové	700	Investície	325 000	200 000	200 000
	717	Nové parkoviská, projekt, výstavba - z poplatku za rozvoj	225 000	0	0
	717	Nové parkoviská, projekt, výstavba - na Hanulovej - z bankového úveru	100 000		
z FSD	717	Nové parkoviská, projekt, výstavba	0	200 000	200 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zlepšenie parkovania	počet parkovacích miest v MČ počet nových parkovacích miest plocha parkovacích miest	250 5 000 m2

Komentár: Zlepšenie podmienok na parkovanie a prejazdnosti dopravných uzlov a postupné presúvanie automobilov z chodníkov

Podprogram 6.5. Výstavba pozemných komunikácií

Zámer podprogramu: Dopravné napojenie rozvojových území

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja, výstavby a dopravy

Komentár: v roku 2018 neuvažujeme s budovaním dopravných napojení rozvojových území

Program 7: VZDELÁVANIE

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

v EUR

		Rozpočet výdavkov na roky			
	číslo	Názov programu a podprogramu	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
PROGRAM	7	Vzdelávanie	7 535 000	6 917 300	7 037 500
Podprogram	7.1.	Materské školy	2 575 000	2 412 000	2 497 000
Podprogram	7.2.	Základné školy - prenesené kompetencie	3 864 000	3 426 400	3 459 600
Podprogram	7.3.	Školské jedálne pri materských školách	319 000	305 000	307 000
Podprogram	7.4.	Školské jedálne pri základných školách - originálne kompetencie	424 000	423 500	423 500
Podprogram	7.5.	Školské kluby detí pri základných školách - originálne kompetencie	320 000	318 400	318 400
Podprogram	7.6.	Školský úrad	33 000	32 000	32 000
Podprogram	7.7.	Grantová podpora vzdelávania-ESF	0	0	0

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
bežné	600	Bežné výdavky, z toho :	6 615 000	6 867 300	6 987 500
	610	Mzdy	1 417 000	1 559 000	1 624 000
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	503 000	549 000	569 000
	630	Tovary a služby	668 000	705 000	707 000
	640	Odchodné	5 000	2 000	2 000
BEZ RK	xx	Bežné transfery ZŠ - originálne kompetencie	744 000	741 900	741 900
BEZ RK	xx	Bežné transfery ZŠ - prenesené kompetencie zo ŠR	3 278 000	3 310 400	3 343 600
	700	Kapitálové výdavky	520 000	50 000	50 000
	700	kapitálové výdavky - príjmu za poplatok za rozvoj	120 000	0	0
	700	kapitálové výdavky - z úveru	300 000	0	0
kapitálové	700	Krytie kapitálových výdavkov z RF	100 000	50 000	50 000
Spolu			7 135 000	6 917 300	7 037 500

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, a MŠ

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Bežné výdavky	610	Mzdy	1 210 000	1 340 000	1 400 000
Bežné výdavky	620	Poistné a príspevok do poisťovní	430 000	472 000	490 000
Bežné výdavky	630	Tovary a služby	533 000	528 000	535 000
Bežné výdavky	630	Tovary a služby-z účtu nájomov	40 000	70 000	70 000
Bežné výdavky	640	Bežné transfery-odchodné	2 000	2 000	2 000
Bežné výdavky spolu			2 215 000	2 412 000	2 497 000
Kapitálové výdavky spolu			360 000	0	0
Kapit.výdavky -popl.rozvoj		Rekonštrukcie MŠ	60 000	0	0
Kapit.výdavky -úver		Zateplenie troch MŠ	300 000	0	0
Spolu		Výdavky za MŠ	2 575 000	2 412 000	2 497 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť maximálnu vyťaženosť priestorov v materských školách	počet materských škôl	12
	počet detí v materských školách	1019
	počet tried v materských školách	44
Podporiť osobnostný rast detí so špeciálnymi potrebami	počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami	0
Dosiahnuť vyššiu kvalitu vých a vzdelá. v MŠ	počet projektov, do ktorých sú materské školy zapojené	5
	počet krúžkov realizovaných v materských školách	44
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov materských škôl	počet pedagogických zamestnancov	88
	počet školení zamestnancov za rok	20

Komentár:

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

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

Plán opráv r.2018**Materská škola**

	predmet opravy	predbežná kalkulácia
Švantnerova	rekonštrukcia kúpeľne, výmena okien v átriu, výmena kopilotu nad služ.vchodom, maľovanie	33 000 €
Nejedlého	nové koberce do šatní, maľovanie	6 500 €
Ožvoldíkova	výmena kovových dverí za plastové, maľovanie	6 500 €
Cabanova	rekonštrukcia umyvárky, maľovanie	22 000 €
Bazovského	výmena 1ks okna v ŠJ za otváracé, maľovanie	6 500 €
Ušiakova	zateplenie budovy (80000,-€), rekonštrukcia 2ks kúpeľní (35000,-€), maľovanie (5000,-€)	120 000 €
Galbavého	zateplenie budovy (80000,-€), maľovanie (5000,-€)	85 000 €
Pri kríži	výmena bočných kopilotov (10000,-€), výmena vchod.dverí, maľovanie	16 500 €
Sekurisova	výmena kopilotov, maľovanie	10 000 €
Damborského	koberce do tried, bezbariérový prístup, maľovanie	11 500 €
Fedáková	bežná údržba a opravy	3 000 €
	Spolu	320 500 €

Podprogram 7.2. Základné školy

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a MŠ

v EUR

Druh výdavku	Účet	Názov	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
bežné	630	Tovary a služby - výdavky hradené z účtu nájmov školstvo	26 000	66 000	66 000
bez RK v R ZŠ	640	Transfer na bežné výdavky pre ZŠ zo ŠR - normatív+nenorm.prostr.	3 278 000	3 310 400	3 343 600
		Spolu bežné výdavky	3 304 000	3 376 400	3 409 600
Kapitálové výdavky spolu			560 000	50 000	50 000
z poplatku za rozvoj		Rekonštrukcia, modernizácia ZŠ - kryté z poplatku za rozvoj	60 000	0	0
bankový úver	717	Rekonštrukcia telocviční a soc.zariadení	400 000		
z RF	717	Kapitálové výdavky kryté z RF	100 000	50 000	50 000
Spolu výdavky za podprogram 7.2			3 864 000	3 426 400	3 459 600

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Poskytovať kvalitné vzdelávanie v súlade so školským vzdelávacím programom, rešpektujúc individuálne potreby žiakov	počet základných škôl	4
	počet tried	88
	počet žiakov v základných školách	2 044
	počet individuálne začlenených žiakov	86
	počet prospievajúcich žiakov	2 041
	počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	1
	počet neprospievajúcich žiakov	3
Zvýšiť využívanie informačno-komunikačných technológií vo výchovno-vzdelávacom procese	počet pedagogických zamestnancov	150
	počet multimediálnych učební	14
Skvalitniť prípravu žiakov v cudzích jazykoch	počet cudzích jazykov vyučujúcich sa na školách	2
	počet žiakov učiacich sa cudzí jazyk	2 044
	počet jazykových učební	4
Podporiť kvalitu	počet ocenených pedagógov	1

vzdelávania	počet ocenených žiakov	8
	počet prvákov v ZŠ	301
Zlepšiť technický stav budov	odstránenie havárijného stavu	

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.

Plán opráv r.2018

Základná škola

Pri kríži
Sokolíkova
Beňovského
Nejedlého

predmet opravy

rekonštrukcia 2ks sociálnych zariadení pre žiakov
rekonštrukcia šatní, rekonštrukcia 2ks sociálnych zariadení pre žiakov
rekonštrukcia 2ks sociálnych zariadení pre žiakov
rekonštrukcia šatní, rekonštrukcia 2ks sociálnych zariadení pre žiakov

predbežná kalkulácia

20 000 €
30 000 €
20 000 €
30 000 €
100 000 €

Spolu

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a MŠ

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
bežné	610	Mzdy	188 000	200 000	205 000
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	66 000	70 000	72 000
bežné	630	Tovary a služby	65 000	35 000	30 000
Spolu bežné výdavky			319 000	305 000	307 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné stravovanie v školských jedálňach	počet školských jedální pri MŠ + výdajňa	10
	počet zamestnancov v školských jedálňach pri MŠ	24
	počet vydaných hlavných jedál na rok	138 577
	počet vydaných doplnkových jedál na rok	254 369
	počet detí využívajúcich stravovanie v materskej škole	1 019

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 výrobnéj praxe. Zabezpečujú taktiež diétne stravovanie pre tých, ktorým to doporučil lekár.

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a MŠ

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
BV	bez RK	Originálne kompetencie - výdavky na školské jedálne pri ZŠ	170 000	169 500	169 500
BV	bez RK	Originálne kompetencie - príjmy od rodičov na réžiu	254 000	254 000	254 000
Spolu			424 000	423 500	423 500

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	158 610
	počet vydaných doplnkových jedál na rok	82 085
	počet potenciálnych stravníkov v školskej jedálni pri ZŠ	2 044

Komentár:

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a MŠ

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Názov	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
BV	bez RK	Originálne kompetencie - výdavky na školské kluby detí pri ZŠ	320 000	318 400	318 400
Spolu bežné výdavky			320 000	318 400	318 400

		Cieľová hodnota
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	
Dosiagnúť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít	počet školských klubov detí	4
	počet žiakov navštevujúcich školské kluby detí	995
	počet zamestnancov v školských kluboch detí	25

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

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

Zodpovednosť: Spoločný školský úrad Bratislava-Dúbravka a Lamač

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
bežné	610	Mzdy	19 000	19 000	19 000
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 000	7 000	7 000
bežné	630	Tovary a služby	4 000	6 000	6 000
bežné	640	Nenávratné dotácie podľa VZN - na vzdelávanie	3 000	0	0
Spolu bežné výdavky			33 000	32 000	32 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	počet odbornopedagogických aktivít za rok	10
	počet podporených organizácií za účelom vzdelávania	10

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

Program 8: KULTÚRA

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

			v EUR		
			Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Rozpočet výdavkov na roky					
PROGRAM	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	8	KULTÚRA	808 000	2 609 500	610 000
Podprogram	8.1.	Podpora kultúrnych podujatí	51 000	41 000	41 000
Podprogram	8.2.	Podpora kultúrnych organizácií	5 000	5 000	5 000
Podprogram	8.3.	Dom kultúry Dúbravka	683 000	2 498 000	498 000
Podprogram	8.4.	Starostlivosť o kultúrne pamiatky	4 000	4 000	4 000
Podprogram	8.5.	Miestna knižnica Dúbravka	65 000	61 500	62 000

			v EUR		
			Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia			
bežné	610	Mzdy	157 000	158 000	158 000
bežné	620	Odvody	58 000	59 000	59 000
bežné	630	Tovary a služby	398 000	387 500	388 000
bežné	640	Bežné transfery	5 000	5 000	5 000
kapitálové	7xx	Investície	190 000	2 000 000	0
Spolu			808 000	2 609 500	610 000

Podprogram 8.1. Podpora kultúrnych podujatí

Zámer podprogramu : Vysoký štandard kultúrnosti mestskej časti

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a MŠ

			v EUR		
Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	51 000	41 000	41 000
	633	Materiál	5 000	5 000	5 000
	637	Služby	46 000	36 000	36 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kultúrne podujatia v rámci mestskej časti	počet múzeí - Dúbravské múzeum podpora umeleckých aktivít	1
Zabezpečiť prevádzku a údržbu kultúrneho strediska	počet prevádzkovaných kultúrnych stredísk	3

Komentár: Podprogram zahŕňa časť činnosti na zabezpečenie kultúrnych podujatí ako Deň učiteľov, MDD, Letný tábor, Dúbravské hody, Mikuláš Vianočné posedenie okrem kultúrnych akcií, ktoré zabezpečuje Dom kultúry Dúbravka

Podprogram 8.2. Podpora kultúrnych organizácií

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a MŠ

			v EUR		
Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Bežné výdavky	640	Transfery	5 000	5 000	5 000

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

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

Podprogram 8.3. Dom kultúry Dúbravka

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

Zodpovednosť: Oddelenie hospodárskej správy budov a oddelenie kultúry

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
bežné	610	Mzdy	120 000	120 000	120 000
bežné	620	Odvody	45 000	45 000	45 000
bežné	630	Tovary a služby	328 000	333 000	333 000
Bežné výdavky spolu			493 000	498 000	498 000
Investície kryté z fondov	Projektová dokumentácia - prestavba, rekonštrukcia DKD z RF		0	0	0
Kapitálové výdavky	Prestavba, rekonštrukcia z úveru		190 000	2 000 000	
Bežné a kapit.výdavky	Výdavky za DKD spolu		683 000	2 498 000	498 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečenie bohatej ponuky kultúrnych podujatí	počet predstavení - kultúrnych podujatí pre deti a mládež a pre dospelých za rok	48 763
	priemerná návštevnosť na jednom predstavení	609
	počet návštevníkov podujatí pre dospelých	24 696
	počet návštevníkov podujatí pre deti a mládež	24 067
	počet výstav za mesiac	100
	počet predstavení - prevádzka kina	0
	počet návštevníkov kina	0

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 EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	4 000	4 000	4 000
	635	Opravy a údržba	4 000	4 000	4 000

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 : - počet pomníkov - počet sôch a výtvarných diel - počet sakrálnych diel	6 12 5

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

Podprogram 8.5. Miestna knižnica

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

Zodpovednosť: Oddelenie hospodárskej správy budov a oddelenie kultúry

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
bežné výdavky	610	Mzdy	37 000	38 000	38 000
bežné výdavky	620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 000	14 000	14 000
bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	15 000	9 500	10 000
Spolu bežné výdavky			65 000	61 500	62 000

		Cieľová hodnota
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	
Rozšírenie služieb	počet kníh	50 290
Zvýšenie návštevnosti	počet členov - návštevníkov knižnice - registrovaných	757
	počet návštevníkov knižnice - neregistrovaných	17 144

Komentár : Miestna knižnica je financovaná od 1.7.2015 z rozpočtu MČ Dúbravka v zmysle Uzn.MZ č.45/2015. Je univerzálnou verejnou knižnicou obce. Miestna knižnica Dúbravka poskytuje služby čitateľom, obyvateľom aj návštevníkom MČ Bratislava-Dúbravka všetkých vekových kategórií, čím chceme aj v ďalších rokoch prispieť k vzdelávaniu rozvoja spoločnosti.
Služby: rezervovanie titulov, prezenčné a absenčné výpožičky, predlžovanie výpožičných lehôt, poskytovanie faktografických a bibliografických informácií, internet pre verejnosť, doplnenie služieb Miestnej knižnice: čítareň, denná tlač a periodiká

Program 9: ŠPORT

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

			v EUR		
			Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
		Rozpočet výdavkov na roky			
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	9	ŠPORT	39 000	59 000	59 000
Podprogram	9.1.	Podpora športových aktivít	19 000	39 000	39 000
Podprogram	9.2.	Podpora športových klubov a organizácií	20 000	20 000	20 000
Podprogram	9.3.	Športové ihriská	0	0	0

			Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia			
bežné	630	Tovary a služby	19 000	39 000	39 000
bežné	640	Transfery - nenávratné dotácie	20 000	20 000	20 000
Spolu bežné výdavky			39 000	59 000	59 000
Kapitálové výdavky			0	0	0

Podprogram 9.1. Podpora športových aktivít

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, športu a materských škôl

			v EUR		
			Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia			
bežné	630	Tovary a služby - športový materiál, dresy, diplomy, prepravné, športové podujatia	19 000	39 000	39 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	počet podporených športových podujatí za rok	43
	počet účastníkov zapojených do športových aktivít	4 300
	%spokojnosti účastníkov s organizovanými športovými podujatiami	100%

Komentár:

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

Plánované športové aktivity :

Detská atletika, turnaj seniorov v bowlingu, turistická vychádzka seniorov, cezpoľný beh, Hodové korčuľovanie, hokejový turnaj mladších žiakov, Dúbravský hodový turnaj, Hodová zumba, Hodový šachový turnaj, Hasičská súťaž, O pohár SNP-šach, bedmitonový turnaj, squash, plávanie, Deň športu, Cyklistická súťaž, Beh mladých Dúbravčanov, Atletika MŠ, Florbal ml. a st. žiakov, O putovný pohár starostu Dúbravky v šachu, stolný tenis, moderná gymnastika, halový futbal, hokejbal, Futbalový turnaj ml. žiakov, Trojkráľový šachový turnaj, Malý futbal, basketbal a futsal žiakov, Workshopy v squashi, bedmintonu a floorballe, Nočný beh Dúbravkou, Valentínsky beh Ty a Ja. Podpora Dúbravského športového klubu v plánovanej výške 5 000 na rok 2018.

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

Zodpovednosť : Oddelenie školstva, kultúry, športu a materských škôl

v EUR

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	v EUR		
			Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
bežné výdavky	640	Nenávratné dotácie šport.klubom podľa VZN	20 000	20 000	20 000
Spolu			20 000	20 000	20 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	
		2018	2019
Podporiť športové aktivity detí a mládeže	počet podporených klubov a organizácií za rok		11
	počet účastníkov zapojených do športových aktivít		1200
	počet podporených druhov športu		18

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, športu a materských škôl

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	
		2018	2019
Revitalizovať šport.ihriská Športová hala	revitalizácia športových ihrísk		áno
	údržba športového areálu a školských dvorov		áno
	percento spokojnosti využitia		80%

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 EUR

Rozpočet výdavkov na roky			Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
PROGRAM	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	10	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	929 000	800 000	812 000
Podprogram	10.1.	Údržba verejnej zelene	285 000	282 000	300 000
Podprogram	10.2.	Čistenie verejného priestranstva	275 000	285 000	276 000
Podprogram	10.3.	Detské ihriská	331 000	195 000	198 000
Podprogram	10.4.	Menšie obecné služby	38 000	38 000	38 000

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
bežné	630	Tovary a služby	588 000	720 000	742 000
bežné	640	Transfery	40 000	20 000	10 000
kapitálové	700	Technika pre potreby ŽP, rekonštrukcia DI, komponenty a zariadenia	301 000	60 000	60 000
Spolu			929 000	800 000	812 000

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

Zodpovednosť: Referát správy zelene a detských ihrísk

v EUR

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	230 000	282 000	300 000
	635	Rutinná a štandardná údržba	230 000	282 000	300 000
kapitálové	700	Investície spolu	55 000	0	0
kapitálové	700	Verejná záhrada - kompletná výsadba	55 000	0	0
kapitálové	700	Zametacie auto - zakúpenie z RF	0	0	0
Spolu za podprogram 10.1.			285 000	282 000	300 000

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 a na jeseň	63,1 ha
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o dreviny	výsadba drevín	75 ks
	počet orezávaných drevín	1 000 ks
	počet orezávaných stromov	700 ks
	rez živých plotov	1 200 m ²

Komentár: Podprogram zabezpečuje údržbu a ošetrovanie verejnej zelene v rozsahu platnej zmluvy s dodávateľmi služieb
V roku 2018 plánujeme revitalizáciu Žatevná 2

Podprogram 10.2. Čistenie verejného priestranstva

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

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

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
bežné	637	Čistenie verejného priestranstva	235 000	265 000	266 000
bežné	642	Bežné transfery na vybudovanie kontajnerových stojísk	40 000	20 000	10 000
Spolu			275 000	285 000	276 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	čistenie krajníc s odburiním	58 000 m
	čistenie krajníc bez odburinenia	72 000 m
	čistenie kanalizačných vpustí - počet	90 ks
	čistenie odvodňovacích žlabov a lapačov splavenín - čas výkonu	150 hod
	zametanie spevnených plôch	25 000 m ²
Zvýšenie čistoty verejných priestranstiev	počet osadených smetných košov	351 ks
	počet košov na psie exkrementy	82 ks
	pravidelné vysýpanie košov	3 x týždenne
Zvýšiť stupeň ochrany ŽP predchádzaním vzniku nelegálnych skládok odpadu	pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov na jar a jeseň a dočisťovanie verejných priestranstiev - počet kontajnerov	40 ks
	pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov - mesačný (mimo zimného obdobia)	12 ks

Komentár: Finančné prostriedky budú použité na všeobecné služby na základe zmluvy o dielo uzatvorenej s víťazom verejnej súťaže. **V roku 2018 plánujeme** dotovať 10 až 15 uzavretých kontajnerových stojísk

Podprogram 10.3. Detské ihriská

Zámer podprogramu : Ideálny priestor pre rekreačné a športové aktivity detí a mládeže

Zodpovednosť: Referát správy zelene a detských ihrísk

v EUR

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	85 000	135 000	138 000
	633	Materiál - lavičky, smetné koše	50 000	50 000	50 000
	635	Údržba DI	35 000	85 000	88 000
kapitálové	700	Investície	246 000	60 000	60 000
	717	Rekonštrukcia detských ihrísk, nákup komponentov	58 000	60 000	60 000
	717	Rekonštrukcia detských ihrísk, oplatenie školských dvorov - z poplatku za rozvoj	50 000	0	0
kapitálové z RF	717	Rekonštrukcia detských ihrísk, nákup komponentov na DI z RF	138 000	0	0
Spolu			331 000	195 000	198 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk	počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk	48
	počet udržiavaných ihrísk v materských školách	11
	počet revitalizovaných detských ihrísk	4
Zabezpečiť výmenu piesku v pieskoviskách v správe MČ za účelom udržania ich hygienickej kvality	počet výmien piesku za rok	1
	výbehy pre psov	3

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

V roku 2018 plánujeme revitalizovať : DI

detské ihrisko s príľahlou plochou verejnej zelene v sume cca 35 000,-
areál park Pekníkova:

hracie prvky DI v sume cca 30 000,-

skatepark v sume cca 20 000,-

hokej ball v sume cca 10 000,-

detské ihrisko pri ZŠ Nejedlého (El Paso) v sume cca 50 000,-

detské ihrisko Landauova 22-24 v sume cca 12 000,-

V roku 2018 plánujeme revitalizovať: psie výbehy

Dražická (bývalá záhrada v majetku MČ)

Alexyho - Na vrátkach (oproti stanice LPG)

Pod záhradami (za okresným súdom)

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

Zodpovednosť: Referát odpadového hospodárstva a poľnohospodárstva

			v EUR		
Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
bežné	630	Tovary a služby z toho :	38 000	38 000	38 000
	635	Rutinná a štandardná údržba - renovácia lavíc	15 000	15 000	15 000
	637	Služby - deratizácia, dezinf., veterinárne a asanačné, úhyn zvierat	23 000	23 000	23 000
Spolu bežné výdavky			38 000	38 000	38 000

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

Komentár: Jarnú a jesennú deratizáciu vnútorných nebytových priestorov v správe mestskej časti a verejných priestranstiev v správe mestskej časti, odchyt túlavých zvierat, odstránenie uhynutých zvierat zabezpečuje organizácia Sloboda zvierat 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 EUR

Rozpočet výdavkov na roky			Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
číslo	Názov programu a podprogramu				
PROGRAM 11	BÝVANIE		236 000	236 000	236 000
Podprogram 11.1.	Správa a údržba bytového a nebytového fondu		202 000	202 000	202 000
Podprogram 11.2.	Nájomné byty		34 000	34 000	34 000

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
bežné	600	bežné výdavky spolu	210 000	210 000	210 000
bežné	630	Tovary a služby	202 000	202 000	202 000
bežné	651	Splátka úroku	8 000	8 000	8 000
výdavk.fin.op.	821	Splátka istiny - ŠFRB	26 000	26 000	26 000
Spolu			236 000	236 000	236 000

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

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

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	202 000	202 000	202 000
	635	Rutinná a štandardná údržba	20 000	20 000	20 000
	637	Služby	182 000	182 000	182 000
Spolu			202 000	202 000	202 000

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	18
	počet nebytových priestorov	8
	počet garáží	7

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

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

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

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
bežné		Splátka úveru zo ŠFRB za nájomné byty Pri Kríži	34 000	34 000	34 000
	651	Splátka úroku	8 000	8 000	8 000
výdavková FO	821	Splátka istiny	26 000	26 000	26 000

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

			Výdavky		
	číslo	Názov programu a podprogramu	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
PROGRAM	12	SOCIÁLNE SLUŽBY	440 000	454 500	454 500
Podprogram	12.1.	Jednorazová finančná výpomoc	9 000	9 000	9 000
Podprogram	12.2.	Dotácie neštátnym subjektom poskytujúcim sociálne služby	5 000	5 000	5 000
Podprogram	12.3.	Opatrovateľská služba v byte občana	332 000	342 000	342 000
Podprogram	12.4.	Denné centrá	34 000	33 500	33 500
Podprogram	12.5.	Sociálne služby	43 000	28 000	28 000
Podprogram	12.6.	Sociálna a právna ochrana občana	6 000	6 000	6 000
Podprogram	12.7.	Občianske slávnosti	11 000	31 000	31 000
Podprogram	12.8.	Výstavba Zariadenia sociálnych služieb na Fedákovej ulici	0	0	0

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
bežné	610	Mzdy	220 000	230 000	230 000
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	83 000	83 000	83 000
bežné	630	Tovary a služby	85 000	84 500	84 500
bežné	640	Bežné transfery	37 000	57 000	57 000
Bežné výdavky spolu			425 000	454 500	454 500
Kapitálové výdavky			15 000	0	0
Spolu za program 12			440 000	454 500	454 500

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
bežné	642	Bežné transfery-jednorazová finančná výpomoc	9 000	9 000	9 000

		Cieľová hodnota		
Cieľ	Merateľný ukazovateľ			
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie sociálnej núdze obyvateľov mestskej časti	počet poberateľov jednorazových a mimoriadnych finančných výpomocí za rok /dôchodcovia, rodiny s deťmi, osamelo žijúci a ostatní žiadatelia v sociálnej núdzi	130	130	130

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
bežné	640	Bežné transfery-poskytnutie sociálnej výpomoci	5 000	5 000	5 000

		Cieľová hodnota		
Cieľ	Merateľný ukazovateľ			
Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v mestskej časti	počet podporených mimovládnych, neštátnych subjektov za kalendárny rok	10	10	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 EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
bežné	610	Mzdy	220 000	230 000	230 000
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	80 000	80 000	80 000
bežné	630	Tovary a služby	32 000	32 000	32 000
Spolu bežné výdavky			332 000	342 000	342 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2018	2019	2020
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov	priemerný počet opatrovaných za kalendárny rok	95	95	95
	počet opatrovateľov	30	30	30

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

Podprogram 12.4. Denné centrá

Zámer podprogramu: Komplexná starostlivosť o seniorov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
bežné	620	Odvody do poisťovní z dohôd o vykonaní práce	3 000	3 000	3 000
bežné	630	Tovary a služby	31 000	30 500	30 500
Spolu bežné výdavky			34 000	33 500	33 500

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2018	2019	2020
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov	počet denných centier - klubov dôchodcov	4	4	4
	počet registrovaných členov v kluboch dôchodcov	500	500	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 EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
bežné	630	Tovary a služby	11 000	11 000	11 000
bežné	640	Bežné transfery	17 000	17 000	17 000
	642	- príspevok na stravovanie dôchodcov a žiakov	17 000	17 000	17 000
kapitálové	700	Nákup auta na rozvoz stravy	15 000	0	0
Spolu výdavky za 12.5.			43 000	28 000	28 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitnú a koordinovanú sociálnu sieť v oblastiach pohrebnej služby a podporných sociálnych služieb pre deti zo sociálne slabších rodín	počet podporených projektov za sociálnu službu	5
	počet posudkov v rámci lekárskej posudkovej činnosti	480
	počet pohrebov za rok	3

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

Podprogram 12.6. Sociálna a právna ochrana občana

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
bežné	642	Bežné transfery - príspevok pre deti v detských domovoch	6 000	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/	0
	počet detí v detských domovoch	3
	počet návštev za kalendárny rok	3

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekon.klasifikácia	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
bežné	630	Tovary a služby	11 000	11 000	11 000
	633	Materiál	1 000	1 000	1 000
	637	Služby	10 000	10 000	10 000
	640	Príspevok pre novonarodené deti	0	20 000	20 000
Spolu bežné výdavky			11 000	31 000	31 000

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
	Vítanie detí do života za rok	4

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 2010 Uzn. MZ č. 535/2010 v rámci úpravy rozpočtu za rok 2010 zrušená.