

Komentár k rozpočtu mestskej časti Bratislava – Dúbravka na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021

Rozpočet mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2019 s výhľadom do roku 2021 zohľadňuje všetky požiadavky jednotlivých oddelení miestneho úradu (správcov kapitol) a zriadených rozpočtových organizácií mestskej časti Bratislava-Dúbravka.

Schválený rozpočet na rok 2019 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 2019 a Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy. Pri prerozdelení podielových daní pre mestské časti sme vychádzali zo súčasne platného všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy.

Pre spracovanie rozpočtu MČ na rok 2019 rozhodujúcu úlohu tvorila východisková základňa z predchádzajúceho obdobia, plánovaných akcií a projektov na rok 2019, prognózy Ministerstva financií SR o vývoji dane z príjmov FO ako aj o vývoji ekonomiky v SR. Pri tvorbe rozpočtu na rok 2019 bolo 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 postupujeme v zmysle rozpočtovej klasifikácie schválenej opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie č. MF/010175/2004-42 (Finančný spravodajca č. 14/2004) v znení neskorších predpisov.

Záväzným rozpočtom je rozpočet na rok 2019, pričom rozpočet na nasledujúce dva roky, t.j. na roky 2020 a 2021, je orientačný a bude sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku. Rozpočet na rok 2019 vychádza z doteraz známych skutočností a dostupných informácií, nadväzuje na záväzné limity dotácií obciam na rok 2019 podľa návrhu štátneho rozpočtu na rok 2019 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 2019 MČ plánuje dokončiť niektoré projekty z roku 2018 a taktiež naplánovať a zrealizovať nové projekty, ktoré sú zahrnuté do návrhu rozpočtu. Pôjde najmä o rekonštrukciu komunikácií, vybudovanie cyklotrás, realizáciu pešej zóny, rekonštrukcie

a modernizácie budov v majetku mestskej časti, rekonštrukcie detských ihrísk a školských dvorov v MŠ a ZŠ, výstavbu nových parkovacích státí a iné.

Celkový rozpočet

v €

Rozpočtové roky	skut.2016	skut.2017	schvál.R 2018	Skutočnosť 2018	Záväzný R 2019	Orientač. R 2020	Orientač. R 2021
Príjmy	11 866 207	13 810 799	14 483 000	14 909 914	15 257 600	15 234 500	15 455 500
Výdavky	11 205 911	13 476 533	14 475 000	14 340 982	15 253 800	14 895 100	15 021 100
Hospodárenie obce : prebytok(+) schodok (-)	+ 660 296	+ 334 266	+ 8 000	+ 568 932	+ 3 800	+ 339 400	+ 434 400

Rozpočet príjmov a výdavkov MČ Bratislava –Dúbravka na roky 2019 až 2021 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.2016	skut.2017	schv.R 2018	Skutočnosť 2018	Záväzný R 2019	Orientač. R 2020	Orientač. R 2021
Bežné príjmy	11 186 800	11 921 171	12 870 000	13 133 124	14 367 600	14 874 500	15 095 500
Bežné výdavky	10 731 622	12 004 042	12 256 000	12 704 146	13 675 800	14 097 100	14 223 100
Hospodárenie prebytok(+) schodok (-)	+ 455 178	- 82 871	+ 614 000	+ 428 978	+ 691 800	+ 777 400	+ 872 400

Kapitálový rozpočet

v €

Rozpočtové roky	skut.2016	skut.2017	schv.R 2018	Skutočnosť 2018	Záväzný R 2019	Orientač. R 2020	Orientač. R 2021
Kapitálové príjmy	83 172	724 929	60 000	258 242	130 000	60 000	60 000
Kapitálové výdavky	447 831	1 445 742	2 163 000	1 609 852	1 490 500	710 000	710 000
Hospodárenie prebytok(+) schodok (-)	- 364 659	- 720 813	- 2 103 000	- 1 351 610	- 1 360 500	- 650 000	- 650 000

Finančné operácie

v €

Rozpočtové roky	skut.2016	skut.2017	schv.R 2018	Skutočnosť 2018	Záväzný R 2019	Orientač. R 2020	Orientač. R 2021
Príjmové FO	596 235	1 164 699	1 553 000	1 518 548	760 000	300 000	300 000
Výdavkové FO	26 458	26 749	56 000	26 984	87 500	88 000	88 000
Hospodárenie prebytok(+) schodok (-)	+ 569 777	+ 1 137 950	+ 1 497 000	+ 1 491 564	+ 672 500	+ 212 000	+ 212 000

Rozpočet podľa metodiky ESA 2010

v €

Rozpočtové roky	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Príjmy bez finančných operácií	14 497 600	14 934 500	15 155 500
Výdavky bez finančných operácií	15 146 300	14 807 100	14 933 100
Zmena stavu vybraných záväzkov	60 000	60 000	60 000
Zmena stavu vybraných pohľadávok	-460 000	-30 000	-20 000
Hospodárenie obce podľa metodiky ESA 2010 : prebytok(+) schodok (-)	-1 048 700	157 400	262 400

Rozpočet na rok 2019 je schválený ako mierne prebytkový, pričom bežné výdavky po zosumarizovaní sú v objeme 13 675 800 € a bežné príjmy vo výške 14 367 600 €. 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 130 000 € a kapitálové výdavky 1 490 500 €, pričom výdavky vo výške 1 360 500 € predpokladáme kryť z peňažných fondov a prebytku hospodárenia bežného roka. V roku 2019 sa plánujú zrealizovať, mimo investícií krytých z fondov, aj významné investície ako sú napr.: rozšírenie pešej zóny pri VÚB, vypracovanie projektovej dokumentácie a začiatok realizácie budovania mestského parku Pod záhradami, rekonštrukcia detského ihriska Horánska studňa, dokončenie realizácie multifunkčného ihriska v Parku Pekníkova, výstavba nových parkovacích státí, príprava projektovej dokumentácie pre cyklotrasy v Dúbravke, rekonštrukcie detských ihrísk, športovísk a revitalizácia zelených plôch, nákup komunálnej techniky a nákup konvektomatov do školských jedální v základných školách. V oblasti územného rozvoja pripravujeme urbanistickú štúdiu Pod záhradami a územné plány troch zón – Záhradkárske osady, Dúbravka-Centrum a Dúbravka-Sever.

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 2019 počítame so znížením dlhodobých záväzkov v sume 87 500 €, čo predstavuje ročnú splátku istiny úveru zo ŠFRB na výstavbu nájomného domu Pri kríži vo výške 27 500 € a ročnú splátku istiny úveru zo SLSP vo výške 60 000 €. V roku 2018 sme čerpali poskytnutý komerčný úver zo SLSP v celkovej výške 990 000 € na rekonštrukciu základných a materských škôl. Od januára roku 2019 sa začne pravidelne mesačne splácať istina z úveru SLSP vo výške 5 000 €. Mesačná splátka istiny z úveru ŠFRB na rok 2019 predstavuje sumu približne 2 300 €. Zároveň očakávame pravidelne splácanie nájomného jednotlivými nájomcami bytového domu vo výške, ktorá pokryje výdavky na splácanie úveru zo ŠFRB.

Pri vybraných pohľadávkach predpokladáme zníženie ekonomického úžitku o 510 000 € v priebehu nasledujúcich troch rokov, na ktoré sme vytvorili v roku 2018 opravné položky. Jedná sa najmä o vytvorenie opravnej položky voči pohľadávke vzniknutej z oceňovacích rozdielov účtovných hodnôt budov pri zámene majetku budovy Bilíkova č. 34 so súpisným číslom 3588 a príľahlých pozemkov k tejto stavbe, v minulosti slúžiacej ako telocvičňa k ZŠ Bilíkova, vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Dúbravka za 3/5 podiel stavby so súpisným číslom 1877 – nevyužívaná a chátrajúca budova s príľahlými pozemkami na ulici kpt. Rašu vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Ministerstva vnútra SR. Z tejto zámennej majetkovej transakcie z roku 2017 vznikla mestskej časti Bratislava-Dúbravka účtovná pohľadávka v celkovej výške 430 000 €. Ostatné pohľadávky v celkovej výške zhruba 80 000 €, kde predpokladáme postupné odpisovanie z účtovnej evidencie, sú najmä dlhodobo

evidované pohľadávky vymáhané či už súdnou cestou alebo exekúciou, u ktorých je predpoklad z dôvodu nemajetnosti dlžníkov, že 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 2019 sú aj rozpočty našich rozpočtových organizácií, základných škôl spolu vo výške 4 583 600 €. Z toho na prenesené kompetencie, predpokladáme príjem zo ŠR vo výške 3 501 000 € a na originálne kompetencie, ktoré sú kryté bežnými príjmami MČ, navrhujeme rozpočet 1 082 600 €. Zároveň navrhujeme podľa očakávanej skutočnosti k 31.12.2018 rozpočtovať 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 2019 navrhujeme rozpočet pre DTV vo výške 60 000 €.

V prílohe tohto materiálu je uvedený tabuľkový prehľad všetkých navrhovaných príjmov a výdavkov na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021 (tabuľky v prílohe č.1 až 4). V tabuľkách v stĺpci schválený rozpočet 2018 je uvedený v zmysle zákona, rozpočet schválený uznesením MZ č. 255/2017 zo dňa 12.12.2017.

BEŽNÉ PRÍJMY

Rozpočet bežných príjmov na roky 2019 až 2021.

Návrh rozpočtu bežných príjmov na rok 2019 je záväzný. Návrh rozpočtu bežných príjmov na roky 2019 a 2020 je orientačný.

v €			
Druh príjmu	Záväzný rozpočet 2019	Orientačný rozpočet 2020	Orientačný rozpočet 2021
Daňové príjmy	8 513 000	8 961 000	9 176 000
Nedaňové príjmy	1 532 600	1 537 500	1 537 500
Prijaté transfery MÚ	270 000	246 000	227 000
Transfery ZŠ – orig.kom.	551 000	555 000	555 000
Transfery ZŠ- pren.kom.	3 501 000	3 575 000	3 600 000
Bežné príjmy spolu	14 367 600	14 874 500	15 095 500

Pri stanovení objemu dane z príjmu FO sme vychádzali z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2019 až 2021 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 2019 môžeme predpokladať príjem podielových daní pre našu mestskú časť vo výške 6 970 000 €, z toho daň z príjmov fyzických osôb je 5 900 000 € a daň z nehnuteľností (za pozemky, stavby, byty a nebytové priestory) je rozpočtovaná v predpokladanej výške 1 070 000 €. Výrazné zvýšenie rozpočtu na príjmovej položke daň z príjmov FO oproti minulým rokom je spôsobené predovšetkým zmenou prerozdeľovacích koeficientov určených na základe uznesenia č.1007/2017 mestského zastupiteľstva hl.mesta

SR Bratislavy, kde došlo k úprave percentuálneho podielu pripadajúceho pre MČ Bratislava-Dúbravka z pôvodnej výšky koeficientu 6,09% na koeficient 7,7642% z celkového 32% podielu na výnose z dani z príjmov FO určeného mestským časťami v zmysle platného štatútu hl.mesta SR Bratislavy. V rozpočtovanej sume 5 900 000 € je zahrnutý aj prognózovaný odhad vývoja výberu dane na rok 2019 podľa Ministerstva financií SR, ktoré očakáva rast príjmu pri tomto druhu dane o zhruba 7 % oproti roku 2018 v dôsledku predpokladaného rastu ekonomiky a poklesu nezamestnanosti. Naopak oproti dani z príjmov FO výrazne nižšie rozpočtujeme daň z nehnuteľnosti v dôsledku úpravy koeficientu smerom nadol. Konkrétne percentuálna sadzba pre MČ Bratislava-Dúbravka klesla z pôvodnej výšky 6,09% na novú výšku 3,1728%. Dane z nehnuteľnosti sa naďalej prerozdeľujú pomerom 50:50 pre magistrát hl.mesta a mestské časti.

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 81,87% a na celkových bežných príjmoch vo výške 48,51%.

Rozpočet na rok 2019 – bežné príjmy

Rozpočet bežných príjmov na rok 2019 je v celkovej výške 14 367 600 €.

Porovnanie rozpočtu na rok 2019 so skutočnosťou za roky 2016, 2017 a s rozpočtom a skutočnosťou v roku 2018

v €

Druh príjmu	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019
Daňové príjmy	5 782 787	6 408 690	7 208 500	7 427 901	8 513 000
Nedaňové príjmy	1 394 745	1 394 417	1 591 800	1 622 365	1 532 600
Prijaté transfery MÚ	321 156	310 407	217 700	238 401	270 000
Mimorozpočt.príjmy	247 743	242 165	0	0	0
Transfery ZŠ orig.kom.	532 904	567 012	574 000	542 918	551 000
Transfery ZŠ zo ŠR	2 907 465	2 998 480	3 278 000	3 301 539	3 501 000
Bežné príjmy spolu	11 186 800	11 921 171	12 870 000	13 133 124	14 367 600

Z porovnania návrhu rozpočtu bežných príjmov na rok 2019 a dosiahnutou skutočnosťou za roky 2016, 2017, respektíve s rozpočtom na rok 2018 vyplýva, že v roku 2019 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 zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy stanovuje odbor školstva na Obvodnom úrade Bratislava. Jeho výšku na rok 2019 v tomto období ešte nevieme presne určiť, zatiaľ je vypočítaná odhadom a zo skutočnosti z predchádzajúcich rokov.

Zdôvodnenie rozpočtu bežných príjmov na rok 2019.

Daňové príjmy vo výške 8 513 000 € zohľadňujú :

- podielové dane poukázané Magistrátom hl. m. SR Bratislavy spolu vo výške 6 970 000 €, z toho daň z príjmov fyzických osôb navrhujeme vo výške 5 900 000 €, daň z pozemkov 150 000 €, daň zo stavieb 780 000 € a daň z bytov a nebytových priestorov vo výške 140 000 €. Pri návrhu daňových príjmov na rok 2019 sme vychádzali najmä z dôvodov už vyššie spomenutých, ako aj zo skutočne prijatých daní z Magistrátu hl. mesta Bratislavy v roku 2018.

- b. Miestne dane za špecifické služby vyberané mestskou časťou navrhujeme vo výške 1 543 500 € čo znamená zvýšenie oproti rozpočtu na rok 2018 a to najmä z dôvodu očakávaného príjmu z miestnej dane – poplatok za rozvoj, ktorý sa zaviedol do praxe od 1.3.2017 schváleným VZN č. 1/2017. Vybraný poplatok 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 2019 predpokladáme príjem pre mestskú časť z poplatku za rozvoj vo výške 900 000 € na základe predpokladaných vydaných právoplatných povolení. Jedná sa najmä o povolenia k stavbám ako „Polyfunkčný komplex Čerešne“ s celkovou výmerov 24 052 m², kde pravdepodobnosť vydaného rozhodnutia v roku 2019 k vyrubeniu poplatku za rozvoj je skoro 100%. Ďalšie menej významné stavby z pohľadu rozpočtu, kde je pravdepodobnosť vydanie stavebného povolenia v roku 2019 na úrovni 60 – 80% sú dvojradové dvojdomy „Sára“ o výmere 441 m² a menšie objekty a drobné stavby typu rodinné domy, alebo rekreačné chaty s celkovou výmerov približne 5 000 m². Suma 900 000 € je zobrazená v návrhu na príjmovej strane rozpočtu v 100%nej výške a na výdavkovej strane rozpočtu je prenesený povinný odvod magistrátu vo výške 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 2019 vo výške 250 000 €. Mestská časť vyvíja úsilie na zlepšenie situácie aj v oblasti parkovacích státí a aj v roku 2019 počíta s rozširovaním parkovacej kapacity. V roku 2018 v porovnaní s predošlými rokmi síce neprišlo k očakávanému výraznejšiemu nárastu rezervovaných parkovacích státí aj napriek výraznejšej podpore výstavby nových parkovacích miest ale bol už zaznamenaný mierny nárast oproti minulým rokom, čo sa prejavilo aj na mierne vyššom plnení na danej rozpočtovej položke. Predpokladaný rozpočtovaný príjem za rok 2018 sa síce nenaplnil, ale aj napriek tejto skutočnosti predpokladáme na rok 2019 opätovný mierny nárast spoplatnených užívateľov vyhradených parkovacích miest. Z uvedených dôvodov navrhujeme rozpočet na tejto rozpočtovej položke vo výške 310 000 €.

Vzhľadom na aktuálnu skutočnosť plnenia príjmu pri dani za psa a prehľade o počte registrovaných majiteľov psov navrhujeme sumu pri tejto položke vo výške 40 000 €. Daň za ambulantný predaj navrhujeme vo výške 30 000 € z dôvodu aktuálneho plnenia.

Nedaňové príjmy vo výške 1 532 600 € sú zostavené :

- a. na základe uzatvorených platných zmlúv, týkajúcich sa nájomného z prenajatých pozemkov a záhrad. Navrhovaný rozpočet je vo výške 90 000 €. Oproti minulým rokom došlo k poklesu príjmu z dôvodu predaja viacerých pozemkov.
- b. z príjmov z prenájmov priestorov, budov a objektov vo výške 640 000 € 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. Rovnako ako pri pozemkoch zaznamenávame pokles príjmu pri príjmoch za byty, nakoľko v roku 2018 sa odpredalo 5 obecných bytov a 2 garáže.

- 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 58 500 €. Stavebný úrad očakáva v roku 2019, že vydá stavebné povolenia v celkovom objeme 35 000 €. Na základe vývoja poplatku za ohlásenie pobytu a očakávaného príjmu k 31.12.2018 navrhujeme na rok 2019 rozpočet v sume 2 000 €, príjem z poplatku za overovanie podpisov a osvedčovanie listín očakávame vo výške 8 000 €. Príjem z ostatných poplatkov očakávame v roku 2019 vo výške 13 500 €
- e. z poplatkov a platieb z predaja a služieb vo výške 189 000 €, 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 2019 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 činnosti v sume 90 000 € je stanovený na základe aktuálneho plnenia rozpočtu, ako aj podľa predpokladaného počtu kultúrnych podujatí, ktoré sú plánované na rok 2019,
- f. z prijatých príspevkov na prevádzkové náklady od rodičov detí v materských školách a školských jedálňach vo výške 205 000 €. Zvýšenie rozpočtu oproti roku 2018 je z dôvodu otvorenia novej materskej školy Bullova v septembri 2018.
- g. z prijatých príspevkov za stravovanie v školských jedálňach v MŠ, ktoré sa od 1.1.2018 zaraďujú do rozpočtu a sú jeho súčasťou. Do parlamentu bola predložená a schválená novela zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktorá vstúpila do platnosti 1.1.2019 a ktorej hlavným účelom je poskytnúť teplý obed pre každého žiaka za každý deň školského vyučovania a pre každé dieťa v poslednom ročníku materskej školy, rovnako za každý deň strávený v materskej škole. Zámerom je skvalitnenie stravovania na materských, základných a stredných školách. Na základe tejto novely predpokladáme výpadok príjmu z príspevkov za stravovanie od rodičov detí v predškolskej výchove MŠ vo výške zhruba 60 000 - 70 000 €, pričom tento výpadok by mal byť z väčšej časti kompenzovaný štátom. Z toho dôvodu sme do bežných transferov zaradili položku „stravovanie predškolákov v MŠ zo ŠR“ kde navrhujeme rozpočet vo výške výpadku 70 000 €
- h. z prijatých úrokov na bankových účtoch vo výške 500 €,
- i. z iných nedaňových príjmov vo výške 70 000 €, ktoré tvoria poplatky z omeškania a zmluvné pokuty za obecné byty z predchádzajúcich rokov, náhrady z poistného plnenia, refundácie, dobročiny a poplatky za výrub stromov.

Prijaté transfery vo výške 270 000 € predpokladáme v nasledovnej štruktúre:

- a. predpokladané príjmy zo sponzorských darov 15 000 €,
- 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 37 000 €.
- c. na prezidentské voľby a voľby do európskeho parlamentu očakávame sumu 45 000 €,
- d. transfer na činnosť školského úradu vo výške 30 000 €
- e. na výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskej výchove v materských školách vo výške 53 000 €,
- 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 4 000 €.
- i. na stravovanie detí predškolskej výchovy v MŠ z dôvodu poskytovania stravovania „zadarmo“ od 1.1.2019 predpokladáme refundáciu nákladov zo strany štátu vo výške 70 000 €

Prijaté transfery pre ZŠ predstavujú finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu určené na pokrytie nákladov základným školám za výkon prenesených kompetencií štátu vo výške 3 501 000 €. Príjem z platieb od rodičov detí v základných školách na pokrytie časti nákladov na originálne kompetencie predpokladáme vo výške 261 000 €. 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 2019 vo výške 290 000.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Rozpočet kapitálových príjmov na roky 2019 až 2020.

Rozpočet kapitálových príjmov na rok 2019 je záväzný, na roky 2020 a 2021 je orientačný. Kapitálové príjmy na rok 2019 rozpočtujeme vo výške 130 000 €.

Rozpočet kapitálových príjmov na rok 2019.

Rozpočet kapitálových príjmov na rok 2019 je zostavený na základe predpokladaného odpredaja majetku mestskej časti vo výške 100 000 € 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 oddelenia. Podrobné údaje o príjmoch sú uvedené v tabuľkovej časti v prílohe č. 2 „Návrh rozpočtu príjmov na roky 2019 až 2020“.

BEŽNÉ VÝDAVKY

Rozpočet na roky 2019 až 2021 – bežné výdavky

Rozpočet bežných výdavkov na rok 2019 je záväzný, rozpočet bežných výdavkov na roky 2020 a 2021 je orientačný. Podrobné členenie výdavkov podľa funkčnej a economickej klasifikácie je uvedené v tabuľkovej časti v prílohe č. 4 „Rozpočet výdavkov na rok 2019“, na stranách 1 až 10.

		v €		
Druh výdavky		Záväzný rozpočet 2019	Orientačný rozpočet 2020	Orientačný rozpočet 2021
Mzdy	610	3 382 700	3 525 000	3 567 000
Odvody do poisťovní	620	1 251 000	1 295 000	1 321 000
Tovary a služby	630	4 268 000	4 429 500	4 472 500
Bežné transfery MÚ	640	176 000	156 000	156 000
Bežné transfery ZŠ	640	4 583 600	4 657 600	4 682 600
Splátky úrokov z úverov	650	14 500	14 000	14 000
Bežné výdavky spolu		13 675 800	14 097 100	14 223 100

Pri tvorbe návrhu rozpočtu bežných výdavkov na roky 2019 až 2021 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 predložil referát personálny a mzdový, ktorý vychádzal z údajov, ako je mzdová inventúra, počet zamestnancov a uzatvorené pracovné zmluvy a zohľadňuje aj 10% navýšenie tarifných miezd od 1.1.2019. 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 poisťovni 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. Do kategórie bežných výdavkov za služby patrí aj plat a odmena starostu, zástupcu starostu a odmeny poslancov.

Spĺátka úroku z úverov je bežným výdavkom a je stanovená podľa platne uzatvorenej zmluvy č. 104/735/2009, týkajúca sa výstavby nájomných bytov Pri Kríži a predpokladaného úroku z komerčného úveru, ktorý nám bol poskytnutý zo Slovenskej sporiteľni v roku 2018.

Bežné transfery MÚ. Návrh rozpočtu na roky 2019 až 2021 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 kríži 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 2019 a transfery na prenesené kompetencie hradené zo ŠR.

Rozpočet na rok 2019 – bežné výdavky

Rozpočet bežných výdavkov mestskej časti na rok 2019 je schválený vo výške 13 675 800 €.

v €

Druh výdavku	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019
Mzdy	2 487 127	2 729 265	3 019 000	3 036 919	3 382 700
Odvody do poisťovní	891 810	1 002 454	1 139 000	1 116 022	1 251 000
Tovary a služby	3 386 487	3 949 041	3 615 000	3 961 995	4 268 000
Splátka úroku z úveru	7 178	6 887	16 000	7 487	14 500
Bežné transfery MÚ	141 518	183 194	175 000	146 513	176 000
Bežné transfery ZŠ	3 817 502	4 133 201	4 292 000	4 435 210	4 583 600
Bežné výdavky spolu	10 731 622	12 004 042	12 256 000	12 704 146	13 655 800

Z porovnania rozpočtu bežných výdavkov na rok 2019 a dosiahnutou skutočnosťou za roky 2016, 2017 a 2018, resp. s rozpočtom na rok 2018 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 prenesené kompetencie v oblasti vzdelávania a sociálnych služieb, ako sú príspevky pre deti v detských domovoch, lekárska posudková činnosť v rámci opatrovateľskej služby a iné.

Mzdy. Rozpočet miezd na rok 2019 vo výške 3 382 700 € zohľadňuje tarifné platy, príplatky a odmeny zamestnancov miestneho úradu, 12 materských škôl a školských jedální. V tejto sume sú zohľadnené aj zákonné 10 % - né navýšenie platov zamestnancov vo verejnej správe od 1.1.2019 a pedagogických zamestnancov MŠ a ZŠ vo výške 10 % od 1.1.2019. Mzdy a platy ako záväzné ukazovatele členíme na mzdy :

- správy obce vo výške 1 150 000 €
- miestneho kontrolóra vo výške 35 000 €,
- stavebného úradu vo výške 120 000 €,
- Domu kultúry Dúbravka 123 700 €,
- Miestnej knižnice 40 000 €
- opatrovateľskej služby vo výške 242 000 €,
- pracovníkov Materských škôl 1 380 000 €,
- školských jedální pri MŠ vo výške 270 000 €,
- na školský úrad vo výške 22 000 €,

Podrobné členenie miezd je v prílohe č. 5 „Rozpočet záväzných ukazovateľov na rok 2019“.

Poistné je rozpočtované v predpokladanej výške 1 251 000 € a predstavuje odvody z miezd za zamestnávateľa do Sociálnej poisťovni a zdravotných poisťovní. Vychádzame z percentuálneho pomeru 35 % z brutto miezd zamestnancov, miestneho kontrolóra, odmien starostu a zástupcu starostu, odmien poslancov a z ostatných osobných nákladov, ako sú dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti.

Tovary a služby. Rozpočet na rok 2019 zohľadňuje bežné výdavky na tovary a služby v celkovej výške 4 268 000 €, 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.

Splátka úroku z úveru zo ŠFRB a z komerčného úveru spolu vo výške 14 500 €.

Bežné transfery MÚ navrhujeme vo výške 176 000 €, z toho :

- príspevok pre spoločnosť Dúbravská televízia s.r.o. vo výške 60 000 €
- nenávratné dotácie na vybudovanie kontajnerových stojísk vo výške 20 000 €
- 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 4 000 €
- nenávratné dotácie podľa VZN na školstvo 3 000 €
- príspevok pre deti v detských domovoch vo výške 3 000 €,
- jednorazová finančná pomoc občanom v hmotnej núdzi je predpokladaná vo výške 9 000 €
- príspevok na stravovanie sociálne odkázaných žiakov a dôchodcov vo výške 20 000 €
- dávka pre deti v hmotnej núdzi 2 000 €
- odchodné do dôchodku vo výške 26 000 € a
- členské príspevky združeniam vo výške 4 000 €.

Bežné transfery ZŠ spolu vo výške 4 583 600 € tvoria transfery na :

- originálne kompetencie vo výške 799 000 € - sú to výdavky na školské kluby detí v ZŠ, výdavky na školské jedálne pri ZŠ a školské stravovanie vo výške 283 600 €,
- prenesené kompetencie na mzdový a prevádzkový normatív a nenormatívne finančné prostriedky zo ŠR vo výške 3 501 000 €. Výška týchto prostriedkov sa bude upresňovať po schválení rozpočtu ministerstva školstva a jeho zverejnení.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Rozpočet kapitálových výdavkov na roky 2019 až 2021.

Rozpočet kapitálových výdavkov MČ na rok 2019 je záväzný, rozpočet kapitálových výdavkov MČ na roky 2020 a 2021 je orientačný. Na rok 2019 predpokladáme rozpočet kapitálových výdavkov vo výške 1 490 500 €, na rok 2020 odhadujeme investície vo výške 710 000 € a na rok 2021 tiež vo výške 710 000 €.

Rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2019.

Z predložených návrhov od rozpočtových správcov navrhujeme realizovať investície, ktoré budú pokryté kapitálovými príjmami z vlastných zdrojov vo výške 130 000 € a investície pokryté z poplatku za rozvoj, ktorý tvorí prebytok hospodárenia bežného roka vo výške 600 000 €. Predpokladané investície v celkovej výške 760 500 € plánujeme hradiť z peňažných fondov, z rezervného fondu do výšky 360 000 € a z fondu rozvoja bývania 400 000 €.

Referát životného prostredia navrhuje výstavbu detského ihriska pre MŠ Bullova vo výške 50 000 € a verejný park na ulici Pod záhradami tiež vo výške 50 000 €. Nákup komunálnej techniky (zametacie auto a multikára) plánujeme financovať cez leasing na využitie komunálnej techniky v hodnote ročnej splátky 30 000 € na rok 2019. Plánované investície vo výške 360 500 € navrhujeme kryť z rezervného fondu. Na rekonštrukciu a modernizáciu Domu kultúry Dúbravka a zakúpenie techniky predpokladáme investície vo výške 112 000 €, nákup referentského vozidla pre rozvoz stravy pre opatrovaných občanov plánujeme v odhadovanej sume 15 000 € a pre hospodársku správu vozidlo v hodnote 16 000 € plánujeme zakúpiť cez finančný leasing, kde ročná splátka by predstavovala sumu zhruba 4 000 €, klimatizácia v budove na Žatevnej 4 bude stáť 15 000 €. Na nevyhnutnú obnovu zastaranej výpočtovej techniky (nový dátový server a diskové polia, SQL licencie) sme vyčlenili na rok 2019 sumu 25 000 €. Dobrovoľný hasičský zbor obce požaduje nákup defibrilátora v hodnote 5 000 € a na vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu budovy požiarnej zbrojnice predpokladáme 25 000 €. Na rekonštrukciu detských ihrísk a školských dvorov, na nákup zariadení a komponentov a dokončenie Parku Pekníkova predpokladáme investície spolu vo výške 79 500 €. Rekonštrukciu MŠ a vybavenie kuchýň v školských jedálňach pri MŠ plánujeme vo výške 80 000 €.

Tento rok plánujeme zapojiť do financovania investícií aj fond rozvoja bývania vo výške 400 000 €. Z toho na územné plány zón Záhradkárske osady, Dúbravka-Centrum a Dúbravka-

Sever a urbanistickú štúdiu parku Pod záhradami predpokladáme 180 000 € a na projektovú dokumentáciu nevyhnutnú na vybudovanie cyklotrasy v Dúbravke 50 000 €. Rekonštrukciu parku a detského ihriska pri Horánskej studni plánujeme vo výške 100 000 €. Plánovaná investícia multifunkčné ihrisko Park Pekníkova v roku 2018 sa nepodarila zrealizovať v plnom rozsahu, preto je potrebné preniesť túto investíciu aj do roku 2019 v sume 70 000 €. Predpokladaný prebytok hospodárenie bežného rozpočtu je vytvorený z dôvodu zapojenia miestnej dane-poplatok za rozvoj do rozpočtu mestskej časti. Z plánovaného prebytku vo výške rozpočtovaného miestneho poplatku za rozvoj, 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 150 000 €, na výstavbu nových parkovacích státí by sme chceli vyčleniť sumu 150 000 €, na náhradnú výstavbu drevín 70 000 €, na realizáciu pešej zóny pri VÚB banke 150 000 € a na nákup zariadení do kuchýň a školských jedální v ZŠ navrhujeme sumu 80 000 €.

FINANČNÉ OPERÁCIE

Súčasťou rozpočtu na rok 2019 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 rozpočte na rok 2019 finančné operácie tvoria:

Príjmové finančné operácie

V roku 2019 sú naplánované kapitálové investície, ktoré sú z časti kryté peňažnými fondami vo výške 760 500 €.

Výdavkové operácie

Na rok 2019 výdavková finančná operácia bude vo výške 27 500 € 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 splátka istiny z komerčného úveru zo sumy 990 000 €, poskytnutého v roku 2018, bude vo výške 60 000 €.

ROZPOČET ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

Rozpočet základných škôl na roky 2019 až 2021

Školy, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, sú financované zo štátneho rozpočtu. Financovanie základných škôl je postavené na normatívnom princípe, školy sú financované podľa počtu žiakov a personálnej a ekonomickej náročnosti výchovno-vzdelávacieho procesu. Pri tvorbe návrhu rozpočtu základných škôl na rok 2019 sa vychádzalo 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 2018/2019 sme opäť zaznamenali vyšší medziročný nárast žiakov prírastkom o 116 žiakov. Zvyšovanie počtu žiakov ovplyvňuje 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 náklady t.j. mzdy a odvody do poisťovní a prevádzkový normatív na tovary a služby. V návrhu rozpočtu na rok 2019 sme vychádzali z prepočtu stanoveného normatívu na rok 2018 a počtom žiakov k 15.9.2018 (počet žiakov na školský rok 2018/2019). V návrhu rozpočtu je zohľadnené 10% navýšenie platov pedagogických zamestnancov a nepedagogických zamestnancov v materských a základných školách.

Okrem normatívnych finančných prostriedkov sú do návrhu rozpočtu zahrnuté nenormatívne finančné prostriedky vo výške príspevku stanoveného v roku 2018 a navýšené v položke asistent učiteľa a odchodné o 10%. Celková predpokladaná výška nenormatívnych finančných prostriedkov predstavuje 114 000 €, 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 2019 bude zverejnená ministerstvom na internete v mesiaci február 2019.

Rozpis schváleného rozpočtu základných škôl v súhrne na roky 2019 až 2020

v €

Druh výdavkov	Záväzný rozpočet 2019	Orientačný rozpočet 2020	Orientačný rozpočet 2021
Mzdový normatív	2 891 000	2 950 000	2 960 000
Prevádzkový normatív	496 000	510 000	520 000
Normatív spolu	3 387 000	3 460 000	3 480 000
Nenormatívne FP	114 000	115 000	120 000
Transfery ZŠ spolu	3 501 000	3 575 000	3 600 000

Rozpis rozpočtu normatívu na rok 2019 podľa jednotlivých základných škôl.

v €

Základná škola	Počet žiakov 2018/2019	Mzdový normatív	Prevádzkový normatív	Spolu
Beňovského	490	662 000	108 000	770 000
Nejedlého	443	562 000	105 000	667 000
Pri kríži	685	953 000	162 000	1 115 000
Sokolíkova	536	714 000	121 000	835 000
Spolu	2 154	2 891 000	496 000	3 387 000

Rozpočet ZŠ na rok 2019 - originálne kompetencie**školské jedálne pri ZŠ (ŠJ)**

v €

Školské jedálne pri ZŠ	Potenciálny počet stravníkov	Príspevok zriaďovateľa	Režijné poplatky	Príspevok na stravovanie	Spolu
Beňovského	490	55 000	24 500	84 800	164 300
Nejedlého	443	50 000	22 200	82 500	154 700
Pri kríži	685	76 000	34 300	116 300	226 600
Spolu	1 618	181 000	81 000	283 600	545 600

školské kluby detí pri ZŠ (ŠKD)

v €

Školské kluby detí pri ZŠ	Počet žiakov v ŠKD	Príspevok zriaďovateľa	Príspevok rodičov	Spolu
Beňovského	228	81 000	41 000	122 000
Nejedlého	214	76 000	37 000	113 000
Pri kríži	299	106 000	54 000	160 000
Sokolíkova	264	94 000	48 000	142 000
Spolu	1 005	357 000	180 000	537 000

Rozpis rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2019 podľa ekonomickej klasifikácie**Prenesený výkon štátnej správy**

v €

Základná škola	Bežné výdavky (600)	Bežné príjmy (200)	Kapitálové výdavky (700)
Beňovského	790 000	0	0
Nejedlého	701 000	0	0
Pri kríži	1 151 000	0	0
Sokolíkova	859 000	0	0
Spolu	3 501 000	0	0

Originálne kompetencie (ŠKD)

v €

Základná škola	Bežné výdavky (600)	Bežné príjmy (200)	Kapitálové výdavky (700)
Beňovského	122 000	41 000	0
Nejedlého	113 000	37 000	0
Pri kríži	160 000	54 000	0
Sokolíkova	142 000	48 000	0
Spolu	537 000	180 000	0

Originálne kompetencie (ŠJ) – bez finančných prostriedkov na stravovanie

v €

Základná škola	Bežné výdavky (600)	Bežné príjmy (200)	Kapitálové výdavky (700)
Beňovského	79 500	24 500	0
Nejedlého	72 200	22 200	0
Pri kríži	110 300	34 300	0
Sokolíkova	0	0	0
Spolu	262 000	81 000	0

Originálne kompetencie (ŠJ) - finančné prostriedky na stravovanie (výdavky na potraviny)

v €

Základná škola	Bežné výdavky (600)	Bežné príjmy (200)	Kapitálové výdavky (700)
Beňovského	84 800	86 700	0
Nejedlého	82 500	84 400	0
Pri kríži	116 300	118 200	0
Sokolíkova	0	0	0
Spolu	283 600	289 300	0

PROGRAMOVÝ ROZPOČET

Programový rozpočet mestskej časti Bratislava-Dúbravka na roky 2019 až 2021

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 2019 až 2021 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 2019 až 2021 zohľadňuje bežné výdavky, kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie.

Názov programu	Návrh		
	v €		
	Záväzný rozpočet 2019	Orientačný rozpočet 2020	Orientačný rozpočet 2021
Program 1: Plánovanie, manažment a kontr.	214 500	76 300	76 300
Program 2 : Interné služby mestskej časti	118 500	96 600	79 600
Program 3 : Služby občanom	257 500	269 000	282 000
Program 4 : Bezpečnosť	76 000	43 000	44 000
Program 5 : Správa obce	3 043 000	3 311 100	3 401 100
Program 6 : Komunikácie	850 000	930 000	930 000
Program 7 : Vzdelávanie	7 981 600	7 960 100	7 997 100
Program 8 : Kultúra	810 700	680 000	682 000
Program 9 : Šport	41 000	40 000	40 000
Program 10 : Prostredie pre život	1 182 500	823 000	823 000
Program 11 : Bývanie	218 000	218 000	218 000
Program 12 : Sociálne služby	460 500	448 000	448 000
Spolu	15 253 800	14 895 100	15 021 100

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

Tabuľková časť k návrhu rozpočtu na rok 2019

Príloha č. 1	Návrh rozpočtu príjmov MČ Bratislava - Dúbravka na rok 2019 sumár	str. 1
Príloha č. 2	Návrh rozpočtu príjmov MČ Bratislava – Dúbravka na rok 2019 podrobne	str. 1 - 2
Príloha č. 3	Návrh rozpočtu výdavkov MČ Bratislava – Dúbravka na rok 2019 sumár	str. 1
Príloha č. 4	Návrh rozpočtu výdavkov MČ Bratislava – Dúbravka na rok 2019 podrobne	str. 1 - 11
Príloha č. 5	Rozpočet záväzných ukazovateľov na rok 2019	str. 1
Príloha č. 6	Tvorba a použitie peňažných fondov-predpoklad na rok 2019	str. 1
Príloha č. 7	Programový rozpočet na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021	str. 1 - 60

**Schválený rozpočet príjmov mestskej časti
Bratislava - Dúbravka na rok 2019**

Ukazovateľ		Rozpočet 2019
A	Bežné príjmy	10 315 600
	Daňové príjmy	8 513 000
	z toho :	
	Daň z príjmov FO, dane z nehnuteľ. z Magistrátu hl.m.	6 970 000
	Dane za špecifické služby v tom :	1 543 000
	- za psa	40 000
	- z nevýherných hracích prístrojov a predajných automatov	3 000
	- za užívanie verejného priestranstva	350 000
	- za komunálne služby - z Magistrátu hl.m. SR	250 000
	- poplatok za rozvoj obce	900 000
	Nedaňové príjmy	1 532 600
	z toho :	
	Príjmy z vlastníctva majetku	829 600
	v tom z prenájmu : pozemkov a záhrad	90 000
	budov a objektov	640 000
	TEZ - Veolia, a.s.	99 600
	Administratívne poplatky	58 500
	Poplatky za služby	189 000
	MŠ - príspevky od rodičov	205 000
	MŠ príjmy za stravovanie v SJ pri MŠ	180 000
	Úroky z bankových účtov bežných príjmov	500
	Iné nedaňové príjmy - poplatky z omeškania, refundácie, dobropisy	70 000
	Tuzemské bežné transfery a granty, z toho :	270 000
	- sponzorské dary	15 000
4	- na stavebný úrad, voľby, školský úrad, na MŠ a ZŠ a iné prijaté transfery	255 000
B	Transfery zo ŠR pre ZŠ - prenesené kompetencie	3 501 000
	- normatív	3 387 000
	- nenormatívne prostriedky	114 000
	Bežné príjmy MU (A+B)	13 816 600
C	Transfery na ZŠ - originál. kompetencie - v rozpočte príjmov ZŠ	551 000
	- príspevky od rodičov na režiu SJ a SKD pri ZŠ	261 000
	- príjmy ZŠ za stravovanie v SJ	290 000
	Bežné príjmy celkom (A+B+C)	14 367 600
D	Kapitálové príjmy	130 000
	- z predaja majetku obce a z podielu z Mg.hl.m.	130 000
E	Príjmové finančné operácie, z toho :	760 000
	Prevod finančných prostriedkov z peňaž. fondov z toho :	760 000
	- z rezervného fondu	360 000
	- z fondu rozvoja bývania	400 000
	PRÍJMY celkom (A+B+C+D+E)	15 257 600

Rozpočet príjmov na rok 2019

Príloha č. 2

Ekonomická pol.	Podpol.	AE	Text	Rozpočet 2019
			DAŇOVÉ PRÍJMY	8 513 000
110+120			Podielové dane poukázané obci z Magistrátu hl. m. SR, z toho :	6 970 000
111	003		- výnos dane z príjmov fyzických osôb	5 900 000
121	001		- daň z pozemkov	150 000
	002		- daň zo stavieb - 50 %-tný podiel	780 000
	003		- daň z bytov a NP	140 000
133			Dane za špecifické služby z toho :	1 543 000
	001		- za psa	40 000
	003		- za nevýherné hracie prístroje	500
	004		- za predajné automaty	2 500
133	012		- za zaujatie verejného priestranstva (ZVP) v tom :	350 000
	2		- rozkopávky (vrátane rozkopávok pred podnik objektom)	10 000
	3		- ambulantný predaj	30 000
	6		- parkovacie miesta	310 000
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 MČ za r.2018, od 1.1.2019 100%)	900 000
			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1 532 600
212	002		Príjmy z prenajatých pozemkov	90 000
	1		- z nájomného za záhrady	40 000
	2		- z nájomného za pozemky	50 000
212	003		Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	640 000
	1		- MČ príjmy z prenájmov - krátkodobé	3 000
	11		- MČ príjmy z prenájmov - dlhodobé	75 000
	2		- DKD - príjmy z prenájmov - dlhodobé	100 000
	21		- DKD - príjmy z prenájmov - krátkodobé	45 000
	4	13	- SBF - nájomné za nebytové priestory	3 000
		14	- SBF - nájomné za obecné garáže	2 000
		30-35	- SBF - prijaté preddavky za obecné a nájomné byty	210 000
		36	- SBF - prijaté preddavky za školské byty	27 000
		50, 51	- príjmy z nájomného v MS, ZŠ, prenájom telocviční v ZŠ	175 000
212	004		Príjmy z prenajatých strojov a zariadení - TEZ	99 600
221			Ostatné administratívne poplatky	58 500
	004		poplatky za overovanie a osvedčenie	8 000
	1		za rybárske lístky	2 500
	2		reklama, ostatné poplatky	5 000
	3		rozkopávky	3 000
	4		povolenie vjazdu	1 000
	5,6		stavebná činnosť, kataster	37 000
	7		ohlásenie pobytu	2 000

Rozpočet príjmov na rok 2019

Príloha č. 2

223			Poplatky a platby z predaja a služieb	189 000
	001		za právne služby vrátane DU a OU, verejná súťaž	1 000
		40	sociálne služby - opatrovateľská služba - platby od občanov	56 000
		50	MŠ služobné byty-platby za energie	8 000
		1-16	platby za energie - za samostatne stojace objekty	12 000
		2	DKD - príjmy z kultúrnej a zábavnej činnosti	90 000
		11	Letný tábor - príjmy za služby (príjmy od rodičov)	5 000
		4	príjem z inzercie v Dúbravských novinách	15 000
		6	Miestna knižnica - príjmy za služby, výpožičné	1 500
		9	za zber a zneškodnenie odpadov	500
223	002		Príspevky od rodičov v MŠ na prevádzkové náklady	205 000
223	001+003		Príjmy MÚ za stravovanie v ŠJ pri MŠ	180 000
242			Úroky z bankových účtov	500
290			Iné nedaňové príjmy	70 000
292	027	2.21	SBF - poplatky z omeškania a zmluvné pokuty	5 000
	006		Príjmy z náhrad z poisťovní	2 000
	012,019		Refundácie, rafakturácie výdavkov z minulých rokov, dobropisy	60 000
	027	4	Výrub stromov	3 000
			Bežné transfery a granty MÚ	270 000
311			Sponzorské dary	15 000
312	001		Bežné transfery	255 000
		1 111	na Stavebný úrad	37 000
		11 111	Voľby	45 000
		2 111	na Školský úrad	30 000
		3 111	na MŠ zo SR na výchovu, vzdelávanie pre deti predškolskej výchovy	53 000
		4 111	na MŠ zo SR na stravovanie predškolákov	70 000
		62 111	na ZP - ochrana prírody a na pozemné komunikácie zo SR	4 000
		8	pre ohlasovní 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
312	012		Transfer zo SR pre ZŠ - prenesené kompetencie - normatív.a nenormat.FP	3 501 000
			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	130 000
233		41	- z predaja majetku obce	100 000
233	1	41	- 10 % podiel z predaja majetku z Mag.hl.m.	30 000
			FINANČNÉ OPERÁCIE	760 000
454	001		Prevody z Rezervného fondu	360 000
454	002		Prevod z Fondu rozvoja bývania	400 000
			Bežné príjmy ZŠ - v rozpočte RO	551 000
223	002		<i>Transfer na originálne kompetencie - príspevky od rodičov za ŠKD a ŠJ pri ZŠ</i>	<i>261 000</i>
223	001		<i>Stravovanie v ŠJ pri ZŠ</i>	<i>290 000</i>
			SPOLU	15 257 600

Schválený rozpočet výdavkov mestskej časti
Bratislava - Dúbravka na rok 2019

		v EUR
	Ukazovateľ	Rozpočet 2019
A	Bežné výdavky MÚ	9 092 200
	Verejná správa	3 093 000
	v tom :	
	Poslanci trvale uvoľnení, neuvoľnení	186 000
	Správa obce	2 816 000
	Civilná a požiarna ochrana	46 000
	Voľby	45 000
	Životné prostredie	613 000
	Doprava	500 000
	Stavebný úrad	169 500
	Bytové hospodárstvo - obec,nájom.byty, garáže a NP	190 500
	Kultúrne služby, šport	107 000
	Dom kultúry	535 700
	Miestna knižnica	97 000
	Dúbravská televízia	60 000
	Dúbravské noviny	28 000
	Občianske slávnosti	10 500
	Denné centrá	34 000
	Sociálne služby	53 000
	Opatrovateľská služba	363 000
	Školský úrad	68 000
	Materské školy, školské jedálne pri MŠ	2 894 000
	Stravovanie v ŠJ pri MŠ	210 000
	Školstvo - výdavky z príjmov za nájom v ZŠ a v MŠ	66 000
B	Transfery na ZŠ - v rozpočte výdavkov ZŠ	4 583 600
	Transfery na originálne kompetencie ZŠ	1 082 600
	- školské kluby detí	537 000
	- školské jedálne, stravovanie	545 600
	Transfery zo ŠR pre ZŠ na prenesené kompetencie	3 501 000
	Bežné výdavky MÚ a ZŠ s p o l u (A+B)	13 675 800
C	Kapitálové výdavky z prostriedkov MÚ	130 000
D	Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	760 500
E	Kapitálové výdavky kryté z poplatku na rozvoj	600 000
	Kapitálové výdavky spolu (C+D+E)	1 490 500
F	Výdavkové operácie (ŠFRB úver za nájom.byty Pri Kríži+komerčný úver z r.2018)	87 500
	VÝDAVKY c e l k o m (A+B+C+D+E+F)	15 253 800

Schválený rozpočet výdavkov na rok 2019 - správa

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.	Text	Rozpočet 2019
01.	1.1.			Poslanci trvale uvoľnení, neuvoľnení	186 000
	610	1	5.1.	Kontrolór	35 000
	637	026	5.1.	Odmeny poslancom trvale uvoľneným (starosta+zást.starostu)	79 000
	637	026	2.1.	P o s l a n c i MZ - neuvoľnení + komisie	72 000
01.	1.1.	610		Mzdy, príplatky, odmeny - správa obce	1 150 000
01.	1.1.	620		Odvody do poisťovní za MU, z odmien poslancov, z dohôd a z komisií	470 000
01.	1.1.	630		Tovary a služby	1 174 000
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 :	332 000
		001	1	elektrina Ž2,4 Pri križi,Pod záhr.,Cab.,K.AdI,Fedák,Baz.,Peknik,Galayova,Trhova, Repaš. a Kluby dôch., MK	30 000
		001	2	plyn	60 000
		001	3	tepelná energia	30 000
		002		vodné,stočné	15 000
		002	1	poplatok za odvod zrážkovej vody - voda z povrchového odtoku BVS, a.s.	120 000
		003	1	rozhlas, televízia	3 000
		003	2	poštovné	24 000
		004		internet	35 000
		005		telefón, fax, hovory - mobilné telefóny	15 000
01.	1.1.	633		5.1. Materiál, z toho :	113 000
		001	5.1.	interiérové vybavenie (nábytok,regále,koberce, podlahová krytina,žalúzie)	15 000
		002	5.1.	výpočtová technika do 1700 eur, routre, switche	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)	40 000
		006	2	5.1. čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby	10 000
		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)	5 000
		016	1	1.1. reprezentačné: starosta	3 500
			2	5.1. zástupca starostu	1 000
			3	1.2. prednosta	1 000
			4	2.1. MR, MZ	1 500
			5	5.1. ostatné reprezentačné	2 000
01.	1.1.	634		5.1. Dopravné, z toho :	21 000
		001		pohonné hmoty, palivo, mazivá, oleje	8 000
		002		servis, údržba, opravy, náhradné diely	7 000
		003		poistenie zmluvné a havarijné	5 000
		005		poplatky - emisná kontrola, parkov.karty, diaľničné známky	1 000

01.	1.1.	635		5.1.	Rutinná a štandardná údržba, z toho :	70 000
			002		výpočtovej techniky, update, upgrade	15 000
			004		prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení a elektrospotrebičov	5 000
			006		údržba budov, objektov vo vlastníctve MC	50 000
01.	1.1.	636		5.1.	Nájomné za prenájom, z toho :	9 000
			001		za pozemok Zatevná 2, mobilné WC, sklad Lipského, CO sklad	9 000
01.	1.1.	637			Služby	627 000
			001	5.1.	školenie, kurzy, semináre	8 000
			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 v MC	15 000
			003	1 5.1.	inzercia	4 000
			004	1 5.1.	odvoz odpadu	8 000
			004	2 5.1.	revízie elektro a plyn.zariadení, hydrantov a hasiacich príst. a ostat.zariadení	10 000
			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	20 000
			004	9 5.1.	sťahovacie a manipulačné služby	1 000
			004	13 5.1.	pracovná zdravotná služba	5 000
			005	5.1.	geodetické práce	1 000
			005	1 5.1.	advokátske, právne, exekučné a komerčné služby	3 000
			005	2 1.7.	auditorské služby	6 000
			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	4 000
			012	2 5.1.	odvod 32% podielu Magistrátu z poplatku za rozvoj	288 000
			014	5.1.	stravovanie zamestnancov	65 000
			014	1 5.1.	rekreačné poukazy pre zamestnancov MU a opatrovateľky	40 000
			015	5.1.	poistenie majetku MU vrátane MS a ZS a DKD a MK	20 000
			016	5.1.	prídely do sociálneho fondu 1,50 %	18 000
			027	5.1.	odmeny zamestnancom mimopracov.činnosti (OON)+ odmeny tajomn.komisíí	40 000
01.	1.1.	642			Bežné transfery, z toho :	14 000
			006	1.3.	členské príspevky združeniam	4 000
			013	5.1.	odchodné do dôchodku	10 000
01.	1.1.	651		5.1.	Úroky z úveru :	8 000
			651	003 5.1.	Splátka úrokov z komerčného úveru	8 000
					Bežné výdavky - správa obce	2 816 000
01.	6.0	620+630		2.2.	VOĽBY- Prezidenta a Voľby do EP	45 000

					Kapitálové výdavky	130 000
05.1.0.	717	001	10.3		Detské ihrisko pre MS Bullova	50 000
05.1.0.	717	002	10.1		Verejný park Pod záhradami - projektová dokumentácia, realizácia chodníkov	50 000
01.1.1.	714	001	5.1		Komunálna technika a údržba verejnej zelene - zametacie auto	30 000
					VÝDAVKY KRYTÉ Z PEŇAŽNÝCH FONDŮV, z toho :	760 500
					Kapitálové výdavky	760 500
					kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	
					REZERVNÝ FOND, z toho :	360 500
					Kapitálové výdavky	
0.1.1.1.	714	001	5.1		Referentské auto pre sociálne odd.-rozvoz stravy (len ak bude dotácia z MPaSV SR)	15 000
08.2.0.	717	003	8.3		DKD - rekonštrukcia, 2xWC, vchodové dvere	100 000
08.2.0.	713	004	8.3		DKD - technika	12 000
01.1.1.	713	002	5.1		Výpočtová technika - server, SW + HW, firewallly	25 000
01.1.1.	714	001	5.1		Referentské auto HS (náhrada VW Caddy vek 13 r.) leasing 16 000€ = 4x4000€	4 000
01.1.1.	713	004	5.1		Stroje prístroje a zariadenia - klimatizácia na Zatevnej 4	15 000
03.2.0.	717	002	4.4		Rekonštrukcia, modernizácia budovy - Hasičská zbrojnica - projektová dokumentácia	25 000
05.1.0.	717	002	10.3		Rekonštrukcia detských ihrísk, zariadenia, komponenty, škol.dvory v MS a ZŠ	50 000
05.1.0.	717	001	1	10.3	Elektrifikácia Parku Pekníkova - prevod z roka 2018	9 500
05.1.0.	717	001	10.3		Detské ihrisko pri Jakša bare - projektová dokumentácia	20 000
09.6.0.1	713	004	7.3		Vybavenie kuchýň v SJ pri MS	20 000
03.2.0.	713	004	4.4		Nákup zariadení pre DHZO - defibrilátor	5 000
09.1.1.1.	717	002	7.1		Rekonštrukcie MS - rekonštrukcie školských kuchýň v MS	60 000
					FOND ROZVOJA BÝVANIA, z toho :	400 000
04.5.1.	716		1.4		Urbanistická štúdia Pod záhradami	30 000
04.5.1.	716		1.4		Uzemný plán zóny - Záhradkárské osady, Dev. Kobyla	70 000
04.5.1.	716		1.4		Uzemný plán zóny - Dúbravské centrum	30 000
04.5.1.	716		1.4		Uzemný plán zóny - Dúbravka Sever	50 000
04.5.1.	717	001	6.1		Cyklotrasy v MC - projekt, realizácia	50 000
05.1.0.	717	002	10.3		Rekonštrukcia parku a detského ihriska Horánska studňa	100 000
05.1.0.	717	001	10.3		Multifunkčné ihrisko Park Pekníkova - prevod z roka 2018	70 000
			15		Kapitálové výdavky kryté z poplatku na rozvoj (z prebytky hospodárenia)	600 000
04.5.1.	717	001	6.1		budovanie nových ciest a chodníkov, rekonštrukcie	150 000
04.5.1.	717	001	6.4		Nové parkoviská - výstavba	150 000
05.1.0.	717	002	10.1		Náhradná výsadba drevín, parkové úpravy, revitalizácie	70 000
05.1.0.	717	001	10.1		Realizácia - Pešia zóna pri VUB - DKD	150 000
09.1.2.	713	004	7.2		Zariadenie do jedálne ZŠ - 4 x konvektomaty do ŠJ v ZŠ	80 000
01. 1.1.	821	007	5.1		Výdavková FO - istina z komerčného úveru	60 000

Rozpočet výdavkov na rok 2019

						v EUR	
funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	progr. podpr.	Text		Rozpočet 2019	
03.2.0				CIVILNÁ A POŽIARNA OCHRANA		46 000	
				Dobrovoľný hasičský zbor obce		26 000	
	632		4.4.	Energie, voda, komunikácia		1 000	
		003		telefón		1 000	
	633		4.4.	Materiál, dodávky		7 000	
		004		prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia		2 000	
		006		všeobecný materiál, náhradné diely		2 000	
		010		pracovné odevy, rovnošaty		3 000	
	634		4.4.	Doprava		9 000	
		001		pohonné hmoty		3 000	
		002		opravy a údržba v doprave, náhradné diely, pneu		6 000	
	635	004	4.4.	Opravy a údržba		2 000	
	637		4.4.	Ostatné tovary a služby		7 000	
		001		školenie hasičov		1 000	
		002		vecné dary, repre, súťaže, Pohár starostu		1 000	
		002		140.výročie DHZ		5 000	
02.2.0.	637	004	4.3.	Služby PO, BOZP a CO		20 000	

Rozpočet výdavkov na rok 2019 - územný rozvoj a životné prostredie

v EUR

f. kl.	ek. kl.	Pol. kl.	Pod. pol.	A	progr. podpr.	Text	Rozpočet 2019
04.	5.1.					Cestná doprava	500 000
						Bežné výdavky	
						Oprava a údržba ciest a chodníkov	500 000
		635	006		6.1.	Nešpecifikované opravy ciest a chodníkov, parkoviská-spevnené plochy	190 000
		635	006	4	6.2.	Zimná údržba	250 000
		635	006	1	6.3.	Dopravné značenie	60 000
						10. Životné prostredie	613 000
						Bežné výdavky	
05.	1.0.	633	004		10.3.	Zariadenie detských ihrísk, hracie prvky, mobiliár, technika	55 000
						Zariadenie detských ihrísk, hracie prvky, nákup lavíc	40 000
						Nákup nových smetných košov	10 000
						Technika a náradie pre údržbu verejnej zelene	5 000
						Verejná zeleň	310 000
		635	006		10.1.	Údržba verejnej zelene vrát.MŠ,ZŠ,ekolog.služby,orez náhradná výsadba	100 000
			006	1	10.1.	Údržba verejnej zelene, kosenie	130 000
			006	2	10.3.	Údržba detských ihrísk, pieskovísk v MŠ, ZŠ, oplotenie školský dvor	70 000
			004		10.4.	Renovácia lavíc	10 000
		642	002		10.2.	Poskytnutá dotácia na vybudovanie kontajner.stojísk	20 000
		637				Čistenie verejného priestranstva	223 000
			004		10.2.	Letné čist.komunik.park.chodník.smet.košov a verej.priest.od psich exkr	200 000
			004	1	10.2.	Čierne skládky	5 000
			004	2	10.4.	Deratizácia, dezinfekcia	18 000
04.	2.1	637	004		10.4.	Veterinárne a asanačné služby, úhyn zvierat (Mag.hl.m.)	5 000

Rozpočet výdavkov na rok 2019 - stavebný úrad a bytové hospodárstvo

v EUR

f. kl.	ek. kl.	Pol.	Pod. pol.	A	Program podprog	Text	Rozpočet 2019
06.	2.0				3.4.	Stavebný úrad	169 500
		610				Mzdy	120 000
		620				Odvody do poisťovní	42 000
		630				Tovary a služby, z toho :	7 500
		631				Cestovné	1 000
		632				Telefón	500
		633				Materiál, odborná literatúra	1 000
		637				Služby	5 000
			014			- stravovanie zamestnancov	5 000
06.	6.0.				11.1.	Bytové hospodárstvo	190 500
		635	006			Opravy a údržba služobných, nájomných a obecných bytov	10 000
		637				Služby, z toho :	174 000
			004	11 - 21		Preddavky správcovi obecných bytov, garáží, NP	170 000
			012			Všeobecné služby, bankové poplatky a odvody	4 000
		651	003		11.2.	Splátka úrokov z úveru zo ŠFRB (nájom.byty Pri Kríži)	6 500
06.	6.0.	821	007		11.2.	Výdavková FO - istina z úverov ŠFRB	27 500

Rozpočet výdavkov na rok 2019 - kultúra, šport

				v EUR	
funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	Program podpr.	Text	Rozpočet 2019
08.2.0				Dúbravské múzeum, Hody, ostatná kultúrna činnosť	66 000
	633		8.1.	Materiál	6 000
		004, 006	8.1.	Dúbravské múzeum, zariadenie, nákup exponátov	6 000
	635	006	8.4.	Údržba kultúrnych pamiatok	5 000
	637		8.1.	Služby	50 000
		002	1	Dúbravské hody	40 000
		002	2	Letný tábor Úlet, Dúbravský ateliér KC Bazovského 6, krúžková činnosť	10 000
	642	002	8.2.	Bežný transfer - nenávratné dotácie podľa VZN č.1/2005	5 000
08.1.0				Referát športu	41 000
	630		9.1.	Bežné výdavky	21 000
		633 006		- športový materiál, dresy, diplomy	2 000
		634 004		- prepravné	1 000
		637 002		- športové podujatia, turnaje - vecné dary, ceny, občerstvenie	13 000
		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, tanečné centrum fedákova	535 700
	610			Mzdy	123 700
	620			Odvody	44 000
	630			Tovary a služby	366 000
		632 001,002		Energie - elektrina, plyn, teplo, voda	115 000
		632 004,005		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		Kultúrna a zábavná činnosť, kultúrne podujatia	105 000
		637 002		Dúbravský fašiangový ples	16 000
		637 003		Propagácia a poplatky autorským zväzom	10 000
		637 004		Zmluvné a všeobecné služby, odvoz odpadu, upratovanie čistenie	20 000
		637 005		Strážna služba	45 000
		637 027		Dohody o vykonaní práce	15 000
		642 015		Odchodné do dôchodku	2 000
08.2.0			8.5.	Miestna knižnica	97 000
	610			Mzdy	40 000
	620			Odvody	14 000
	630			Tovary a služby	42 000
		633		- všeobecný materiál, knihy, stroje, prístroje, nábytok, regále na knihy	20 000
		635		- opravy a údržba	20 000
		637		- všeobecné služby	2 000
	642	013		odchodné do dôchodku	1 000
08.3.0			3.5.	Dúbravské noviny	28 000
	637			Služby, z toho :	28 000
		004		- distribúcia, roznos	8 000
		004	11	- tlač Dúbravských novín	14 000
		026		- autorské práva - literárna daň, odmeny autorom	6 000
08.3.0	641	012	2	3.6. Dúbravská televízia, s.r.o. - dotácia, zmluvné služby	60 000

Rozpočet výdavkov na rok 2019 - sociálne služby

						v EUR
Funkč. klas.	Ek. pol.	Pod. pol.	AE	Program podpr.	Text	Rozpočet 2019
08.	4.0.			12.7.	O b č i a n s k e slávnosti a iné spoločenské služby	10 500
		633			Materiál	1 000
			006		Kvety a iné výdavky pri obradoch a jubileách	500
			006	4	Medaily, plakety, diplomy, ocenenia	500
		637			Služby	9 500
			002		Kultúrne programy, agentúry, dary pri obradoch, víťanie detí do života	4 500
			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:	15 000
		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	4 000
		637	004	13	Lekárska posudková činnosť	7 000
		637	005		Pohrebné služby	2 000
10.	7.0.				Sociálna výpomoc - transfery	38 000
		642	002	3	12.2. Poskytnutie soc.výpomoci a dotácií podľa VZN	4 000
		642	002	4	12.6. Príspevok pre deti v detských domovoch	3 000
		642	014		12.1. Jednorázová finančná výpomoc	9 000
		642	026		12.5. Príspevok na stravovanie dôchodcov a žiakov	20 000
		642	026	KZ111	12.5. Dávka pre deti v hmotnej núdzi zo SR	2 000
10.	2.0			12.3.	Opatrovateľská služba - výdavky za opatrovateľky	363 000
		610			Mzdy	242 000
		620			Odvody do poisťovní	85 000
		630			Tovary a služby, v tom	33 000
		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	3 000
		637			Služby	25 000
			004		Refakturácia za poskytnutú opatrov.starostlivosť-zmluvné služby	25 000
		640			Odchodné do dôchodku	3 000

Rozpočet výdavkov na rok 2019 - školstvo

v EUR

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.	Rozpočet 2019
09.	1.1.1		7.1. Materské školy - bežné výdavky (od 1.1.2019 12 MŠ)	2 425 000
	610		Mzdy	1 380 000
	620		Odvody	490 000
	630		Tovary a služby, z toho :	548 000
	632		Energie, voda, komunikácie	223 000
		001	- elektrina	42 000
		001	- plyn	10 000
		001	- teplo	130 000
		002	- vodné stočné, voda z povrchového odtoku	32 000
		003	- poštovné	1 000
		004	- internet	2 000
		005	- telefon	6 000
	633		Materiál	135 000
		001	- nábytok, interiérové vybavenie	30 000
		002	- výpočtová technika, softvér	20 000
		004	- prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, náradie	10 000
		006	- všeobecný materiál	70 000
		009	- knihy, časopisy	2 000
		010	- pracovné odevy	3 000
	634		Prepravné	4 000
	635		Opravy a údržba	56 000
		004	- údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	6 000
		006	- opravy a údržba budov, priestorov a objektov v MŠ	50 000
	636		Nájomné za nájom	27 000
		001	- nájomné za budovu MŠ Bullova (od 1.9.2018)	27 000
	637		Služby	103 000
		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	8 000
		004	3 - remeselné služby	1 000
		004	4 - upratovanie, čistenie	4 000
		012	- bankové poplatky	3 000
		014	- stravovanie zamestnancov	20 000
		014	1 - rekreačné poukazy pre zamestnancov na ubytovanie na Slovensku	36 000
		016	- tvorba SF	16 000
		027	- dohody o vykonaní práce OON	2 000
	642	013	Odchodné do dôchodku	7 000
09.	6.0.1		7.3. Školské jedálne pri MŠ (od 1.1.2019 11 ŠJ pri MŠ)	469 000
	610		Mzdy	270 000

		620			Odvody	95 000
		630			Tovary a služby	101 000
		633			- všeobecný materiál, stroje, prístroje a zariadenia	11 000
		635			- opravy a údržba	60 000
		637	004		- všeobecné služby, doplatok za SJ Bullova - príprava a dovoz potravín	22 000
		637	014		rekreačné poukazy pre zamestnancov na ubytovanie na Slovensku	8 000
		642	013		Odchodné do dôchodku	3 000
09.	6.0.1	633	011		Stravovanie v SJ pri MŠ	210 000
09.	6.0.7			KZ111	7.6. ŠKOLSKÝ ÚRAD	65 000
		610			Mzdy	22 000
		620			Odvody	8 000
		630			Tovary a služby, z toho :	35 000
		632	003		Telefón	300
		633	006		Materiál	700
		637	002		Výchovno-vzdelávacia činnosť - odmeny, súťaže, olympiády na ZŠ a MŠ	3 000
		637	002*1	KZ41	Projekt Teach for Slovakia	30 000
		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 poskyt 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.	635	006		7.1.	- opravy a údržba - MŠ	20 000
09.1.1.1.	637	009		7.1.	- refundácia miezd kuchárov MŠ Nejedlého	18 000
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	8 000
v rozpočte ZŠ						1 082 600
	610+620			7.4.	Transfer na originálne kompetencie pre SJ pri ZŠ	262 000
	630			7.4.	Príspevok na stravovanie v SJ	283 600
	610+620			7.5.	Transfer na originálne kompetencie pre SKD pri ZŠ	357 000
	630			7.5.	Príspevky od rodičov na réžiu SKD pri ZŠ	180 000
v rozpočte ZŠ						3 501 000
	600				Normatívne finančné prostriedky	3 387 000
	610+620				- mzdový normatív	2 891 000
	630				- prevádzkový normatív	496 000
	630				Nenormatívne FP - vzdelávacie poukazy, prisp.pre žiakov zo SZP,na učebn.	114 000

**Rozpočet záväzných ukazovateľov
na rok 2019**

v EUR

UKAZOVATEĽ	Rozpočet 2019
I. MIESTNY ÚRAD	
1. Mzdy a odmeny	
- Správa obce	1 150 000
- Hlavný kontrolór	35 000
- Stavebný úrad	120 000
- Dom kultúry Dúbravka	123 700
- Miestna knižnica - Dúbravka	40 000
- Školský úrad	22 000
- Materské škôlky	1 380 000
- Školské jedálne pri MŠ	270 000
- Opatrovateľská služba	242 000
Spolu	3 382 700
2. Ostatné osobné náklady	
- Starosta + zástupca starostu	79 000
- Poslanci + komisie	72 000
- Správa obce + tajomníci komisií	40 000
- Dom kultúry	15 000
- Denné centrá	15 000
- Voľby	10 000
- MŠ + SJ pri MŠ	2 000
Spolu	233 000
3. Výdavky na reprezentačné	9 000
II. DÚBRAVSKÁ TELEVÍZIA	60 000

Tvorba a použitie peňažných fondov na rok 2019

Predpoklad

REZERVNÝ FOND

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet 2019
Stav fondu k 1.1.2019	270 400
prevod finančných prostriedkov z BÚ	150 000
prevod zostatku fondu statickej dopravy	16 570
Tvorba - zdroje na rok celkom /predpoklad/	436 970
Referentské vozidlá 1x na rozvoz stravy a 1x pre HS	19 000
DKD - rekonštrukcia+technické vybavenie	112 000
klimatizácia - Žatevná 4	15 000
Výpočtová technika - server hardvér+softvér	25 000
Požiarna zbrojnica - projekt rekonštrukcie budovy, nákup zariadení	30 000
Detské ihriská, školské dvory v MŠ a ZŠ	79 500
Rekonštrukcia školských jedální pri MŠ+nákup zariadení do ŠJ	80 000
Použitie /výdavky/ predpoklad	360 500
Predpokladaný stav fondu k 31.12.2019	76 470

FOND ROZVOJA BÝVANIA

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet 2019
Stav fondu k 1.1.2019	397 800
Príjmy zo splátok pôžičiek - byty Nejedlého	2 100
Príjmy za odpredané byty, garáže, záložné práva, poplatky z omeškania	10 000
úroky	500
Tvorba - zdroje na rok celkom /predpoklad/	410 400
Uzemný plán zóny+Urbanistická štúdia Pod záhradami	180 000
Cyklotrasy v MČ	50 000
Park a DI Horánska studňa	100 000
Multifunkčné ihrisko Park Pekníkova	70 000
Odvod podielu za odpredané pozemky pod bytmi- Mag.hl.m.	500
Bankové poplatky	200
Použitie /výdavky/ predpoklad	400 700
Predpokladaný stav fondu k 31.12.2019	9 700

FOND STATICKEJ DOPRAVY

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet 2019
Stav fondu k 1.1. 2019	16 570
prevod FP z prebytku hospodárenia za rok 2018	0
Tvorba /príjmy/ celkom	16 570
Zrušenie účtu, prevod na RF	16 570
Použitie /výdavky/ celkom	16 570
Predpokladaný stav fondu k 31.12.2019	0

Stav peňažných fondov k 1.1.2019

684 770

Predpokladaný stav fondov k 31.12.2019

86 170

Programový rozpočet na roky 2019 - 2021

Príloha č. 7

v EUR			
	Závazný R 2019	Orientačný R 2020	Orientačný R 2021
Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola	214 500	76 300	76 300
1.1. Výkon funkcie starostu, z toho :	3 500	1 300	1 300
bežné výdavky	3 500	1 300	1 300
1.2. Výkon funkcie prednostu	1 000	1 000	1 000
bežné výdavky	1 000	1 000	1 000
1.3. Členstvo v samosprávnych organizáciach a združeniach	4 000	4 000	4 000
bežné výdavky	4 000	4 000	4 000
1.4. Územné plánovanie a architekt.-urbanistické zámery a štúdié	200 000	65 000	65 000
bežné výdavky	20 000	25 000	25 000
kapitálové výdavky	0	0	0
kapitálové výdavky kryté z fondov	180 000	40 000	40 000
1.5. Vnútna kontrola	0	0	0
1.6. Petície, sťažnosti a podania	0	0	0
1.7. Audit	6 000	5 000	5 000
bežné výdavky	6 000	5 000	5 000
1.8. Účtovníctvo	0	0	0
1.9. Daňová agenda	0	0	0
1.10. Rozpočtová politika	0	0	0
	Závazný R 2019	Orientačný R 2020	Orientačný R 2021
Program 2 : Interné služby mestskej časti	118 500	96 600	79 600
2.1. Činnosť samosprávnych orgánov	73 500	76 600	79 600
bežné výdavky	73 500	76 600	79 600
2.2. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	45 000	20 000	0
bežné výdavky	45 000	20 000	0
	Závazný R 2019	Orientačný R 2020	Orientačný R 2021
Program 3 : Služby občanom	257 500	269 000	282 000
3.1. Osvedčovanie listín a podpisov	0	0	0
3.2. Rybárske listky	0	0	0
3.3. Evidencia chovu zvierat	0	0	0
3.4. Stavebný úrad, z toho :	169 500	181 000	194 000
bežné výdavky	169 500	181 000	194 000
3.5. Dúbravské noviny	28 000	28 000	28 000
bežné výdavky	28 000	28 000	28 000
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 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. Kameraný 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-havánie	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 ŠJ 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 ŠJ 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.	Vnútná 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
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	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

		Cieľová hodnota
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	
Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných odbornými útvarmi úradu	zabepečenie plnenia termínov uznesení prijatých na MZ a MR	100%
Zabezpečiť efektívne riadenie úradu	počet porad prednostu s vedúcimi jednotlivých oddelení	1 x do týždňa
	zastupovanie úradu navonok - účasť na poradách prednostov	8
Zabezpečiť účinnú externú a internú komunikáciu so zainteresovanými stranami	percento vyriešených podnetov, otázok a pripomienok zo všetkých v rámci internej a externej komunikácii	80%
	počet prezentácií MÚ počas roka na odborných fórach	5
Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom miestneho úradu	percento zrušených rozhodnutí v správnom konaní odvolacím orgánom	2%
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí miestneho zastupiteľstva	percento splnených úloh uložených miestnym zastupiteľstvom	100%

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

Podprogram 1.3. Členstvo v samosprávnych organizáciach a združeniach**Zámer podprogramu : Zájmy mestskej časti na mestských, regionálnych a celoslovenských fórach**

Zodpovednosť: Sekretariát starostu

v EUR

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	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

		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	4
	odborné poradenstvo	12

Komentár:

Podprogram zabezpečuje územnoplánovacie podklady :

Štúdie : Urbanistická štúdia zóny Dúbravka - sever, UŠ Pod záhradami

ÚP : Územný plán zóny záhradkárske 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

			v EUR		
			Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Druh výdavku	účet	Ekon. klasifikácia			
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

		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, 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

		Cieľová hodnota
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	
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

		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	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 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
	číslo	Názov programu a podprogramu			
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 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 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, 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 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

		Cieľová hodnota		
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	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			Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
	číslo	Názov programu a podprogramu			
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 príspevkov 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 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

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

Druh výdavku	Účet	Ekon.klasifikácia	v EUR		
			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 rozhodovacu 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 vysielať TV programy poskytujúce obyvateľom mestskej časti objektívne informácie o dianí v Dúbravke	spracovanie a vysielať 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 vysielať videotextových a obrazových informácií	8 700 hodín

Komentár: Dúbravská televízia spol. s r.o. je prevádzkovateľom televízneho vysielať na území mestskej časti Bratislava-Dúbravka na základe licencie T/100 udelenej jej Radou pre vysielať a retransmisiiu. 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 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: 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	2019	2020	2021
PROGRAM	4	BEZPEČNOST	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		
druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			2019	2020	2021
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

		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. Kameraný 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 mimoriad. 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		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			2019	2020	2021
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		
Druh výdavkov	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
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, odstúpné/	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, 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 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
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
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 doprav. značenia 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	7 981 600	7 960 100	7 997 100
Podprogram	7.1.	Materské školy	2 523 000	2 605 500	2 604 500
Podprogram	7.2.	Základné školy - prenesené kompetencie	3 609 000	3 603 000	3 628 000
Podprogram	7.3.	Školské jedálne pri materských školách	699 000	634 000	647 000
Podprogram	7.4.	Školské jedálne pri základných školách - originálne kompetencie	545 600	545 600	545 600
Podprogram	7.5.	Školské kluby detí pri základných školách - originálne kompetencie	537 000	537 000	537 000
Podprogram	7.6.	Školský úrad	68 000	35 000	35 000
Podprogram	7.7.	Grantová podpora vzdelávania-ESF	0	0	0

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
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 nájomov	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			2 523 000	2 605 500	2 604 500

		Cieľová hodnota
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	
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 nájomov 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

		Cieľová hodnota 2019
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	
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, 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 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 hrazené z príspevku zriaďovateľa na ŠKD pri ZŠ	357 000	357 000	357 000
BV	bez RK	Originálne kompetencie - výdavky na réžiu ŠKD hrazené z príspevkov od rodičov	180 000	180 000	180 000
Spolu bežné výdavky			537 000	537 000	537 000

		Cieľová hodnota
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	
Dosiahnuť 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

		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	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 výdavkov na roky			Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
	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		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
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

		Cieľová hodnota
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	
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

		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	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

		Cieľová hodnota
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	
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		
			Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia			
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 floorbale, workshop v squashi, Beh ČSOB I. etapa v Dúbravke, Školský floorbalový 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	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		revitalizácia športových ihrísk	áno
šport.ihriská		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					
	číslo	Názov programu a podprogramu	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
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 m2

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

Podprogram 10.2. Čistenie verejného priestranstva

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

Zodpovednosť: Referát čistoty a poriadku a referát odpadového hospodárstva a 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 odburinami	58 000 m
	čistenie krajníc bez odburinenia	72 000 m
	čistenie kanalizačných vpustí - počet	100 ks
	čistenie odvodňovacích žľabov a lapačov splavenín - čas výkonu	150 hod
	zametanie spevnených plôch	25 000 m2
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	

		Cieľová hodnota
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	
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, dezin., 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			
	číslo	Názov programu a podprogramu	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
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 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 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.