

Programový rozpočet na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019

	v EUR		
	Závazný R 2017	Orientačný R 2018	Orientačný R 2019
Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola	47 900	72 900	72 900
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 organizáciách a združeniach	1 500	1 500	1 500
bežné výdavky	1 500	1 500	1 500
1.4. Územné plánovanie a architekt.-urbanistické zámery a štúdie	40 000	65 000	65 000
bežné výdavky	15 000	15 000	15 000
kapitálové výdavky	0	50 000	50 000
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

	Závazný R 2017	Orientačný R 2018	Orientačný R 2019
Program 2 : Interné služby mestskej časti	92 600	93 600	121 600
2.1. Činnosť samosprávnych orgánov	70 600	73 600	76 600
bežné výdavky	70 600	73 600	76 600
2.2. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	22 000	20 000	45 000
bežné výdavky	22 000	20 000	45 000

	Závazný R 2017	Orientačný R 2018	Orientačný R 2019
Program 3 : Služby občanom	218 000	217 800	217 800
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 :	135 000	135 300	135 300
bežné výdavky	135 000	135 300	135 300
3.5. Dúbravské noviny	23 000	22 500	22 500
bežné výdavky	23 000	22 500	22 500
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 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019

	Závazný R 2017	Orientačný R 2018	Orientačný R 2019
Program 4 : Bezpečnosť	32 100	30 600	30 600
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 :	17 100	15 600	15 600
bežné výdavky	15 100	13 600	13 600
kapitálové výdavky	2 000	2 000	2 000

	Závazný R 2017	Orientačný R 2018	Orientačný R 2019
Program 5 : Správa obce	2 746 200	2 365 500	2 381 000
5.1. Správa obce	2 746 200	2 365 500	2 381 000
bežné výdavky	2 384 200	2 365 500	2 381 000
kapitálové výdavky	52 000	0	0
kapitálové výdavky kryté z fondov	310 000	0	0

	Závazný R 2017	Orientačný R 2018	Orientačný R 2019
Program 6 : Komunikácie	550 000	720 000	670 000
6.1. Údržba a oprava pozemných komunikácií a verej.priestranstiev	210 000	250 000	220 000
bežné výdavky	210 000	250 000	220 000
6.2. Zimná údržba	170 000	200 000	180 000
bežné výdavky	170 000	200 000	180 000
6.3. Dopravné značenie	20 000	20 000	20 000
bežné výdavky	20 000	20 000	20 000
6.4. Výstavba parkovísk	150 000	250 000	250 000
kapitálové výdavky kryté z fondov	150 000	250 000	250 000
6.5. Výstavba pozemných komunikácií	0	0	0

Programový rozpočet na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019

	Závazný R 2017	Orientačný R 2018	Orientačný R 2019
Program 7 : Vzdelávanie	6 843 500	6 228 620	6 250 920
7.1. Materské školy, z toho :	2 798 000	2 028 800	2 028 800
bežné výdavky	1 998 000	1 928 800	1 928 800
kapitálové výdavky	0	0	0
kapitálové výdavky kryté z fondov	800 000	100 000	100 000
7.2. Základné školy, z toho :	3 065 960	3 189 370	3 197 570
bežné výdavky - účet nájmov	66 000	65 000	65 000
bežné výdavky ZŠ - prenesené kompetencie	2 949 960	2 974 370	2 982 570
bežné výdavky kryté z fondov	0	0	0
kapitálové výdavky	0	0	0
kapitálové výdavky kryté z fondov	50 000	150 000	150 000
7.3. Školské jedálne pri MŠ, z toho :	244 000	249 000	249 000
bežné výdavky	244 000	249 000	249 000
7.4. Školské jedálne pri ZŠ - originálne kompetencie, z toho :	400 340	427 200	435 850
bežné výdavky	400 340	427 200	435 850
7.5. SKD pri ZŠ - originálne kompetencie, z toho :	299 200	306 150	311 600
bežné výdavky	299 200	306 150	311 600
7.6. Školský úrad	36 000	28 100	28 100
bežné výdavky	36 000	28 100	28 100
7.7. Grantová podpora vzdelávania	0	0	0

	Závazný R 2017	Orientačný R 2018	Orientačný R 2019
Program 8 : Kultúra	726 000	644 600	644 600
8.1. Podpora kultúrnych podujatí	40 000	40 000	40 000
bežné výdavky	40 000	40 000	40 000
8.2. Podpora kultúrnych organizácií - VZN	5 000	0	0
bežné výdavky	5 000	0	0
8.3. Podpora Domu kultúry Dúbravka	612 000	541 600	541 600
bežné výdavky	462 000	441 600	441 600
bežné výdavky kryté z fondov	0	0	0
kapitálové výdavky kryté z fondov	150 000	100 000	100 000
8.4. Starostlivosť o kultúrne pamiatky	5 000	5 000	5 000
bežné výdavky	5 000	5 000	5 000
8.5. Miestna knižnica	64 000	58 000	58 000
bežné výdavky	64 000	58 000	58 000

	Závazný R 2017	Orientačný R 2018	Orientačný R 2019
Program 9 : Šport	43 000	38 300	38 300
9.1. Podpora športových aktivít	13 000	13 300	13 300
bežné výdavky	13 000	13 300	13 300
9.2. Podpora športových klubov a organizácií - VZN	30 000	25 000	25 000
bežné výdavky	30 000	25 000	25 000
9.3. Športové ihriská	0	0	0
kapitálové výdavky kryté z fondov	0	0	0

Programový rozpočet na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019

	Závazný R 2017	Orientačný R 2018	Orientačný R 2019
Program 10 : Prostredie pre život	535 500	602 000	612 000
10.1. Údržba verejnej zelene	180 000	190 000	190 000
bežné výdavky	180 000	190 000	190 000
10.2. Cistenie verejného priestranstva	189 000	212 000	222 000
bežné výdavky	189 000	212 000	222 000
10.3. Detské ihriská	130 000	160 000	160 000
bežné výdavky	80 000	90 000	90 000
kapitálové výdavky	0	20 000	20 000
kapitálové výdavky kryté z fondov	50 000	50 000	50 000
10.4. Menšie obecné služby	36 500	40 000	40 000
bežné výdavky	36 500	40 000	40 000

	Závazný R 2017	Orientačný R 2018	Orientačný R 2019
Program 11 : Bývanie	228 000	216 300	216 300
11.1. Správa a údržba bytového a nebytového fondu	194 000	182 600	182 600
bežné výdavky	194 000	182 600	182 600
bežné výdavky kryté z fondov	0	0	0
11.2. Nájomné byty, z toho :	34 000	33 700	33 700
bežné výdavky	8 000	7 400	7 400
výdavkové finančné operácie - splátka úveru ŠFRB	26 000	26 300	26 300

	Závazný R 2017	Orientačný R 2018	Orientačný R 2019
Program 12 : Sociálne služby bežné výdavky	368 000	333 700	334 200
12.1. Jednorázová finančná výpomoc	9 000	9 000	9 000
12.2. Dotácie neštátnym subjektom poskytujúcim sociálne služby	4 000	3 000	3 000
12.3. Opatrovateľská služba v byte občana	287 000	257 300	257 300
12.4. Denné centrá - kluby dôchodcov	29 000	26 400	26 400
12.5. Sociálne služby	22 000	20 500	20 500
12.6. Sociálna a právna ochrana občana	6 000	5 000	5 000
12.7. Občianske slávnosti	11 000	12 500	13 000
12.8. Výstavba Zariadenia sociálnych služieb	0	0	0

Rekapitulácia rozpočtu :	Závazný R 2017	Orientačný R 2018	Orientačný R 2019
Bežné výdavky	10 815 800	10 815 620	10 841 920
Bežné výdavky kryté z peňažných fondov	0	0	0
Bežné výdavky spolu	10 815 800	10 815 620	10 841 920
Kapitálové výdavky	54 000	72 000	72 000
Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	1 535 000	650 000	650 000
Kapitálové výdavky spolu	1 589 000	722 000	722 000
Výdavkové operácie	26 000	26 300	26 300
Výdavky programového rozpočtu s p o l u	12 430 800	11 563 920	11 590 220

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 výdavkov			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
číslo	Názov programu a podprogramu				
PROGRAM 1	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA		47 900	72 900	72 900
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		1 500	1 500	1 500
Podprogram 1.4.	Územné plánovanie a architektonické-urbanistické zámery a štúdie		40 000	65 000	65 000
Podprogram 1.5.	Vnútrošná kontrola		0	0	0
Podprogram 1.6.	Petície, sťažnosti a podania		0	0	0
Podprogram 1.7.	Audit		4 200	4 200	4 200
Podprogram 1.8.	Účtovníctvo		0	0	0
Podprogram 1.9.	Daňová agenda		0	0	0
Podprogram 1.10.	Rozpočtová politika		0	0	0

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
Bežné výdavky	630	Tovary a služby	21 400	21 400	21 400
Bežné výdavky	640	Bežné transfery	1 500	1 500	1 500
Kapitál. výdavky	716	Urbanistické štúdie, projektová dokumentácia	25 000	50 000	50 000
Spolu			47 900	72 900	72 900

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 EUR

Druh výdavku	účet	Ekon. klasifikácia	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
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
Dosiagnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov	počet tlačových správ za rok v nadväznosti na strategické rozhodnutia	5
	percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie	100%
	počet zorganizovaných verejných zhromaždení	minimálne 3
Zabezpečiť flexibil.komunikáciu so všetkými záujemcami	počet odborných diskusií v Dúbravskej televízii	4
	počet článkov v Dúbravských novinách a v iných médiách	13
Zabezpečiť dôsledné riadenie Miestneho úradu	počet pracovných stretnutí so zástupcom starostu a s prednostom MÚ za týždeň	1
	počet porád starostu	15
Zabezpečiť reprezentáciu m. č. doma i v zahraničí	počet prijatých oficiálnych návštev	25
	počet zahraničných ciest	1

Komentár: Cieľom podprogramu je samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov a návštevníkov mestskej časti, v zmysle udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou. Patria sem výdavky na reprezentačné starostu m.č. Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činnosti tohto podprogramu sú zahrnuté v programe č. 5 - 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 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
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	12
	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 - Správa obce.

Podprogram 1.3. Členstvo v samosprávnych organizáciach a združeniach

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

v EUR

Zodpovednosť: Sekretariát starostu

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
Bežné výdavky	640	Bežné transfery	1 500	1 500	1 500
Spolu			1 500	1 500	1 500

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 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
Bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	15 000	15 000	15 000
	637	Štúdie, expertízy, znalecké posudky, cenové ponuky, odborné poradenstvo	15 000	15 000	15 000
Kapitálové výd.	700	Investície - Projektová dokumentácia	25 000	50 000	50 000
	716	Projekty, štúdie	0	50 000	50 000
Kapitálové výd.	RF	Projekty, štúdie	25 000	0	0
Spolu			40 000	65 000	65 000

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 projektov	3
	odborné poradenstvo	5

Komentár:

Podprogram zabezpečuje :

Štúdie : Urbanistická štúdia zóny Pod záhradami a urbanistická štúdia zóny Dúbravka-sever

Projekty : parkovacie domy, projekty dopravných riešení, zberný dvor

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

Zodpovednosť: Útvar kontroly

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

Komentár: Tento podprogram zabezpečuje najmä kontrolu zákonnosti, účinnosti hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mestskej časti.
Bežné výdavky na zabezpečenie 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**

v EUR

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
Druh výdavku	účet	Ekon. klasifikácia			
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 - 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	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 30.6.2017
	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			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	číslo	Názov programu a podprogramu	2017	2018	2018
PROGRAM	2	INTERNÉ SLUŽBY MESTSKEJ ČASTI	92 600	93 600	121 600
Podprogram	2.1.	Činnosť samosprávnych orgánov	70 600	73 600	76 600
Podprogram	2.2.	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	22 000	20 000	45 000

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			2017	2018	2019
BV	630	Tovary a služby	92 600	93 600	121 600
Spolu	Bežné výdavky		92 600	93 600	121 600

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 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	70 600	73 600	76 600
	633	Materiál pre MR a MZ - reprezentačné	1 600	1 600	1 600
	637	Stenografické práce	0	0	0
	637	Poslanci MZ - neuvolnení + komisie	69 000	72 000	75 000

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, zápisníc a ich rozoslanie, umiestnenie na úradnú tabuľu, internetovú stránku až po archiváciu. S tým súvisia výdavky na občerstvenie a odmeny poslancov a odmeny členom komisií MZ neposlancom. Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie tohto podprogramu sú zahrnuté v programe č. 5 - Správa obce.

Podprogram 2.2. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

Zámer podprogramu : Plynulý priebeh a bezproblémové ukončenie volieb.

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie a oddelenie prevádzky a správy budov

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	22 000	20 000	45 000
	633	Materiál	4 400	4 000	9 000
	637	Dohody	17 600	16 000	36 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2017	2018	2019
Zabezpečenie administrácie volieb	počet očakávaných volieb v danom roku	1	1	2
Zabezpečiť organizačne	kolá - počet	2	1	3

Komentár: V nasledujúcich rokoch očakávame voľby :

- na rok 2017 voľby do orgánov samosprávnych krajov - 2 kolá
- na rok 2018 voľby do orgánov samosprávy MČ - komunálne voľby - 1 kolo
- na rok 2019 voľby do Európskeho parlamentu, voľby Prezidenta 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 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
PROGRAM	3	SLUŽBY OBČANOM	218 000	217 800	217 800
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	135 000	135 300	135 300
Podprogram	3.5.	Dúbravské noviny	23 000	22 500	22 500
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

v eurách

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
bežné výdavky	610	Mzdy	95 000	95 000	95 000
bežné výdavky	620	Poistné a príspevkov do poisťovní	35 000	35 000	35 000
bežné výdavky	630	Tovary a služby	88 000	87 800	87 800
S p o l u bežné výdavky			218 000	217 800	217 800

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	max. 8 min.
Uspokojiť požiadavky obyv. pri registri a ohlásení pobytu	počet klientov požadujúcich overovanie,osved čovanie listín a podpisov za mesiac počet klientov za mesiac - ohlásenie pobytu	190 190

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 počet vydaných rybárskych lístkov za rok	10 minút 250

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 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 EUR

Druh výdavku	Účet	Ekon.klasifikácia	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
bežné výdavky	610	Mzdy	95 000	95 000	95 000
bežné výdavky	620	Poistné a príspevok do poisťovní	35 000	35 000	35 000

bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	5 000	5 300	5 300
Spolu bežné výdavky			135 000	135 300	135 300

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	550
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	50

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

Podprogram 3.5. Dúbravské noviny

Zámer podprogramu: Informovať občanov o živote v mestskej časti

Zodpovednosť: Kancelária starostu - redaktor Dúbravských novín

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
Bežné výdavky	630	Tovary a služby	23 000	22 500	22 500
	637	Služby	23 000	22 500	22 500

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť informovanosť občanov prostredníctvom mesačníka mestskej časti	počet vydaných čísel za rok	13
	počet výtlačkov jedného čísla	17 000
	počet strán mesačníka	30

Zvýšiť kvalitu obsahu, tlače, distribúcie a informačnú hodnotu mesačníka	čiernobiele vyhotovenie mesačníka s prídavkom 1 farby zaviesť atraktívnejšie grafické spracovanie mesačníka	áno 100%
--	--	-------------

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 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
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 čo najobjektívnejšie a vyvážené informácie o spoločenskom, politickom, kultúrnom, sociálnoekonomickom a inom dianí na území mestskej časti	spracovanie a vysielanie požadovaných úradných oznamov	
	zostrihy z rokovaní miestneho zastupiteľstva	8 x 30 min
	besedy na tému	2 x 40 min
	dokumenty viažuce sa k mestskej časti	1 x 25 min
	profily významných osobností mestskej časti	5 x 30 min
	komplexnejšia publicistika na vybrané témy	6 x 15 min
	koncipované zostrihy z archívu Dúbravskej televízie	2 x 30 min
	publicistika venujúca sa rôznym oblastiam života mestskej časti	90 x 10 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. Zmluvné vzťahy medzi spoločnosťou a mestskou časťou sú upravené v Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 7.4.2009.

Podprogram 3.7. Urnový háj

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

Zodpovednosť: Oddelenie územného rozvoja a stavebný úrad

Komentár: Miestne zastupiteľstvo uznesením č. 258/2008 zo dňa 16.septembra 2008 zobralo na vedomie informáciu o príprave a realizácii projektu "Urnový háj pri kostole sv. Kozmu a Damiána". Zámer vybudovania urnového hája vychádza z podnetov obyvateľov mestskej časti, ktorí tu prežili svoj život a chceli by tu byť aj pochovaní. Touto investíciou vzniknú nové urnové miesta a urbanisticky sa dotvorí okolie kostola. Vybudovanie urnového hája bude bez výrazného zásahu do prírody. Nebude vykonaný žiadny výrub stromov. Pôjde o vybudovanie ľahkého drôteneho oplotenia na ploche cca 15 až 20 árov, chodníkov zo zámkovej dlažby, umiestnenie kolumbária, osvetlenie, osadenie lavičiek a výsadba okrasných ihličnanov. Urnový háj chceme budovať postupne tak, aby sme v priebehu 4 - 5 rokov pripravili do 1 500 urnových miest. V prvej etape vybudovať 900 urnových miest.
Dňa 14.9.2010 Uzn.MZ č.535/2010 rozhodlo o pozastavení výstavby.

V roku 2017 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 2017 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 EUR

Rozpočet výdavkov na roky			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	číslo	Názov programu a podprogramu	2017	2018	2019
PROGRAM	4	BEZPEČNOST	32 100	30 600	30 600
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	17 100	15 600	15 600

v eurách

druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			2017	2018	2019
bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	30 100	28 600	28 600
	632	Energie - telefón	500	500	500
	633	Materiál	3 500	4 500	4 000
	634	Doprava	7 000	6 000	6 000
	635	Opravy a údržba	2 500	1 000	1 500
	637	Tovary a služby	16 600	16 600	16 600
kapitál.výdavky	713	Investície	2 000	2 000	2 000
Výdavky s p o l u			32 100	30 600	30 600

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 2017 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 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
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	100% 1 x

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 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	15 100	13 600	13 600
	632	Energie	500	500	500
	633	Materiál	3 500	4 500	4 000
	634	Doprava	7 000	6 000	6 000
	635	Opravy a údržba	2 500	1 000	1 500
	637	Služby	1 600	1 600	1 600
Bežné výdavky spolu			15 100	13 600	13 600
Kapitálové výdavky			2 000	2 000	2 000
Spolu za podprogram 4.4.			17 100	15 600	15 600

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

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 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
bežné	610	Mzdy	1 030 000	1 030 000	1 030 000
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	440 000	440 000	440 000
bežné	630	Tovary a služby	909 200	890 500	906 000
bežné	640	Bežné transfery	5 000	5 000	5 000
kapitálové	700	Kapitálové výdavky	362 000	0	0
Spolu			2 746 200	2 365 500	2 381 000

Podprogram 5.1.

Druh výdavkov	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
bežné	600	Bežné výdavky, z toho :	2 384 200	2 365 500	2 381 000
	610	Mzdy (v tom kontrolór 30 000,-)	1 030 000	1 030 000	1 030 000
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	440 000	440 000	440 000
	630	Tovary a služby	909 200	890 500	906 000
		z toho: 631 - Cestovné náhrady	2 000	2 000	2 000
		632 - Energie, voda a komunikácie	390 500	384 500	384 500
		633 - Materiál	92 600	115 600	115 600
		634 - Dopravné	19 500	19 500	19 500
		635 - Rutinná a štandardná údržba	93 000	65 000	75 000
		636 - Nájomné	7 100	7 100	7 100
		637 - Služby	235 500	225 800	229 300
		637 - Odmeny poslancom trvale uvoľneným starosta+zástup.star.	69 000	71 000	73 000
	640	Bežné transfery /odchodné, odstupné/	5 000	5 000	5 000
kapitálové	700	Kapitálové výdavky spolu, z toho :	362 000	0	0
		- kryté príjmami	52 000	0	0
		- kryté z peňažných fondov	310 000	0	0
SPOLU		Výdavky za podprogram 5.1.	2 746 200	2 365 500	2 381 000

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 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 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	6	KOMUNIKÁCIE	550 000	720 000	670 000
Podprogram	6.1.	Údržba a oprava pozemných komunikácií a verejných priestranstiev	210 000	250 000	220 000
Podprogram	6.2.	Zimná údržba	170 000	200 000	180 000
Podprogram	6.3.	Dopravné značenie	20 000	20 000	20 000
Podprogram	6.4.	Výstavba parkovísk	150 000	250 000	250 000
Podprogram	6.5.	Výstavba pozemných komunikácií	0	0	0
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
bežné	630	Tovary a služby	400 000	470 000	420 000
kapitálové	700	Kapitálové výdavky - z fondu statickej dopravy (FSD)	150 000	250 000	250 000
Spolu			550 000	720 000	670 000

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 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
bežné	630	Tovary a služby, z toho :			
	635	Rutinná a štandardná údržba	210 000	250 000	220 000
Spolu			210 000	250 000	220 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bezpečnosť na cestných komunikáciách, chodníkoch	plocha opravovaných a udržiavaných komunikácií	2 750 m ²
	opravy, výmena a čistenie poklopov	60 ks
	plocha opravovaných chodníkov	3 000 m ²
	bezbariérové prechody	140 m ²

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 :

- rekonštrukcia komunikácie na Hanulovej a Brižitskej ulici v okolí kaplnky
- rekonštrukcia chodníka popri Britskej škole - ulica Pod záhradami
- rekonštrukcia chodníkov vo vnútroblokovom priestore zástavby ulice Kapitána Rašu
- rekonštrukcia chodníkov od parku Družby po ulicu L.Zúbka

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	170 000	200 000	180 000
spolu			170 000	200 000	180 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečenie bezpečnosti cestnej premávky a prechodnosti chodníkov	dĺžka posypaných ciest	27 500 m2
	plocha posypaných chodníkov	44 000 m2
	schody, prechody, ZŠ a MŠ	10 500 m2
	použitie posypového materiálu - množstvo	230 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 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
bežné	630	Tovary a služby, z toho	20 000	20 000	20 000
	635	Rutinná a štandardná údržba	20 000	20 000	20 000

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 2 000 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

v EUR

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja, výstavby a dopravy

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
kapitálové	700	Investície	150 000	250 000	250 000
	717	Nové parkoviská, projekt, výstavba	150 000	150 000	150 000
	716	Parkovací dom - projektová dokumentácia	0	100 000	100 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zlepšenie parkovania	počet parkovacích miest v MČ počet nových parkovacích miest plocha parkovacích miest	1 800 200 3 000 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 2017 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 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
PROGRAM	7	Vzdelávanie	6 843 500	6 228 620	6 250 920
Podprogram	7.1.	Materské školy	2 798 000	2 028 800	2 028 800
Podprogram	7.2.	Základné školy - prenesené kompetencie	3 065 960	3 189 370	3 197 570
Podprogram	7.3.	Školské jedálne pri materských školách	244 000	249 000	249 000
Podprogram	7.4.	Školské jedálne pri základných školách - originálne kompetencie	400 340	427 200	435 850
Podprogram	7.5.	Školské kluby detí pri základných školách - originálne kompetencie	299 200	306 150	311 600
Podprogram	7.6.	Školský úrad	36 000	28 100	28 100
Podprogram	7.7.	Grantová podpora vzdelávania-ESF	0	0	0

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
bežné	600	Bežné výdavky, z toho :	5 993 500	5 978 620	6 000 920
	610	Mzdy	1 258 000	1 282 000	1 282 000
	620	Poistné a príspevkov do poisťovní	447 000	448 000	448 000
	630	Tovary a služby	632 000	538 900	538 900
	640	Odchodné	7 000	2 000	2 000
BEZ RK	xx	Bežné transfery ZŠ - originálne kompetencie	699 540	733 350	747 450
BEZ RK	xx	Bežné transfery ZŠ - prenesené kompetencie zo ŠR	2 949 960	2 974 370	2 982 570
kapitálové	700	Krytie kapitálových výdavkov z RF	850 000	250 000	250 000
Spolu			6 843 500	6 228 620	6 250 920

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 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
Bežné výdavky	610	Mzdy	1 080 000	1 095 000	1 095 000
Bežné výdavky	620	Poistné a príspevok do poisťovní	381 000	383 000	383 000
Bežné výdavky	630	Tovary a služby	457 000	378 800	378 800
Bežné výdavky	630	Tovary a služby-z účtu nájmov	78 000	70 000	70 000
Bežné výdavky	640	Bežné transfery	2 000	2 000	2 000
Bežné výdavky spolu			1 998 000	1 928 800	1 928 800
Kapitálové výdavky kryté z RF			800 000	100 000	100 000
Spolu			2 798 000	2 028 800	2 028 800
Výdavky za MŠ					

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť maximálnu vyťaženosť priestorov v materských školách	počet materských škôl	12
	počet detí v materských školách	1000
	počet tried v materských školách	48
Podporiť osobnostný rast detí so špeciálnymi potrebami	počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami	1
Dosiahnuť vyššiu kvalitu vých a vzdelá. v MŠ	počet projektov, do ktorých sú materské školy zapojené	2
	počet krúžkov realizovaných v materských školách	5
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov materských škôl	počet pedagogických zamestnancov	96
	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.

V mestskej časti pribudnú od 1. augusta 2017 dve materské školy a tým po čítame v novom šk. roku 2017/2018

zvýšený počet detí z 929 na 1000.

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 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
bežné	630	Tovary a služby - výdavky hradené z účtu nájmov školstvo	66 000	65 000	65 000
bez RK v R ZŠ	640	Transfer na bežné výdavky pre ZŠ zo ŠR - normatív+nenorm.prostr.	2 949 960	2 974 370	2 982 570
		Spolu bežné výdavky	3 015 960	3 039 370	3 047 570
kapitálové	717	Kapitálové výdavky kryté z RF	50 000	150 000	150 000
Spolu výdavky za podprogram 7.2			3 065 960	3 189 370	3 197 570

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Poskytovať kvalitné vzdelávanie v súlade so školským vzdelávacím programom, rešpektujúc individuálne potreby žiakov	počet základných škôl	4
	počet tried	86
	počet žiakov v základných školách	1 934
	počet individuálne začlenených žiakov	61
	počet prospievajúcich žiakov	1 932
	počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	2
	počet neprospievajúcich žiakov	2
Zvýšiť využívanie informačno-komunikačných technológií vo výchovno-vzdelávacom procese	počet pedagogických zamestnancov	131
	počet multimediálnych učební	8
Skvalitniť prípravu žiakov v cudzích jazykoch	počet cudzích jazykov vyučujúcich sa na školách	2
	počet žiakov učiacich sa cudzí jazyk	1 934
	počet jazykových učební	11
Podporiť kvalitu vzdelávania	počet ocenených pedagógov	4
	počet ocenených žiakov	20
	počet prvákov v ZŠ	300
Zlepšiť technický stav budov	odstránenie havarijného stavu	100%

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, tolerancie, 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 EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
bežné	610	Mzdy	160 000	170 000	170 000
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	59 000	59 000	59 000
bežné	630	Tovary a služby	25 000	20 000	20 000
Spolu bežné výdavky			244 000	249 000	249 000

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	26
	počet vydaných hlavných jedál na rok	132 500
	počet vydaných doplnkových jedál na rok	257 700
	počet detí využívajúcich stravovanie v materskej škole	1 000

Komentár:

Školské jedálne zabezpečujú prípravu, výdaj jedál a nápojov v čase pobytu detí v materskej škole podľa odporúčaných výživových dávok potravín, materiálno-technických noriem, receptúr pre školské stravovanie, hygienických požiadaviek a zásad správnej výrobných praxe. Zabezpečujú taktiež diétne stravovanie pre tých, ktorým to odporučil lekár.
V roku 2017 : máme v pláne dať do prevádzky od 1.8.2017 jednu školskú jedáleň pri MŠ na nový šk.rok 2017/2018

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 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
BV	bez RK	Originálne kompetencie - výdavky na školské jedálne pri ZŠ	184 340	188 100	193 050
BV	bez RK	Originálne kompetencie - príspevky od rodičov na réžiu	216 000	239 100	242 800
Spolu			400 340	427 200	435 850

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné stravovanie v školských jedálňach	počet školských jedální pri ZŠ	4
	počet zamestnancov v školských jedálňach	18
	počet vydaných hlavných jedál na rok	150 050
	počet vydaných doplnkových jedál na rok	43 150
	počet potenciálnych stravníkov v školskej jedálni pri ZŠ	1 934

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 výrobných 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 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
BV	bez RK	Originálne kompetencie - výdavky na školské kluby detí pri ZŠ	299 200	306 150	311 600
Spolu bežné výdavky			299 200	306 150	311 600

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Dosiagnúť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít	počet školských klubov detí	4
	počet žiakov navštevujúcich školské kluby detí	935
	počet zamestnancov v školských kluboch detí	30

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 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
bežné	610	Mzdy	18 000	17 000	17 000
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 000	6 000	6 000
bežné	630	Tovary a služby	6 000	5 100	5 100
bežné	640	Nenávratné dotácie podľa VZN - na vzdelávanie	5 000	0	0
Spolu bežné výdavky			36 000	28 100	28 100

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	počet odborno-pedagogických aktivít za rok počet podporených organizácií za účelom vzdelávania	10 5

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 výdavkov na roky			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	8	KULTÚRA	726 000	644 600	644 600
Podprogram	8.1.	Podpora kultúrnych podujatí	40 000	40 000	40 000
Podprogram	8.2.	Podpora kultúrnych organizácií	5 000	0	0
Podprogram	8.3.	Dom kultúry Dúbravka	612 000	541 600	541 600
Podprogram	8.4.	Starostlivosť o kultúrne pamiatky	5 000	5 000	5 000
Podprogram	8.5.	Miestna knižnica Dúbravka	64 000	58 000	58 000

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
bežné	610	Mzdy	155 000	155 000	155 000
bežné	620	Odvody	59 000	55 000	55 000
bežné	630	Tovary a služby	357 000	334 600	334 600
bežné	640	Bežné transfery	5 000	0	0
kapitálové	7xx	Investície	150 000	100 000	100 000
Spolu			726 000	644 600	644 600

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 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
Bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	40 000	40 000	40 000
	633	Materiál	5 000	5 000	5 000
	637	Služby	35 000	35 000	35 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kultúrne podujatia v rámci mestskej časti	počet kultúrnych podujatí za rok	40
Zabezpečiť prevádzku a údržbu kultúrneho strediska	podpora umeleckých aktivít	15
	počet prevádzkovaných kultúrnych stredísk	3

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

v EUR

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
Bežné výdavky	640	Transfery	5 000	0	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Podporiť činnosť občianskych združení a súborov	počet podporených organizácií a súborov	5

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 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
bežné	610	Mzdy	120 000	120 000	120 000
bežné	620	Odvody	45 000	43 000	43 000
bežné	630	Tovary a služby	297 000	278 600	278 600
Bežné výdavky spolu			462 000	441 600	441 600
Investície kryté z fondov	Prestavba, rekonštrukcia a elektro-rozvádzače DKD		150 000	100 000	100 000
Bežné a kapit.výdavky	Výdavky za DKD spolu		612 000	541 600	541 600

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečenie bohatej ponuky kultúrnych podujatí	počet predstavení - kultúrnych podujatí pre deti a mládež a pre dospelých za rok	174
	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	1
	počet predstavení - prevádzka kina	50
	počet návštevníkov kina	1 098

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 poriadka výstavy.

V roku 2017 plánujeme : fašiangový ples, Food festival, Veľkonočný jarmok, Tvorivé dielne, divadelné predstavenia, MDD, Juniáles, kultúrne leto, Hody, Šarkaniáda, Halloween a lampionový sprievod, Naj pes Dúbravky, zabíjačka, Vianočné trhy, koncerty, besedy, mikuláš, Chorvátsky ve čer.

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 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
Bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	5 000	5 000	5 000
	635	Opravy a údržba	5 000	5 000	5 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
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 EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
bežné výdavky	610	Mzdy	35 000	35 000	35 000
bežné výdavky	620	Poistné a príspevok do poisťovní	14 000	12 000	12 000
bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	15 000	11 000	11 000
Spolu bežné výdavky			64 000	58 000	58 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Rozšírenie služieb	počet kníh	47 707
Zvýšenie návštevnosti	počet členov - návštevníkov knižnice - registrovaných	554
	počet návštevníkov knižnice - neregistrovaných	200

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 výdavkov na roky		
			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	9	ŠPORT	43 000	38 300	38 300
Podprogram	9.1.	Podpora športových aktivít	13 000	13 300	13 300
Podprogram	9.2.	Podpora športových klubov a organizácií	30 000	25 000	25 000
Podprogram	9.3.	Športové ihriská	0	0	0

			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia			
bežné	630	Tovary a služby	13 000	13 300	13 300
bežné	640	Transfery - nenávratné dotácie	30 000	25 000	25 000
Spolu bežné výdavky			43 000	38 300	38 300
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

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
bežné	630	Tovary a služby - športový materiál, dresy, diplomy, prepravné, športové podujatia	13 000	13 300	13 300

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	počet podporených športových podujatí za rok	40
	počet účastníkov zapojených do športových aktivít	4 000
	%spokojnosti účastníkov s organizovanými športovými podujatiami	80%

Komentár:

Aktivity zahŕňajú realizovanie športových aktivít pre žiakov materských, základných a stredných škôl, ako aj pre dospelých s cieľom upevňovania zdravia športovou činnosťou, súťažou 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, badmintonový turnaj, squash, plávanie, Deň športu, Cyklistická súťaž, Beh mladých Dúbravčanov, Olympiáda 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.

Podprogram 9.2. Podpora športových klubov a organizácií

Zámer podprogramu : Podpora činnosti mládeže v dúbravských športových kluboch

v EUR

Zodpovednosť : Oddelenie školstva, kultúry, športu a materských škôl

			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia			
bežné výdavky	640	Nenávratné dotácie šport.klubom podľa VZN (v tom 10 tis. pre FK Dúbravka)	30 000	25 000	25 000
Spolu			30 000	25 000	25 000

		Cieľová hodnota
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	
Podporiť športové aktivity detí a mládeže	počet podporených klubov a organizácií za rok	12
	počet účastníkov zapojených do športových aktivít	600
	počet podporených druhov športu	9

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

		Cieľová hodnota
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	
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 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	10	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	535 500	602 000	612 000
Podprogram	10.1.	Údržba verejnej zelene	180 000	190 000	190 000
Podprogram	10.2.	Čistenie verejného priestranstva	189 000	212 000	222 000
Podprogram	10.3.	Detské ihriská	130 000	160 000	160 000
Podprogram	10.4.	Menšie obecné služby	36 500	40 000	40 000
v eurách					
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
bežné	630	Tovary a služby	483 500	530 000	540 000
bežné	640	Transfery	2 000	2 000	2 000
kapitálové	700	Komponenty a zariadenia DI	50 000	70 000	70 000
Spolu			535 500	602 000	612 000

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 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	180 000	190 000	190 000
	635	Rutinná a štandardná údržba	180 000	190 000	190 000

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	13 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 dodávateľmi služieb

Podprogram 10.2. Čistenie verejného priestranstva**Zámer podprogramu: Čisté a udržiavané chodníky, ulice a ďalšie verejné priestranstvá mestskej časti**

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

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
bežné	637	Čistenie verejného priestranstva	187 000	210 000	220 000
bežné	642	Bežné transfery na vybudovanie kontajnerových stojísk	2 000	2 000	2 000
Spolu			189 000	212 000	222 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	čistenie krajníc s odburinením	58 000 m
	čistenie krajníc bez odburinenia	72 000 m
	čistenie kanalizačných vpustí - počet	90 ks
	čistenie odvodňovacích žľabov a lapačov splavenín - čas výkonu	120 hod.
	zametanie spevnených plôch	22 000 m ²
Zvýšenie čistoty verejných priestranstiev	počet osadených smetných košov	275
	počet košov na psie exkrementy	70
	pravidelné vysýpanie košov	3 x za týždeň
Zvýšiť stupeň ochrany ŽP predchádzaním vzniku nelegálnych skládok odpadu	prístavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov na jar a jeseň	30
	a dočisťovanie verejných priestranstiev - počet kontajnerov	8
	prístavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov - mesačný (mimo zimného obdobia)	

Komentár: Finančné prostriedky budú použité na všeobecné služby na základe zmluvy o dielo uzatvorenej s víťazom verejnej súťaže.
V roku 2017 plánujeme

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 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	80 000	90 000	90 000
	633	Materiál - lavičky, smetné koše	30 000	40 000	40 000
	635	Údržba DI	50 000	50 000	50 000
kapitálové	700	Investície	50 000	70 000	70 000
	717	Rekonštrukcia detských ihrísk, nákup komponentov na DI	0	20 000	20 000
	717	Rekonštrukcia detských ihrísk, nákup komponentov na DI z RF	50 000	50 000	50 000
Spolu			130 000	160 000	160 000

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	10
	počet revitalizovaných detských ihrísk	3
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 2017 plánujeme revitalizovať : DI pri horánskej studni, DI za ZŠ Pri kríži a DI Galbavého 2

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 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
bežné	630	Tovary a služby z toho :	36 500	40 000	40 000
	635	Rutinná a štandardná údržba - renovácia lavíc	15 000	15 000	15 000
	637	Služby - deratizácia, dezinf., veterinárne a asanačné, úhyn zvierat	21 500	25 000	25 000
Spolu bežné výdavky			36 500	40 000	40 000

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	50 160

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	Rozpočet	Rozpočet
	číslo	Názov programu a podprogramu	2017	2018	2019
PROGRAM	11	BÝVANIE	228 000	216 300	216 300
Podprogram	11.1.	Správa a údržba bytového a nebytového fondu	194 000	182 600	182 600
Podprogram	11.2.	Nájomné byty	34 000	33 700	33 700

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			2017	2018	2019
bežné	600	bežné výdavky spolu	202 000	190 000	190 000
bežné	630	Tovary a služby	194 000	182 600	182 600
bežné	651	Splátka úroku	8 000	7 400	7 400
výdavk.fin.op.	821	Splátka istiny - ŠFRB	26 000	26 300	26 300
Spolu			228 000	216 300	216 300

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 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	194 000	182 600	182 600
	635	Rutinná a štandardná údržba	12 000	1 000	1 000
	637	Služby	182 000	181 600	181 600
Spolu			194 000	182 600	182 600

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

v EUR

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

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
bežné		Splátka úveru zo ŠFRB za nájomné byty Pri Kríži	34 000	33 700	33 700
	651	Splátka úroku	8 000	7 400	7 400
výdavková FO	821	Splátka istiny	26 000	26 300	26 300

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 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
PROGRAM	12	SOCIÁLNE SLUŽBY	368 000	333 700	334 200
Podprogram	12.1.	Jednorazová finančná výpomoc	9 000	9 000	9 000
Podprogram	12.2.	Dotácie neštátnym subjektom poskytujúcim sociálne služby	4 000	3 000	3 000
Podprogram	12.3.	Opatrovateľská služba v byte občana	287 000	257 300	257 300
Podprogram	12.4.	Denné centrá	29 000	26 400	26 400
Podprogram	12.5.	Sociálne služby	22 000	20 500	20 500
Podprogram	12.6.	Sociálna a právna ochrana občana	6 000	5 000	5 000
Podprogram	12.7.	Občianske slávnosti	11 000	12 500	13 000
Podprogram	12.8.	Výstavba Zariadenia sociálnych služieb na Fedákovej ulici	0	0	0

v EUR

			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia			
bežné	610	Mzdy	200 000	180 000	180 000
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	73 000	65 400	65 400
bežné	630	Tovary a služby	62 000	57 300	57 800
bežné	640	Bežné transfery	33 000	31 000	31 000
Spolu bežné výdavky			368 000	333 700	334 200

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 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
bežné	642	Bežné transfery-jednorazová finančná výpomoc	9 000	9 000	9 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie sociálnej núdze obyvateľov mestskej časti	počet poberateľov jednorazových a mimoriadnych finančných výpomocí za rok /dôchodcovia, rodiny s deťmi, osamelo žijúci a ostatní žiadatelia v sociálnej núdzi	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 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
bežné	640	Bežné transfery-poskytnutie sociálnej výpomoci	4 000	3 000	3 000

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 EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
bežné	610	Mzdy	200 000	180 000	180 000
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	70 000	63 000	63 000
bežné	630	Tovary a služby	17 000	14 300	14 300
Spolu bežné výdavky			287 000	257 300	257 300

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov	príemerný počet opatrovaných za kalendárny rok	90
	počet opatrovateľov	24

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 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
bežné	620	Odvody do poisťovní z dohôd o vykonaní práce	3 000	2 400	2 400
bežné	630	Tovary a služby	26 000	24 000	24 000
Spolu bežné výdavky			29 000	26 400	26 400

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 EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
bežné	630	Tovary a služby	8 000	6 500	6 500
bežné	640	Bežné transfery	14 000	14 000	14 000
	642	- príspevok na stravovanie dôchodcov a žiakov	14 000	14 000	14 000
Spolu bežné výdavky			22 000	20 500	20 500

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	450
	počet pohrebov za rok	4

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 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
bežné	642	Bežné transfery - príspevok pre deti v detských domovoch	6 000	5 000	5 000

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	0
	/externé zabezpečenie/	
	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 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
bežné	630	Tovary a služby	11 000	12 500	13 000
	633	Materiál	1 000	2 000	2 000
	637	Služby	10 000	10 500	11 000
Spolu bežné výdavky			11 000	12 500	13 000

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.