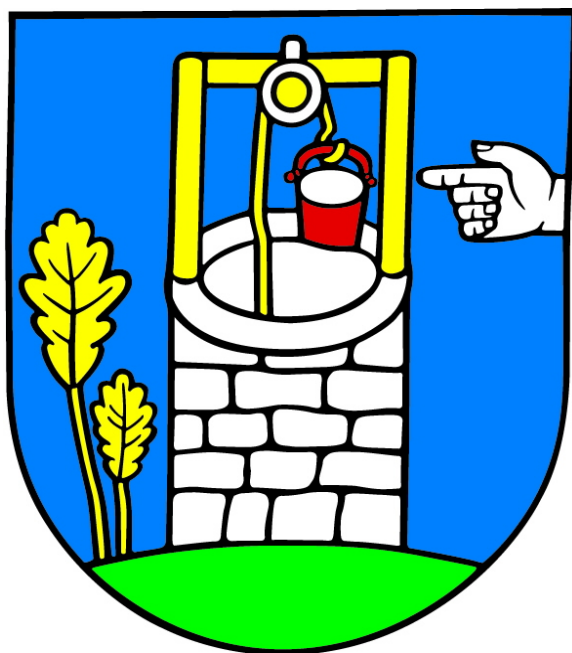


MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - DÚBRAVKA



Rozpočet na rok 2018

schválený uznesením MZ č. 255/2017 zo dňa 12.12.2017

Komentár k rozpočtu mestskej časti Bratislava – Dúbravka na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020

Rozpočet mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2018 s výhľadom do roku 2020 zohľadňuje všetky požiadavky jednotlivých oddelení miestneho úradu (správcov kapitol) a zriadených rozpočtových organizácií mestskej časti Bratislava-Dúbravka bol predložený na zasadnutie miestneho zastupiteľstva vo forme, ktorá bola odsúhlasená na zasadnutí ekonomickej komisie a miestnej rady.

Rozpočet na rok 2018 je zostavený v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov v územnej samospráve a v súlade so zákonom č. 493/2011 o rozpočtovej zodpovednosti. Príjmová časť rozpočtu vychádza z návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2018 a Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy. Pri prerozdelení podielových daní pre mestské časti sme vychádzali zo súčasne platného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy.

Pre spracovanie návrhu rozpočtu MČ na rok 2018 rozhodujúcu úlohu tvorila východisková základňa z predchádzajúceho obdobia, plánovaných akcií a projektov na rok 2018, prognózy Ministerstva financií SR o vývoji dane z príjmov FO ako aj o vývoji ekonomiky v SR. Pri tvorbe návrhu rozpočtu na rok 2018 je dôležité dodržanie zásady vyrovnaného rozpočtu pri snahe zabezpečiť výkon funkcií územnej samosprávy v rámci pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka ako je:

- ochrana životného prostredia
- vytváranie podmienok pre vzdelávanie a predškolskú výchovu
- zabezpečenie kultúry a športu
- správa miestnych komunikácií III. a IV. triedy, chodníkov a parkovísk
- zabezpečenie čistoty verejného poriadku a civilnej ochrany
- vykonávanie sociálnej starostlivosti, najmä v oblasti poskytovania vybraných sociálnych dávok
- opatrovateľská služba, starostlivosť o dôchodcov v denných centrách a pod.

Okrem týchto základných funkcií MČ Bratislava-Dúbravka vykonáva aj ťažiskové úlohy preneseného výkonu štátnej správy, základné školstvo, stavebný úrad, územné plánovanie a celý rad ďalších úloh, ktoré Hlavné mesto Bratislava alebo iné orgány štátu, preniesli na mestské časti.

Vecné vymedzenie bežných a kapitálových príjmov a výdavkov rozpočtu obce a ich jednotlivé triedenie je obsiahnuté v rozpočtovej klasifikácii, podľa ktorej sa jednotne určujú a triedia príjmy a výdavky. Pri zostavovaní návrhu rozpočtu sme postupovali v zmysle rozpočtovej klasifikácie schválenej opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie č. MF/010175/2004-42 (Finančný spravodajca č. 14/2004) v znení neskorších predpisov.

Záväzným rozpočtom je rozpočet na rok 2018, pričom rozpočet na nasledujúce dva roky, t.j. na roky 2019 a 2020, je orientačný a bude sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku. Návrh rozpočtu na rok 2018 vychádza z doteraz známych skutočností a dostupných informácií, nadväzuje na záväzné limity dotácií obciam na rok 2018 podľa návrhu štátneho rozpočtu na rok 2018 a predpokladaného rozpočtu Hlavného mesta SR Bratislavy, na základe

ktorého sa určuje objem podielu mestských častí na výnose dane z príjmov fyzických osôb a dane z nehnuteľností. V roku 2018 MČ plánuje dokončiť niektoré projekty z roku 2017 a taktiež naplánovať a zrealizovať nové projekty, ktoré sú zahrnuté do návrhu rozpočtu. Pôjde najmä o rekonštrukciu detských ihrísk a školských dvorov v MŠ a ZŠ, rekonštrukciu telocviční, projekty a územno-plánovacie podklady a štúdie MČ, vybudovanie cyklotrás, rekonštrukcie a modernizácie budov v majetku mestskej časti a výstavbu nových parkovacích státí.

Celkový rozpočet

v €

Rozpočtové roky	skut.2015	skut.2016	schvál.R 2017	Očak.skut. 2017	Záväzný R 2018	Orientač. R 2019	Orientač. R 2020
Príjmy	10 328 164	11 866 207	12 560 060	13 751 486	14 483 000	15 913 600	13 651 000
Výdavky	9 254 160	11 205 911	12 430 800	13 225 388	14 475 000	15 902 400	13 638 300
Hospodárenie obce : prebytok(+) schodok (-)	+1 074 004	+660 296	+129 260	+ 526 098	+ 8 000	+ 11 200	+ 12 700

Rozpočet príjmov a výdavkov MČ Bratislava –Dúbravka na roky 2018 až 2020 je zostavený v súlade s §10 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a je členený na :

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

Bežný rozpočet

v €

Rozpočtové roky	skut.2015	skut.2016	schv.R 2017	Očak.skut 2017	Záväzný R 2018	Orientač. R 2019	Orientač. R 2020
Bežné príjmy	9 906 743	11 186 800	10 971 060	11 636 442	12 870 000	13 153 600	13 291 000
Bežné výdavky	9 073 672	10 731 622	10 815 800	11 543 368	12 256 000	12 917 400	13 053 300
Hospodárenie prebytok(+) schodok (-)	+ 833 071	+455 178	+ 155 260	+ 93 074	+614 000	+ 236 200	+ 237 700

Kapitálový rozpočet

v €

Rozpočtové roky	skut.2015	skut.2016	schv.R 2017	Očak.skut 2017	ZáväznýR 2018	Orientač. R 2019	Orientač. R 2020
Kapitálové príjmy	356 203	83 172	54 000	645 000	60 000	60 000	60 000
Kapitálové výdavky	154 278	447 831	1 589 000	1 656 020	2 163 000	2 760 000	360 000
Hospodárenie prebytok(+) schodok (-)	+ 201 925	- 364 659	- 1 535 000	-1 011 020	- 2 103 000	-2 700 000	- 300 000

Finančné operácie

v €

Rozpočtové roky	skut.2015	skut.2016	schv.R 2017	Očak.skut 2017	ZáväznýR 2018	Orientač. R 2019	Orientač. R 2020
Príjmové FO	65 218	596 235	1 535 000	1 470 044	1 553 000	2 700 000	300 000
Výdavkové FO	26 210	26 458	26 000	26 000	56 000	225 000	225 000
Hospodárenie prebytok(+) schodok (-)	+ 39 008	+569 777	+ 1 509 000	+ 1444 044	+ 1497 000	+2475 000	+ 75 000

Rozpočet podľa metodiky ESA 2010

v €

Rozpočtové roky	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Príjmy bez finančných operácií	12 930 000	13 213 600	13 351 000
Výdavky bez finančných operácií	14 419 000	15 677 400	13 413 300
Zmena stavu vybraných záväzkov a pohľadávok	40 000	20 000	20 000
Hospodárenie obce podľa metodiky ESA 2010 : prebytok(+) schodok (-)	-1 529 000	-2 483 800	-82 300

Rozpočet MČ na rok 2018 je predložený ako prebytkový, pričom bežné výdavky po zosumarizovaní sú v objeme 12 256 000 € a bežné príjmy vo výške 12 870 000 €. Takto zostavený rozpočet je v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, §10 ods.7. Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový, čo dovoľuje zákon o rozpočtových pravidlách. Predpokladané kapitálové príjmy sú vo výške 60 000 € a kapitálové výdavky 2 163 000 €, pričom výdavky vo výške 563 000 € predpokladáme kryť z peňažných fondov. V roku 2018 sa plánujú zrealizovať, mimo investícií krytých z fondov aj ďalšie významné investície a to je rekonštrukcia telocviční, zateplenie budov troch materských škôl, vypracovanie projektovej dokumentácie k rekonštrukcii Domu kultúry a parkovacie miesta na Hanulovej ulici. Súčasný finančný stav mestskej časti neumožňuje prefinancovať tieto finančne náročné investície vlastnými prostriedkami, preto navrhujeme na tento účel použiť bankové úverové prostriedky vo výške 990 000 €. Zároveň predpokladáme, na základe predloženej indikatívnej bankovej ponuky, že pri takejto výške úveru a úrokovej sadzbe 1,55% na obdobie 15 rokov bude ročná splátka istiny okolo 60 000 € a splátka úroku v prvých rokoch na úrovni 16 000 € ročne s klesajúcim trendom v závislosti od výšky nesplatennej istiny. Na základe týchto skutočností sme upravili výdavkovú finančnú operáciu na sumu 56 000 €, nakoľko predpokladáme čerpanie úveru až v druhej polovici roka 2018. Suma 56 000 € predstavuje ročnú splátku istiny z úveru zo ŠFRB vo výške 26 000 € a predpokladanú splátku istiny navrhovaného úveru vo výške 30 000 €. Významný rozpočtový prebytok, ktorého tvorbu predpokladáme, je najmä v dôsledku zavedenia novej miestnej dane – poplatok za rozvoj, kde očakávame príjem vo výške 550 000 €. Výnos z poplatku je určený výlučne na úhradu kapitálových výdavkov v súlade so zákonom č. 447/2015 Z.z.

V rozpočte podľa metodiky ESA 2010 je zahrnutá aj zmena stavu vybraných záväzkov a pohľadávok, ktoré majú výrazný vplyv na výpočet prebytku, resp. schodku rozpočtu mestskej časti. V roku 2018 počítame so znížením záväzkov v sume 26 000 €, čo predstavuje ročnú splátku istiny úveru zo ŠFRB na výstavbu nájomného domu Pri križi. Zároveň očakávame v roku 2018 pravidelne splácanie nájomného jednotlivými nájomcami bytového domu vo výške, ktorá pokryje výdavky na splácanie úveru. Pri vybraných pohľadávkach predpokladáme zníženie o 40 000 €, kde počítame s účtovným odpísaním časti pohľadávok, ktoré sú dlhodobo vymáhané či už súdnou cestou alebo exekúciou. Avšak nakoľko títo dlžníci sú zväčša nemajetní predpokladáme že pohľadávky v tomto objeme sa stanú nedobytné.

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

Súčasťou rozpočtu mestskej časti na rok 2018 sú aj rozpočty našich rozpočtových organizácií, základných škôl spolu vo výške 4 292 000 €. Z toho na prenesené kompetencie, čo sú pridelené finančné prostriedky zo ŠR, je suma vo výške 3 278 000 € a na originálne kompetencie, ktoré sú kryté bežnými príjmami MČ navrhujeme rozpočet 744 000 €. Zároveň

navrhujeme podľa očakávanej skutočnosti k 31.12.2017 rozpočtovať „mimorozpočtové výdavky“ na stravovanie v školských jedálňach pri ZŠ vo výške 270 000 €.

Mestská časť má založenú obchodnú spoločnosť Dúbravská televízia, spol. s r.o. od apríla 2009 v zmysle uznesenia Miestneho zastupiteľstva, ktorá pracuje na základe Zmluvy o dielo medzi mestskou časťou Bratislava-Dúbravka a Dúbravskou televíziou spol. s r.o. za účelom informovania verejnosti a prezentácie samosprávy. Na rok 2018 navrhujeme rozpočet pre DTV vo výške 60 000 € tak ako v roku 2017.

V prílohe tohto materiálu je uvedený tabuľkový prehľad príjmov a výdavkov na rok 2018 (tabuľky v prílohe č.1 až 4).

BEŽNÉ PRÍJMY

Rozpočet bežných príjmov na roky 2018 až 2020.

Rozpočet bežných príjmov na rok 2018 je záväzný. Rozpočet bežných príjmov na roky 2019 a 2020 je orientačný.

v €

Druh príjmu	Záväzný rozpočet 2018	Orientačný rozpočet 2019	Orientačný rozpočet 2020
Daňové príjmy	7 208 500	7 449 100	7 519 100
Nedaňové príjmy	1 591 800	1 614 100	1 643 100
Prijaté transfery MÚ	217 700	200 000	175 200
Transfery ZŠ – orig.kom.	574 000	580 000	610 000
Transfery ZŠ- pren.kom.	3 278 000	3 310 400	3 343 600
Bežné príjmy spolu	12 870 000	13 153 600	13 291 000

Pri stanovení objemu dane z príjmu FO sme vychádzali z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2018 až 2020 a odhadu výberu dane. Pri tvorbe návrhu rozpočtu bežných príjmov sme vychádzali z predpokladu:

Daň z príjmov fyzických osôb a daň z nehnuteľností prerozdeľuje medzi mestské časti hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava percentuálnym podielom v súlade s platným Štatútom hlavného mesta. Na rok 2018 môžeme predpokladať príjem podielových daní pre našu mestskú časť vo výške 6 010 000 €, z toho daň z príjmov fyzických osôb je 3 980 000 € a daň z nehnuteľností (za pozemky, stavby, byty a nebytové priestory) je rozpočtovaná v predpokladanej výške 2 030 000 €. Zvýšenie rozpočtu pri príjmovej položke daň z príjmov FO je predovšetkým z dôvodu prognózovanému odhadu vývoja výberu dane na rok 2018 podľa Ministerstva financií SR, ktoré očakáva rast príjmu pri tomto druhu dane o 7,4% oproti roku 2017 v dôsledku predpokladaného rastu ekonomiky o 4,2% a poklesu nezamestnanosti. Percentuálny podiel na celkovom výnose dane z príjmov FO pre obce zostáva nezmenený na úrovni 70%. Dane z nehnuteľností sa prerozdeľujú pomerom 50:50.

Tieto podielové dane tvoria podstatnú časť nielen daňových príjmov, ale aj celkových bežných príjmov. Daň z príjmov fyzických osôb a daň z nehnuteľností sa podieľajú na daňových príjmoch vo výške 83,37 % a na celkových bežných príjmoch vo výške 46,70 %.

Rozpočet na rok 2018 – bežné príjmy

Rozpočet bežných príjmov na rok 2018 je schválený v celkovej výške 12 870 000 €.

Porovnanie rozpočtu na rok 2018 so skutočnosťou za roky 2015, 2016 a s rozpočtom a očakávanou skutočnosťou v roku 2017

v €

Druh príjmu	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Očakáv.skut 2017	Rozpočet 2018
Daňové príjmy	5 316 394	5 782 787	6 122 000	6 227 000	7 208 500
Nedaňové príjmy	1 524 616	1 394 745	1 399 300	1 388 097	1 371 800
Prijaté transfery MÚ	246 932	321 156	283 800	304 259	217 700
Mimorozpočt.príjmy	0	247 743	0	230 000	220 000
Transfery ZŠ orig.kom.	223 273	532 904	216 000	570 200	574 000
Transfery ZŠ zo ŠR	2 595 528	2 907 465	2 949 960	2 916 886	3 278 000
Bežné príjmy spolu	9 906 743	11 186 800	10 971 060	11 636 242	12 870 000

Z porovnania návrhu rozpočtu bežných príjmov na rok 2018 a dosiahnutou skutočnosťou za roky 2015, 2016, respektíve s rozpočtom na rok 2017 vyplýva, že v roku 2018 očakávame medziročný nárast daňových príjmov. Transfery ZŠ na originálne kompetencie predstavujú príjmy od rodičov za školské kluby detí a školské jedálne pri ZŠ a transfery ZŠ zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy stanovuje odbor školstva na Obvodnom úrade Bratislava. Jeho výšku na rok 2018 v tomto období ešte nevieme presne určiť, zatiaľ je vypočítaná odhadom a zo skutočnosti z predchádzajúcich rokov.

Zdôvodnenie zostavenia rozpočtu bežných príjmov na rok 2018.

Daňové príjmy vo výške 7 208 500 € zohľadňujú :

- podielové dane poukázané Magistrátom hl. m. SR Bratislavy spolu vo výške 6 010 000 €, z toho daň z príjmov fyzických osôb navrhujeme vo výške 3 980 000 €, daň z pozemkov 260 000 €, daň zo stavieb 1 500 000 € a daň z bytov a nebytových priestorov vo výške 270 000 €. Pri návrhu daňových príjmov na rok 2018 sme vychádzali najmä z dôvodov už spomenutých, ako aj zo skutočne prijatých daní z Magistrátu hl. mesta Bratislavy v roku 2017.
- Miestne dane za špecifické služby vybrané mestskou časťou navrhujeme vo výške 1 198 500 € čo znamená výrazné zvýšenie oproti rozpočtu na rok 2017 a to najmä z dôvodu zavedenia novej miestnej dane – poplatok za rozvoj, ktorý sa zaviedol do praxe od 1.3.2017 schváleným VZN č. 1/2017. Zavedenie tejto dane značne ovplyvní rozpočet na príjmovej strane a výnos z poplatku je určený predovšetkým na úhradu kapitálových výdavkov súvisiacich so stavbou slúžiacou na poskytovanie sociálnych, kultúrnych a športových služieb, s výstavbou a rekonštrukciou školských a zdravotníckych zariadení, výstavbou a rekonštrukciou miestnych komunikácií, parkovacích plôch, technickej infraštruktúry a iných. Na rok 2018 predpokladáme príjem pre mestskú časť z poplatku za rozvoj vo výške 550 000 € na základe predpokladaných vydaných právoplatných povolení počas roka 2018. Jedná sa najmä o povolenia k stavbám ako „Polyfunkčný komplex Čerešne“ s celkovou výmerov 24 052 m², „Polyfunkčný dom Pod záhradami“ s výmerov 6 957 m², menšie objekty ako „Obytný súbor Dúbrava Hrubá lúka“ s výmerov 2 106 m² a drobné stavby typu rodinné domy, alebo rekreačné chaty s celkovou výmerov približne 5 000 m². Suma 550 000 € v návrhu rozpočtu je očistená od magistrátneho 32% podielu.

Medzi miestne dane zaraďujeme taktiež príjem za komunálny a drobný stavebný odpad určený podľa prognózy hlavného mesta SR Bratislavy, ktorého sumu odhadujeme na rok 2018 vo výške 250 000 €. Nakoľko v roku 2017 neprišlo k väčšiemu nárastu rezervovaných parkovacích miest, napriek výraznejšej podpore a výstavbe nových parkovacích státí a rozširovanie aktuálnej parkovacej kapacity, očakávaný a rozpočtovaný príjem z VPM v roku 2017 sa pravdepodobne nenaplní. Očakávaný príjem v roku 2017 z VPM je 300 000 €. Napriek tejto skutočnosti mestská časť vyvíja enormné úsilie na zlepšenie situácie v oblasti parkovacej politiky a aj v roku 2018 počíta s výstavbou ďalších parkovacích státí. Z tohto dôvodu predpokladáme, že v roku 2018 bude vyššie plnenie pri tejto rozpočtovej položke a navrhujeme rozpočet vo výške 315 000 €. Naďalej počítame s miernym nárastom spoplatnených užívateľov vyhradených parkovacích miest.

Vzhľadom na aktuálnu skutočnosť plnenia príjmu pri dani za psa a prehľade o počte registrovaných majiteľov psov navrhujeme sumu pri tejto položke vo výške 41 000 €. Daň za ambulantný predaj navrhujeme vo výške 25 000 € z dôvodu aktuálneho plnenia.

Nedaňové príjmy vo výške 1 591 800 € sú zostavené :

- a. na základe uzatvorených platných zmlúv, týkajúcich sa nájomného z prenajatých pozemkov a záhrad. Navrhovaný rozpočet je vo výške 100 000 €,
- b. z príjmov z prenájmov priestorov, budov a objektov vo výške 677 500 € na základe uzatvorených platných nájomných zmlúv za samostatne stojace objekty, za prenájom kontajnerov, trhových stolov, za krátkodobé prenájmy, z predpisov stanovených za užívanie obecných, nájomných a školských bytov, nebytových priestorov, garáží a z predpokladanej výšky nájomného za školské priestory, telocvične a športoviská na základných a materských škôlkach. Do tohto druhu príjmu sa zahŕňa aj príjem z dlhodobých a krátkodobých prenájmov priestorov Domu kultúry Dúbravka a Miestnej knižnice na Sekurisovej ulici,
- c. z prenájmu TEZ spoločnosti Veolia, a.s. vo výške 99 600 €, suma zostáva na úrovni predchádzajúcich období na základe uzatvorenej platnej zmluvy,
- d. z predpokladaných príjmov z administratívnych poplatkov za overovanie a osvedčovanie podpisov a listín, za rybárske lístky, za stavebnú činnosť a za iné poplatky v celkovej výške 55 500 €. Stavebný úrad očakáva v roku 2018, že vydá stavebné povolenia v celkovom objeme 35 000 €. Na základe vývoja poplatku za ohlásenie pobytu a očakávaného príjmu k 31.12.2017 navrhujeme na rok 2018 rozpočet v sume 3 000 €,
- e. z poplatkov a platieb z predaja a služieb vo výške 170 200 €, ktoré zohľadňujú najmä príjmy za sociálne služby, ako prijaté platby od občanov vo výške 56 000 €. Táto suma zohľadňuje aktuálny stav a predpokladaný počet opatrovateliek v roku 2018 a s tým súvisiaci počet opatrovaných, ktorí platia za danú službu. Ostatné príjmy predstavujú predpokladané príjmy za právne služby, platby za energie v prenajatých objektoch, príjem z inzercie, príjem za zber a zneškodnenie odpadu a príjem od rodičov za letný tábor. Navrhovaný rozpočet na položke DKD - príjmy z kultúrnej a zábavnej činnosť v sume 75 000 € je stanovený na základe aktuálneho plnenia rozpočtu, ako aj podľa predpokladaného počtu kultúrnych podujatí, ktoré sú plánované na rok 2018,
- f. z prijatých príspevkov od rodičov za deti v materských školách a školských jedálňach v MŠ vo výške 195 000 €. Zníženie rozpočtu oproti roku 2017 je dané z toho dôvodu, že budúci rok sa po prvýkrát budú rozpočtovať aj mimorozpočtové príjmy, ktoré sa týkajú príjmov od rodičov detí za stravovanie a réžiu školských jedální v MŠ a ZŠ. To

znamená, že finančné prostriedky školských jedální pri MŠ, ktoré školské jedálne vyberajú od stravníkov za réžiu sa do rozpočtu mestskej časti nebudú presúvať z mimorozpočtových prostriedkov ale na rok 2018, budú už rozpočtované ako v príjmoch tak aj vo výdavkoch na samostatných rozpočtových položkách. V roku 2018 počítame aj s príjmami z rodičovských poplatkov v novootvorených Materských školách, ako je MŠ Fedáková, ktorej brány sa otvorili pre dúbavské deti od 1.9.2017. Od 1.9.2018 by sa taktiež mala otvoriť v poradí už dvanásť materská škola v Dúbavke MŠ Bullova,

- g. z tzv. mimorozpočtových príjmov od stravníkov z poplatkov za stravovanie a réžiu v školských jedálňach v MŠ a ZŠ, ktoré sa od 1.1.2018 prvýkrát zaraďujú do rozpočtu. Na základe aktuálneho plnenia k 30.9.2017, ako aj očakávaného plnenia k 31.12.2017 navrhujeme na rok 2018 rozpočet vo výške 220 000 €
- h. z prijatých úrokov na bankových účtoch vo výške 500 €,
- i. z iných nedaňových príjmov vo výške 73 500 €, ktoré tvoria poplatky z omeškania a zmluvné pokuty za obecné byty z predchádzajúcich rokov, náhrady z poistného plnenia, refundácie, dobropisy a poplatky za výrub stromov.

Prijaté transfery vo výške 217 700 € predpokladáme v nasledovnej štruktúre :

- a. predpokladané príjmy zo sponzorských darov 20 000 €,
- b. prijaté finančné prostriedky z Magistrátu na prenesený výkon štátnej správy na úseku územného plánovania a špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie vo výške 33 000 €.
- c. na komunálne voľby na starostu a poslancov do MZ vo výške 20 000 €,
- d. transfer na činnosť školského úradu vo výške 28 000 €
- e. na výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskej výchove v materských školách vo výške 54 000 €,
- f. pre deti v hmotnej núdzi 4 000 €,
- g. transfer na ohlasovňu pobytu a register obyvateľstva v sume 12 000 €,
- h. na ŽP na ochranu prírody a krajiny a na ochranu pred povodňami vo výške 3 700 €.
- i. na národný projekt Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na podporu opatrovateľskej služby vo výške 43 000 € na základe zmluvy o spolupráci. Zmluva je uzatvorená na dobu určitú a koniec projektu očakávame k 30.4.2018.

Prijaté transfery pre ZŠ predstavujú finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu určené na pokrytie nákladov základným školám za výkon prenesených kompetencií štátu vo výške 3 278 000 €. Príjem z platieb od rodičov detí v základných školách na pokrytie časti nákladov na originálne kompetencie predpokladáme vo výške 254 000 €. Sú to prijaté platby od rodičov detí zo základných škôl za školské kluby a za školské jedálne. Príjem z platieb za stravné od rodičov detí, ktoré navštevujú školské jedálne v rámci ZŠ predpokladáme na rok 2018 vo výške 320 000 €.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Rozpočet kapitálových príjmov na roky 2018 až 2020.

Rozpočet kapitálových príjmov na rok 2018 je záväzný, na roky 2019 a 2020 je orientačný. Kapitálové príjmy na rok 2018 rozpočtujeme vo výške 60 000 €.

Rozpočet kapitálových príjmov na rok 2018.

Rozpočet kapitálových príjmov na rok 2018 je zostavený na základe predpokladaného odpredaja majetku mestskej časti vo výške 30 000 € a z predpokladu kapitálových príjmov ako 10 % - ný podiel z predaja majetku poukázaný z Magistrátu hlavného mesta SR vo výške 30 000 €. V tejto časti príjmov mestská časť uvažuje s odpredajom majetku, ktorý nevyužíva na vykonávanie samosprávnych funkcií na základe predložených návrhov z majetkovo-právneho a legislatívneho oddelenia. Podrobné údaje o príjmoch sú uvedené v tabuľkovej časti v prílohe č. 2 „Rozpočet príjmov na rok 2018“.

BEŽNÉ VÝDAVKY

Rozpočet na roky 2018 až 2020 – bežné výdavky

Rozpočet bežných výdavkov na rok 2018 bude záväzný, rozpočet bežných výdavkov na roky 2019 a 2020 je orientačný.

Podrobné členenie výdavkov podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie sú uvedené v tabuľkovej časti v prílohe č. 4 „Rozpočet výdavkov na rok 2018“, na stranách 1 až 10.

		v €		
Druh výdavky		Záväzný rozpočet 2018	Orientačný rozpočet 2019	Orientačný rozpočet 2020
Mzdy	610	3 019 000	3 197 000	3 272 000
Odvody do poisťovní	620	1 139 000	1 196 000	1 218 000
Tovary a služby	630	3 615 000	3 987 100	3 991 800
Bežné transfery MÚ	640	175 000	177 000	167 000
Bežné transfery ZŠ	640	4 292 000	4 322 300	4 355 500
Spłaty úrokov z úverov	650	16 000	38 000	49 000
Bežné výdavky spolu		12 256 000	12 917 400	13 053 300

Pri tvorbe návrhu rozpočtu bežných výdavkov na roky 2018 až 2020 sme vychádzali z požiadaviek a návrhov od jednotlivých rozpočtových správcov na základe možností krytia finančných prostriedkov z bežných príjmov.

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

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

Tovary a služby zohľadňujú základné požiadavky, ktoré vyplývajú z platných uzatvorených zmluvných vzťahov s dodávateľmi služieb, z predpokladaných výdavkov na energie a na prevádzku úradu, výdavky na zabezpečenie čistoty v mestskej časti, výdavky na opravu a údržbu ciest a chodníkov a údržbu verejnej zelene, bežné výdavky na školstvo, kultúru a šport, výdavky na sociálnu oblasť a opatrovateľskú službu, výdavky na cestovné, dopravné a nájomné, materiálové výdavky a výdavky za služby nad rámec zmluvných vzťahov. Ďalej ide o predpokladané výdavky súvisiace so zabezpečením stravovania zamestnancov a tvorbou sociálneho fondu, výdavky na nákup potravín, na úhradu režijných nákladov školského

stravovania, ktoré sa od 1.1.2018 rozpočtujú. Do kategórie bežných výdavkov za služby patrí aj plat a odmena starostu, zástupcu starostu a odmeny poslancov.

Splátka úroku z úverov je bežným výdavkom a je stanovená podľa platne uzatvorenej zmluvy č. 104/735/2009, týkajúca sa výstavby nájomných bytov Pri Križi a predpokladaného úroku z navrhovaného komerčného úveru v roku 2018.

Bežné transfery MÚ. Návrh rozpočtu na roky 2018 až 2020 zohľadňuje transfery na úrovni mestskej časti a príspevok na prevádzku spoločnosti Dúbravská televízia, ktorej 100% vlastníkom je MČ Bratislava-Dúbravka, na podporu výstavby kontajnerových stojísk, na poskytnutie výpomoci podľa VZN č. 1/2005 pre kultúrne a športové organizácie, dotácie pre sociálnu oblasť, príspevky pre novorodencov a pre deti v detských domovoch, príspevok na stravovanie dôchodcov, jednorazová finančná výpomoc občanom v hmotnej núdzi, členské príspevky združeniam, odchodné a odstupné.

Bežné transfery pre základné školy, ktoré majú v rozpočte výdavkov naše rozpočtové organizácie – 4 základné školy, ZŠ Beňovského, ZŠ Sokolíkova, ZŠ Pri križi a ZŠ Nejedlého. Ide o transfery na originálne kompetencie - výdavky na školské kluby detí a školské jedálne pri ZŠ, hradené z príjmov mestskej časti na rok 2018 a transfery na prenesené kompetencie hradené zo ŠR.

Rozpočet na rok 2018 – bežné výdavky

Rozpočet bežných výdavkov mestskej časti na rok 2018 predstavuje výdavky vo výške 12 256 000 €.

v €

Druh výdavku	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Očakáv.skut 2017	Rozpočet 2018
Mzdy	2 148 199	2 487 127	2 738 000	2 666 000	3 019 000
Odvody do poisťovní	795 533	891 810	1 054 000	1 008 420	1 139 000
Tovary a služby	2 603 338	3 165 080	3 222 800	3 521 772	3 435 000
Mimorozpoč.výdav.MÚ	0	221 407	0	230 000	180 000
Splátka úroku z úveru	7 425	7 178	8 000	8 000	16 000
Bežné transfery MÚ	352 506	141 518	143 500	169 290	175 000
Bežné transfery ZŠ	3 166 671	3 567 310	3 649 500	3 669 886	4 022 000
Mimorozpoč.výdav.ZŠ	0	250 192	0	270 000	270 000
Bežné výdavky spolu	9 073 672	10 731 622	10 815 800	11 543 368	12 256 000

Z porovnania rozpočtu bežných výdavkov na rok 2018 a dosiahnutou skutočnosťou za roky 2015, 2016 a 2017, resp. s rozpočtom na rok 2017 zaznamenávame každoročné zmeny pri čerpaní rozpočtu bežných výdavkov. Menia sa výdavky bežných transferov v oblasti originálnych kompetencií, ktoré súvisia so zabezpečením prevádzky školských jedální pri základných školách a školských klubov detí, ako aj niektoré prenesené kompetencie v oblasti sociálnych služieb, ako sú príspevky pre deti v detských domovoch, lekárska posudková činnosť v rámci opatrovateľskej služby a iné.

Mzdy. Rozpočet miezd na rok 2018 vo výške 3 019 000 € zohľadňuje tarifné platy, príplatky a odmeny zamestnancov miestneho úradu a 11 materských škôl. V tejto sume sú zohľadnené aj zákonné 4,8 % - né navýšenie plátov zamestnancov vo verejnej správe od 1.1.2018 a pedagogických zamestnancov MŠ a ZŠ vo výške 6 % od 1.9.2018. Mzdy a platy ako záväzné ukazovatele členíme na mzdy :

- správy obce vo výške 1 090 000 €
- miestneho kontrolóra vo výške 30 000 €,
- stavebného úradu vo výške 105 000 €,
- Domu kultúry Dúbravka 120 000 €,
- Miestnej knižnice 37 000 €
- opatrovateľskej služby vo výške 220 000 €,
- mzdy pracovníkov Materských škôl a školských jedální pri MŠ vo výške 1 398 000 €, kde sú zohľadnené aj platy v nových školských zariadeniach od 1.8.2018
- na školský úrad vo výške 19 000 €,

Podrobné členenie miezd je v prílohe č. 5 „Rozpočet záväzných ukazovateľov na rok 2018“.

Poistné je rozpočtované v predpokladanej výške 1 139 000 € a predstavuje odvody z miezd za zamestnávateľa do Sociálnej poisťovni a zdravotných poisťovní. Vychádzame z percentuálneho pomeru 35 % z brutto miezd zamestnancov, miestneho kontrolóra, odmienn starostu a zástupcu starostu, odmienn poslancov a z ostatných osobných nákladov, ako sú dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti.

Tovary a služby. Rozpočet na rok 2018 zohľadňuje bežné výdavky na tovary a služby v celkovej výške 3 615 000 €, ktoré sa členia podľa ekonomickej klasifikácie na výdavky na cestovné, energie, komunikácie, materiál, dopravné, výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu, nájomné za prenájom, výdavky za služby a taktiež výdavky na nákup potravín a na úhradu režijných nákladov školského stravovania vo výške 180 000 €.

Splátka úroku z úveru zo ŠFRB a z komerčného úveru spolu vo výške 16 000 €.

Bežné transfery MÚ navrhujeme vo výške 175 000 €, z toho :

- príspevok pre spoločnosť Dúbravská televízia s.r.o. vo výške 60 000 €
- nenávratné dotácie na vybudovanie kontajnerových stojísk vo výške 40 000 €
- nenávratné dotácie podľa VZN na kultúru 5 000 €
- nenávratné dotácie podľa VZN na šport 20 000 €
- nenávratné dotácie podľa VZN v sociálnej oblasti vo výške 5 000 €
- nenávratné dotácie podľa VZN na školstvo 3 000 €
- príspevok pre deti v detských domovoch vo výške 6 000 €,
- jednorazová finančná pomoc občanom v hmotnej núdzi je predpokladaná vo výške 9 000 €
- príspevok na stravovanie sociálne odkázaných žiakov a dôchodcov vo výške 15 000 €
- dávka pre deti v hmotnej núdzi 2 000 €
- odchodné do dôchodku vo výške 12 000 € a
- členské príspevky združeniam vo výške 3 000 €.

Bežné transfery ZŠ spolu vo výške 4 292 000 € tvoria transfery na :

- originálne kompetencie vo výške 744 000 € - sú to výdavky na školské kluby detí v ZŠ, výdavky na školské jedálne pri ZŠ a školské stravovanie vo výške 270 000 €,
- prenesené kompetencie na mzdový a prevádzkový normatív a nenormatívne finančné prostriedky zo ŠR vo výške 3 278 000 €. Výška týchto prostriedkov sa bude upresňovať po schválení rozpočtu ministerstva školstva a jeho zverejnení.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Rozpočet kapitálových výdavkov na roky 2018 až 2020.

Rozpočet kapitálových výdavkov MČ na rok 2018 je záväzný, rozpočet kapitálových výdavkov MČ na roky 2019 a 2020 je orientačný. Na rok 2018 je rozpočet kapitálových výdavkov vo výške 2 163 000 €, na rok 2019 odhadujeme investície vo výške 2 760 000 € a na rok 2020 vo výške 360 000 €. V porovnaní so skutočnosťou za predchádzajúce roky

predpokladáme v roku 2018 zvýšený nárast investícií krytých z peňažných fondov, z prebytku hospodárenia a z navrhovaného komerčného úveru.

Rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2018.

Z predložených návrhov od rozpočtových správcov navrhujeme realizovať investície, ktoré budú pokryté kapitálovými príjmami z vlastných zdrojov vo výške 60 000 € a predpokladané investície v celkovej výške 1 113 000 € plánujeme hradiť z peňažných fondov a z prebytku bežného rozpočtu. Keďže predpokladanú výšku investícií v sume 990 000 € nie je možné pokryť z vlastných prostriedkov ani z peňažných fondov, navrhujeme tieto výdavky financovať z komerčného úveru z banky.

Dobrovoľný hasičský zbor obce požaduje 2 000 € na nákup termokamery. Referát životného prostredia navrhuje rekonštrukciu detského ihriska pri Horánskej studni a ďalších detských ihrísk vo výške 58 000 €. Plánované investície vo výške 563 000 € navrhujeme kryť z rezervného fondu. Na prestavbu, rekonštrukciu a modernizáciu základných škôl predpokladáme investície vo výške 100 000 €, nákup referentského vozidla pre rozvoz stravy pre opatrovaných občanov v odhadovanej sume 15 000 €, na vybudovanie cyklotrasy v Dúbravke plánujeme sumu 50 000 €. Na rekonštrukciu detského ihriska pri ZŠ Nejedlého, na vybudovanie skateparku a hokejbalovej plochy v areáli Parku Pekníkova a na nákup komponentov na detské ihriská a školské dvory navrhujeme sumu 138 000 €. Projekty, územnoplánovacie posudky a štúdie predpokladáme vo výške 200 000 € a 60 000 € predpokladáme na štúdiu organizácie statickej dopravy.

Prebytok hospodárenie bežného rozpočtu vytvorený vo výške 614 000 € je najmä z dôvodu zapojenia novej miestnej dane-poplatok za rozvoj do rozpočtu mestskej časti. Z tohto plánovaného prebytku, vo výške rozpočtovaného miestneho poplatku za rozvoj, čo znamená sumu 550 000 €, chce mestská časť využiť v budúcom roku na úhradu kapitálových výdavkov v súlade so zákonom č. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj. Tieto finančné prostriedky navrhujeme použiť na budovanie nových ciest a chodníkov v sume 100 000 €, na výstavbu nových parkovacích státí sumu 225 000 €, na revitalizáciu zelených plôch navrhujeme sumu 55 000 €, na budovanie a revitalizáciu detských ihrísk sumu 50 000 € a na rekonštrukcie objektov materských a základných škôl sumu 120 000 €.

Plánované investície z úveru vo výške 990 000 € predstavujú výdavky na vybudovanie parkovacích miest na Hanulovej ulici vo výške 100 000 €, zateplenie objektov MŠ Ušiakova, MŠ Galbavého a MŠ Ožvoldíkova v hodnote 300 000 €, rekonštrukcia telocviční a sociálnych zariadení na dvoch ZŠ 400 000 € a výdavok na pokrytie projektovej dokumentácie k rekonštrukcii DKD vo výške 190 000 €.

FINANČNÉ OPERÁCIE

Súčasťou návrhu rozpočtu na rok 2018 sú finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácania. Finančné operácie pre účely rozpočtového procesu predstavujú každú transakciu s finančnými aktívami a finančnými pasívami. Podrobné triedenie finančných operácií obsahuje rozpočtová klasifikácia. V návrhu rozpočtu na rok 2018 finančné operácie tvoria:

Príjmové finančné operácie

V roku 2018 sú naplánované kapitálové investície, ktoré sú z časti kryté peňažnými fondami vo výške 563 000 €. Nakoľko nám nepostačujú zdroje na peňažných fondoch na ďalšie kapitálové výdavky naplánované na rok 2018, navrhujeme tieto investície prefinancovať z externých zdrojov ako je bankový úver vo výške 990 000 €.

Výdavkové operácie

Na rok 2018 výdavková finančná operácia bude vo výške 26 000 € za platbu za istinu z úveru zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov Pri Kríži, ktorý MČ spláca pravidelnými mesačnými splátkami podľa platnej uzatvorenej zmluvy č. 104/735/2009 a z predpokladaných splátok istiny z komerčného úveru vo výške 30 000 €.

ROZPOČET ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

Rozpočet základných škôl na roky 2018 až 2020

Školy, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce sú financované zo štátneho rozpočtu. Financovanie ZŠ je postavené na normatívnom princípe, školy sú financované podľa počtu žiakov a personálnej a ekonomickej náročnosti výchovno-vzdelávacieho procesu. Výška finančných prostriedkov pridelených zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie je ovplyvnená dvomi faktormi – počtom žiakov a výškou stanovených normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov na príslušný rok.

Pri tvorbe návrhu rozpočtu základných škôl na rok 2018 sme vychádzali z dvoch základných hľadísk, ktoré ovplyvňujú výšku finančných prostriedkov prijatých zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie, je to počet žiakov a výška normatívnych a nenormatívnych prostriedkov.

V školskom roku 2017/2018 sme opäť zaznamenali vyšší medziročný nárast žiakov a to prírastkom o 111 žiakov. Zvyšovanie počtu žiakov je do budúcnosti priaznivý vývoj, nakoľko prírastok počtu žiakov znamená aj zvýšenie pridelených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu. Stanovené normatívy sú dané na žiaka a násobené počtom žiakov. Ide o mzdový normatív - osobné výdavky t.j. mzdy a odvody do poisťovní a prevádzkový normatív na tovary a služby. V návrhu rozpočtu na rok 2018 sme vychádzali z prepočtu stanoveného normatívu na rok 2017 počtom žiakov k 15.9.2017 (počet žiakov na školský rok 2017/2018). V návrhu rozpočtu je zohľadnené aj avizované 6% navýšenie plátov pedagogických zamestnancov.

Okrem normatívnych finančných prostriedkov sú do návrhu rozpočtu zahrnuté nenormatívne finančné prostriedky vo výške príspevku stanoveného v roku 2017. Celková predpokladaná výška nenormatívnych finančných prostriedkov predstavuje 103 000 €, ide o vzdelávacie poukazy, príspevok na žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia, príspevok na učebnice, na školu v prírode, na lyžiarsky kurz, príspevok na asistenta učiteľa a na odchodné. Návrh rozpočtu je informatívny. Skutočná výška normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov na rok 2018 bude zverejnená ministerstvom na internete koncom mesiaca január 2018.

Schválený návrh rozpočtu základných škôl v súhrne na roky 2018 až 2020

v €

Druh výdavkov	Záväzný rozpočet 2018	Orientačný rozpočet 2019	Orientačný rozpočet 2020
Mzdový normatív	2 691 000	2 718 000	2 745 300
Prevádzkový normatív	484 000	488 400	493 300
Normatív spolu	3 175 000	3 206 400	3 238 600
Nenormatív	103 000	104 000	105 000
Transfery ZŠ spolu	3 278 000	3 310 400	3 343 600

Rozpis rozpočtu normatívu na rok 2018 podľa jednotlivých základných škôl.

v €

Základná škola	Počet žiakov 2017/2018	Mzdový normatív	Prevádzkový normatív	Spolu
Beňovského	430	565 900	102 000	667 900
Nejedlého	453	596 000	107 000	703 000
Pri kríži	658	865 900	155 700	1 021 600
Sokolíkova	504	663 200	119 300	782 500
Spolu	2 045	2 691 000	484 000	3 175 000

Rozpočet ZŠ na rok 2018 - originálne kompetencie**školské jedálne pri ZŠ**

v €

Školské jedálne pri ZŠ	Potenciálny počet stravníkov	Príspevok zriaďovateľa	Režijné poplatky	Spolu
Beňovského	430	47 500	21 500	69 000
Nejedlého	453	50 000	22 660	72 660
Pri kríži	658	72 500	32 900	105 400
Spolu	1 541	170 000	77 060	247 060

školské kluby detí pri ZŠ

v €

Školské kluby detí pri ZŠ	Počet žiakov v ŠKD	Príspevok zriaďovateľa	Príspevok rodičov	Spolu
Beňovského	203	65 500	36 072	101 032
Nejedlého	230	74 000	40 860	114 460
Pri kríži	318	102 200	56 592	158 352
Sokolíkova	244	78 300	43 416	121 496
Spolu	995	320 000	176 940	496 940

Rozpis rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2018 podľa ekonomickej klasifikácie

Prenesený výkon štátnej správy

v €

Základná škola	Bežné výdavky (600)	Bežné príjmy (200)	Kapitálové výdavky (700)
Beňovského	689 530	0	0
Nejedlého	725 660	0	0
Pri kríži	1 054 560	0	0
Sokolíkova	808 250	0	0
Spolu	3 278 000	0	0

Originálne kompetencie (ŠKD)

v €

Základná škola	Bežné výdavky (600)	Bežné príjmy (200)	Kapitálové výdavky (700)
Beňovského	101 032	36 072	0
Nejedlého	114 460	40 860	0
Pri kríži	158 352	56 592	0
Sokolíkova	121 496	43 416	0
Spolu	496 940	176 940	0

Originálne kompetencie (ŠJ) – bez fin.prostr. na stravovanie

v €

Základná škola	Bežné výdavky (600)	Bežné príjmy (200)	Kapitálové výdavky (700)
Beňovského	69 000	21 500	0
Nejedlého	72 660	22 660	0
Pri kríži	105 400	32 900	0
Sokolíkova	0	0	0
Spolu	247 060	77 060	0

Originálne kompetencie (ŠJ) – stravovanie (rozpočtované od 1.1.2018)

v €

Základná škola	Bežné výdavky (600)	Bežné príjmy (200)	Kapitálové výdavky (700)
Beňovského	78 900	84 800	0
Nejedlého	75 600	94 100	0
Pri kríži	115 500	141 100	0
Sokolíkova	0	0	0
Spolu	270 000	320 000	0

PROGRAMOVÝ ROZPOČET

Programový rozpočet mestskej časti Bratislava-Dúbravka na roky 2018 až 2020

Programový rozpočet rozdeľuje výdavky rozpočtu obce do jednotlivých programov a jeho častí, podprogramov. Je to transparentný systém, ktorý zdôrazňuje vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov. Programovú štruktúru tvoria programy a podprogramy.

Návrh programového rozpočtu na roky 2018 až 2020 predpokladáme rozdeliť do 12 programov a 59 podprogramov, pričom sa programová štruktúra oproti predchádzajúcemu rozpočtovému obdobiu nemení. Programy a podprogramy obsahujú v podrobných tabuľkách zámery, ciele, zodpovednosť a merateľné ukazovatele, ktoré bude obec realizovať prostredníctvom svojich výdavkov rozpočtu.

Programový rozpočet vychádza z návrhu rozpočtu výdavkov na roky 2018 až 2020, zohľadňuje bežné výdavky, kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie.

Názov programu	v €		
	Záväzný rozpočet 2018	Orientačný rozpočet 2019	Orientačný rozpočet 2020
Program 1: Plánovanie, manažment a kontr.	290 300	94 400	94 400
Program 2 : Interné služby mestskej časti	90 600	121 600	99 600
Program 3 : Služby občanom	230 000	234 100	236 300
Program 4 : Bezpečnosť	36 000	28 300	28 300
Program 5 : Správa obce	2 536 100	2 997 700	2 820 700
Program 6 : Komunikácie	855 000	900 000	700 000
Program 7 : Vzdelávanie (mimorozp. 450tis.)	7 985 000	7 367 300	7 487 500
Program 8 : Kultúra	808 000	2 609 500	610 000
Program 9 : Šport	39 000	59 000	59 000
Program 10 : Prostredie pre život	929 000	800 000	812 000
Program 11 : Bývanie	236 000	236 000	236 000
Program 12 : Sociálne služby	440 000	454 500	454 500
Spolu	14 475 000	15 902 400	13 638 300

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

Tabuľková časť ku schválenému rozpočtu na rok 2018

Príloha č. 1	Schválený rozpočet príjmov MČ Bratislava - Dúbravka na rok 2018 sumár	str. 1
Príloha č. 2	Schválený rozpočet príjmov MČ Bratislava – Dúbravka na rok 2018 podrobne	str. 1 - 2
Príloha č. 3	Schválený rozpočet výdavkov MČ Bratislava – Dúbravka na rok 2018 sumár	str. 1
Príloha č. 4	Schválený rozpočet výdavkov MČ Bratislava – Dúbravka na rok 2018 podrobne	str. 1 - 10
Príloha č. 5	Rozpočet záväzných ukazovateľov na rok 2018	str. 1
Príloha č. 6	Tvorba a použitie peňažných fondov-predpoklad na rok 2018	str. 1
Príloha č. 7	Programový rozpočet na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020	str. 1 - 60

**Schválený rozpočet príjmov mestskej časti
Bratislava - Dúbravka na rok 2018**

v EUR

Ukazovateľ		Rozpočet 2018
A	Bežné príjmy	9 018 000
	Daňové príjmy	7 208 500
	z toho :	
	Daň z príjmov FO, dane z nehnuteľ. z Magistrátu hl.m.	6 010 000
	Dane za špecifické služby v tom :	1 198 500
	- za psa	41 000
	- z nevýherných hracích prístrojov a predajných automatov	2 500
	- za užívanie verejného priestranstva	355 000
	- za komunálne služby - z Magistrátu hl.m. SR	250 000
	- poplatok za rozvoj obce	550 000
	Nedaňové príjmy	1 591 800
	z toho :	
	Príjmy z vlastníctva majetku	877 100
	v tom z prenájmu : pozemkov a záhrad	100 000
	budov a objektov	677 500
	TEZ - Veolia, a.s.	99 600
	Administratívne poplatky	55 500
	Poplatky za služby	170 200
	MŠ - príspevky od rodičov	195 000
	MŠ príjmy - stravovanie v ŠJ pri MŠ	220 000
	Úroky z bankových účtov bežných príjmov	500
	Iné nedaňové príjmy - poplatky z omeškania, refundácie, dobropisy	73 500
	Tuzemské bežné transfery a granty, z toho :	217 700
	- sponzorské dary	20 000
	- na stavebný úrad, školský úrad, na MŠ, 5% prípl. pre ZŠ a MŠ, voľby	197 700
B	Transfery zo ŠR pre ZŠ - prenesené kompetencie	3 278 000
	- normatív	3 175 000
	- nenormatívne prostriedky	103 000
	Bežné príjmy MÚ (A+B)	12 296 000
C	Transfery na ZŠ - originál. kompetencie - v rozpočte príjmov ZŠ	574 000
	- príspevky od rodičov na režiu ŠJ a ŠKD pri ZŠ	254 000
	- príjmy ZŠ za stravovanie v ŠJ (bývalé mimorozpočtové prostriedky)	320 000
	Bežné príjmy celkom (A+B+C)	12 870 000
D	Kapitálové príjmy	60 000
	- z predaja majetku obce	30 000
	- 10 % podiel z predaja majetku z Mag.hl.m.	30 000
E	Príjmové finančné operácie	1 553 000
	z toho :	
	Prevod finančných prostriedkov z peňaž. fondov z toho :	563 000
	- z rezervného fondu	563 000
	Prijatý bankový úver	990 000
	PRÍJMY celkom (A+B+C+D+E)	14 483 000

Rozpočet príjmov na rok 2018

Príloha č. 2

				v EUR
Ekon. pol.	Pod. pol.	AE	Text	Rozpočet 2018
			DAŇOVÉ PRÍJMY	7 208 500
110+120			Podielové dane poukázané obci z Magistrátu hl. m. SR, z toho :	6 010 000
111	003		- výnos dane z príjmov fyzických osôb	3 980 000
121	001		- daň z pozemkov	260 000
	002		- daň zo stavieb - 50 %-tný podiel	1 500 000
	003		- daň z bytov a NP	270 000
133			Dane za špecifické služby, z toho :	1 198 500
	001		- za psa	41 000
	003		- za nevyhľadné hracie prístroje	500
	004		- za predajné automaty	2 000
133	012		- za zaujatie verejného priestranstva (ZVP) z toho :	355 000
	2		- rozkopávky (vrátane rozkopávok pred podnik. objektom)	15 000
	3		- ambulantný predaj	25 000
	6		- parkovacie miesta	315 000
133	013		- za komunálny a drobný staveb. odpad-10 %-tný podiel z Mg.hl.m.SR	250 000
133	015		- poplatok za rozvoj obce (68% podiel MC)	550 000
			NEDANOVÉ PRÍJMY	1 591 800
212	002		Príjmy z prenajatých pozemkov	100 000
	1		- z nájomného za záhrady	42 000
	2		- z nájomného za pozemky	58 000
212	003		Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	677 500
	2-16		- za samostatne stojace objekty	75 000
	8		- trhov. stoly	500
	1		- KS - príjmy z nájomného, krátkodobé prenájmy	2 500
	2		- DKD - príjmy z prenájmov - dlhodobé	100 000
	21		- DKD - príjmy z prenájmov - krátkodobé	45 000
	13		- SBF - nájomné za nebytové priestory	5 000
	14		- SBF - nájomné za obecné garáže	2 500
	30, 35		- SBF - prijaté preddavky za obecné a nájomné byty	240 000
	36		- SBF - prijaté preddavky za školské byty	27 000
	50, 51		- príjmy z nájomného v MS, ZŠ, prenájom telocviční v ZŠ	180 000
212	004		Príjmy z prenajatých strojov a zariadení - TEZ	99 600
221			Ostatné administratívne poplatky	55 500
	004		poplatky za overovanie a osvedčenie	7 000
	1		za rybárske lístky	2 500
	2		reklama, ostatné poplatky	3 000
	3		rozkopávky	4 000
	4		povolenie vjazdu	1 000
	5,6		stavebná činnosť, kataster	35 000
	7		ohlásenie pobytu	3 000

Rozpočet príjmov na rok 2018

Príloha č. 2

Ekonomická pol.	Podpol.	AE	Text	Rozpočet 2018
223			Poplatky a platby z predaja a služieb	170 200
	001		za právne služby vrátane DÚ a OÚ, verejná súťaž	1 000
		40	sociálne služby - opatrovateľská služba - platby od občanov	56 000
		50	MŠ služobné byty-platby za energie	7 000
		1-16	platby za energie - za samostatne stojace objekty	14 000
		2	DKD - príjmy z kultúrnej a zábavnej činnosti	75 000
		11	Letný tábor - príjmy za služby (príjmy od rodičov)	4 000
		4	príjem z inzercie v Dúbravských novinách	11 000
		6	Miestna knižnica - príjmy za služby - výpožičné (od 1.7.2015)	1 700
		9	za zber a zneškodnenie odpadov	500
223	002		Príspevky od rodičov v MŠ	195 000
223	001	k271	Mimorozpočtové príjmy MÚ - stravovanie v ŠJ pri MŠ (od r. 2018 rozpočtované príjmy)	220 000
242			Úroky z bankových účtov	500
290			Iné nedaňové príjmy	73 500
292	027	2,21	SBF - poplatky z omeškania a zmluvné pokuty	10 000
	006		Príjmy z náhrad z poisťovní	2 000
	012,019		Refundácie, rafakturácie výdavkov z minulých rokov, dobropisy	60 000
	027	4	Výrub stromov	1 500
			Bežné transfery a granty	217 700
311			Sponzorské dary	20 000
312	001		Bežné transfery	197 700
		1 111	na stavebný úrad	33 000
		11 111	Voľby	20 000
		2 111	na školský úrad	28 000
		3 111	na MŠ zo SR na výchovu, vzdelávanie pre deti predškolskej výchovy	54 000
		62 111	na ZP - ochrana prírody a na pozemné komunikácie zo SR, Envirofond v 2016	3 700
		8	pre ohlasovňu pobytu - Min.vnútra SR, register obyvateľstva	12 000
		9,91	pre deti v hmotnej núdzi MŠ a ZŠ na stravné, učeb.pomôcky, rodinné prídavky z UPSVR	4 000
		92	národný projekt - podpora opatrovateľskej služby MPSVR	43 000
			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	60 000
322		111	- kapitálový transfer - dotácia na výstavbu MŠ	0
322		111	- kap.transfer na elektronizáciu MČ v 2015, z MPSVR dotácia na auto v 2016	0
233		41	- z predaja majetku obce	30 000
233	1	41	- 10 % podiel z predaja majetku z Mag.h.l.m.	30 000
				0
			FINANČNÉ OPERÁCIE	1 553 000
454	001		Prevody z Rezervného fondu	563 000
513	002		Prijatý bankový úver	990 000
			Prijatý bankový úver na kapitálové výdavky r. 2018 (15 rokov splatnosť)	990 000
312	012		Transfer zo SR prenesené kompetencie - normatívne a nenormat.FP	3 278 000
v rozpočte ZŠ				254 000
Príjmy za stravovanie v ŠJ pri ZŠ (do 2018 mimorozpočtové príjmy)				320 000

Rozpočet príjmov na rok 2018

Príloha č. 2

Ekon. pol.	Pod. pol.	AE	Text	Rozpočet 2018
			SPOLU	14 483 000

Schválený rozpočet výdavkov mestskej časti
Bratislava - Dúbravka na rok 2018

v €

Ukazovateľ		Rozpočet 2018
A	Bežné výdavky MÚ	7 964 000
	Verejná správa	2 661 000
	v tom :	
	Poslanci trvale uvoľnení, neuvoľnení	168 000
	Správa obce	2 439 000
	Civilná a požiarňa ochrana	34 000
	Voľby	20 000
	Životné prostredie	628 000
	Doprava	380 000
	Stavebný úrad	146 000
	Bytové hospodárstvo - obec,nájom.byty, garáže a NP	210 000
	Kultúrne služby, šport	99 000
	Dom kultúry	493 000
	Miestna knižnica	65 000
	Dúbravská televízia	60 000
	Dúbravské noviny	24 000
	Občianske slávnosti	11 000
	Denné centrá	34 000
	Sociálne služby	48 000
	Opatrovateľská služba	332 000
	Školský úrad	33 000
	Materské školy, školské jedálne pri MŠ	2 494 000
	Stravovanie v ŠJ pri MŠ (do 1.1.2018 mimorozpočtové výdavky)	180 000
	Školstvo - výdavky z príjmov za nájom v ZŠ a v MŠ	66 000
B	Transfery na ZŠ - v rozpočte výdavkov ZŠ	4 292 000
	Transfery na originálne kompetencie ZŠ	744 000
	Stravovanie v ŠJ pri ZŠ (do 1.1.2018 mimorozpočtové výdavky)	270 000
	Transfery zo ŠR pre ZŠ na prenesené kompetencie	3 278 000
	Bežné výdavky MÚ a ZŠ s p o l u (A+B)	12 256 000
C	Kapitálové výdavky z prostriedkov MÚ	60 000
D	Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	563 000
E	Kapitálové výdavky kryté z prebytku bežného hospodárenia	550 000
F	Kapitálové výdavky z prijatého bankového úveru	990 000
	Kapitálové výdavky spolu (C+D+E+F)	2 163 000
G	Výdavkové operácie (istina ŠFRB-úver za nájom.byty Pri Kríži)	56 000
	VÝDAVKY celkom (A+B+C+D+E+F+G)	14 475 000

Rozpočet výdavkov na rok 2018

Príloha č. 4

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.	Text	Rozpočet 2018
01.	1.1.			Poslanci trvale uvolnení, neuvolnení	168 000
	610	1	5.1.	Kontrolór	30 000
	637	026	1	5.1. Odmeny poslancom trvale uvolneným (starosta+zást.starostu)	69 000
	637	026	2.1.	P o s l a n c i M Z - neuvolnení + komisie	69 000
01.	1.1.	610		5.1. Mzdy, príplatky, odmeny - správa obce	1 090 000
01.	1.1.	620		5.1. Odvody do poisťovní za MÚ, z odmien poslancov, z dohôd a z komisií	460 000
01.	1.1.	630		Tovary a služby	873 000
01.	1.1.	631	001	5.1. Cestovné v tom : náhrada cestovných výdavkov - ubytov.,stravné	2 000
01.	1.1.	632		5.1. Energie, voda, komunikácie, z toho :	372 000
		001	1	elektrina Ž2.4 Pri križi,Pod záhr.,Cab.,K.AdI,Fedák,Baz.,Peknik,Galayova,Trhova, Repaš. a Kluby dôch., MK	40 000
		001	2	plyn	70 000
		001	3	tepelná energia	40 000
		002		vodné,stočné	15 000
		002	1	poplatok za odvod zrážkovej vody - voda z povrchového odtoku BVS, a.s.	120 000
		003		telefón, fax, hovory - mobilné telefóny	20 000
		003	1	rozhlás, televízia	3 000
		003	2	poštovné	24 000
		004		internet (Benestra + UPC)	40 000
01.	1.1.	633		Materiál, z toho :	104 000
		001	5.1.	interiérové vybavenie (nábytok,regále,koberce, podlahová krytina,žalúzie)	9 000
		002	5.1.	výpočtová technika do 1700 eur	20 000
		004	5.1.	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	6 000
		006	5.1.	všeobecný materiál, papier (kanc.potreby, náhr.diely, lieky, kvety)	39 000
		006	2	5.1. čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby	6 000
		006	3	5.1. tlačivá a formuláre, propagačný materiál	1 000
			4	5.1. ocenenia, medaily, plakety, diplomy, vlajky, erby, pamätné tabule	2 000
		009	5.1.	knihy, časopisy, noviny,odborné publikácie, Zb.zákonov, mapy	2 000
		010	5.1.	pracovné odevy, obuv	3 000
		013,018	5.1.	softvér, licencie (do 2400 Eur)	10 000
		016	1	1.1. reprezentačné: starosta	1 300
			2	5.1. zástupca starostu	600
			3	1.2. prednosta	1 000
			4	2.1. MR, MZ	1 600
			5	5.1. ostatné reprezentačné	1 500
01.	1.1.	634		5.1. Dopravné, z toho :	20 000
		001		pohonné hmoty, palivo, mazivá, oleje	8 000
		002		servis, údržba, opravy, náhradné diely	7 000
		003		poistenie zmluvné a havarijné	4 000
		005		poplatky - emisná kontrola, parkov.karty, diaľničné známky	1 000
01.	1.1.	635		5.1. Rutinná a štandardná údržba, z toho :	90 000
		002		výpočtovej techniky, update, upgrade	10 000
		004		prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení a elektrospotrebičov	10 000
		006		údržba budov, objektov vo vlastníctve MČ	70 000
01.	1.1.	636		5.1. Nájomné za prenájom, z toho :	9 000
		001		za pozemok Zatevná 2, mobilné WC, sklad Lipského, CO sklad	8 900
		002		za poštový priečinok	100

Rozpočet výdavkov na rok 2018

Príloha č. 4

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.	Text	Rozpočet 2018
01.	1.1.	637		Služby	276 000
		001	5.1.	školenie, kurzy, semináre	5 000
		002	5.1.	vecné dary, odmeny, ceny pri rôznych podujatiach	1 000
		002	1 5.1.	verejné obstarávanie, verejná súťaž	24 000
		003	5.1.	reklama, propagácia, Vianoce	13 000
		003	1 5.1.	inzercia	3 000
		004	1 5.1.	odvoz odpadu	7 000
		004	2 5.1.	revízie elektro a plyn.zariadení, hydrantov a hasiacich príst. a ostat.zariadení	8 000
		004	3 5.1.	remeselnícke služby - tlač tlačív, zhotov.kľúčov a pečiatok, foto,komin.práce	3 000
		004	4 5.1.	upratovanie, čistenie, dezinfekcia, deratizácia	15 000
		004	7 5.1.	monitoring objektov	3 000
		004	8 5.1.	úhrady za informačné služby,elektronizácia služieb hl.mesta SR BA a jeho m.č.	20 000
		004	9 5.1.	sťahovacie a manipulačné služby v r. 2018 - presťahovanie MŠ Bullova	1 000
		004	13 5.1.	pracovná zdravotná služba	3 000
		005	5.1.	geodetické práce	1 000
		005	1 5.1.	advokátske, právne, exekučné a komerčné služby	2 000
		005	2 1.7.	auditorské služby	5 000
		011	1.4.	štúdie, projekty, expertízy, znalecké posudky, cenové ponuky, odbor.porad.pri územ.plán.	20 000
		012	5.1.	poplatky banke, VAKUP	5 000
		012	1 5.1.	výdavky na úhradu poplatkov - súdne, správne, notárske, miestne, kolký	6 000
		014	5.1.	stravovanie zamestnancov	65 000
		015	5.1.	poistenie majetku MÚ vrátane MŠ a ZŠ a DKD a MK	20 000
		016	5.1.	prídelt do sociálneho fondu od r.2017 1,50 %	16 000
		027	5.1.	odmeny zamestnancom mimopracov.činností (OON)+ odmeny tajomn.komisii	30 000
01.	1.1.	642		Bežné transfery, z toho :	8 000
		006	1.3.	členské príspevky združeniam	3 000
		013	5.1.	odchodné do dôchodku (v r.2015 aj odstupné)	5 000
		015	5.1.	dávky NP	
01.	1.1.	651	5.1.	Úroky z úveru :	8 000
		651	003 5.1.	Splátka úrokov z komerčného úveru - kapitálové výdavky 2018	8 000
				Bežné výdavky - správa obce	2 439 000
01.	6.0	620+630	2.2.	VOĽBY	20 000
				Kapitálové výdavky	60 000
03.2.0.	713	004	4.4.	nákup zariadení pre DHZO (termokamera na r.2018)	2 000
05.1.0.	717	002	10.3.	Rekonštrukcia detských ihrísk, zariadenia, komponenty v r.2018 - DI k Horánskej studni	58 000

Rozpočet výdavkov na rok 2018

Príloha č. 4

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.	Text	Rozpočet 2018
VÝDAVKY KRYTÉ Z PEŇAŽNÝCH FONDŮV, z toho :					563 000
			KZ 46	REZERVNÝ FOND, z toho :	563 000
Kapitálové výdavky					
09.1.2.	717	002	7.2.	Prestavba, rekonštrukcia a modernizácia ZŠ	100 000
10.7.0	714	001	12.5	Referenčné auto pre sociálne oddelenie - rozvoz stravy pre opatrovaných	15 000
04.5.1.	717	001	6.1.	Cyklotrasy v MČ - projekt, realizácia	50 000
05.1.0.	717	002	10.3.	Rekonštrukcia detských ihrísk, komponenty a zariadenia, školské dvory v MŠ, ZŠ	138 000
04.5.1.	716		1.4	Projekty, územnoplánovacie podklady, posudky, štúdie	200 000
04.5.1.	716	1	1.4	Štúdia organizácie statickej dopravy v Dúbravke	60 000
VÝDAVKY KRYTÉ Z PRÍJMOV Z POPLATKU ZA ROZVOJ, z toho :					550 000
			KZ 41	Kapitálové výdavky kryté z poplatku na rozvoj (z prebytku hospodárenia)	550 000
04.5.1.	717	001	15	6.1. Budovanie nových ciest a chodníkov, rekonštrukcie	100 000
04.5.1.	717	001	15	6.4. Nové parkoviská - projekt, výstavba	225 000
05.1.0.	717	002	15	10.1. Náhradná výsadba drevín	30 000
05.1.0.	717	002	15	10.1. Revitalizácia zelených plôch MU Žat.2 - verejná záhrada	25 000
05.1.0.	717	001	15	10.3. Budovanie detských ihrísk, oploenie školských dvorov	50 000
09.1.1.1.	717	002	15	7.1. Rekonštrukcie MŠ	60 000
09.1.2.	717	002	15	7.2. Rekonštrukcie ZŠ, vrátane 1xšatne pri telocvični	60 000
VÝDAVKY KRYTÉ Z ÚVERU, z toho :					990 000
			KZ 50	Kapitálové výdavky hradené z prijatého bankového úveru	990 000
04.5.1.	717	003	9	6.4. Vybudovanie parkovacích miest Hanulova	100 000
09.1.1.1.	717	002	9	7.1. Zateplenie objektov MŠ - MŠ Ušiakova, MŠ Galbavého a MŠ Ožvodíkova	300 000
09.1.2.	717	002	9	7.2. Rekonštrukcie telocvični a sociálnych zariadení ZŠ (2 x ZŠ)	400 000
08. 2.0.	716		9	8.3. Projektová dokumentácia na rekonštrukciu DKD	190 000
01. 1.1.	821	007	5.1.	Výdavková FO - istina z komerčného úveru	30 000

Rozpočet výdavkov na rok 2018

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	progr. podpr.	Text	Rozpočet 2018
03.2.0				CIVILNÁ A POŽIARNA OCHRANA	34 000
				Obecný hasičský zbor	19 000
	632		4.4.	Energie, voda, komunikácia	1 000
		003		telefón	1 000
	633		4.4.	Materiál, dodávky	5 000
		004		prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	1 500
		006		všeobecný materiál, náhradné diely	1 500
		010		pracovné odevy, rovnosaty	2 000
	634		4.4.	Doprava	8 000
		001		pohonné hmoty	3 000
		002		opravy a údržba v doprave, náhradné diely, pneu	5 000
	635	004	4.4.	Opravy a údržba	2 000
	637		4.4.	Ostatné tovary a služby	3 000
		001		školenie hasičov	1 000
		002		vecné dary, repre, súťaže, Pohár starostu	2 000
02.2.0.	637	004	4.3.	Služby PO a BOZP	15 000

Rozpočet výdavkov na rok 2018

[illegible]

Rozpočet výdavkov na rok 2018

f. kl.	ek. kl.	Pol.	Pod. pol.	A	Program podprog.	Text	Rozpočet 2018
06.	2.0				3.4.	Stavebný úrad	146 000
		610				Mzdy	105 000
		620				Odvody do poisťovní	35 000
		630				Tovary a služby, z toho :	2 000
		631				Cestovné	1 000
		632				Telefón, poštovné	500
		633				Materiál, odborná literatúra	500
		637				Služby	4 000
			014			- stravovanie zamestnancov	4 000
06.	6.0.				11.1.	Bytové hospodárstvo - bežné výdavky	210 000
		635	006			Opravy a údržba služob., nájomných a obec.bytov	10 000
			006	1		Byty Nejedlého-súdny spor - odstránenie závad	10 000
		637				Služby, z toho :	182 000
			004	11 - 21		Preddavky správcom obec.bytov, garáží, NP a škol. byty	181 000
			012			Všeobecné služby, bankové poplatky a odvody	1 000
		651	003		11.2.	Splátka úrokov z úveru zo ŠFRB (nájom.byty Pri Kríži)	8 000
06.	6.0.	821	007		11.2.	Výdavková FO - istina z úverov ŠFRB	26 000

Rozpočet výdavkov na rok 2018

v €

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	Program podpr.	Text	Rozpočet 2018
08.2.0				Dúbravské múzeum, Hody, ostatná kultúrna činnosť	60 000
	633		8.1.	Materiál	5 000
		004, 006	8.1.	Dúbravské múzeum, zariadenie, nákup exponátov	5 000
	635	006	8.4.	Údržba kultúrnych pamiatok	4 000
	637		8.1.	Služby	46 000
		002	1	Dúbravské hody	40 000
		002	2	Letný tábor Úlet, Dúbravský ateliér KC Bazovského 6, krúžková činnosť	6 000
	642	002	8.2.	Bežný transfer - nenávratné dotácie podľa VZN č.1/2005	5 000
08.1.0				Referát športu	39 000
			9.1.	Bežné výdavky	19 000
	633	006		- športový materiál, dresy, diplomy	2 000
	634	004		- prepravné	1 000
	637	002		- športové podujatia, turnaje - vecné dary, ceny, občerstvenie	11 000
	637	002	1	- podpora športu - Dúbravský športový klub	5 000
	642	002	9.2.	Bežný transfer - nenávratné dotácie podľa VZN č.1/2005	20 000
08.2.0			8.3.	Dom kultúry Dúbravka	493 000
	610			Mzdy	120 000
	620			Odvody	45 000
	630			Tovary a služby	328 000
	632	001, 002		Energie - elektrina, plyn, teplo, voda	115 000
	632	003, 004		Telefon, poštovné, internet	5 000
	633	001		Nábytok, interierové vybavenie	5 000
	633	004		Stroje prístroje, technika	5 000
	633	006		Všeobecný materiál	10 000
	635	006		Opravy a údržba	15 000
	637	002		Propagácia a poplatky autorským zväzom	10 000
	637	003		Kultúrna a zábavná činnosť, kultúrne podujatia	90 000
	637	004		Zmluvné a všeobecné služby, odvoz odpadu, upratovanie čistenie	15 000
	637	005		Strážna služba	42 000
	637	027		Dohody o vykonaní práce	16 000
08.2.0			8.5.	Miestna knižnica	65 000
	610			Mzdy	37 000
	620			Odvody	13 000
	630			Tovary a služby	15 000
	633			- všeobecný materiál, knihy, stroje, prístroje, nábytok	9 000
	635			- opravy a údržba	4 000
	637			- všeobecné služby	2 000
08.3.0			3.5.	Dúbravské noviny	24 000
	637			Služby, z toho :	24 000
		004		- distribúcia, roznos	5 000
		004	11	- tlač Dúbravských novín	14 000
		026		- autorské práva - literárna daň, odmeny autorom	5 000
08.3.0	641	012	2	Dúbravská televízia, s.r.o. - dotácia, zmluvné služby	60 000

Rozpočet výdavkov na rok 2018

Príloha č. 4
v EUR

rozpočtový správca : Mgr. Nadežda Lišková

Funkč. klas.	Ek. pol.	Pod. pol.	AE	program podpr.	Text	Rozpočet 2018
08.	4.0.			12.7.	O b č i a n s k e s l á v n o s t i a i n é s p o l o č e n s k é s l u ž b y	11 000
		633			Materiál	1 000
			006		Kvety a iné výdavky pri obradoch a jubileách	500
			006	4	Medaily, plakety, diplomy, ocenenia	500
		637			Služby	10 000
			002		Kultúrne programy, agentúry, dary pri obradoch, víťanie detí do života	5 000
			004		Náklady za obrady (cez matriku v m.č. Karlova Ves)	5 000
10.	2.0			12.4.	Denné centrá - Žatev 4, Baz 4, Ožvold 12, Pod Záhradami	34 000
		632			Energie	1 000
			003		telefón, fax, rozhlas, TV a internet	1 000
		633			Materiál a dodávky, z toho	1 000
			006		všeobec. materiál, čistiace prostriedky, stroje, prístroje a zariadenia	1 000
		634	004		Prepravné - výlety autobusom	6 000
		637			Ostatné tovary a služby, z toho	23 000
			002		výdavky na kultúrne programy, dary dôchodcom, podpora RS	8 000
			027		ostatné osobné náklady - OON	15 000
		620			Odvody do poisťovní - z dohôd o vykonaní práce	3 000
10.	7.0.			12.5.	Sociálne služby z toho :	11 000
		633	006	KZ111	Nákup pre maloleté deti (zákon č.600/2003 Z.z o prídavku na deti-z príjmu zo SR	1 000
		637	004		Sociálne služby - akcie pre deti zo sociálne slabších rodín, MDD	1 000
		637	004	1	Terénna sociálna práca - Depaul n.o.	3 000
		637	004	13	Lekárska posudková činnosť	5 000
		637	005		Pohrebné služby	1 000
10.	7.0.				Sociálna výpomoc - transfery	37 000
		642	002	3	12.2. Poskytnutie soc.výpomoci a dotácií podľa VZN	5 000
		642	002	4	12.6. Príspevok pre deti v detských domovoch	6 000
		642	014		12.1. Jednorázová finančná výpomoc	9 000
		642	026		12.5. Príspevok na stravovanie dôchodcov a žiakov	15 000
		642	026	KZ111	12.5. Dávka pre deti v hmotnej núdzi zo SR	2 000
10.	2.0			12.3.	Opatrovateľská služba - výdavky za opatrovatelky	332 000
		610			Mzdy	220 000
		620			Odvody do poisťovní	80 000
		630			Tovary a služby, v tom	32 000
		631			Cestovné	1 000
		632			Telefón	1 000
		633			Materiál	3 000
			006		Všeobecný materiál, čistiace potreby, interier.vybav., zdravot.pomôcky	2 000
			010		Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	1 000
		634	004		Dopravné - PHM - rozvoz stravy pre opatrovaných	2 000
		637			Služby	25 000
			004		Refakturácia za poskytnutú opatrov.starostlivosť-zmluvné služby	25 000

Rozpočet výdavkov na rok 2018

Príloha č. 4

v EUR

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	Program podpr.		Rozpočet 2018
09.	1.1.1.		7.1.	Materské školy - bežné výdavky - 11 MŠ	2 086 000
	610			Mzdy	1 180 000
	620			Odvody	420 000
	630			Tovary a služby, z toho :	484 000
	632			Energie, voda, komunikácie	235 000
		001	1	- elektrina	38 000
		001	2	- plyn	7 000
		001	3	- teplo	150 000
		002		- vodné stočné, voda z povrchového odtoku	32 000
		003		- telefón, poštovné	5 000
		004		- internet	3 000
	633			Materiál	133 000
		001		- nábytok, interiérové vybavenie	50 000
		002		- výpočtová technika, softvér	10 000
		004		- prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, náradie	5 000
		006		- všeobecný materiál	60 000
		009		- knihy, časopisy	5 000
		010		- pracovné odevy	3 000
	634			Prepravné	2 000
	635			Opravy a údržba	60 000
		004		- údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	5 000
		006		- opravy a údržba budov, priestorov a objektov v MŠ	55 000
	637			Služby	54 000
		001		- školenia, kurzy, semináre	1 000
		004		- všeobecné služby	1 000
		004	1	- odvoz odpadu	11 000
		004	2	- revízie elektro zariadení, hydrantov, hasiacich prístrojov, plyn. zariadení, komíny	5 000
		004	3	- remeselné služby	1 000
		004	4	- upratovanie, čistenie	4 000
		012		- bankové poplatky	3 000
		014		- stravovanie pracovníkov	16 000
		016		- tvorba SF	12 000
	642	013		Odchodné	2 000
09.	1.1.1.		7.1.	Nová MŠ od 1.8.2018 MŠ Bullova	89 000
	610			Mzdy	30 000
	620			Odvody	10 000
	630			Tovary a služby	49 000
	632			elektrická energia, plyn, teplo, voda, telefon	8 000
	633			všeobecný materiál, zariadenie, nábytok	40 000
	637			Služby	1 000

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	Program podpr.		Rozpočet 2018
09.	6.0.1			7.3. Školské jedálne pri MŠ - 10 ŠJ	303 000
	610			Mzdy	180 000
	620			Odvody	63 000
	630			Tovary a služby	60 000
	633			- všeobecný materiál, stroje, prístroje a zariadenia	5 000
	635			- opravy a údržba	50 000
	637	027		- dohody o VP	5 000
09.	6.0.1	633	011	Výdavky na nákup potravín do školských jedální (do 2018 mimorozpočtové výdavky)	180 000
09.	6.0.1			7.3. Nová školská jedáleň pri MŠ Bullova od 1.8.2018	16 000
	610			Mzdy	8 000
	620			Odvody	3 000
	633			Materiál, zariadenie	5 000
09.	6.0.7		KZ111	7.6. ŠKOLSKÝ ÚRAD výdavky kryté príjmami zo SR	30 000
	610			Mzdy	19 000
	620			Odvody	7 000
	630			Tovary a služby, z toho :	4 000
	632	003		Telefón	300
	633	006		Materiál	700
	637	002		Výchovno-vzdelávacia činnosť - odmeny, súťaže, olympiády na ZŠ a MŠ	2 000
	637	001		Školenia, kurzy, semináre	500
	637	014		Stravovanie	500
09.	6.0.7	642	002	KZ41 Nenávratné dotácie podľa VZN č.1/2005 o poskytnutí dotácií (na vzdelávanie)	3 000
09.			50, 51	Bežné výdavky pre školstvo - z účtu nájomov na ZŠ a MŠ	66 000
09.1.1.1.	633	004.006	7.1.	- stroje, prístroje zariadenia a materiál - MŠ	5 000
09.1.1.1.	635	006	7.1.	- opravy a údržba - MŠ	20 000
09.1.1.1.	637	009	7.1.	- refundácia miezd kuchárov MŠ Nejedlého	15 000
09.1.2.	635	006	7.2.	- opravy a údržba - ZŠ, vrátane 1xšatne pri telocvični	20 000
09.1.2.	637	004	7.2.	- dozor, upratovanie v telocvični, iné služby	6 000
v rozpočte ZŠ					744 000
	610+620		7.4.	Transfer na originálne kompetencie pre SJ pri ZŠ	170 000
	610+620		7.5.	Transfer na originálne kompetencie pre SKD pri ZŠ	320 000
	630		7.4.	Príspevky od rodičov na réžiu SJ a SKD pri ZŠ	254 000
	630		7.4.	Stravovanie - výdavky školských jedální ZŠ (do 2018 mimorozpočtové výdavky)	270 000
v rozpočte ZŠ					3 278 000
	600		7.2.	V rozpočte ZŠ - Transfer zo ŠR na ZŠ - prenesené kompetencie	3 175 000
	610+620			Normatívne finančné prostriedky	2 691 000
	630			- mzdový normatív	484 000
	630			- prevádzkový normatív	103 000
	630			Nenormatívne FP - vzdelávacie poukazy, prisp.pre žiakov zo SZP,na učebn.	10

**Rozpočet záväzných ukazovateľov
na rok 2018**

Príloha č.5

UKAZOVATEĽ	Rozpočet 2018
I. MIESTNY ÚRAD	
1. Mzdy a odmeny	
- Správa obce	1 090 000
- Hlavný kontrolór	30 000
- Stavebný úrad	105 000
- Dom kultúry Dúbravka	120 000
- Miestna knižnica - Dúbravka	37 000
- Školský úrad	19 000
- Materské škôlky	1 210 000
- Školské jedálne pri MŠ	188 000
- Opatrovateľská služba	220 000
Spolu	3 019 000
2. Ostatné osobné náklady	
- Starosta + zástupca starostu	69 000
- Poslanci + komisie	69 000
- Správa obce + tajomníci komisí	30 000
- Dom kultúry	16 000
- Denné centrá	15 000
- Voľby	5 000
- Školské jedálne pri MŠ	5 000
Spolu	209 000
3. Výdavky na reprezentačné	5 900
II. DÚBRAVSKÁ TELEVÍZIA, s.r.o	60 000
III. ZÁKLADNÉ ŠKOLY - zriadené RO	4 292 000

Tvorba a použitie peňažných fondov na rok 2018

Predpoklad

REZERVNÝ FOND

v EUR	
Ukazovateľ	Rozpočet 2018
Stav fondu k 1.1.2018	590 000
predpokladaný prebytok hospodárenia za rok 2017	70 000
Tvorba - zdroje na rok celkom /predpoklad/	660 000
Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ	100 000
Automobil na rozvoz stravy pre sociálne oddelenie	15 000
Projekt a realizácia cyklotrás v rámci MČ Dúbravka	50 000
Detské ihriská, školské dvory v MŠ a ZŠ	138 000
Projekty, územnoplánovacie posudky, štúdie	200 000
Štúdia organizácie statickej dopravy v Dúbravke	60 000
Použitie /výdavky/ predpoklad	563 000
Predpokladaný stav fondu k 31.12.2018	97 000

FOND ROZVOJA BÝVANIA

v EUR	
Ukazovateľ	Rozpočet 2018
Stav fondu k 1.1.2018	395 000
Príjmy zo splátok pôžičiek - byty Nejedlého	0
Príjmy za odpredané byty, garáže, záložné práva, poplatky z omeškania úroky	6 000
Tvorba - zdroje na rok celkom /predpoklad/	401 500
Parkovacie miesta - projekt, výstavba	0
Odvod podielu za odpredané pozemky pod bytmi- Mah.hl.m.	500
Bankové poplatky	200
Použitie /výdavky/ predpoklad	700
Predpokladaný stav fondu k 31.12.2018	400 800

FOND STATICKEJ DOPRAVY

v EUR	
Ukazovateľ	Rozpočet 2018
Stav fondu k 1.1. 2018	16 000
predpokladaný prebytok hospodárenia za rok 2017	0
Tvorba /príjmy/ celkom	16 000
Parkovacie miesta - projekt, výstavba	0
Použitie /výdavky/ celkom	0
Predpokladaný stav fondu k 31.12.2018	16 000

Stav peňažných fondov k 1.1.2018

1 001 000

Predpokladaný stav fondov k 31.12.2018

513 800

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 štúdie	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. Vnútorná 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 lístky	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. Kameraný 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 výdavkov			Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
	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.	Vnútna 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		
Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
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

		Cieľová hodnota
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	
Dosiahnuť 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 : Záujmy 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

		Cieľová hodnota
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	
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.	Vnútorná 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

			v EUR		
			Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Druh výdavku	účet	Ekon. klasifikácia			
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

		Cieľová hodnota
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	
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

		Cieľová hodnota
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	
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

		Cieľová hodnota
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	
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

		Cieľová hodnota
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	
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			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	číslo	Názov programu a podprogramu	2018	2019	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		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			2018	2019	2020
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, 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 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			Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
	číslo	Názov programu a podprogramu			
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 príspevkov 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

		Cieľová hodnota
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	
Zabezpečiť promptné osvedčov. listín a podpisov	časová záťaž pri osvedčení 1 listiny, podpisu	5 min
Uspokojiť požiadavky obyv. pri registri a ohlásení 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

		Cieľová hodnota
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	
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

Druh výdavku	Účet	Ekon.klasifikácia	v EUR		
			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 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 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 zaviesť atraktívnejšie grafické spracovanie mesačníka	plná farba
--	--	------------

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 dianí 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 retransmisíu. 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: 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	2018	2019	2020
PROGRAM	4	BEZPEČNOST	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		
druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			2018	2019	2020
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

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

Komentár: Úlohou tohto podprogramu je promptné vybavovanie podaní a sťažností občanov na rušenie verejného poriadku. Podprogram zabezpečuje miestny úrad v spolupráci s okrskárom Mestskej polície.**Podprogram 4.2. Kamerový systém****Zámer podprogramu : Zvýšená bezpečnosť občanov a návštevníkov mestskej časti vďaka kontinuálnemu monitorovaniu prostredia**Zodpovednosť: Prednosta miestneho úradu
S touto investíciou na rok 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 mimoriad. 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		
			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	2018	2019	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	Splátky 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	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			2018	2019	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 - späťka 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, poisťné - odvody a príspevok do poisťovní, tovary a služby ako sú cestovné náhrady, energie, voda a komunikácie, poštovné a telekomunikačné služby, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné, služby - poistenie nehnuteľného a 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 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
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
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 Bilíkova
- 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 príspevkov 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 nájmov	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			2 575 000	2 412 000	2 497 000

		Cieľová hodnota
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	
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
Zvyšiť 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 nájomov 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

		Cieľová hodnota
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	
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
	počet pedagogických zamestnancov	150
Zvýšiť využívanie informačno-komunikačných technológií vo výchovno-vzdelávacom procese		
	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

predmet opravy

predbežná kalkulácia

Pri kríži	rekonštrukcia 2ks sociálnych zariadení pre žiakov
Sokolíkova	rekonštrukcia šatní, rekonštrukcia 2ks sociálnych zariadení pre žiakov
Beňovského	rekonštrukcia 2ks sociálnych zariadení pre žiakov
Nejedlého	rekonštrukcia šatní, rekonštrukcia 2ks sociálnych zariadení pre žiakov

20 000 €

30 000 €

20 000 €

30 000 €

Spolu

100 000 €

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

		Cieľová hodnota
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	počet odborno-pedagogických 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 : Rozsiahy výber kultúrnych aktivít podľa záujmu, želaní a rozhodnutí obyvateľov mestskej časti

			v EUR		
Rozpočet výdavkov na roky			Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
	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		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
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			0	0	0
Kapitálové výdavky			190 000	2 000 000	
Bežné a kapit.výdavky			683 000	2 498 000	498 000

		Cieľová hodnota
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	
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

		Cieľová hodnota
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	
Zabezpečiť údržbu kultúrnych pamiatok a pamätihodností na území m.č. Dúbravka	počet kultúrnych pamiatok a pamätihodností na území m.č., z toho :	
	- počet pomníkov	6
	- počet sôch a výtvarných diel	12
	- počet sakrálnych diel	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, predložovanie 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 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
	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, súťaženia 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, Trojkraľový šachový turnaj, Malý futbal, basketbal a futsal žiakov, Workshopy v squashi, bedminton 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	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	
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	
Revitalizovať šport.ihriská		revitalizácia športových ihrísk		áno
		údržba športového areálu a školských dvorov		áno
Športová hala		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	Rozpočet	Rozpočet
	číslo	Názov programu a podprogramu	2018	2019	2020
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					
			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	2018	2019	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 m2

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 odburinovaním	58 000 m
	čistenie krajníc bez odburinovania	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	40 ks
	a dočisťovanie verejných priestranstiev - počet kontajnerov 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, oploenie 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

		Cieľová hodnota
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	
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 príslušnou 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, dezin., 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. hlodavcov 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	Rozpočet	Rozpočet
	číslo	Názov programu a podprogramu	2018	2019	2020
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		
			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	2018	2019	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			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	číslo	Názov programu a podprogramu	2018	2019	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	Rozpočet	Rozpočet
			2018	2019	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

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	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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
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

		Cieľová hodnota		
Cieľ	Merateľný ukazovateľ			
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 pohrebných služieb 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.