

Programový rozpočet na roky 2019 - 2021

	Závazný R 2019	Orientačný R 2020	Orientačný R 2021
Program 4 : Bezpečnosť	76 000	43 000	44 000
4.1. Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0
4.2. Kamerový systém	0	0	0
4.3. Civilná ochrana	20 000	20 000	20 000
4.4. Ochrana pred požiarmi a BOZP , z toho :	56 000	23 000	24 000
bežné výdavky	26 000	23 000	24 000
kapitálové výdavky	0	0	0
kapitálové výdavky kryté z fondov	30 000	0	0

	Závazný R 2019	Orientačný R 2020	Orientačný R 2021
Program 5 : Správa obce	3 043 000	3 311 100	3 401 100
5.1. Správa obce	3 043 000	3 311 100	3 401 100
bežné výdavky	2 894 000	3 191 100	3 281 100
kapitálové výdavky	30 000	60 000	60 000
výdavková FO	60 000	60 000	60 000
kapitálové výdavky kryté z fondov	59 000	0	0

	Závazný R 2019	Orientačný R 2020	Orientačný R 2021
Program 6 : Komunikácie	850 000	930 000	930 000
6.1. Údržba a oprava pozemných komunikácií a verej.priestranstiev	390 000	400 000	400 000
bežné výdavky	190 000	250 000	250 000
bežné výdavky kryté z peňažných F - havárie	0	0	0
kapitálové výdavky z poplatku za rozvoj	150 000	0	0
kapitálové výdavky kryté z fondov	50 000	150 000	150 000
6.2. Zimná údržba	250 000	250 000	250 000
bežné výdavky	250 000	250 000	250 000
6.3. Dopravné značenie	60 000	30 000	30 000
bežné výdavky	60 000	30 000	30 000
6.4. Výstavba parkovísk	150 000	250 000	250 000
kapitálové výdavky z poplatku za rozvoj	150 000	250 000	250 000
kapitálové výdavky kryté z fondov	0	0	0
kapitálové výdavky - úver	0	0	0
6.5. Výstavba pozemných komunikácií	0	0	0

Programový rozpočet na roky 2019 - 2021

	Závazný R 2019	Orientačný R 2020	Orientačný R 2021
Program 7 : Vzdelávanie	7 981 600	7 960 100	7 997 100
7.1. Materské školy, z toho :	2 523 000	2 605 500	2 604 500
bežné výdavky	2 463 000	2 605 500	2 604 500
kapitálové výdavky		0	0
kapitálové výdavky kryté z fondov	60 000	0	0
7.2. Základné školy, z toho :	3 609 000	3 603 000	3 628 000
bežné výdavky - účet nájomov	28 000	28 000	28 000
bežné výdavky ZŠ - prenesené kompetencie	3 501 000	3 575 000	3 600 000
bežné výdavky kryté z fondov-havárie	0	0	0
kapitálové výdavky	80 000	0	0
kapitálové výdavky kryté z fondov	0	0	0
7.3. Školské jedálne pri MŠ, z toho :	699 000	634 000	647 000
bežné výdavky	469 000	424 000	437 000
stravovanie v SJ pri MŠ	210 000	210 000	210 000
kapitálové výdavky	0		
kapitálové výdavky kryté z fondov	20 000	0	0
7.4. Školské jedálne pri ZŠ - originálne kompetencie, z toho :	545 600	545 600	545 600
bežné výdavky	545 600	545 600	545 600
stravovanie v SJ pri ZŠ			
7.5. ŠKD pri ZŠ - originálne kompetencie, z toho :	537 000	537 000	537 000
bežné výdavky	537 000	537 000	537 000
7.6. Školský úrad	68 000	35 000	35 000
bežné výdavky	68 000	35 000	35 000
7.7. Grantová podpora vzdelávania	0	0	0

	Závazný R 2019	Orientačný R 2020	Orientačný R 2021
Program 8 : Kultúra	810 700	680 000	682 000
8.1. Podpora kultúrnych podujatí	56 000	56 000	56 000
bežné výdavky	56 000	56 000	56 000
8.2. Podpora kultúrnych organizácií - VZN	5 000	0	0
bežné výdavky	5 000	0	0
8.3. Podpora Domu kultúry Dúbravka	647 700	546 000	546 000
bežné výdavky	535 700	536 000	536 000
kapitálové výdavky - úver	0	0	0
kapitálové výdavky kryté z fondov	112 000	10 000	10 000
8.4. Starostlivosť o kultúrne pamiatky	5 000	5 000	5 000
bežné výdavky	5 000	5 000	5 000
kapitálové výdavky	0	0	0
8.5. Miestna knižnica	97 000	73 000	75 000
bežné výdavky	97 000	73 000	75 000

	Závazný R 2019	Orientačný R 2020	Orientačný R 2021
Program 9 : Šport	41 000	40 000	40 000
9.1. Podpora športových aktivít	21 000	20 000	20 000
bežné výdavky	21 000	20 000	20 000
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 roky 2019 - 2021

	Závazný R 2019	Orientačný R 2020	Orientačný R 2021
Program 10 : Prostredie pre život	1 182 500	823 000	823 000
10.1. Údržba verejnej zelene	500 000	230 000	230 000
bežné výdavky	230 000	230 000	230 000
bežné výdavky kryté z fondov	0	0	0
kapitálové výdavky	270 000	0	0
kapitálové výdavky kryté z fondov	0	0	0
10.2. Čistenie verejného priestranstva	225 000	225 000	225 000
bežné výdavky	225 000	225 000	225 000
10.3. Detské ihriská	424 500	330 000	330 000
bežné výdavky	125 000	130 000	130 000
kapitálové výdavky	50 000	100 000	100 000
kapitálové výdavky kryté z fondov	249 500	100 000	100 000
10.4. Menšie obecné služby	33 000	38 000	38 000
bežné výdavky	33 000	38 000	38 000

	Závazný R 2019	Orientačný R 2020	Orientačný R 2021
Program 11 : Bývanie	218 000	218 000	218 000
11.1. Správa a údržba bytového a nebytového fondu	184 000	184 000	184 000
bežné výdavky	184 000	184 000	184 000
bežné výdavky kryté z fondov	0	0	0
11.2. Nájomné byty, z toho :	34 000	34 000	34 000
bežné výdavky	6 500	6 000	6 000
výdavkové finančné operácie - splátka úveru ŠFRB	27 500	28 000	28 000

	Závazný R 2019	Orientačný R 2020	Orientačný R 2021
Program 12 : Sociálne služby bežné výdavky	460 500	448 000	448 000
12.1. Jednorázová finančná výpomoc	9 000	9 000	9 000
12.2. Dotácie neštátnym subjektom poskytujúcim sociálne služby	4 000	4 000	4 000
12.3. Opatrovateľská služba v byte občana	363 000	359 000	359 000
12.4. Denné centrá - kluby dôchodcov	34 000	34 000	34 000
12.5. Sociálne služby, z toho :	37 000	28 000	28 000
bežné výdavky	37 000	28 000	28 000
kapitálové výdavky kryté z fondov	0	0	0
12.6. Sociálna a právna ochrana občana	3 000	3 000	3 000
12.7. Občianske slávnosti	10 500	11 000	11 000
12.8. Výstavba Zariadenia sociálnych služieb	0	0	0

Rekapitulácia rozpočtu :

	Závazný R 2019	Orientačný R 2020	Orientačný R 2021
Bežné výdavky	13 675 800	14 097 100	14 223 100
Bežné výdavky spolu	13 675 800	14 097 100	14 223 100
Kapitálové výdavky kryté príjmami MČ a z poplatku za rozvoj	730 000	410 000	410 000
Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	760 500	300 000	300 000
Kapitálové výdavky spolu	1 490 500	710 000	710 000
Výdavkové operácie	87 500	88 000	88 000
Výdavky programového rozpočtu s p o l u	15 253 800	14 895 100	15 021 100

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 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
číslo	Názov programu a podprogramu				
PROGRAM 1	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA		214 500	76 300	76 300
Podprogram 1.1.	Výkon funkcie starostu		3 500	1 300	1 300
Podprogram 1.2.	Výkon funkcie prednostu		1 000	1 000	1 000
Podprogram 1.3.	Členstvo v samosprávnych organizáciach a združeníach		4 000	4 000	4 000
Podprogram 1.4.	Územné plánovanie a architektonické-urbanistické zámery a štúdie		200 000	65 000	65 000
Podprogram 1.5.	Vnútoraná kontrola		0	0	0
Podprogram 1.6.	Petície, sťažnosti a podania		0	0	0
Podprogram 1.7.	Audit		6 000	5 000	5 000
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 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky	630	Tovary a služby	30 500	32 300	32 300
Bežné výdavky	640	Bežné transfery	4 000	4 000	4 000
Kapitál. výdavky	716	Urbanistické štúdie, projektová dokumentácia	180 000	40 000	40 000
Spolu			214 500	76 300	76 300

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 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky	633	Materiál - reprezentačné	3 500	1 300	1 300
Spolu	630	Tovary a služby	3 500	1 300	1 300

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Dosiagnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov	počet tlačových správ za rok v nadväznosti na strategické rozhodnutia	6
	percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie	100%
	počet zorganizovaných verejných zhromaždení	5
Zabezpečiť flexibil.komunikáciu so všetkými záujemcami	počet odborných diskusií v Dúbravskej televízii	6
	počet článkov v Dúbravských novinách a v iných médiách	11
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 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
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 porád prednostu s vedúcimi jednotlivých oddelení	1 x do týždňa
	zastupovanie úradu navonok - účasť na poradách prednostov	8
Zabezpečiť účinnú externú a internú komunikáciu so zainteresovanými stranami	percento vyriešených podnetov, otázok a pripomienok zo všetkých v rámci internej a externej komunikácii	80%
	počet prezentácií MÚ počas roka na odborných fórach	5
Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom miestneho úradu	percento zrušených rozhodnutí v správnom konaní odvolacím orgánom	2%
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí miestneho zastupiteľstva	percento splnených úloh uložených miestnym zastupiteľstvom	100%

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

Podprogram 1.3. Členstvo v samosprávnych organizáciach a združeniach

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

Zodpovednosť: Sekretariát starostu

v EUR

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	v EUR		
			Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky	640	Bežné transfery	4 000	4 000	4 000
Spolu			4 000	4 000	4 000

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 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	20 000	25 000	25 000
	637	Štúdie, expertízy, znalecké posudky, cenové ponuky, odborné poradenstvo	20 000	25 000	25 000
Kapitálové výd. z peň.fondov	700	Investície - Projektová dokumentácia	180 000	40 000	40 000
	716	Projekty, štúdie	180 000	40 000	40 000
Spolu			200 000	65 000	65 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj mestskej časti v súlade s ÚPN hl. m.SR Bratislavy a aktuálnymi potrebami mestskej časti	počet územnoplánovacích podkladov na zmenu funkčného využitia územia	2
	počet štúdií o využiteľnosti objektov	1
	počet projektov	4
	odborné poradenstvo	12

Komentár: Podprogram zabezpečuje územnoplánovacie podklady :
 Štúdie : Urbanistická štúdia zóny Dúbravka - sever, UŠ Pod záhradami
 ÚP : Územný plán zóny záhradkárskeho a chatových osád
 Projekty : parkovacie domy, projekty dopravných riešení, pešia zóna medzi VÚB a DKD
 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

Druh výdavku	účet	Ekon. klasifikácia	v EUR		
			Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky	630	Tovary a služby	6 000	5 000	5 000
		637 Služby - audítorske služby	6 000	5 000	5 000
Spolu bežné výdavky			6 000	5 000	5 000

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

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

Podprogram 1.8. Účtovníctvo**Zámer podprogramu: Verné a pravdivé zobrazenie majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov mestskej časti**

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	výrok audítora bez výhrad	áno
	počet odstránených nedostatkov identifikovaných auditom	3
Vypracovanie výstupov pre interné a externé subjekty	frekvencia predkladaných výkazov za rok	4
	počet správ pre Miestne zastupiteľstvo	3

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

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

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

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

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

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

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií mestskej časti v príslušnom rozpočtovom roku	rozpočet schválený Miestnym zastupiteľstvom	19.02.2019
	počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok	2
	frekvencia predkladaných výkazov za rok	4
	predloženie ročného hospodárenia mestskej časti v záverečnom účte	do 30.6.2019
	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	2019	2020	2021
PROGRAM	2	INTERNÉ SLUŽBY MESTSKEJ ČASTI	118 500	96 600	79 600
Podprogram	2.1.	Činnosť samosprávnych orgánov	73 500	76 600	79 600
Podprogram	2.2.	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	45 000	20 000	0

			v EUR			
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	
			2019	2020	2021	
	BV	630	Tovary a služby	118 500	96 600	79 600
Spolu	Bežné výdavky		118 500	96 600	79 600	

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 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	73 500	76 600	79 600
	633	Materiál pre MR a MZ - reprezentačné	1 500	1 600	1 600
	637	Poslanci MZ - neuvolnení + komisie	72 000	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, zápisníck 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 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	45 000	20 000	0
	633	Materiál	9 000	4 000	0
	637	Služby, dohody	36 000	16 000	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2019	2020	2021
Zabezpečenie administrácie volieb	počet očakávaných volieb v danom roku	2	1	0
Zabezpečiť organizačne	kolá - počet	3	1	0

Komentár: V nasledujúcich rokoch očakávame voľby :

- na rok 2019 plánujeme voľby do Európskeho parlamentu a voľby prezidenta
- na rok 2020 voľby od NR SR
- na rok 2021 nie sú plánované žiadne voľby

Program 3: SLUŽBY OBČANOM

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

			v EUR		
Rozpočet výdavkov na roky					
	číslo	Názov programu a podprogramu	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
PROGRAM	3	SLUŽBY OBČANOM	257 500	269 000	282 000
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	169 500	181 000	194 000
Podprogram	3.5.	Dúbravské noviny	28 000	28 000	28 000
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 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia			
bežné výdavky	610	Mzdy	120 000	130 000	140 000
bežné výdavky	620	Poistné a príspevok do poisťovní	42 000	46 000	49 000
bežné výdavky	630	Tovary a služby	95 500	93 000	93 000
S p o l u bežné výdavky			257 500	269 000	282 000

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

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie - osvedčovanie listín, kancelária prvého kontaktu

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka	5 min
	počet vydaných rybárskych lístkov za rok	200

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

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

Zodpovednosť: Životné prostredie - referát odpadového hospodárstva a poľnohospodárstva

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

Komentár: Evidenciu spracováva Regionálna veterinárna a potravinová správa
Podprogram zahŕňa evidenciu určených druhov zvierat. Každý chovateľ poľnohospodárskych zvierat na území mestskej časti je povinný ho prihlásiť resp. odhlásiť z evidencie podľa zákona č. 39/2007 Z.z.

Podprogram 3.4. Stavebný úrad**Zámer podprogramu: Výkon činnosti v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku v mestskej časti Bratislava-Dúbravka**

Zodpovednosť : Stavebný úrad

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekon.klasifikácia	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
bežné výdavky	610	Mzdy	120 000	130 000	140 000
bežné výdavky	620	Poistné a príspevok do poisťovní	42 000	46 000	49 000
bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	7 500	5 000	5 000
Spolu bežné výdavky			169 500	181 000	194 000

		Cieľová hodnota
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	
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	570
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	60

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

Podprogram 3.5. Dúbravské noviny

Zámer podprogramu: Informovať občanov o živote v mestskej časti

Zodpovednosť: Kancelária starostu - redaktor Dúbravských novín

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky	630	Tovary a služby	28 000	28 000	28 000
	637	Služby	28 000	28 000	28 000

		Cieľová hodnota
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	
Zabezpečiť informovanosť občanov prostredníctvom mesačníka mestskej časti	počet vydaných čísel za rok	11
	počet výtlačkov jedného čísla	18 000
	počet strán mesačníka	28-32
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 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
bežné výdavky	641	Príspevok na prevádzku	60 000	60 000	60 000

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

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

Podprogram 3.7. Urnový háj

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

Zodpovednosť: Oddelenie územného rozvoja a stavebný úrad

Komentár: Miestne zastupiteľstvo uznesením č. 258/2008 zo dňa 16.septembra 2008 zobralo na vedomie informáciu o príprave a realizácii projektu "Urnový háj pri kostole sv. Kozmu a Damiána". Zámer vybudovania urnového hája vychádza z podnetov obyvateľov mestskej časti, ktorí tu prežili svoj život a chceli by tu byť aj pochovaní. Touto investíciou vzniknú nové urnové miesta a urbanisticky sa dotvorí okolie kostola. Vybudovanie urnového hája bude bez výrazného zásahu do prírody. Nebude vykonaný žiadny výrub stromov. Pôjde o vybudovanie ľahkého drôteneho oplatenia 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 2019 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 2019 a ani v ďalších rokoch sa s výstavbou neuvažuje.

Program 4: BEZPEČNOSŤ

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

			v EUR		
			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			2019	2020	2021
	číslo	Názov programu a podprogramu	Rozpočet výdavkov na roky		
PROGRAM	4	BEZPEČNOSŤ	76 000	43 000	44 000
Podprogram	4.1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0
Podprogram	4.2.	Kamerový systém	0	0	0
Podprogram	4.3.	Civilná ochrana	20 000	20 000	20 000
Podprogram	4.4.	Ochrana pred požiarmi a BOZP	56 000	23 000	24 000

			v EUR		
			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			2019	2020	2021
druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia			
bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	46 000	43 000	44 000
kapitál.výdavky	713	Investície	30 000	0	0
Výdavky s p o l u			76 000	43 000	44 000

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

Zodpovednosť: Okrskár Mestskej polície a oddelenie majetkovo-právne

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

Komentár: Úlohou tohto podprogramu je promptné vybavovanie podaní a sťažností občanov na rušenie verejného poriadku. Podprogram zabezpečuje miestny úrad v spolupráci s okrskárom Mestskej polície.**Podprogram 4.2. Kamerový systém****Zámer podprogramu : Zvýšená bezpečnosť občanov a návštevníkov mestskej časti vďaka kontinuálnemu monitorovaniu prostredia**Zodpovednosť: Prednosta miestneho úradu
S touto investíciou na rok 2019 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 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
bežné výdavky	637	Zmluvné služby	20 000	20 000	20 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a riadenie v prípade mimoriadnych udalostí	Aktualizovanie plánu ochrany mestskej časti	1 x do roka
	Počet realizovaných periodických prednášok a školení za rok	2
Komentár:	Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností mestskej časti na úseku civilnej ochrany vyplývajúcej z platnej legislatívy.	

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

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

			v EUR		
Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	26 000	23 000	24 000
	632	Energie	1 000	1 000	1 000
	633	Materiál	7 000	8 000	9 000
	634	Doprava	9 000	7 000	7 000
	635	Opravy a údržba	2 000	3 000	3 000
	637	Služby	7 000	4 000	4 000
Bežné výdavky spolu			26 000	23 000	24 000
Kapitál.výdavk	700	Defibrilátor	5 000	0	0
Kapitál.výdavk	700	Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice, projekt	25 000	0	0
Spolu za podprogram 4.4.			56 000	23 000	24 000

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
			2019	2020	2021
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia			
bežné	610	Mzdy	1 185 000	1 265 000	1 295 000
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	470 000	500 000	520 000
bežné	630	Tovary a služby	1 221 000	1 411 100	1 450 100
bežné	640	Bežné transfery	10 000	7 000	8 000
bežné	650	Úroky z úverov	8 000	8 000	8 000
kapitálové	700	Kapitálové výdavky	89 000	60 000	60 000
výdavkové FO	800	Splátky istiny z úveru na 15 rokov	60 000	60 000	60 000
Spolu			3 043 000	3 311 100	3 401 100

Podprogram 5.1.

			v EUR		
			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			2019	2020	2021
Druh výdavkov	Účet	Ekonomická klasifikácia			
bežné	600	Bežné výdavky, z toho :	2 894 000	3 191 100	3 281 100
	610	Mzdy	1 185 000	1 265 000	1 295 000
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	470 000	500 000	520 000
	630	Tovary a služby	1 221 000	1 411 100	1 450 100
		z toho: 631 - Cestovné náhrady	2 000	0	0
		632 - Energie, voda a komunikácie	332 000	382 000	382 000
		633 - Materiál	107 000	107 100	107 100
		634 - Dopravné	21 000	23 000	23 000
		635 - Rutinná a štandardná údržba	70 000	90 000	90 000
		636 - Nájomné	9 000	12 000	12 000
		637 - Služby	601 000	717 000	754 000
		637 - Odmeny poslancom trvale uvoľneným starosta+zástup.star.	79 000	80 000	82 000
	640	Bežné transfery /odchodné, odstupné/	10 000	7 000	8 000
	650	Úroky z úverov	8 000	8 000	8 000
kapitálové	700	Kapitálové výdavky spolu, z toho :	89 000	60 000	60 000
		- kryté príjmami	30 000	60 000	60 000
		- kryté z RF	59 000	0	0
	821	Výdavková FO - späťka istiny z úveru	60 000	60 000	60 000
SPOLU		Výdavky za podprogram 5.1.	3 043 000	3 311 100	3 401 100

Komentár: Program č. 5 zahŕňa režijné bežné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých podprogramov zahrnutých v programoch č. 1 - 4 a č. 6 - 12, pokiaľ nie sú zahrnuté v jednotlivých podprogramoch. Sú to predovšetkým mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, poistné - odvody a príspevok do poisťovní, tovary a služby ako sú cestovné náhrady, energie, voda a komunikácie, poštovné a telekomunikačné služby, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné, služby - poistenie nehnuteľného a hnutelného majetku, stravovanie, súdne poplatky, správne notárske a bankové poplatky a rôzne iné služby. V rámci transferov tento program zahŕňa odchodné do dôchodku. Okrem bežných výdavkov program 5. obsahuje aj investície - kapitálové výdavky

Program 6: KOMUNIKÁCIE

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

			v EUR		
Výdavky			Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	6	KOMUNIKÁCIE	850 000	930 000	930 000
Podprogram	6.1.	Údržba a oprava pozemných komunikácií a verejných priestranstiev	390 000	400 000	400 000
Podprogram	6.2.	Zimná údržba	250 000	250 000	250 000
Podprogram	6.3.	Dopravné značenie	60 000	30 000	30 000
Podprogram	6.4.	Výstavba parkovísk	150 000	250 000	250 000
Podprogram	6.5.	Výstavba pozemných komunikácií	0	0	0
			Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia			
bežné	630	Tovary a služby	500 000	530 000	530 000
kapitálové	700	Kapitálové výdavky	350 000	400 000	400 000
Spolu			850 000	930 000	930 000

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 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	190 000	250 000	250 000
	635	Rutinná a štandardná údržba	190 000	250 000	250 000
kapitálové	700	Investície	200 000	150 000	150 000
z popl. za rozvo	717	Rekonštrukcia ciest a chodníkov	150 000	0	0
kapitálové-z FR	717	Cyklotrasa MČ, v r.2019 pokračovanie Pešia zona	50 000	150 000	150 000
Spolu			390 000	400 000	400 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bezpečnosť na cestných komunikáciách, chodníkoch	plocha opravovaných a udržiavaných komunikácií	3 000 m2
	opravy, výmena a čistenie poklopov	75 ks
	plocha opravovaných chodníkov	3 500 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 :

- rekonštrukcia chodníkov a schodísk v prepojení Cabanova a Tranovského
- rekonštrukcia chodníkov ulíc Kpt.Rašu a Bilikova
- rekonštrukcia komunikácie Polianky
- rekonštrukcia komunikácie Fedákova, Lipského, Bošániho, Bazovského

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 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
bežné výdavky	635	Zimná údržba	250 000	250 000	250 000
spolu			250 000	250 000	250 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečenie bezpečnosti cestnej premávky a prechodnosti chodníkov	dĺžka posypaných ciest	26 000 m
	plocha posypaných chodníkov	43 500 m ²
	schody, prechody, ZŠ a MŠ	13 000 m ²
	použitie posypového materiálu - množstvo	220 t

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 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
bežné	630	Tovary a služby, z toho	60 000	30 000	30 000
	635	Rutinná a štandardná údržba	60 000	30 000	30 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Oprava a obnova dopravných značení a dopravných zariadení	bežná údržba a obnova dopravného značenia počet plocha vodorovného značenia obnova, oprava zvislých dopravných značení - počet	150 ks 3 500 m2 150 ks

Komentár: Bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách v správe mestskej časti, výmena a bežná oprava dopravného značenia na spravovaných komunikáciách
pokračovanie vodorovného a zvislého dopravného značenia vyhradených a nevyhradených parkovacích miest

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 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
kapitálové	700	Investície	150 000	250 000	250 000
	717	Nové parkoviská, projekt, výstavba - z poplatku za rozvoj	150 000	250 000	250 000

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

Podprogram 6.5. Výstavba pozemných komunikácií

Zámer podprogramu: Dopravné napojenie rozvojových území

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja, výstavby a dopravy

Komentár: v roku 2019 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		
		Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
	číslo	Názov programu a podprogramu		
PROGRAM	7	Vzdelávanie		
Podprogram	7.1.	2 523 000	2 605 500	2 604 500
Podprogram	7.2.	3 609 000	3 603 000	3 628 000
Podprogram	7.3.	699 000	634 000	647 000
Podprogram	7.4.	545 600	545 600	545 600
Podprogram	7.5.	537 000	537 000	537 000
Podprogram	7.6.	68 000	35 000	35 000
Podprogram	7.7.	0	0	0

			Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia			
bežné	600	Bežné výdavky, z toho :	7 821 600	7 960 100	7 997 100
	610	Mzdy	1 672 000	1 723 000	1 733 000
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	593 000	603 000	606 000
	630	Tovary a služby	960 000	969 500	969 500
	640	Bežné transfery, dotácie, odchodné	13 000	7 000	6 000
BEZ RK	xx	Bežné transfery ZŠ - originálne kompetencie	1 082 600	1 082 600	1 082 600
BEZ RK	xx	Bežné transfery ZŠ - prenesené kompetencie zo ŠR	3 501 000	3 575 000	3 600 000
	700	Kapitálové výdavky	160 000	0	0
	700	kapitálové výdavky - príjmu za poplatok za rozvoj	80 000	0	0
kapitálové	700	Krytie kapitálových výdavkov z RF	80 000	0	0
Spolu			7 981 600	7 960 100	7 997 100

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 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky	610	Mzdy	1 380 000	1 450 000	1 450 000
Bežné výdavky	620	Poistné a príspevok do poisťovní	490 000	508 000	508 000
Bežné výdavky	630	Tovary a služby	548 000	595 500	595 500
Bežné výdavky	630	Tovary a služby-z účtu nájmov	38 000	45 000	45 000
Bežné výdavky	640	Bežné transfery-odchodné	7 000	7 000	6 000
Bežné výdavky spolu			2 463 000	2 605 500	2 604 500
Kapitálové výdavky spolu			60 000	0	0
Kapit.výdavky RF		Rekonštrukcie MŠ	60 000	0	0
Spolu		Výdavky za MŠ	2 523 000	2 605 500	2 604 500

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť maximálnu vyťaženosť priestorov v materských školách	počet materských škôl	12
	počet detí v materských školách	1061
	počet tried v materských školách	48
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	8
	počet krúžkov realizovaných v materských školách	9
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov materských škôl	počet pedagogických zamestnancov	96
	počet školení zamestnancov za rok	10

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.

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 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
bežné	630	Tovary a služby - výdavky hrazené z účtu nájmov školstvo - z rozpočtu obce	28 000	28 000	28 000
bez RK v R ZŠ	610+620	Transfer na bežné výdavky pre ZŠ zo ŠR - normatív+nenorm.prostr. zo ŠR prenes.komp	3 501 000	3 575 000	3 600 000
		Spolu bežné výdavky	3 529 000	3 603 000	3 628 000
Kapitálové výdavky spolu			80 000	0	0
z poplatku za rozvoj		Rekonštrukcie ZŠ - konvektomaty do ŠJ	80 000	0	0
z RF	717	Kapitálové výdavky kryté z RF - ZŠ Sokolíkova - kúrenie, rekonštrukcia	0	0	0
Spolu výdavky za podprogram 7.2			3 609 000	3 603 000	3 628 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019
Poskytovať kvalitné vzdelávanie v súlade so školským vzdelávacím programom, rešpektujúc individuálne potreby žiakov	počet základných škôl	4
	počet tried	91
	počet žiakov v základných školách	2 154
	počet individuálne začlenených žiakov	107
	počet prospievajúcich žiakov	2 154
	počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	1
	počet neprospievajúcich žiakov	5
	počet pedagogických zamestnancov	127
Zvýšiť využívanie informačno-komunikačných technológií vo výchovno-vzdelávacom procese		
	počet multimediálnych učební	18
Skvalitniť prípravu žiakov v cudzích jazykoch	počet cudzích jazykov vyučujúcich sa na školách	2
	počet žiakov učiacich sa cudzí jazyk	2 154
	počet jazykových učební	11
Podporiť kvalitu vzdelávania	počet ocenených pedagógov	4
	počet ocenených žiakov	8
	počet prvákov v ZŠ	310

Komentár:

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a MŠ

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
bežné	610	Mzdy	270 000	250 000	260 000
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	95 000	88 000	91 000
bežné	630	Potraviny do ŠJ	210 000	210 000	210 000
bežné	630	Tovary a služby	101 000	86 000	86 000
bežné	642	Odchodné do dôchodku	3 000	0	0
Spolu bežné výdavky			679 000	634 000	647 000
Kapitálové z RF	717	Vybavenie kuchýň v ŠJ pri MŠ	20 000	0	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné stravovanie v školských jedálňach	počet školských jedální pri MŠ + výdajňa	11
	počet zamestnancov v školských jedálňach pri MŠ	26
	počet vydaných hlavných jedál na rok	144 248
	počet vydaných doplnkových jedál na rok	284 819
	počet detí využívajúcich stravovanie v materskej škole	1 061

Komentár: Školské jedálne zabezpečujú prípravu, výdaj jedál a nápojov v čase pobytu detí v materskej škole podľa odporúčaných výživových dávok potravín, materiálno-technických noriem, receptúr pre školské stravovanie, hygienických požiadaviek a zásad správnej 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 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
BV	bez RK	Originálne kompetencie - výdavky na školské jedálne pri ZŠ	262 000	262 000	262 000
BV	bez RK	Originálne kompetencie - príjmy od rodičov na réžiu	283 600	283 600	283 600
Spolu			545 600	545 600	545 600

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné stravovanie v školských jedálňach	počet školských jedální pri ZŠ	3
	počet zamestnancov v školských jedálňach	20
	počet vydaných hlavných jedál na rok	178 499
	počet vydaných doplnkových jedál na rok	51 749
	počet potenciálnych stravníkov v školskej jedálni pri ZŠ	2 154

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 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
BV	bez RK	Originálne kompetencie - výdavky hradené z príspevku zriaďovateľa na ŠKD pri ZŠ	357 000	357 000	357 000
BV	bez RK	Originálne kompetencie - výdavky na réžiu ŠKD hradené z príspevkov od rodičov	180 000	180 000	180 000
Spolu bežné výdavky			537 000	537 000	537 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Dosiagnúť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít	počet školských klubov detí	4
	počet žiakov navštevujúcich školské kluby detí	1005
	počet zamestnancov v školských kluboch detí	33

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 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
bežné	610	Mzdy	22 000	23 000	23 000
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 000	7 000	7 000
bežné	630	Tovary a služby	35 000	5 000	5 000
bežné	640	Nenávratné dotácie podľa VZN - na vzdelávanie	3 000	0	0
Spolu bežné výdavky			68 000	35 000	35 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	počet odborno-pedagogických aktivít za rok	10
	počet podporených organizácií za účelom vzdelávania	17

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

Podprogram 7.7. Grantová podpora vzdelávania

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, mládeže a športu

Program 8: KULTÚRA

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

			v EUR		
			Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Rozpočet výdavkov na roky					
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	8	KULTÚRA	810 700	680 000	682 000
Podprogram	8.1.	Podpora kultúrnych podujatí	56 000	56 000	56 000
Podprogram	8.2.	Podpora kultúrnych organizácií	5 000	0	0
Podprogram	8.3.	Dom kultúry Dúbravka	647 700	546 000	546 000
Podprogram	8.4.	Starostlivosť o kultúrne pamiatky	5 000	5 000	5 000
Podprogram	8.5.	Miestna knižnica Dúbravka	97 000	73 000	75 000

			v EUR		
			Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia			
bežné	610	Mzdy	163 700	167 000	169 000
bežné	620	Odvody	58 000	59 000	59 000
bežné	630	Tovary a služby	469 000	442 000	442 000
bežné	640	Bežné transfery	8 000	2 000	2 000
kapitálové	7xx	Investície	112 000	10 000	10 000
Spolu			810 700	680 000	682 000

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 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	56 000	56 000	56 000
	633	Materiál	6 000	6 000	6 000
	637	Služby	50 000	50 000	50 000

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 činností 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 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky	640	Transfery- Nenávratné dotácie podľa VZN	5 000	0	0

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 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
bežné	610	Mzdy	123 700	125 000	125 000
bežné	620	Odvody	44 000	44 000	44 000
bežné	630	Tovary a služby	366 000	366 000	366 000
bežné	640	Odchodné, odstupné	2 000	1 000	1 000
Bežné výdavky spolu			535 700	536 000	536 000
Investície kryté z fondov			112 000	10 000	10 000
Bežné a kapit.výdavky			647 700	546 000	546 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečenie bohatej ponuky kultúrnych podujatí	počet predstavení - kultúrnych podujatí pre deti a mládež a pre dospelých za rok	170
	priemerná návštevnosť na jednom predstavení	620
	počet návštevníkov podujatí pre dospelých	24 696
	počet návštevníkov podujatí pre deti a mládež	24 069
	počet výstav za mesiac	2

Komentár: Dom kultúry bude ďalej zabezpečovať kultúrne a spoločenské podujatia, ktorých činnosť je zamerané pre deti a mládež a pre dospelých, 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 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	5 000	5 000	5 000
	635	Opravy a údržba	5 000	5 000	5 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť údržbu kultúrnych pamiatok a pamätihodností na území m.č. Dúbravka	počet kultúrnych pamiatok a pamätihodností na území m.č., z toho :	
	- počet pomníkov	7
	- počet sôch a výtvarných diel	13
	- počet sakrálnych diel	10
	- fontány	2

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 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
bežné výdavky	610	Mzdy	40 000	42 000	44 000
bežné výdavky	620	Poistné a príspevok do poisťovní	14 000	15 000	15 000
bežné výdavky	630	Tovary a služby	42 000	15 000	15 000
bežné výdavky	640	Odchodné	1 000	1 000	1 000
Spolu bežné výdavky			97 000	73 000	75 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Rozšírenie služieb	počet kníh	50 290
Zvýšenie návštevnosti	počet členov - návštevníkov knižnice - registrovaných	900
	počet návštevníkov knižnice - neregistrovaných	1 800

Komentár : Miestna knižnica je financovaná od 1.7.2015 z rozpočtu MČ Dúbravka v zmysle Uzn.MZ č.45/2015. Je univerzálnou verejnou knižnicou obce. Miestna knižnica Dúbravka poskytuje služby čitateľom, obyvateľom aj návštevníkom MČ Bratislava-Dúbravka všetkých vekových kategórií, čím chceme aj v ďalších rokoch prispieť k vzdelávaniu rozvoja spoločnosti.

Služby: rezervovanie titulov, prezenčné a absenčné výpožičky, predlžovanie výpožičných lehôt, poskytovanie faktografických a bibliografických informácií, internet pre verejnosť, doplnenie služieb Miestnej knižnice: čítareň, denná tlač a periodiká

Program 9: ŠPORT

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

			v EUR		
			Rozpočet výdavkov na roky		
			Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	9	ŠPORT	41 000	40 000	40 000
Podprogram	9.1.	Podpora športových aktivít	21 000	20 000	20 000
Podprogram	9.2.	Podpora športových klubov a organizácií	20 000	20 000	20 000
Podprogram	9.3.	Športové ihriská	0	0	0

			Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia			
bežné	630	Tovary a služby	21 000	20 000	20 000
bežné	640	Transfery - nenávratné dotácie	20 000	20 000	20 000
Spolu bežné výdavky			41 000	40 000	40 000
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		
Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
bežné	630	Tovary a služby - športový materiál, dresy, diplomy, prepravné, športové podujatia	21 000	20 000	20 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	počet podporených športových podujatí za rok	54
	počet účastníkov zapojených do športových aktivít	2 333
	%spokojnosti účastníkov s organizovanými športovými podujatiami	95%

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:

O pohár šachovej akadémie, Trojkráľový šachový turnaj, Valentínsky DôveRun Ty & Ja, Majstrovstvá Bratislavského kraja v zrýchlenom šachu, O pohár Dúbravky v halovom futbale mladších žiakov, Squash, Detská atletika, Turnaj seniorov v stolnom tenise, Dúbravská bowlingová liga seniorov, Moderná gymnastika, Floorball, Hokejový turnaj predprípravky, Športové hry seniorov, Šachový turnaj detí O pohár starostu, Dúbravská cyklistická súťaž, Dopravná súťaž detí z MŠ, Beh mladých Dúbravčanov, Detská atletika v MŠ, Futbal U-9, Športový deň na Pekníčke, Cena starostu, Šachový turnaj O pohár SNP, Hokej, Hasičská súťaž, Hodový šachový turnaj v rapid šachu, Hodový tenisový turnaj, Hodové korčuľovanie, Vychádzka seniorov, Futbal U-11, Galavečer - oceňovanie športovcov, Stolný tenis, Majstrovstvá žiakov v šachu, Basketbal chlapcov a dievčat, Joj SK liga, Plavecká súťaž, Workshop vo foorbale, workshop v squashi, Beh ČSOB I. etapa v Dúbravke, Školský floorballový turnaj

Podprogram 9.2. Podpora športových klubov a organizácií

Zámer podprogramu : Podpora činnosti mládeže v dúbavských športových kluboch

Zodpovednosť : Oddelenie školstva, kultúry, športu a materských škôl

v EUR

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	v EUR		
			Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
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 2019
Podporiť športové aktivity detí a mládeže	počet podporených klubov a organizácií za rok	12
	počet účastníkov zapojených do športových aktivít	2333
	počet podporených druhov športu	11

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 Športová hala	revitalizácia športových ihrísk	áno
	údržba športového areálu a školských dvorov	áno
	percento spokojnosti využitia	80%

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

Program 10: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

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

v EUR

Rozpočet výdavkov na roky			Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
číslo	Názov programu a podprogramu				
PROGRAM 10	PROSTREDIE PRE ŽIVOT		1 182 500	823 000	823 000
Podprogram 10.1.	Údržba verejnej zelene		500 000	230 000	230 000
Podprogram 10.2.	Čistenie verejného priestranstva		225 000	225 000	225 000
Podprogram 10.3.	Detské ihriská		424 500	330 000	330 000
Podprogram 10.4.	Menšie obecné služby		33 000	38 000	38 000

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
bežné	630	Tovary a služby	593 000	603 000	603 000
bežné	640	Transfery	20 000	20 000	20 000
kapitálové	700	Technika pre potreby ŽP, rekonštrukcia DI, komponenty a zariadenia	569 500	200 000	200 000
Spolu			1 182 500	823 000	823 000

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 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	230 000	230 000	230 000
	635	Rutinná a štandardná údržba	230 000	230 000	230 000
kapitálové	700	Investície spolu	270 000	0	0
kapitálové	700	Verejná záhrada, pešia zóna, výsadba drevín - z poplatku za rozvoj	220 000	0	0
kapitálové	700	Verejný park Pod záhradami - kryté KP	50 000	0	0
Spolu za podprogram 10.1.			500 000	230 000	230 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň na verejných priestranstvách	kosená plocha trávnikov	63,1 ha
	počet kosieb zelene za rok	4
	plocha čistenia od lístia na jar a na jeseň	13 ha
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o dreviny	výsadba drevín	100 ks
	počet orezávaných drevín	1 200 ks
	počet orezávaných stromov	800 ks
	rez živých plotov	1 200 m ²

Komentár: Podprogram zabezpečuje údržbu a ošetrovanie verejnej zelene v rozsahu platnej zmluvy s dodávateľmi služieb

Podprogram 10.2. Čistenie verejného priestranstva

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

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

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
bežné	637	Čistenie verejného priestranstva	205 000	205 000	205 000
bežné	642	Bežné transfery na vybudovanie kontajnerových stojísk	20 000	20 000	20 000
Spolu			225 000	225 000	225 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	čistenie krajníc s odburinéním	58 000 m
	čistenie krajníc bez odburinénia	72 000 m
	čistenie kanalizačných vpustí - počet	100 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	430 ks
	počet košov na psie exkrementy	120 ks
	pravidelné vysýpanie košov	3 x týždenne
Zvýšiť stupeň ochrany ŽP predchádzaním vzniku nelegálnych skládok odpadu	pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov na jar a jeseň a dočisťovanie verejných priestranstiev - počet kontajnerov	40 ks
	pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov - mesačný (mimo zimného obdobia)	12 ks

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

V roku 2019 plánujeme :

- dotovať 10 až 15 uzavretých kontajnerových stojísk

V roku 2020 plánujeme otvorenie zberného dvora a tým znížime počet pristavených veľkoobjemových kontajnerov

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 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	125 000	130 000	130 000
	633	Materiál - lavičky, smetné koše	55 000	50 000	50 000
	635	Údržba DI	70 000	80 000	80 000
kapitálové	700	Investície	299 500	200 000	200 000
	717	Detské ihrisko v MŠ Bullova	50 000	0	0
	717	Rekonštrukcia detských ihrísk, oplatenie školských dvorov - z poplatku za rozvoj	0	100 000	100 000
kapitálové z RF	717	Rekonštrukcia detských ihrísk, nákup komponentov na DI z RF	79 500	100 000	100 000
kapitálové z FRB	717	Rekonštr.parku a DI Horánska studňa, dokončenie mutif.ihriska Park Pekník. z FRB	170 000	0	0
Spolu			424 500	330 000	330 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk	počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk	50
	počet udržiavaných ihrísk v materských školách	12
	počet revitalizovaných detských ihrísk a športovísk	5
Zabezpečiť výmenu piesku v pieskoviskách v správe MČ za účelom udržania ich hygienickej kvality	počet výmien piesku za rok	1 x

Komentár:

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

V roku 2019 plánujeme :

- detské ihrisko MŠ Bullova
- detské ihrisko Hanulova (Jakša bar)
- detské ihrisko Adlerova (bývalá osmička)
- detské ihrisko Horánska studňa
- hokejbalové ihrisko - park Pekníkova

V roku 2019 plánujeme realizovať oplatené výbehy pre psov :

- Dražická 2 (bývalá záhrada v majetku MČ)
- Alexyho - Na vrátkach (oproti stanice LPG) spolu s cvičiskom

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 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
bežné	630	Tovary a služby z toho :	33 000	38 000	38 000
	635	Rutinná a štandardná údržba - renovácia lavíc	10 000	15 000	15 000
	637	Služby - deratizácia, dezinf., veterinárne a asanačné, úhyn zvierat	23 000	23 000	23 000
Spolu bežné výdavky			33 000	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 a MČ sa podieľa finančne na tejto zmluve

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					
	číslo	Názov programu a podprogramu	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
PROGRAM	11	BÝVANIE	218 000	218 000	218 000
Podprogram	11.1.	Správa a údržba bytového a nebytového fondu	184 000	184 000	184 000
Podprogram	11.2.	Nájomné byty	34 000	34 000	34 000

v EUR

			Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia			
bežné	600	bežné výdavky spolu	190 500	190 000	190 000
bežné	630	Tovary a služby	184 000	184 000	184 000
bežné	651	Splátka úroku	6 500	6 000	6 000
výdavk.fin.op.	821	Splátka istiny - ŠFRB	27 500	28 000	28 000
Spolu			218 000	218 000	218 000

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 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	184 000	184 000	184 000
	635	Rutinná a štandardná údržba	10 000	20 000	20 000
	637	Služby	174 000	164 000	164 000
Spolu			184 000	184 000	184 000

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 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
bežné		Splátka úveru zo ŠFRB za nájomné byty Pri Kríži	34 000	34 000	34 000
	651	Splátka úroku	6 500	6 000	6 000
výdavková FO	821	Splátka istiny	27 500	28 000	28 000

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 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
PROGRAM	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	12	SOCIÁLNE SLUŽBY	460 500	448 000	448 000
Podprogram	12.1.	Jednorazová finančná výpomoc	9 000	9 000	9 000
Podprogram	12.2.	Dotácie neštátnym subjektom poskytujúcim sociálne služby	4 000	4 000	4 000
Podprogram	12.3.	Opatrovateľská služba v byte občana	363 000	359 000	359 000
Podprogram	12.4.	Denné centrá	34 000	34 000	34 000
Podprogram	12.5.	Sociálne služby	37 000	28 000	28 000
Podprogram	12.6.	Sociálna a právna ochrana občana	3 000	3 000	3 000
Podprogram	12.7.	Občianske slávnosti	10 500	11 000	11 000
Podprogram	12.8.	Výstavba Zariadenia sociálnych služieb na Fedákovej ulici	0	0	0

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
bežné	610	Mzdy	242 000	240 000	240 000
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	88 000	87 000	87 000
bežné	630	Tovary a služby	89 500	85 000	85 000
bežné	640	Bežné transfery	41 000	36 000	36 000
Bežné výdavky spolu			460 500	448 000	448 000
Spolu za program 12			460 500	448 000	448 000

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 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
bežné	642	Bežné transfery-jednorazová finančná výpomoc	9 000	9 000	9 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie sociálnej núdze obyvateľov mestskej časti	počet poberateľov jednorazových a mimoriadnych finančných výpomocí za rok /dôchodcovia, rodiny s deťmi, osamelo žijúci a ostatní žiadatelia v sociálnej núdzi	130

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
bežné	640	Bežné transfery-poskytnutie sociálnej výpomoci	4 000	4 000	4 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019
Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v mestskej časti	počet podporených mimovládnych, neštátnych subjektov za kalendárny rok	10

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

Podprogram 12.3. Opatrovateľská služba v byte občana

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
bežné	610	Mzdy	242 000	240 000	240 000
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	85 000	84 000	84 000
bežné	630	Tovary a služby	33 000	32 000	32 000
bežné	640	Odchodné	3 000	3 000	3 000
Spolu bežné výdavky			363 000	359 000	359 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019
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
	počet opatrovateľov	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 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
bežné	620	Odvody do poisťovní z dohôd o vykonaní práce	3 000	3 000	3 000
bežné	630	Tovary a služby	31 000	31 000	31 000
Spolu bežné výdavky			34 000	34 000	34 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov	počet denných centier - klubov dôchodcov	4
	počet registrovaných členov v kluboch dôchodcov	500

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
bežné	630	Tovary a služby	15 000	11 000	11 000
bežné	640	Bežné transfery	22 000	17 000	17 000
	642	- príspevok na stravovanie dôchodcov a žiakov	22 000	17 000	17 000
Spolu výdavky za 12.5.			37 000	28 000	28 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť kvalitnú a koordinovanú sociálnu sieť v oblastiach pohrebnej služby a podporných sociálnych služieb pre deti zo sociálne slabších rodín	počet podporených projektov za sociálnu službu	3
	počet posudkov v rámci lekárskej posudkovej činnosti	480
	počet pohrebov za rok	3

Komentár: Podprogram zahŕňa sociálnu politiku mestskej časti v oblasti pohrebnej služby, 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 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
bežné	642	Bežné transfery - príspevok pre deti v detských domovoch	3 000	3 000	3 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019
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	5
	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 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
bežné	630	Tovary a služby	10 500	11 000	11 000
	633	Materiál	1 000	1 000	1 000
	637	Služby	9 500	10 000	10 000
Spolu bežné výdavky			10 500	11 000	11 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019
Organizácia príprav a slávností - najmä jubilantov seniorov, víťanie detí do života	počet slávností pre jubilantov z MČ za rok	3
	Slávnosť - Víťanie 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.