

**Programový rozpočet MČ Bratislava-Dúbravka na rok 2020
s výhľadom na roky 2021 a 2020**

v eurách			
	Závazný R 2020	Orientačný R 2021	Orientačný R 2022
Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola	86 000	36 000	36 000
1.1. Výkon funkcie starostu, z toho :	4 000	4 000	4 000
bežné výdavky	4 000	4 000	4 000
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	5 000	5 000	5 000
bežné výdavky	5 000	5 000	5 000
1.4. Územné plánovanie a architekt.-urbanistické zámery a štúdié	70 000	20 000	20 000
bežné výdavky	20 000	20 000	20 000
kapitálové výdavky	0	0	0
kapitálové výdavky kryté z fondov	50 000	0	0
1.5. Vnútorná kontrola	0	0	0
1.6. Petície, sťažnosti a podania	0	0	0
1.7. Audit	6 000	6 000	6 000
bežné výdavky	6 000	6 000	6 000
1.8. Účtovníctvo	0	0	0
1.9. Daňová agenda	0	0	0
1.10. Rozpočtová politika	0	0	0
	Závazný R 2020	Orientačný R 2021	Orientačný R 2022
Program 2 : Interné služby mestskej časti	98 000	76 000	116 000
2.1. Činnosť samosprávnych orgánov	76 000	76 000	76 000
bežné výdavky	76 000	76 000	76 000
2.2. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	22 000	0	40 000
bežné výdavky	22 000	0	40 000
	Závazný R 2020	Orientačný R 2021	Orientačný R 2022
Program 3 : Služby občanom	261 000	269 000	289 000
3.1. Osvedčovanie listín a podpisov	0	0	0
3.2. Rybárske lístky	0	0	0
3.3. Evidencia chovu zvierat	0	0	0
3.4. Stavebný úrad, z toho :	196 000	216 000	236 000
bežné výdavky	196 000	216 000	236 000
3.5. Dúbravské noviny	33 000	33 000	33 000
bežné výdavky	33 000	33 000	33 000
3.6. Dúbravská televízia	32 000	20 000	20 000
bežné výdavky	32 000	20 000	20 000
3.7. Urnový háj	0	0	0
3.8. Park Družby - II.etapa	0	0	0

	Závazný R 2020	Orientačný R 2021	Orientačný R 2022
Program 4 : Bezpečnosť	58 000	44 000	45 000
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 :	38 000	24 000	25 000
bežné výdavky	23 000	24 000	25 000
kapitálové výdavky	0	0	0
kapitálové výdavky kryté z fondov	15 000	0	0

	Závazný R 2020	Orientačný R 2021	Orientačný R 2022
Program 5 : Správa obce	3 642 000	3 267 000	3 467 000
5.1. Správa obce	3 642 000	3 267 000	3 467 000
bežné výdavky	3 084 000	3 201 000	3 401 000
kapitálové výdavky	280 000	0	0
výdavková FO	66 000	66 000	66 000
kapitálové výdavky kryté z fondov	212 000	0	0

	Závazný R 2020	Orientačný R 2021	Orientačný R 2022
Program 6 : Komunikácie	720 000	490 000	490 000
6.1. Údržba a oprava pozemných komunikácií a verej.priestranstiev	240 000	190 000	190 000
bežné výdavky	190 000	190 000	190 000
bežné výdavky kryté z peňažných F - havárie	0	0	0
kapitálové výdavky	0	0	0
kapitálové výdavky kryté z fondov	50 000	0	0
6.2. Zimná údržba	250 000	250 000	250 000
bežné výdavky	250 000	250 000	250 000
6.3. Dopravné značenie	125 000	50 000	50 000
bežné výdavky	50 000	50 000	50 000
kapitálové výdavky kryté z fondov		0	0
kapitálové výdavky	75 000	0	0
6.4. Výstavba parkovísk	105 000	0	0
kapitálové výdavky	105 000	0	0
kapitálové výdavky kryté z fondov	0	0	0
6.5. Výstavba pozemných komunikácií	0	0	0

	Závazný R 2020	Orientačný R 2021	Orientačný R 2022
Program 7 : Vzdelávanie	9 731 700	9 450 200	9 829 200
7.1. Materské školy, z toho :	2 826 000	2 983 000	3 235 000
bežné výdavky	2 766 000	2 983 000	3 235 000
kapitálové výdavky	0	0	0
kapitálové výdavky kryté z fondov	60 000	0	0
7.2. Základné školy, z toho :	4 486 000	4 104 000	4 187 000
bežné výdavky - účet nájomov	29 000	29 000	29 000
bežné výdavky ZŠ - prenesené kompetencie	4 007 000	4 075 000	4 158 000
bežné výdavky kryté z fondov-havárie	0	0	0
kapitálové výdavky	160 000	0	0
kapitálové výdavky kryté z fondov	290 000	0	0
7.3. Školské jedálne pri MŠ, z toho :	745 000	685 000	726 000
bežné výdavky	435 000	475 000	516 000
stravovanie v ŠJ pri MŠ	210 000	210 000	210 000
kapitálové výdavky	0	0	0
kapitálové výdavky kryté z fondov	100 000	0	0
7.4. Školské jedálne pri ZŠ - originálne kompetencie, z toho :	997 400	997 400	997 400
bežné výdavky	997 400	997 400	997 400
stravovanie v ŠJ pri ZŠ			
7.5. ŠKD pri ZŠ - originálne kompetencie, z toho :	637 300	637 300	637 300
bežné výdavky	637 300	637 300	637 300
7.6. Školský úrad	40 000	43 500	46 500
bežné výdavky	40 000	43 500	46 500
7.7. Grantová podpora vzdelávania	0	0	0

	Závazný R 2020	Orientačný R 2021	Orientačný R 2022
Program 8 : Kultúra	822 000	946 000	765 000
8.1. Podpora kultúrnych podujatí	55 000	55 000	55 000
bežné výdavky	55 000	55 000	55 000
8.2. Podpora kultúrnych organizácií - VZN	5 000	5 000	5 000
bežné výdavky	5 000	5 000	5 000
8.3. Podpora Domu kultúry Dúbravka	659 000	773 000	586 000
bežné výdavky	559 000	573 000	586 000
kapitálové výdavky	0	0	0
kapitálové výdavky kryté z fondov	100 000	200 000	0
8.4. Starostlivosť o kultúrne pamiatky	3 000	5 000	5 000
bežné výdavky	3 000	5 000	5 000
kapitálové výdavky	0	0	0
8.5. Miestna knižnica	100 000	108 000	114 000
bežné výdavky	100 000	108 000	114 000

	Závazný R 2020	Orientačný R 2021	Orientačný R 2022
Program 9 : Šport	38 000	39 000	39 000
9.1. Podpora športových aktivít	18 000	19 000	19 000
bežné výdavky	18 000	19 000	19 000
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

	Závazný R 2020	Orientačný R 2021	Orientačný R 2022
Program 10 : Prostredie pre život	2 370 000	680 000	780 000
10.1. Údržba verejnej zelene	1 870 000	330 000	230 000
bežné výdavky	230 000	230 000	230 000
bežné výdavky kryté z fondov	0	0	0
kapitálové výdavky	1 640 000	100 000	0
kapitálové výdavky kryté z fondov	0	0	0
10.2. Čistenie verejného priestranstva	230 000	230 000	230 000
bežné výdavky	230 000	230 000	230 000
10.3. Detské ihriská	240 000	90 000	290 000
bežné výdavky	90 000	90 000	90 000
kapitálové výdavky	120 000	0	100 000
kapitálové výdavky kryté z fondov	30 000	0	100 000
10.4. Menšie obecné služby	30 000	30 000	30 000
bežné výdavky	30 000	30 000	30 000

	Závazný R 2020	Orientačný R 2021	Orientačný R 2022
Program 11 : Bývanie	216 000	216 000	216 000
11.1. Správa a údržba bytového a nebytového fondu	182 000	182 000	182 000
bežné výdavky	182 000	182 000	182 000
11.2. Nájomné byty, z toho :	34 000	34 000	34 000
bežné výdavky	7 000	7 000	7 000
výdavkové finančné operácie - splátka úveru ŠFRB	27 000	27 000	27 000

	Závazný R 2020	Orientačný R 2021	Orientačný R 2022
Program 12 : Sociálne služby bežné výdavky	562 000	602 000	644 000
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	469 000	509 000	551 000
12.4. Denné centrá - kluby dôchodcov	34 000	34 000	34 000
12.5. Sociálne služby, z toho :	35 000	35 000	35 000
bežné výdavky	35 000	35 000	35 000
kapitálové výdavky kryté z fondov	0	0	0
12.6. Sociálna a právna ochrana občana	1 000	1 000	1 000
12.7. Občianske slávnosti	10 000	10 000	10 000

Rekapitulácia rozpočtu :

	Závazný R 2020	Orientačný R 2021	Orientačný R 2022
Bežné výdavky	15 224 700	15 722 200	16 423 200
Bežné výdavky kryté z peňažných fondov	0	0	0
Bežné výdavky spolu	15 224 700	15 722 200	16 423 200
Kapitálové výdavky kryté príjmami MČ a z poplatku za rozvoj	2 380 000	100 000	100 000
Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	907 000	200 000	100 000
Kapitálové výdavky spolu	3 287 000	300 000	200 000
Výdavkové operácie	93 000	93 000	93 000
Výdavky programového rozpočtu s p o l u	18 604 700	16 115 200	16 716 200

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 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	1	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	86 000	36 000	36 000
Podprogram	1.1.	Výkon funkcie starostu	4 000	4 000	4 000
Podprogram	1.2.	Výkon funkcie prednostu	1 000	1 000	1 000
Podprogram	1.3.	Členstvo v samosprávnych organizáciach a združeníach	5 000	5 000	5 000
Podprogram	1.4.	Územné plánovanie a architektonické-urbanistické zámery a štúdie	70 000	20 000	20 000
Podprogram	1.5.	Vnútna kontrola	0	0	0
Podprogram	1.6.	Petície, sťažnosti a podania	0	0	0
Podprogram	1.7.	Audit	6 000	6 000	6 000
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 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Bežné výdavky	630	Tovary a služby	31 000	31 000	31 000
Bežné výdavky	640	Bežné transfery	5 000	5 000	5 000
Kapitál. výdavky	716	Urbanistické štúdie, projektová dokumentácia	50 000	0	0
Spolu			86 000	36 000	36 000

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 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Bežné výdavky	633	Materiál - reprezentačné	4 000	4 000	4 000
Spolu	630	Tovary a služby	4 000	4 000	4 000

		Cieľová hodnota
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	
Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov	počet tlačových správ za rok v nadväznosti na strategické rozhodnutia	25
	percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie	100%
	počet zorganizovaných verejných zhromaždení	8
Zabezpečiť flexibil.komunikáciu so všetkými záujemcami	počet odborných diskusií v Dúbravskej televízii	2
	počet článkov v Dúbravských novinách a v iných médiách	20
Zabezpečiť dôsledné riadenie Miestneho úradu	počet pracovných stretnutí so zástupcom starostu a s prednostom MÚ za týždeň	2
Zabezpečiť reprezentáciu m. č. doma i v zahraničí	počet prijatých oficiálnych návštev	5
	počet zahraničných ciest	0

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 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
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	4
Zabezpečiť účinnú externú a internú komunikáciu so zainteresovanými stranami	percento vyriešených podnetov, otázok a pripomienok zo všetkých v rámci internej a externej komunikácii	80%
	počet prezentácií MÚ počas roka na odborných fórach	5
Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom miestneho úradu	percento zrušených rozhodnutí v správnom konaní odvolacím orgánom	2%
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí miestneho zastupiteľstva	percento splnených úloh uložených miestnym zastupiteľstvom	100%

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

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

Zodpovednosť: Sekretariát starostu

v EUR

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Bežné výdavky	640	Bežné transfery	5 000	5 000	5 000
Spolu			5 000	5 000	5 000

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 - asociácia starostov a primátorov

2/ Regionálne združenie mestských častí hl. m. SR Bratislavy - asociácia prednostov

3/ Regionálne združenie mestských častí hl. m. SR Bratislavy - asociácia komunálnych ekonómov

4/ Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR

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 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	20 000	20 000	20 000
	637	Štúdie, expertízy, znalecké posudky, cenové ponuky, odborné poradenstvo	20 000	20 000	20 000
Kapitálové výd. z peň.fondov	700	Investície - Projektová dokumentácia	50 000	0	0
	716	FRB - Projekty, štúdie	50 000	0	0
Spolu			70 000	20 000	20 000

		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	1
	počet štúdií o využiteľnosti objektov	2
	počet projektov	4
	odborné poradenstvo	10

Komentár:

Podprogram zabezpečuje územnoplánovacie podklady :

Štúdie : urbanistická štúdia Pod záhradami

ÚP : Územný plán zóny Dúbravka - západný rozvoj, Územný plán zóny Dúbracentrum

Projekty : parkovacie domy, projekty dopravných riešení, pešia zóna medzi VÚB a DKD a jej pokračovanie ku Harmincovej ulici

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

			Návrh R		
			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Druh výdavku	účet	Ekon. klasifikácia			
Bežné výdavky	630	Tovary a služby	6 000	6 000	6 000
	637	Služby - audítorske služby	6 000	6 000	6 000
Spolu bežné výdavky			6 000	6 000	6 000

		Cieľová hodnota
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	
Zabezpečiť dôslednú nezávislú externú kontrolu hospodárenia mestskej časti	počet audítorských kontrol za rok	4
	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	2
Vypracovanie výstupov pre interné a externé subjekty	frekvencia predkladaných výkazov za rok	4
	počet správ pre Miestne zastupiteľstvo	5

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 :	3 765
	- za parkovanie	1 900
	- za psa	1 860
	- za automaty	5
Zvýšiť vymáhateľnosť daňových pohľadávok	počet daňových subjektov postúpených na vymáhanie daňových nedoplatkov	40

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

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

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

		Cieľová hodnota
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	
Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií mestskej časti v príslušnom rozpočtovom roku	rozpočet schválený Miestnym zastupiteľstvom do konca roka 2019	áno
	počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok	2
	frekvencia predkladaných výkazov za rok	4
	predloženie ročného hospodárenia mestskej časti v záverečnom účte	do 30.6.2020

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 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	2	INTERNÉ SLUŽBY MESTSKEJ ČASTI	98 000	76 000	116 000
Podprogram	2.1.	Činnosť samosprávnych orgánov	76 000	76 000	76 000
Podprogram	2.2.	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	22 000	0	40 000

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
BV	630	Tovary a služby	98 000	76 000	116 000
Spolu	Bežné výdavky		98 000	76 000	116 000

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 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	76 000	76 000	76 000
	633	Materiál pre MR a MZ - reprezentačné	1 000	1 000	1 000
	637	Poslanci MZ - neuvolnení + komisie	75 000	75 000	75 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť organizačne zasadnutia orgánov samosprávy a ich pravidelnú činnosť	počet zorganizovaných zasadnutí miestneho zastupiteľstva	5
	počet zorganizovaných zasadnutí miestnej rady	5
	počet zasadnutí komisií miestneho zastupiteľstva	90
Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov samosprávy a ich pravidelnú činnosť	zavedenie elektronickej distribúcie materiálov na zasadnutia	100%

Komentár:

Podprogram zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí miestneho zastupiteľstva a miestnej rady od prípravy pozvánok, materiálov, občerstvenia, hlasovacieho zariadenia a techniky, spracovania uznesení, zápisníc a ich rozoslanie, umiestnenie na úradnú tabuľu, internetovú stránku až po archiváciu. S tým súvisia výdavky na občerstvenie a odmeny poslancov a odmeny členom komisií MZ neposlancom. Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie tohto podprogramu sú zahrnuté v programe č. 5 - Správa obce.

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

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie a oddelenie prevádzky a správy budov

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	22 000	0	40 000
	633	Materiál	7 000	0	10 000
	637	Služby, dohody	15 000	0	30 000

		Cieľová hodnota		
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zabezpečenie administrácie volieb	počet očakávaných volieb v danom roku	1	0	1
Zabezpečiť organizačne	kolá - počet	1	0	1

Komentár: V nasledujúcich rokoch očakávame voľby :

- na rok 2020 voľby do NR SR
- na rok 2021 nie sú plánované žiadne voľby
- na rok 2022 sa očakávajú prvý krát spojené voľby do vyšších územných celkov a komunálne 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 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	3	SLUŽBY OBČANOM	261 000	269 000	289 000
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	196 000	216 000	236 000
Podprogram	3.5.	Dúbravské noviny	33 000	33 000	33 000
Podprogram	3.6.	Dúbravská televízia	32 000	20 000	20 000
Podprogram	3.7.	Urnový háj, Kolombárium	0	0	0
Podprogram	3.8.	Park Družby - 2. etapa	0	0	0

			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia			
bežné výdavky	610	Mzdy	140 000	155 000	170 000
bežné výdavky	620	Poistné a príspevkov do poisťovní	50 000	55 000	60 000
bežné výdavky	630	Tovary a služby	71 000	59 000	59 000
S p o l u bežné výdavky			261 000	269 000	289 000

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	10 minút
Uspokojiť požiadavky obyv. pri registri a ohlásení pobytu	počet klientov požadujúcich overovanie, osvedčovanie listín a podpisov za mesiac	150
	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 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
bežné výdavky	610	Mzdy	140 000	155 000	170 000
bežné výdavky	620	Poistné a príspevok do poisťovní	50 000	55 000	60 000

bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	6 000	6 000	6 000
Spolu bežné výdavky			196 000	216 000	236 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku	počet vydaných rozhodnutí a oznámení k ohláseniu - územné plánovanie a stavebný poriadok	580
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	65

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

Podprogram 3.5. Dúbravské noviny

Zámer podprogramu: Informovať občanov o živote v mestskej časti

Zodpovednosť: Kancelária starostu - redaktor Dúbravských novín

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Bežné výdavky	630	Tovary a služby	33 000	33 000	33 000
	637	Služby	33 000	33 000	33 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť informovanosť občanov prostredníctvom mesačníka mestskej časti	počet vydaných čísel za rok	11
	počet výtlačkov jedného čísla	18 000
	počet strán mesačníka	28

Zvýšiť kvalitu obsahu, tlače, distribúcie a informačnú hodnotu mesačníka	čiernobiele vyhotovenie mesačníka s prídavkom 1 farby plnofarebné	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 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
bežné výdavky	641	Príspevok na prevádzku	32 000	20 000	20 000

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

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

Dňa 14.9.2010 Uzn.MZ č.535/2010 rozhodlo o pozastavení výstavby.

V roku 2020 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

Uznesením MZ č.535/2010 zo dňa 14.9.2010 sa rozhodlo výstavbu Parku Družby pozastaviť

V roku 2020 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	2020	2021	2022
PROGRAM	4	BEZPEČNOST	58 000	44 000	45 000
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	38 000	24 000	25 000

v EUR

druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			2020	2021	2022
bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	43 000	44 000	45 000
kapitál.výdavky	700	Investície	15 000	0	0
Výdavky s p o l u			58 000	44 000	45 000

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

Zodpovednosť: Okrskár Mestskej polície a oddelenie majetkovo-právne

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

Komentár: Úlohou tohto podprogramu je promptné vybavovanie podaní a sťažností občanov na rušenie verejného poriadku. Podprogram zabezpečuje miestny úrad v spolupráci s okrskárom Mestskej polície.

Podprogram 4.2. Kamerový systém
Zámer podprogramu : Zvýšená bezpečnosť občanov a návštevníkov mestskej časti vďaka kontinuálnemu monitorovaniu prostredia

 Zodpovednosť: Prednosta miestneho úradu
S touto investíciou na rok 2020 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 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
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 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	23 000	24 000	25 000
	632	Energie	1 000	1 000	1 000
	633	Materiál	7 000	8 000	9 000
	634	Doprava	8 000	8 000	8 000
	635	Opravy a údržba	3 000	3 000	3 000
	637	Služby	4 000	4 000	4 000
Bežné výdavky spolu			23 000	24 000	25 000
Kapit.výd.z RF	713	Nákup zariadení	5 000	0	0
Kapit.výd.z RF	717	Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice, projekt	10 000	0	0
Spolu za podprogram 4.4.			38 000	24 000	25 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mestskej časti	počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok	2 x
Komentár: Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností mestskej časti vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi.		

Program 5: SPRÁVA OBCE**Zámer programu:** Maximálny funkčný chod miestneho úradu a efektívne zabezpečovanie administratívnych činností v samospráve

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické personálne a mzdové, hospodárska správa, organizačné oddelenie, majetkovo-právne oddelenie

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
bežné	610	Mzdy	1 290 000	1 400 000	1 540 000
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	530 000	570 000	620 000
bežné	630	Tovary a služby	1 255 000	1 222 000	1 232 000
bežné	640	Bežné transfery	5 000	5 000	5 000
bežné	650	Úroky z úverov	4 000	4 000	4 000
kapitálové	700	Kapitálové výdavky	492 000	0	0
výdavkové FO	800	Splátky istiny z úveru na 15 rokov	66 000	66 000	66 000
Spolu			3 642 000	3 267 000	3 467 000

Podprogram 5.1.

v EUR

Druh výdavkov	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
bežné	600	Bežné výdavky, z toho :	3 084 000	3 201 000	3 401 000
	610	Mzdy	1 290 000	1 400 000	1 540 000
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	530 000	570 000	620 000
	630	Tovary a služby	1 255 000	1 222 000	1 232 000
		z toho: 631 - Cestovné náhrady	2 000	2 000	2 000
		632 - Energie, voda a komunikácie	320 000	327 000	327 000
		633 - Materiál	107 000	107 000	107 000
		634 - Dopravné	29 000	31 000	31 000
		635 - Rutinná a štandardná údržba	75 000	95 000	95 000
		636 - Nájomné	10 000	10 000	10 000
		637 - Služby	590 000	521 000	523 000
		637 - Odmeny poslancom trvale uvoľneným starosta+zástup.star.	122 000	129 000	137 000
	640	Bežné transfery /odchodné/	5 000	5 000	5 000
	650	Úroky z úverov	4 000	4 000	4 000
kapitálové	700	Kapitálové výdavky spolu, z toho :	492 000	0	0
		- kryté príjmami, kúpa pozemku Ž 4 + zametacie auto ŽP(140.000+140.000)	280 000	0	0
		- kryté z peňažných fondov (100.000+5.000+45.000+50.000+12.000)	212 000	0	0
	821	Výdavková FO - späťka istiny z úveru	66 000	66 000	66 000
SPOLU		Výdavky za podprogram 5.1.	3 642 000	3 267 000	3 467 000

Komentár:

Program č. 5 zahŕňa režijné bežné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých podprogramov zahrnutých v programoch č. 1 - 4 a č. 6 - 12, pokiaľ nie sú zahrnuté v jednotlivých podprogramoch. Sú to predovšetkým mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, 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 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	6	KOMUNIKÁCIE	720 000	490 000	490 000
Podprogram	6.1.	Údržba a oprava pozemných komunikácií a verejných priestranstiev	240 000	190 000	190 000
Podprogram	6.2.	Zimná údržba	250 000	250 000	250 000
Podprogram	6.3.	Dopravné značenie	125 000	50 000	50 000
Podprogram	6.4.	Výstavba parkovísk	105 000	0	0
Podprogram	6.5.	Výstavba pozemných komunikácií	0	0	0
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
bežné	630	Tovary a služby	490 000	490 000	490 000
kapitálové	700	Kapitálové výdavky	230 000	0	0
Spolu			720 000	490 000	490 000

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 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	190 000	190 000	190 000
	635	Rutinná a štandardná údržba	190 000	190 000	190 000
kapitálové	700	Investície	50 000	0	0
kapitálové-z FR	717	Cyklotrasa MČ, v r.2019 pokračovanie Pešia zona	50 000	0	0
Spolu			240 000	190 000	190 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bezpečnosť na cestných komunikáciách, chodníkoch	plocha opravovaných a udržiavaných komunikácií	4 500 m ²
	opravy, výmena a čistenie poklopov	75 ks
	plocha opravovaných chodníkov	3 500 m ²
	bezbariérové prechody	140 m ²

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

V nasledujúcom rozpočtovom období plánujeme tieto opravy :

- rekonštrukcia chodníkov ulíc Koprivnická a Talichova
- rekonštrukcia komunikácie Polianky pri STK
- rekonštrukcia Fedákova, Lipského, Bošáňiho, Bazovského
- zvýšené prechody na ulici Ľuda Zúbka a na ulici Kpt. Rašu

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 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
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	27 000 m
	plocha posypaných chodníkov	48 500 m ²
	schody, prechody, ZŠ a MŠ	13 000 m ²
	posypový materiál - množstvo	250 t

Komentár: Zabezpečenie výkonu zimnej služby, zabezpečenie bezpečných prechodov k dôležitým budovám a k zastávkam MHD. Na chodníky a priestranstvá preferujeme použiť ekosoľ a zoelit

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 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
bežné	630	Tovary a služby, z toho	50 000	50 000	50 000
	635	Rutinná a štandardná údržba	50 000	50 000	50 000
kapitálové	713	Spomaľovacie ostrovčeky ul.Pri Kríži	75 000	0	0
spolu za Podpr. 6.3.			125 000	50 000	50 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Oprava a obnova doprav.	bežná údržba a obnova dopravného značenia počet	150 ks

značenia a dopravných zariadení	plocha vodorovného značenia obnova, oprava zvislých dopravných značení - počet	3500 m2 150 ks
---------------------------------	---	-------------------

Komentár: Bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách v správe mestskej časti, výmena a bežná oprava dopravného značenia na spravovaných komunikáciách.
Údržba existujúceho vodorovného a zvislého dopravného značenia vyhradených a nevyhradených parkovacích miest a v ďalších rokoch údržba parkovísk v rámci parkovacej politiky.

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 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	700	Investície	105 000	0	0
kapitálové	717		105 000	0	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zlepšenie parkovania	počet vyhradených parkovacích miest v MČ	1 900
	vybudovanie nových parkovacích miest - počet	150
	plocha parkovacích miest	3 000 m2

Komentár: Zlepšenie podmienok na parkovanie a prejazdnosti dopravných uzlov

Podprogram 6.5. Výstavba pozemných komunikácií

Zámer podprogramu: Dopravné napojenie rozvojových území

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja, výstavby a dopravy

Komentár: v roku 2020 neuvažujeme s budovaním dopravných napojení rozvojových území

Program 7: VZDELÁVANIE

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

			v EUR		
		Rozpočet výdavkov na roky			
	číslo	Názov programu a podprogramu	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
PROGRAM	7	Vzdelávanie	9 731 700	9 450 200	9 829 200
Podprogram	7.1.	Materské školy	2 826 000	2 983 000	3 235 000
Podprogram	7.2.	Základné školy - prenesené kompetencie	4 486 000	4 104 000	4 187 000
Podprogram	7.3.	Školské jedálne pri materských školách	745 000	685 000	726 000
Podprogram	7.4.	Školské jedálne pri základných školách - originálne kompetencie	997 400	997 400	997 400
Podprogram	7.5.	Školské kluby detí pri základných školách - originálne kompetencie	637 300	637 300	637 300
Podprogram	7.6.	Školský úrad	40 000	43 500	46 500
Podprogram	7.7.	Grantová podpora vzdelávania-ESF	0	0	0

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
bežné	600	Bežné výdavky, z toho :	9 121 700	9 450 200	9 829 200
	610	Mzdy	1 924 000	2 115 000	2 328 000
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	680 000	745 000	823 000
	630	Tovary a služby	869 000	873 500	878 500
	640	Bežné transfery, dotácie, odchodné	7 000	7 000	7 000
BEZ RK	xx	Bežné transfery ZŠ - originálne kompetencie	1 634 700	1 634 700	1 634 700
BEZ RK	xx	Bežné transfery ZŠ - prenesené kompetencie zo ŠR	4 007 000	4 075 000	4 158 000
	700	Kapitálové výdavky	610 000	0	0
kapitálové	700	Krytie kapitálových výdavkov z RF	610 000	0	0
Spolu			9 731 700	9 450 200	9 829 200

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 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
bežné	610	Mzdy	1 610 000	1 770 000	1 950 000
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	570 000	623 000	690 000
bežné	630	Tovary a služby	542 000	544 000	547 000
bežné	630	Tovary a služby-z účtu nájomov	42 000	44 000	46 000
bežné	640	Bežné transfery-odchodné	2 000	2 000	2 000
Bežné výdavky spolu			2 766 000	2 983 000	3 235 000
Kapitálové výdavky spolu			60 000	0	0
Rezervný fond	700	Rekonštrukcia modernizácia budov MŠ	60 000	0	0
Spolu		Výdavky za MŠ	2 826 000	2 983 000	3 235 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť maximálnu	počet materských škôl	12
vyťaženosť priestorov	počet detí v materských školách	1061
v materských školách	počet tried v materských školách	48
Podporiť osobnostný rast detí		
so špeciálnymi potrebami	počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami	0
Dosiahnuť vyššiu	počet projektov, do ktorých sú materské školy zapojené	8
kvalitu vých a vzdelá. v MŠ	počet krúžkov realizovaných v materských školách	7
Zvýšiť kvalifikáciu zamest-	počet pedagogických zamestnancov	96
nancov materských škôl	počet školení zamestnancov za rok	5

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 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
bežné	630	Tovary a služby - výdavky hrazené z účtu nájmov školstvo - z rozpočtu obce	29 000	29 000	29 000
bez RK v R ZŠ 610+620+630		Transfer na bežné výdavky pre ZŠ zo ŠR - normatív+nenorm.prostr. zo ŠR prenes.komp	4 007 000	4 075 000	4 158 000
		Spolu bežné výdavky	4 036 000	4 104 000	4 187 000
Kapitálové výdavky spolu			450 000	0	0
kapitálové kryté príjmami		Rekonštrukcia 4 x malé telocvične na ZŠ (50% z 320 000 - dotácia z Magistrátu)	160 000	0	0
Rezervný fond		Rekonštrukcia ZŠ+projekt	110 000	0	0
Rezervný fond		Vybavenie kuchýň ZŠ	20 000	0	0
Fond rozvoja bývania		Rekonštrukcia 4 x malé telocvične na ZŠ	160 000		
Spolu výdavky za podprogram 7.2			4 486 000	4 104 000	4 187 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Poskytovať kvalitné vzdelávanie v súlade so školským vzdelávacím programom, rešpektujúc individuálne potreby žiakov	počet základných škôl	4
	počet tried	92
	počet žiakov v základných školách	2 244
	počet individuálne začlenených žiakov	122
	počet prospievajúcich žiakov	2 244
	počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	0
	počet neprospievajúcich žiakov	0
	počet pedagogických zamestnancov	125
Zvýšiť využívanie informačno-komunikačných technológií vo výchovno-vzdelávacom procese		
	počet multimediálnych učební	12
Skvalitniť prípravu žiakov v cudzích jazykoch	počet cudzích jazykov vyučujúcich sa na školách	2
	počet žiakov učiacich sa cudzí jazyk	1 624
	počet jazykových učební	8

Podporiť kvalitu vzdelávania	počet ocenených pedagógov	1
	počet ocenených žiakov	4
	počet prvkov v ZŠ	319

Komentár:

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a MŠ

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
bežné	610	Mzdy	290 000	319 000	350 000
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	102 000	113 000	123 000
bežné	630	Potraviny do ŠJ	210 000	210 000	210 000
bežné	630	Tovary a služby	41 000	41 000	41 000
bežné	642	Odchodné do dôchodku	2 000	2 000	2 000
Spolu bežné výdavky			645 000	685 000	726 000
Kapit.výd. RF	700	rekonštrukcia kuchýň v ŠJ + vybavenie	100 000	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	141 273
	počet vydaných doplnkových jedál na rok	278 137
	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 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
BV	bez RK	Originálne kompetencie - výdavky na školské jedálne pri ZŠ	432 000	432 000	432 000
BV	bez RK	Podpora stravovania pre dieťa ZŠ (1,20 Eur príspevok zo ŠR)	565 400	565 400	565 400
Spolu			997 400	997 400	997 400

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné stravovanie v školských jedálňach	počet školských jedální pri ZŠ	4
	počet zamestnancov v školských jedálňach	22
	počet vydaných hlavných jedál na rok	189 411
	počet vydaných doplnkových jedál na rok	1 000
	počet potenciálnych stravníkov v školskej jedálni pri ZŠ	2 044

Komentár:

Školské jedálne zabezpečujú prípravu, výdaj jedál a nápojov v čase pobytu detí v základnej škole podľa odporúčaných výživových dávok potravín, materiálo-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 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
BV	bez RK	Originálne kompetencie - výdavky hrazené z príspevku zriaďovateľa na ŠKD pri ZŠ	637 300	637 300	637 300
Spolu bežné výdavky			637 300	637 300	637 300

		Cieľová hodnota
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	
Dosiagnúť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít	počet školských klubov detí	4
	počet žiakov navštevujúcich školské kluby detí	1027
	počet zamestnancov v školských kluboch detí	36

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 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
bežné	610	Mzdy	24 000	26 000	28 000
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 000	9 000	10 000
bežné	630	Tovary a služby	5 000	5 500	5 500
bežné	640	Nenávratné dotácie podľa VZN - na vzdelávanie	3 000	3 000	3 000
Spolu bežné výdavky			40 000	43 500	46 500

		Cieľová hodnota
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	počet odborno-pedagogických aktivít za rok	8
	počet podporených organizácií za účelom vzdelávania	5

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

Podprogram 7.7. Grantová podpora vzdelávania

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, mládeže a športu

Program 8: KULTÚRA

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

v EUR

Rozpočet výdavkov na roky			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	8	KULTÚRA	822 000	946 000	765 000
Podprogram	8.1.	Podpora kultúrnych podujatí	55 000	55 000	55 000
Podprogram	8.2.	Podpora kultúrnych organizácií	5 000	5 000	5 000
Podprogram	8.3.	Dom kultúry Dúbravka	659 000	773 000	586 000
Podprogram	8.4.	Starostlivosť o kultúrne pamiatky	3 000	5 000	5 000
Podprogram	8.5.	Miestna knižnica Dúbravka	100 000	108 000	114 000

v EUR

			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia			
bežné	610	Mzdy	180 000	195 000	210 000
bežné	620	Odvody	64 000	70 000	74 000
bežné	630	Tovary a služby	472 000	475 000	475 000
bežné	640	Bežné transfery	6 000	6 000	6 000
kapitálové	7xx	Investície	100 000	200 000	0
Spolu			822 000	946 000	765 000

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 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	55 000	55 000	55 000
	633	Materiál	5 000	5 000	5 000
	637	Služby, Dúbravské hody	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 činnosti na zabezpečenie kultúrnych podujatí ako Deň učiteľov, MDD, Letný tábor, Dúbravské hody, Mikuláš Vianočné posedenie okrem kultúrnych akcií, ktoré zabezpečuje Dom kultúry Dúbravka v podprograme 8.3.

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 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Bežné výdavky	640	Transfery- Nenávratné dotácie podľa VZN	5 000	5 000	5 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Podporiť činnosť občianskych združení a súborov	počet podporených organizácií a súborov	10

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 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
bežné	610	Mzdy	130 000	140 000	150 000
bežné	620	Odvody	46 000	50 000	53 000
bežné	630	Tovary a služby	382 000	382 000	382 000
bežné	640	Odchodné, odstupné	1 000	1 000	1 000
Bežné výdavky spolu			559 000	573 000	586 000
Kapitálové výdavky RF			100 000	200 000	0
Bežné a kapit.výdavky			659 000	773 000	586 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečenie bohatej ponuky kultúrnych podujatí	počet predstavení - kultúrnych podujatí pre deti a mládež a pre dospelých za rok	150
	priemerná návštevnosť na jednom predstavení	350
	počet návštevníkov podujatí pre dospelých	22 000
	počet návštevníkov podujatí pre deti a mládež	27 000
	počet výstav za mesiac	5

Komentár: Dom kultúry bude ďalej zabezpečovať kultúrne a spoločenské podujatia, ktorých činnosť je zameraná pre deti a mládež a pre dospelých, zabezpečuje detskú divadelnú scénu a poriadka 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 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	3 000	5 000	5 000
	635	Opravy a údržba	3 000	5 000	5 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť údržbu kultúrnych pamiatok a pamätihodností na území m.č. Dúbravka	počet kultúrnych pamiatok a pamätihodností na území m.č., z toho :	
	- počet pomníkov	6
	- počet sôch a výtvarných diel	12
	- počet sakrálnych diel	5
	- fontány	2

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

Podprogram 8.5. Miestna knižnica

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

Zodpovednosť: Oddelenie hospodárskej správy budov a oddelenie kultúry

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
bežné výdavky	610	Mzdy	50 000	55 000	60 000
bežné výdavky	620	Poistné a príspevok do poisťovní	18 000	20 000	21 000
bežné výdavky	630	Tovary a služby	32 000	33 000	33 000
bežné výdavky	640	Odchodné	0	0	0
Spolu bežné výdavky			100 000	108 000	114 000

		Cieľová hodnota
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	
Rozšírenie služieb	počet kníh	51 500
Zvýšenie návštevnosti	počet členov - návštevníkov knižnice - registrovaných	770
	počet návštevníkov knižnice - neregistrovaných	17 000

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 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	9	ŠPORT	38 000	39 000	39 000
Podprogram	9.1.	Podpora športových aktivít	18 000	19 000	19 000
Podprogram	9.2.	Podpora športových klubov a organizácií	20 000	20 000	20 000
Podprogram	9.3.	Športové ihriská	0	0	0

			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia			
bežné	630	Tovary a služby	18 000	19 000	19 000
bežné	640	Transfery - nenávratné dotácie	20 000	20 000	20 000
Spolu bežné výdavky			38 000	39 000	39 000
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 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia			
bežné	630	Tovary a služby - športový materiál, dresy, diplomy, prepravné, športové podujatia	18 000	19 000	19 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	počet podporených športových podujatí za rok	40
	počet účastníkov zapojených do športových aktivít	4 000
	%spokojnosti účastníkov s organizovanými športovými podujatiami	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 Bratislavskej šachovej akadémie, Trojkraľový šachový turnaj v rapid šachu, Futbalový turnaj prípravky, Valentínsky DôveRun Ty&Ja Majstrovstvá Bratislavského kraja v zrýchlenom šachu, O pohár Dúbravky v halovom futbale mladších žiakov, Majstrovstvá Slovenska v squashi, Bavme bratislavské deti športom, Turnaj seniorov v stolnom tenise, Dúbravská bowlingová liga seniorov, Beh s veľkonočným vajíčkom, Hokejový turnaj prípravky O pohár starostu, Šachový turnaj detí, O putovný pohár starostu Dúbravky, Beh mladých Dúbravčanov, Futbalový turnaj O pohár riaditeľky školy, Detská atletika v MŠ, Plavecká súťaž, Šachový turnaj O pohár SNP, Športový deň na Pekničke, Hokejový turnaj kadetov O pohár starostu, Medzinárodný juniorský turnaj v squashi, Hodový šachový turnaj v rapid šachu, Hodový tenisový turnaj, Hodové dopravné ihrisko pre deti, Korčuľovanie pre verejnosť, Futbal U-11, Vychádzka seniorov, Školský floorbalový turnaj na ZŠ Pri kríži - Galaktikos Cup, Stolný tenis-lokalita, Floorball SK liga Ch/D, Majstrovstvá žiakov BA v šachu, Basketbal, Beh ČSOB

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

Zodpovednosť : Oddelenie školstva, kultúry, športu a materských škôl

v EUR

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	v EUR		
			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
bežné výdavky	640	Nenávratné dotácie šport.klubom podľa VZN	20 000	20 000	20 000
Spolu			20 000	20 000	20 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	
Podporiť športové aktivity detí a mládeže	počet podporených klubov a organizácií za rok		12
	počet členov podporených klubov		1400
	počet podporených druhov športu		15

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, športu a materských škôl

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

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

Program 10: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

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

v EUR					
Rozpočet výdavkov na roky			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	10	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	2 370 000	680 000	780 000
Podprogram	10.1.	Údržba verejnej zelene	1 870 000	330 000	230 000
Podprogram	10.2.	Čistenie verejného priestranstva	230 000	230 000	230 000
Podprogram	10.3.	Detské ihriská	240 000	90 000	290 000
Podprogram	10.4.	Menšie obecné služby	30 000	30 000	30 000

v EUR					
			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia			
bežné	630	Tovary a služby	560 000	560 000	560 000
bežné	640	Transfery	20 000	20 000	20 000
kapitálové	700	Technika pre potreby ŽP, rekonštrukcia DI, komponenty a zariadenia	1 790 000	100 000	200 000
Spolu			2 370 000	680 000	780 000

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 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
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	1 640 000	100 000	0
kapitálové	700	Verejný park Pod záhrad, revitalizácia verejného priestranstva - Hanulova (Nórske fo	1 450 000	0	0
kapitálové	700	Pešia zóna, náhradná výsadba	190 000	100 000	
Spolu za podprogram 10.1.			1 870 000	330 000	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	63 ha
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o dreviny	výsadba drevín	100 ks
	počet orezávaných drevín	1000 ks
	počet orezávaných stromov	600 ks
	rez živých plotov	1500 ks

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 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
bežné	637	Čistenie verejného priestranstva	210 000	210 000	210 000
bežné	642	Bežné transfery na vybudovanie kontajnerových stojísk	20 000	20 000	20 000
Spolu			230 000	230 000	230 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	čistenie krajníc s odburiním	58 000 m
	čistenie krajníc bez odburinenia	72 000 m
	čistenie kanalizačných vpustí - počet	100 ks
	čistenie odvodňovacích žľabov a lapačov splavenín - čas výkonu	150 hod.
	zametanie spevnených plôch	25 000 m ²
Zvýšenie čistoty verejných priestranstiev	počet osadených smetných košov	430 ks
	počet košov na psie exkrementy	120 ks
	pravidelné vysýpanie košov	3 x týždenne
Zvýšiť stupeň ochrany ŽP predchádzaním vzniku nelegálnych skládok odpadu	pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov na jar a jeseň	
	a dočisťovanie verejných priestranstiev - počet kontajnerov	40
	pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov - mesačný (mimo zimného obdobia)	12

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

V roku 2020 plánujeme :

Pokračovať v trende výmeny a dopĺňania mestského mobiliáru a zabezpečenia komplexnej a stálej čistoty verejných priestranstiev

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 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	90 000	90 000	90 000
	633	Materiál - lavičky, smetné koše	45 000	45 000	45 000
	635	Údržba DI	45 000	45 000	45 000
kapitálové	700	Investície	150 000	0	200 000
	717	Rekonštrukcia detských ihrísk, oploenie školských dvorov - z poplatku za rozvoj	120 000	0	100 000
kapitálové z RF	717	Rekonštrukcia detských ihrísk, nákup komponentov na DI z RF	30 000	0	100 000
Spolu			240 000	90 000	290 000

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

Komentár:

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

V roku 2020 plánujeme :

Doplniť a vymeniť schátralé hracie prvky detských ihrísk, zabezpečiť v zmysle zákona označenie všetkých ihrísk, zriadiť ihrisko s inkluzívnymi prvkami pre telesne postihnuté deti, vybudovať priestor pre cvičiace prvky seniorov

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 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
bežné	630	Tovary a služby z toho :	30 000	30 000	30 000
	635	Rutinná a štandardná údržba - renovácia lavíc	10 000	10 000	10 000
	637	Služby - deratizácia, dezin., veterinárne a asanačné, uhyn zvierat	20 000	20 000	20 000
Spolu bežné výdavky			30 000	30 000	30 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť likvidáciu epidemiologicky nebezpeč. hlodavcov a ochranu zdravých životných podmienok obyvateľov	počet plánovaných zásahov počas roka	2
Zabezpečiť veterinárne a asanačné služby	počet odstránených a uhynutých zvierat	50
Obnova zariadení verejných priestranstiev	počet vymenených a opravených smetných košov počet lavičiek, obnova, náter	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			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	11	BÝVANIE	216 000	216 000	216 000
Podprogram	11.1.	Správa a údržba bytového a nebytového fondu	182 000	182 000	182 000
Podprogram	11.2.	Nájomné byty	34 000	34 000	34 000
			v EUR		
			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia			
bežné	600	bežné výdavky spolu	189 000	189 000	189 000
bežné	630	Tovary a služby	182 000	182 000	182 000
bežné	651	Splátka úroku	7 000	7 000	7 000
výdavk.fin.op.	821	Splátka istiny - ŠFRB	27 000	27 000	27 000
Spolu			216 000	216 000	216 000

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 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	182 000	182 000	182 000
	635	Rutinná a štandardná údržba	10 000	10 000	10 000
	637	Služby	172 000	172 000	172 000
Spolu			182 000	182 000	182 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť komplexnú a efektívnu evidenciu a zabezpečiť opravy a údržbu priestorov	počet bytov vo vlastníctve mestskej časti	6
	počet obecných bytov zverených do správy mestskej časti	7
	počet služobných bytov (v budovách školských zariadení a budov miestneho úradu)	20
	počet nebytových priestorov	8
	počet garáží	6

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 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
bežné		Splátka úveru zo ŠFRB za nájomné byty Pri Kríži	34 000	34 000	34 000
	651	Splátka úroku	7 000	7 000	7 000
výdavková FO	821	Splátka istiny	27 000	27 000	27 000

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 mesačne

Komentár: Bytový dom v Dúbravke na ulici Pri kríži 22 a 22/A 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		
Rozpočtové výdavky					
	číslo	Názov programu a podprogramu	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
PROGRAM	12	SOCIÁLNE SLUŽBY	562 000	602 000	644 000
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	469 000	509 000	551 000
Podprogram	12.4.	Denné centrá	34 000	34 000	34 000
Podprogram	12.5.	Sociálne služby	35 000	35 000	35 000
Podprogram	12.6.	Sociálna a právna ochrana občana	1 000	1 000	1 000
Podprogram	12.7.	Občianske slávnosti	10 000	10 000	10 000
Podprogram	12.8.	Výstavba Zariadenia sociálnych služieb na Fedákovej ulici	0	0	0

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
bežné	610	Mzdy	320 000	350 000	380 000
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	115 000	126 000	138 000
bežné	630	Tovary a služby	88 000	87 000	87 000
bežné	640	Bežné transfery	39 000	39 000	39 000
Bežné výdavky spolu			562 000	602 000	644 000
Spolu za program 12			562 000	602 000	644 000

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 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
bežné	642	Bežné transfery-jednorazová finančná výpomoc	9 000	9 000	9 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie sociálnej núdze obyvateľov mestskej časti	počet poberateľov jednorazových a mimoriadnych finančných výpomocí za rok /dôchodcovia, rodiny s deťmi, osamelo žijúci a ostatní žiadatelia v sociálnej núdzi	120

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 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
bežné	640	Bežné transfery-poskytnutie sociálnej výpomoci	4 000	4 000	4 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v mestskej časti	počet podporených mimovládnych, neštátnych subjektov za kalendárny rok	7

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 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
bežné	610	Mzdy	320 000	350 000	380 000
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	113 000	123 000	135 000
bežné	630	Tovary a služby	33 000	33 000	33 000
bežné	640	Odchodné	3 000	3 000	3 000
Spolu bežné výdavky			469 000	509 000	551 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
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 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
bežné	620	Odvody do poisťovní z dohôd o vykonaní práce	2 000	3 000	3 000
bežné	630	Tovary a služby	32 000	31 000	31 000
Spolu bežné výdavky			34 000	34 000	34 000

		Cieľová hodnota
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	
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 seberealizácie 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 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
bežné	630	Tovary a služby	13 000	13 000	13 000
bežné	640	Bežné transfery	22 000	22 000	22 000
	642	- príspevok na stravovanie dôchodcov a žiakov	22 000	22 000	22 000
Spolu výdavky za 12.5.			35 000	35 000	35 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitnú a koordinovanú sociálnu sieť v oblastiach pohrebných služieb a podporných sociálnych služieb pre deti zo sociálne slabších rodín	počet podporených projektov za sociálnu službu	1
	počet posudkov v rámci lekárskej posudkovej činnosti	510
	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 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
bežné	642	Bežné transfery - príspevok pre deti v detských domovoch	1 000	1 000	1 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Podpora a pomoc pri starostlivosti o nesvojpráv. obyvateľov MČ pri obnove rodinných pomerov a zabezpečenie tvorenia úspor pre deti v d.domovoch, podpora opatrení na obmedz. a odstraňovanie vplyvov, ktoré negatívne ohrozujú vývin dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby	počet sociálno-výchovných a resocializačných programov	0
	/externé zabezpečenie/	
	počet detí v detských domovoch	4
	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 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
bežné	630	Tovary a služby	10 000	10 000	10 000
	633	Materiál	1 000	1 000	1 000
	637	Služby	9 000	9 000	9 000
Spolu bežné výdavky			10 000	10 000	10 000

		Cieľová hodnota
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	
Organizácia príprav a slávností - najmä jubilantov seniorov, víťanie detí do života	počet slávností pre jubilantov z MČ za rok	2
	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.