

Mestská časť Bratislava-Dúbravka



R O Z P O Č E T na rok 2020

s výhľadom na roky 2021 a 2022

schválený uznesením MZ č. 88/2019 zo dňa 10.12.2019

Komentár k rozpočtu mestskej časti Bratislava – Dúbravka na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022

Rozpočet mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022 vychádza z predpokladov definovaných pre rozpočet verejnej správy na roky 2020 až 2022. Septembrová makroekonomická prognóza Ministerstva financií SR predpokladá, že rast slovenskej ekonomiky v roku 2019 sa spomalí na 2,4 % HDP, a to najmä kvôli nižšiemu výkonu eurozóny. Vlačnejší výkon ekonomiky bude pokračovať aj v roku 2020, pričom rast HDP dosiahne 2,3 %. Pre rozpočet mestskej časti Bratislava-Dúbravka však majú podstatný vplyv aj novoprijaté zákony, ktorým sa znižujú očakávané príjmy (zvýšenie odpočítateľnej položky na dani z príjmov fyzických osôb), alebo zvyšujú očakávané výdavky (zvýšenie tarifných plátov pre zamestnancov v školstve a vo verejnej správe).

V predložennom rozpočte na rok 2020 sú na výdavkovej strane zapracované aj očakávania jednotlivých oddelení miestneho úradu (správcov kapitol) a rozpočtových organizácií mestskej časti Bratislava-Dúbravka. Rozpočet je zostavený v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, rovnako ako aj 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 je v súlade so zákonom č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti. Vecné vymedzenie bežných a kapitálových príjmov a výdavkov rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka a ich jednotlivé triedenie je obsiahnuté v rozpočtovej klasifikácii, podľa ktorej sa jednotne určujú a triedia príjmy a výdavky. Pri zostavovaní rozpočtu sa postupovalo podľa rozpočtovej klasifikácie schválenej opatrením Ministerstva financií SR, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších úprav.

Príjmová časť rozpočtu vychádza prioritne z návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2020 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. V príjmoch na rok 2020 nie sú zohľadnené možné navýšenia dane z nehnuteľností, alebo iných miestnych daní s výnimkou daní za užívanie verejného priestranstva v časti rozkopanie miestnej komunikácie a zelene a vyhradeného parkovania.

Výdavková časť návrhu rozpočtu na rok 2020 zohľadňuje okrem obligátnych (zákonných) výdavkov aj ďalšie výdavky podľa vývoja z predchádzajúcich období, rovnako ako aj odhadované výdavky na plánované akcie a projekty v roku 2020. Pri tvorbe rozpočtu boli dodržané zásady vyrovnaného, resp. mierne prebytkového rozpočtu, spojené so snahou zabezpečenia výkonu funkcií územnej samosprávy v rámci pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka ako je:

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

Záväzným rozpočtom je rozpočet na rok 2020, pričom rozpočty na nasledujúce dva roky, t.j. na roky 2021 a 2022, sú orientačné a budú sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku.

1. Celkový rozpočet

v €

Rozpočtové roky	skut.2017	skut.2018	schvál.R 2019	Očakávaná skut.2019	Závazný R 2020	Orientač. R 2021	Orientač. R 2022
Príjmy	13 810 799	14 909 914	15 257 600	15 457 357	18 605 500	16 518 500	17 146 500
Výdavky	13 476 533	14 340 982	15 253 800	15 141 364	18 604 700	16 115 200	16 716 200
Hospodárenie obce : prebytok(+) schodok (-)	+ 334 266	+ 568 932	+ 3 800	+ 315 993	+ 800	+ 403 300	+ 430 300

Z toho: bežný rozpočet

v €

Rozpočtové roky	skut.2017	skut.2018	schvál.R 2019	Očakávaná skut.2019	Závazný R 2020	Orientač. R 2021	Orientač. R 2022
Bežné príjmy	11 921 171	13 133 124	14 367 600	14 424 314	15 748 500	16 207 500	16 935 500
Bežné výdavky	12 004 042	12 704 146	13 675 800	14 007 614	15 224 700	15 722 200	16 423 200
Hospodárenie prebytok(+) schodok (-)	- 82 871	+ 428 978	+ 691 800	+ 416 700	+ 523 800	+ 485 300	+ 512 300

kapitálový rozpočet

v €

Rozpočtové roky	skut.2017	skut.2018	schvál.R 2019	Očakávaná skut.2019	Závazný R 2020	Orientač. R 2021	Orientač. R 2022
Kapitálové príjmy	724 929	258 242	130 000	460 800	1 950 000	111 000	111 000
Kapitálové výdavky	1 445 742	1 609 852	1 490 500	1 040 750	3 287 000	300 000	200 000
Hospodárenie prebytok(+) schodok (-)	- 720 813	-1 351 610	- 1 360 500	- 579 950	- 1 337 000	- 189 000	- 89 000

finančné operácie

v €

Rozpočtové roky	skut.2017	skut.2018	schvál.R 2019	Očakávaná skut.2019	Závazný R 2020	Orientač. R 2021	Orientač. R 2022
Príjmové FO	1 164 699	1 518 547	760 000	572 243	907 000	200 000	100 000
Výdavkové FO	26 749	26 984	87 500	93 000	93 000	93 000	93 000
Hospodárenie prebytok(+) schodok (-)	+ 1 137 950	+ 1 491 563	+ 672 500	+ 479 243	+ 814 000	+ 107 000	+ 7000

Rozpočet podľa metodiky ESA 2010

v €

Rozpočtové roky	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Príjmy bez finančných operácií	17 698 500	16 318 500	17 046 500
Výdavky bez finančných operácií	18 511 700	16 022 200	16 623 200
Zmena stavu vybraných záväzkov	93 000	93 000	93 000
Zmena stavu vybraných pohľadávok	-30 000	-20 000	-20 000
Hospodárenie obce podľa metodiky ESA 2010 : prebytok(+) schodok (-)	-750 200	369 300	496 300

2. Komentár k rozpočtu

Rozpočet mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2020 je zostavený ako mierne prebytkový (+ 800 eur), čo je v súlade s §10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, pričom celkové príjmy sú schválené vo výške 18 605 500 eur a celkové výdavky v objeme 18 604 700 eur.

Mestská časť Bratislava-Dúbravka je zriaďovateľom štyroch rozpočtových organizácií, základných škôl, ktoré boli zriadené za účelom poskytovania výchovno-vzdelávacieho procesu. Tieto rozpočtové organizácie, ktoré sú svojimi príjmami a výdavkami napojené na rozpočet obce, hospodária však samostatne podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré im určuje zriaďovateľ. Bližšie o hospodárení základných škôl sa pojednáva v časti 3. Rozpočet rozpočtových organizácií.

Mestská časť má založenú obchodnú spoločnosť Dúbravská televízia, spol. s r.o., ktorá pre mestskú časť, na základe Zmluvy o poskytnutí príspevku z rozpočtu MČ, poskytuje služby za účelom informovania verejnosti o dianí v mestskej časti. Na rok 2020 sa vzhľadom k očakávanej zmene vysielacej štruktúry a opatrení prijatých na zefektívnenie práce navrhuje dotácia na poskytovanie služieb v celkovej výške 32 000 eur.

Celkovo je bežný rozpočet zostavený ako prebytkový (+ 523 800 eur), kapitálový rozpočet ako schodkový (-1 337 000 eur) a jeho krytie okrem bežného rozpočtu dopĺňajú aj finančné operácie, ktoré sú prebytkové (+814 000 eur).

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 2020 počítame so znížením dlhodobých záväzkov v sume 93 000,- eur, čo predstavuje ročnú splátku istiny úveru zo ŠFRB na výstavbu nájomného domu Pri križi vo výške 27 000,- eur a ročnú splátku istiny úveru zo SLSP vo výške 66 000,- eur.

V prílohe tohto materiálu je uvedený tabuľkový prehľad všetkých navrhovaných príjmov a výdavkov na rok 2020, s výhľadom na roky 2021 a 2022 (prílohy č. 1 až 4). V zmysle zákona sa v návrhu rozpočtu uvádza aktuálny rok (2019) v členení na schválený rozpočet, upravený rozpočet, stav čerpania rozpočtu 2019 k 30.9.2019 a očakávané čerpanie rozpočtu do 31.12.2019, ako aj skutočnosť za dva predchádzajúce roky (2017 a 2018). Okrem návrhu rozpočtu na rok 2020, ktorý sa po schválení stáva záväzným sa ďalej uvádzajú aj nezáväzné návrhy na roky 2021 a 2022.

2.1 BEŽNÉ PRÍJMY

Návrh rozpočtu bežných príjmov na roky 2020 až 2022.

v €			
Druh príjmu	Záväzný rozpočet 2020	Orientačný rozpočet 2021	Orientačný rozpočet 2022
Daňové príjmy	8 754 000	9 397 000	10 002 000
Nedaňové príjmy	1 722 600	1 492 600	1 492 600
Prijaté transfery MÚ	859 400	837 400	877 400
Transfery ZŠ – orig.kom.	405 500	405 500	405 500
Transfery ZŠ- pren.kom.	4 007 000	4 075 000	4 158 000
Bežné príjmy spolu	15 748 500	16 207 500	16 935 500

Bežné príjmy sú rozpočtované v celkovej výške 15 748 500 eur, z čoho najväčšiu časť (77,2 %, alebo 8 754 000 eur) tvoria daňové príjmy. Oproti upravenému rozpočtu na rok 2019 sa očakáva rast daňových príjmov vo výške 2,69 %, pričom rast podielových daní (daň z príjmov a daň z nehnuteľností) sa rozpočtuje vo výške 3,87 % a očakáva sa pokles daní za špecifické služby (97,34 % upraveného rozpočtu 2019).

Pri stanovení objemu dane z príjmu FO sme vychádzali z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2020 až 2022 a odhadu výberu dane. 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. V roku 2020 sa bude používať percentuálny podiel pripadajúceho pre MČ Bratislava-Dúbravka vo výške 7,7642 % z celkového výberu dane hlavného mesta SR Bratislavy. V rozpočtovanej sume nie je zahrnutý možný nárast výberu dane, pokiaľ by v Bratislave, rovnako ako aj v iných mestách na Slovensku, došlo k úprave, resp. navýšeniu sadzieb dane z nehnuteľností.

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 82,82 %, teda asi o 1 % viac ako v predchádzajúcom roku.

V rámci daní za špecifické služby je najväčšou položkou poplatok za rozvoj. V tomto prípade však neočakávame ukončenie a skolaudovanie ďalšej významnej stavby, podstatnú časť príjmu tvorí poplatok za stavbu „Polyfunkčný komplex Čerešne“.

Nedaňové príjmy sú rozpočtované vyššie o 12,40 % oproti roku 2019, pričom na tomto raste sa najviac podieľa nárast pri prenájmoch budov a objektov (pre British School).

Podrobnejšie členenie nedaňových príjmov je nasledovné:

- a. na základe uzatvorených platných zmlúv, týkajúcich sa nájomného z prenajatých pozemkov a záhrad. Navrhovaný rozpočet je vo výške 95 000,- eur, čo predstavuje oproti minulému roku zvýšenie o 5 000,- eur.
- b. z príjmov z prenájmov priestorov, budov a objektov vo výške 874 000,- eur 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. Nárast vyplýva zo spomínanej zmluvy s British School. Do tohto druhu príjmu sa zahŕňa aj príjem z dlhodobých a krátkodobých prenájmov priestorov Domu kultúry Dúbravka a Miestnej knižnice na Sekurisovej ul.
- c. z prenájmu TEZ spoločnosti Veolia, a.s. vo výške 99 600,- eur, 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 50 000,- eur. V roku 2020 sa očakáva pokles príjmov z administratívnych poplatkov (85,47 % oproti 2019). Očakávame, že stavebný úrad v roku 2020 vydá stavebné povolenia, ktoré budú spoplatnené v celkovom objeme 35 000,- eur. Na základe vývoja poplatku za ohlásenie pobytu a očakávaného príjmu navrhujeme na rok 2020 rozpočet v sume 2 000,- eur, príjem z poplatku za overovanie podpisov a osvedčovanie listín očakávame vo výške 8 000,- eur. Príjem z ostatných poplatkov očakávame, že v roku 2020 pokles na 72,86 % oproti 2019 z dôvodu nerozpočtovania veľmi neistých príjmov ako sú poplatky z omeškania.
- e. z poplatkov a platieb z predaja a služieb vo výške 203 000,- eur, teda o 7,41 % viac ako v roku 2019. Nárast sa týka najmä príjmov z kultúrnej a zábavnej činnosti, ktoré

vykazuje Domu kultúry Dúbravka, no aj príjmov za sociálne služby, ako sú prijaté platby od občanov, ktorých počet každý rok narastá. Úmerne príjmom za sociálne služby však rastú aj náklady, najmä na opatrovateľskú službu, ktorú bude v roku 2020 zabezpečovať až 35 opatrovateľiek. Ostatné príjmy predstavujú predpokladané príjmy za právne služby, platby za energie v prenajatých objektoch, príjem z inzercie, príjem za zber a zneškodnenie odpadu a príjem od rodičov za letný tábor. Navrhovaný rozpočet na položke DKD - príjmy z kultúrnej a zábavnej činnosť v sume 100 000,- eur je stanovený na základe aktuálneho plnenia rozpočtu, ako aj podľa predpokladaného počtu kultúrnych podujatí, ktoré sú plánované na rok 2020,

- f. z prijatých príspevkov na prevádzkové náklady od rodičov detí v materských školách a školských jedálňach vo výške 220 000,- eur.
- g. prijaté príspevky za stravovanie v školských jedálňach v MŠ podstatne poklesli (zo 180 tis. na 130 tis. eur). Toto zníženie však neovplyvnil počet stravujúcich sa detí, ale 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. Výpadok príjmov od rodičov bude v stanovenej výške priamych materiálových nákladov kompenzovaný štátom. Z toho dôvodu sme navýšili položku „stravovanie predškolákov v MŠ zo ŠR“ z minuloročných 70 000,- eur na 120 000,- eur.
- h. z iných nedaňových príjmov vo výške 51 000,- eur, kde sa taktiež po skúsenostiach z minulých rokov už nerozpočtujú veľmi neisté príjmy ako zmluvné pokuty za obecné byty a náhrady z poistného plnenia.

Na strane bežných príjmov sa ešte očakáva nárast transferov na prenesený výkon štátnej správy a tiež normatívnych príjmov pre ZŠ. 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 2020 v tomto období ešte nevieme presne určiť, závisí od skutočného počtu detí v januári 2020 (tzv. Eduzber), zatiaľ je rozpočtovaná odhadom, podľa skutočnosti z predchádzajúcich rokov. Celkovo sa predpokladá ich zvýšenie oproti roku 2019 o 7,07 %.

Bežné transfery na prenesené kompetencie dopĺňajú bežné príjmy základných škôl, ktoré sú v ich rozpočtoch vedené ako transfery na originálne kompetencie (príspevky od rodičov na školské družiny a ostatné príjmy), ktoré v roku 2020 predstavujú 225 700,- eur a príjmy za stravovanie vo výške 179 800,- eur.

2.2 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Kapitálové príjmy sa síce pre rok 2020 rozpočtujú vo viac ako dvojnásobnej výške upraveného rozpočtu roka 2019, no ich podstatná časť je tvorená očakávanými zahraničnými grantami. Pokiaľ sa tieto očakávania nenaplnia, nebude možné realizovať kapitálové výdavky, ktoré nimi majú byť financované. Na tomto predpoklade sú postavené príjmy – zahraničné granty z Nórskeho fondu (1 450 000,- eur). Naopak, kapitálové granty z hlavného mesta SR Bratislavy sú už zmluvne zabezpečené a tak je realizácia k nim prislúchajúcich výdavkov istá.

Návrh rozpočtu kapitálových príjmov na roky 2020 až 2022.

v €

Druh príjmu	Záväzný rozpočet 2020	Orientačný rozpočet 2021	Orientačný rozpočet 2022
zahraničné kapitálové granty (Nórske fondy)	1 450 000	0	0
kapitálové transfery na pokrytie kapit.výdavkov	484 000	100 000	100 000
z predaja majetku obce	10 000	10 000	10 000
podiel z predaja majetku hl.m. SR Bratislavy	6 000	1 000	1 000
Kapitálové príjmy spolu	1 950 000	111 000	111 000

2.3 PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Pri príjmových operáciách sa v roku 2020 očakáva zapojenie do rozpočtu takmer všetkých prostriedkov z mimorozpočtových fondov (Rezervný fond a Fond rozvoja bývania). Spolu s návrhom rozpočtu na roky 2020 – 2022 sa na schválenie predkladá aj návrh na zrušenie Fondu statickej dopravy, ktorého prostriedky sa presunú do Rezervného fondu a následne zapoja do rozpočtu na rok 2020.

Návrh rozpočtu príjmových finančných operácií na roky 2020 až 2022.

v €

Druh príjmu	Záväzný rozpočet 2020	Orientačný rozpočet 2021	Orientačný rozpočet 2022
prevody z Rezervného fondu	647 000	200 000	100 000
prevody z Fondu rozvoja bývania	260 000	0	0
Kapitálové príjmy spolu	907 000	200 000	100 000

2.4 BEŽNÉ VÝDAVKY

Rozpočet bežných výdavkov mestskej časti na rok 2020 je záväzný, rozpočet bežných výdavkov na roky 2021 a 2022 je orientačný. Podrobné členenie výdavkov podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie je uvedené v tabuľkovej časti v prílohe č. 4 „Rozpočet výdavkov na rok 2020“, na stranách 1 až 10.

Rozpočet na roky 2020 až 2022 – bežné výdavky

v €

Druh výdavky		Záväzný rozpočet 2020	Orientačný rozpočet 2021	Orientačný rozpočet 2022
Mzdy	610	3 891 000	4 254 000	4 670 000
Odvody do poisťovní	620	1 439 000	1 566 000	1 715 000
Tovary a služby	630	4 108 000	4 059 500	4 112 500
Bežné transfery MÚ	640	134 000	122 000	122 000
Bežné transfery ZŠ	640	5 641 700	5 709 700	5 792 700
Splátky úrokov z úverov	650	11 000	11 000	11 000
Bežné výdavky spolu	600	15 224 700	15 722 200	16 423 200

Pri tvorbe návrhu rozpočtu bežných výdavkov na roky 2020 až 2022 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 1.1.2020. Na rok 2020 predpokladáme zvýšenie počtu zamestnancov o 2 pracovníkov starostlivosti o zeleň na oddelení životného prostredia a zvýšenie počtu opatrovateliek z 30 na 35. Rozpočet miezd na rok 2020 vo výške 3 891 000 eur zohľadňuje tarifné platy, príplatky a odmeny zamestnancov miestneho úradu, 12 materských škôl a školských jedální. Mzdy a platy tvoria v rozpočte tarifné platy zamestnancov, príplatky osobné, za riadenie, za sviatky a nadčasy, na odmeny, jubilejné a iné príplatky.

Členenie mzdových výdavkov podľa organizačných celkov je nasledovné:

- správa obce 1 290 000 eur,
- miestny kontrolór 37 000 eur,
- stavebný úrad 140 000 eur,
- Dom kultúry Dúbravka 130 000 eur,
- Miestna knižnica 50 000 eur,
- opatrovateľská služba 320 000 eur,
- zamestnanci materských škôl 1 610 000 eur,
- zamestnanci školských jedální pri MŠ 290 000 eur,
- školský úrad 24 000 eur,

Podrobné členenie miezd je v prílohe č. 5 „Návrh rozpočtu záväzných ukazovateľov na roky 2020 až 2022“. Navrhovaná organizačná štruktúra na rok 2020 spolu s počtami zamestnancov je v prílohe č. 8.

Poistné a príspevok do poisťovní predstavuje odvody z miezd za zamestnancov do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní za zamestnávateľa a v priemere tvoria 35,2 % zo mzdových rozpočtových výdavkov. Je rozpočtované v predpokladanej výške 1 439 000 eur. Do výpočtu poistného sa okrem brutto miezd zamestnancov a miestneho kontrolóra zahrnuli aj odmeny starostu a zástupcu starostu, odmeny poslancov a z ostatné osobné náklady, ako sú dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti.

Tovary a služby na rok 2020 vo výške 4 108 000 eur 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.

Splátka úroku z úverov vo výške 11 000 eur je bežným výdavkom a je stanovená podľa platne uzatvorenej zmluvy č. 104/735/2009, týkajúca sa výstavby nájomných bytov na ul. Pri Kríži a predpokladaného úroku z komerčného úveru, ktorý bol mestskej časti Bratislava-Dúbravka poskytnutý Slovenskou sporiteľňou, a.s. v roku 2018.

Bežné transfery MÚ. Návrh rozpočtu na roky 2020 až 2022 zohľadňuje transfery na úrovni mestskej časti a príspevkov na prevádzku spoločnosti Dúbravská televízia, s.r.o., 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 a vzdelávanie, príspevky pre novorodencov a pre deti v detských domovoch, príspevkov na stravovanie dôchodcov, jednorazová finančná výpomoc občanom v hmotnej núdzi, členské príspevky združeniam a odchodné. Celková výška 134 000 eur sa delí:

- príspevok pre spoločnosť Dúbravská televízia s.r.o.	32 000 eur
- nenávratné dotácie na vybudovanie kontajnerových stojísk	20 000 eur
- nenávratné dotácie podľa VZN na kultúru	5 000 eur
- nenávratné dotácie podľa VZN na šport	20 000 eur
- nenávratné dotácie podľa VZN v sociálnej oblasti	4 000 eur
- nenávratné dotácie podľa VZN na školstvo	3 000 eur
- príspevok pre deti v detských domovoch vo výške	1 000 eur
- jednorazová finančná pomoc občanom v hmotnej núdzi	9 000 eur
- príspevok na stravovanie sociálne odkázaných žiakov a dôchodcov	20 000 eur
- dávka pre deti v hmotnej núdzi	2 000 eur
- odchodné do dôchodku	13 000 eur
- členské príspevky združeniam	5 000 eur.

Bežné transfery pre základné školy, ktoré majú v rozpočte výdavkov rozpočtové organizácie – 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 2020 a transfery na prenesené kompetencie hradené zo ŠR. Sú tu zahrnuté aj výdavky na podporu stravovania žiakov základných škôl, pokryté príjmom zo ŠR vo výške 1,20 eura na 1 žiaka ZŠ. Celkovo sú transfery vo výške 5 641 700 eur rozčlenené na:

- originálne kompetencie vo výške 1 069 300 eur - sú to výdavky na školské kluby detí v ZŠ,
- výdavky na školské jedálne pri ZŠ a školské stravovanie vo výške 565 400 eur,
- prenesené kompetencie na mzdový a prevádzkový normatív a nenormatívne finančné prostriedky zo ŠR vo výške 4 007 000 eur.

Výška týchto prostriedkov sa bude upresňovať po schválení rozpočtu ministerstva školstva a po jeho zverejnení.

2.5 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Na rok 2020 predpokladáme rozpočet kapitálových výdavkov vo výške 3 287 000 eur, na rok 2021 odhadujeme investície vo výške 300 000 eur a na rok 2021 vo výške 200 000 eur.

Rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2020

Z predložených návrhov od rozpočtových správcov navrhujeme realizovať investície, ktoré predpokladáme pokryť kapitálovými príjmami z cudzích zdrojov vo výške 1 930 000 eur, z toho 1 450 000 eur predpokladáme financovať zo zahraničného grantu, z Nórskeho fondu, a investície pokryté z poplatku za rozvoj vo výške 450 000 eur, ktorý tvorí prebytok hospodárenia bežného roka. Predpokladané investície v celkovej výške 907 000 eur plánujeme hradiť iba z vlastných z peňažných fondov, z toho z rezervného fondu do výšky 647 000 eur a z fondu rozvoja bývania 260 000 eur.

Nákup komunálnej techniky (zametacie auto) vo výške 160 000 eur plánujeme financovať v prípade schválenia prostredníctvom nenávratného finančného príspevku z Ministerstva životného prostredia SR vo výške 90 % na využitie komunálnej techniky. Oddelenie životného prostredia pripravuje kompletnú revitalizáciu Parku na ulici Pod záhradami, čo by predstavovalo investíciu vo výške 1 000 000 eur na projekt, realizáciu chodníkov a výsadbu verejnej zelene a 450 000 eur na revitalizáciu verejného priestranstva s ihriskami a športoviskami na Hanulovej ulici. Tieto plánované investície spolu vo výške 1 450 000 eur budú financované z Nórskeho fondu cez zahraničné granty.

V roku 2020 navrhujeme z dotácie z hlavného mesta SR v prípade jej udelenia realizovať postupne rekonštrukciu 4 malých telocviční v našich základných školách celkom vo výške 320 000 eur, pričom 50 % z tejto sumy nám poskytne hlavné mesto a ďalších 160 000 eur navrhujeme dofinancovať z fondu rozvoja bývania. Z prostriedkov hlavného mesta bude financované aj vybudovanie nových parkovacích státí v sume 105 000 eur a výstavba spomaľovacích ostrovčekov na ulici Pri kríži v objeme 75 000 eur.

Plánované investície vo výške 647 000 eur navrhujeme kryť z rezervného fondu. Pôjde o rekonštrukciu strechy budovy miestneho úradu na ulici Žatevnej 4 v sume 100 000 eur, klimatizácia v budove na Žatevnej 4 bude stáť 12 000 eur a výmenu kotla v budove miestneho úradu na Žatevnej 2 predpokladáme vo výške 5 000 eur. Na nevyhnutnú obnovu zastaranej výpočtovej techniky (nový dátový server a diskové polia, vrátane SW licencií) sme vyčlenili na rok 2020 sumu 50 000 eur. Na základe požiadaviek z hospodárskej správy a oddelenia školstva navrhujeme rekonštrukciu budov našich základných škôl a prípravnú a projektovú dokumentáciu na rozšírenie kapacít ZŠ vo výške 110 000 eur. Rekonštrukciu a modernizáciu MŠ plánujeme vo výške 60 000 eur, rekonštrukciu troch kuchýň na MŠ Ožvoldíkova, Bazovského a Švantnerova navrhujeme v sume 80 000 eur a vybavenie kuchýň, nákup zariadení do školských jedální pri MŠ a ZŠ bude stáť spolu 40 000 eur.

Nákup referentského vozidla pre hospodársku správu a dofinancovanie zametacieho vozidla plánujeme spolu v sume 45 000 eur. Na rekonštrukciu a modernizáciu sociálnych zariadení, šatní a príslušenstva v Dome kultúry Dúbravka sme vyčlenili z rezervného fondu 100 000 eur, Dobrovoľný hasičský zbor obce požaduje na nákup výstražného a rozhlasového zariadenia na hasičské auto Land Rover 5 000 eur a na pokračovanie v rekonštrukcii budovy požiarnej zbrojnice navrhujeme vyčleniť 10 000 eur. Na rekonštrukciu detských ihrísk a školských dvorov, na nákup zariadení a komponentov predpokladáme investície spolu vo výške 30 000 eur.

Do financovania investícií v roku 2020 plánujeme zapojiť aj fond rozvoja bývania vo výške 260 000 eur. Z toho na územné plány zón Záhradkárske osady, Dúbravka-Centrum a Dúbravka-Sever a urbanistickú štúdiu parku Pod záhradami predpokladáme použiť 50 000

eur, na projektovú dokumentáciu nevyhnutnú na vybudovanie cyklotrasy v Dúbravke 50 000 eur a ďalších 160 000 eur bude použitých na dofinancovanie rekonštrukcie telocviční ZŠ.

Predpokladaný prebytok hospodárenie bežného rozpočtu je vytvorený z dôvodu zapojenia miestnej dane (poplatok za rozvoj) do rozpočtu mestskej časti. Plánovaný prebytok 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 vysporiadanie pozemkov pod budovou miestneho úradu na Žatevnej 4 vo výške 140 000 eur, na náhradnú výsadbu drevín v hodnote 70 000 eur, na realizáciu pešej zóny pri VÚB banke 120 000 eur a na rekonštrukciu a zariadenie detských ihrísk a školských dvorov 120 000 eur.

2.6 VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Súčasťou rozpočtu na rok 2020 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 2020 finančné operácie tvoria príjmové a výdavkové finančné operácie.

Výdavkové operácie

Na rok 2020 výdavková finančná operácia bude vo výške 93 000 eur za platbu za istinu z úveru zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov Pri Kríži vo výške 27 000 eur, ktorý MČ spláca pravidelnými mesačnými splátkami podľa platnej uzatvorenej zmluvy č. 104/735/2009 a splátka istiny z komerčného úveru poskytnutého v roku 2018, bude vo výške 66 000 eur.

3. ROZPOČET ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

Rozpočet základných škôl na roky 2020 až 2022

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. Výška finančných prostriedkov pridelených zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie je ovplyvnená dvomi faktormi – počtom žiakov a výškou stanovených normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov na príslušný rok.

Pri tvorbe návrhu rozpočtu základných škôl na rok 2020 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 2019/2020 sme opäť zaznamenali vyšší medziročný nárast žiakov prírastkom o 90 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 2020 sme vychádzali z prepočtu stanoveného normatívu na rok 2019 a počtom žiakov k 15.9.2019 (počet žiakov na školský rok 2019/2020). V návrhu rozpočtu je zohľadnené 10% navýšenie platov od 1.1.2020 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 2019 a navýšené v položke asistent učiteľa a odchodné o 10%. Celková predpokladaná výška nenormatívnych finančných prostriedkov predstavuje 123 000 eur, 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. V návrhu rozpočtu je i finančná dotácia zo štátneho rozpočtu na podporu k stravovacím návykom dieťaťa (1,20 eura na odobratý obed) na základnej škole. Návrh rozpočtu je informatívny. Skutočná výška normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov na rok 2020 bude zverejnená ministerstvom na internete v mesiaci február 2020.

Rozpočet základných škôl v súhrne na roky 2020 až 2022

v €

Druh výdavkov	Závazný rozpočet 2020	Orientačný rozpočet 2021	Orientačný rozpočet 2022
Mzdový normatív	3 352 000	3 400 000	3 450 000
Prevádzkový normatív	532 000	550 000	580 000
Normatív spolu	3 884 000	3 950 000	4 030 000
Nenormatív	123 000	125 000	128 000
Transfery ZŠ spolu	4 007 000	4 075 000	4 158 000

Rozpis rozpočtu normatívu na rok 2020 podľa jednotlivých základných škôl.

v €

Základná škola	Počet žiakov 2020/2022	Mzdový normatív	Prevádzkový normatív	Spolu
Beňovského	527	801 000	122 000	923 000
Nejedlého	452	585 000	108 000	693 000
Pri kríži	703	1 115 000	173 000	1 288 000
Sokolíkova	562	851 000	129 000	980 000
Spolu	2 244	3 352 000	532 000	3 884 000

Rozpis dotácie na podporu k stravovacím návykom dieťaťa základných škôl na rok 2020.

v €

Základná škola	Počet žiakov	Dotácia na odobratý obed
Beňovského	527	132 800
Nejedlého	452	113 900
Pri kríži	703	177 100
Sokolíkova	562	141 600
Spolu	2 244	565 400

Rozpočet ZŠ na rok 2020 - originálne kompetencie

- školské jedálne pri ZŠ

v €

Školské jedálne pri ZŠ	Potenciálny počet stravníkov	Príspevok zriaďovateľa	Režijné poplatky	Príspevok na stravovanie	Spolu
Beňovského	527	79 000	49 000	6 500	134 500
Nejedlého	452	67 800	44 400	4 500	116 700
Pri kríži	703	105 400	68 600	6 800	180 800
Spolu	1 682	252 200	162 000	17 800	432 000

- školské kluby detí pri ZŠ

v €

Školské kluby detí pri ZŠ	Počet žiakov v ŠKD	Príspevok zriaďovateľa	Príspevok rodičov	Spolu
Beňovského	257	102 800	56 000	158 800
Nejedlého	194	77 600	42 600	120 200
Pri kríži	292	116 800	64 200	181 000
Sokolíkova	286	114 400	62 900	177 300
Spolu	1 029	411 600	225 700	637 300

Rozpis rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2020 podľa ekonomickej klasifikácie

Prenesený výkon štátnej správy

v €

Základná škola	Bežné výdavky (600)	Bežné príjmy (200)	Kapitálové výdavky (700)
Beňovského	946 700	0	0
Nejedlého	729 700	0	0
Pri kríži	1 325 800	0	0
Sokolíkova	1 004 800	0	0
Spolu	4 007 000	0	0

Originálne kompetencie (ŠKD)

v €

Základná škola	Bežné výdavky (600)	Bežné príjmy (200)	Kapitálové výdavky (700)
Beňovského	158 800	56 000	0
Nejedlého	120 200	42 600	0
Pri kríži	181 000	64 200	0
Sokolíkova	177 300	62 900	0
Spolu	637 300	225 700	0

Originálne kompetencie (ŠJ) – bez dotácie na podporu k stravovacím návykom dieťaťa základných škôl.

v €

Základná škola	Bežné výdavky (600)	Bežné príjmy (200)	Kapitálové výdavky (700)
Beňovského	128 000	49 000	0
Nejedlého	112 200	44 400	0
Pri kríži	174 000	68 600	0
Sokolíkova	0	0	0
Spolu	414 200	162 000	0

Originálne kompetencie (ŠJ) – finančné prostriedky na stravovanie (výdavky na potraviny- cudzí stravníci, zamestnanci škôl, neodhlásené obedy- bez nároku na dotáciu)

v €

Základná škola	Bežné výdavky (600)	Bežné príjmy (200)	Kapitálové výdavky (700)
Beňovského	6 500	6 500	0
Nejedlého	4 500	4 500	0
Pri kríži	6 800	6 800	0
Spolu	17 800	17 800	0

Prenesené kompetencie (ZŠ-ŠJ) – dotácie na podporu k stravovacím návykom dieťaťa základných škôl.

v €

Základná škola	Bežné výdavky (600)	Bežné príjmy (200)	Kapitálové výdavky (700)
Beňovského	132 800	0	0
Nejedlého	113 900	0	0
Pri kríži	177 100	0	0
Sokolíkova	141 600	0	0
Spolu	565 400	0	0

4. PROGRAMOVÝ ROZPOČET NA ROKY 2020 AŽ 2022

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.

Programový rozpočet na roky 2020 až 2022 sa rozdeľuje do 12 programov a 59 podprogramov, pričom programová štruktúra sa 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 2020 až 2022, zohľadňuje bežné výdavky, kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie.

v €			
Názov programu	Záväzný rozpočet 2020	Orientačný rozpočet 2021	Orientačný rozpočet 2022
Program 1: Plánovanie, manažment a kontr.	86 000	36 000	36 000
Program 2 : Interné služby mestskej časti	98 000	76 000	116 000
Program 3 : Služby občanom	261 000	269 000	289 000
Program 4 : Bezpečnosť	58 000	44 000	45 000
Program 5 : Správa obce	3 642 000	3 267 000	3 467 000
Program 6 : Komunikácie	720 000	490 000	490 000
Program 7 : Vzdelávanie	9 731 700	9 450 200	9 829 200
Program 8 : Kultúra	822 000	946 000	765 000
Program 9 : Šport	38 000	39 000	39 000
Program 10 : Prostredie pre život	2 370 000	680 000	780 000
Program 11 : Bývanie	216 000	216 000	216 000
Program 12 : Sociálne služby	562 000	602 000	644 000
Spolu	18 604 700	16 115 200	16 716 200

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

1. Tabuľková časť k rozpočtu na 2020-2022

Príloha č. 1	Rozpočet príjmov MČ Bratislava-Dúbravka na rok 2020 a roky 2021 a 2022 sumár	str. 17
Príloha č. 2	Rozpočet príjmov MČ Bratislava-Dúbravka na rok 2020 a roky 2021 a 2022 podrobne	str. 18-19
Príloha č. 3	Rozpočet výdavkov MČ Bratislava-Dúbravka na rok 2020 a roky 2021 a 2022 sumár	str. 20
Príloha č. 4	Rozpočet výdavkov MČ Bratislava-Dúbravka na rok 2020 a roky 2021 a 2022 podrobne	str. 21-31
Príloha č. 5	Rozpočet záväzných ukazovateľov na rok 2020	str. 32
Príloha č. 6	Tvorba a použitie peňažných fondov - predpoklad na rok 2020	str. 33
Príloha č. 7	Programový rozpočet na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022	str. 34-92
Príloha č. 8	Organizačná štruktúra na rok 2020	str. 93-94

Schválený rozpočet príjmov mestskej časti
Bratislava - Dúbravka na rok 2020

Príloha č. 1

		v eurách
	Ukazovateľ	Rozpočet 2020
A	Bežné príjmy	11 336 000
	Daňové príjmy	8 754 000
	z toho :	
	Daň z príjmov FO, dane z nehnuteľnosti z Magistrátu hl.m.	7 252 000
	Dane za špecifické služby, z toho :	1 502 000
	- za psa	40 000
	- z nevýherných hracích prístrojov a predajných automatov	2 000
	- za užívanie verejného priestranstva	450 000
	- za komunálne služby - z Magistrátu hl.m. SR	250 000
	- poplatok za rozvoj obce	760 000
	Nedaňové príjmy	1 722 600
	z toho :	
	Príjmy z vlastníctva majetku	1 068 600
	v tom z prenájmu : pozemkov a záhrad	95 000
	budov a objektov	874 000
	TEZ - Veolia, a.s.	99 600
	Administratívne poplatky	50 000
	Poplatky za služby	203 000
	MŠ - príspevky od rodičov	220 000
	MŠ príjmy za stravovanie v ŠJ pri MŠ	130 000
	Iné nedaňové príjmy - poplatky z omeškania, refundácie, dobročiny	51 000
	Tuzemské bežné transfery a granty, z toho :	859 400
	- sponzorské dary	10 000
	- na stavebný úrad, školský úrad, na MŠ, 5% prípl. pre ZŠ a MŠ voľby	849 400
B	Transfery zo ŠR pre ZŠ - prenesené kompetencie	4 007 000
	- normatív	3 884 000
	- nenormatívne prostriedky	123 000
	Bežné príjmy MÚ (A+B)	15 343 000
C	Transfery na ZŠ - originálne kompetencie - v rozpočte príjmov ZŠ	405 500
	- príspevky od rodičov na režiu ŠJ a ŠKD pri ZŠ	225 700
	- príjmy ZŠ za stravovanie v ŠJ	179 800
	Bežné príjmy c e l k o m (A+B+C)	15 748 500
D	Kapitálové príjmy	1 950 000
	- z predaja majetku obce a z podielu z Mg.hl.m.	16 000
	- kapitálové transfery	484 000
	- zahraničné granty	1 450 000
E	Príjmové finančné operácie, z toho :	907 000
	Prevod finančných prostriedkov z peňažných fondov, z toho :	907 000
	- z rezervného fondu	647 000
	- z fondu rozvoja bývania	260 000
	PRÍJMY c e l k o m (A+B+C+D+E)	18 605 500

Schválený rozpočet príjmov na rok 2020

v eurách

Ekonomická pol.	Pod. pol.	AE	Text	Rozpočet 2020
			DAŇOVÉ PRÍJMY	8 754 000
110+120			Podielové dane poukázané obci z Magistrátu hl. m. SR, z toho :	7 252 000
111	003		- výnos dane z príjmov fyzických osôb	6 162 000
121	001		- daň z pozemkov	150 000
	002		- daň zo stavieb - 50 %-tný podiel	800 000
	003		- daň z bytov a NP	140 000
133			Dane za špecifické služby z toho :	1 502 000
	001		- za psa	40 000
	004		- za predajné automaty	2 000
133	012		- za zaujatie verejného priestranstva (ZVP) v tom :	450 000
	2		- rozkopávky (vrátane rozkopávok pred podnik objektom)	20 000
	3		- ambulantný predaj	30 000
	6		- parkovacie miesta	400 000
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%)	760 000
			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1 722 600
212	002		Príjmy z prenajatých pozemkov	95 000
	1		- z nájomného za záhrady	41 000
	2		- z nájomného za pozemky	54 000
212	003		Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	874 000
	1		- MČ príjmy z prenájmov - krátkodobé	2 000
	11		- MČ príjmy z prenájmov - dlhodobé (v 2017 a 2018 aj nájom Tatrabanka)	264 000
	2		- DKD - príjmy z prenájmov - dlhodobé (od 2019 nájom za Tatrabanka)	150 000
	21		- DKD - príjmy z prenájmov - krátkodobé	45 000
	13		- SBF - nájomné za nebytové priestory	3 000
	14		- SBF - nájomné za obecné garáže	3 000
	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 MŠ, ZŠ, prenájom telocvični v ZŠ	170 000
212	004		Príjmy z prenajatých strojov a zariadení - TEZ	99 600
221			Ostatné administratívne poplatky	50 000
	004		poplatky za overovanie a osvedčenie	8 000
	1		za rybárske lístky	2 000
	3		rozkopávky	2 000
	4		povolenie vjazdu	1 000
	5,6		stavebná činnosť, kataster	35 000
	7		ohlásenie pobytu	2 000

223	001		Poplatky a platby z predaja a služieb	203 000
		40	sociálne služby - opatrovateľská služba - platby od občanov	65 000
		50	MŠ služobné byty-platby za energie	8 000
		3,12	platby za energie - za samostatne stojace objekty, ostatné služby	9 000
		2	DKD - príjmy z kultúrnej a zábavnej činnosti	100 000
		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, vypožičné	1 000
223	002		Príspevky od rodičov v MŠ na prevádzkové náklady	220 000
223	001+003		Príjmy MÚ za stravovanie v ŠJ pri MŠ	130 000
290			Iné nedaňové príjmy	51 000
	012,019		Refundácie, rafakturácie výdavkov z minulých rokov, dobropisy	50 000
	027	4	Výrub stromov	1 000
			Bežné transfery a granty	859 400
311			Sponzorské dary	10 000
312	001		Bežné transfery	849 400
		1 111	na stavebný úrad	37 000
		11 111	Voľby	22 000
		2 111	na Skolský úrad	33 000
		3 111	na MŠ zo SR na výchovu, vzdelávanie pre deti predškolskej výchovy	57 000
		4 111	na MŠ zo SR na stravovanie predškolákov	120 000
		5 111	na ZŠ zo SR na podporu stravovacích návykov dieťaťa ZŠ	565 400
		8	pre ohlasovňu pobytu - Min.vnútra SR , register obyvateľstva	12 000
		9,91	pre deti v hmotnej núdzi MŠ a ZŠ na stravné,učeb.pomôcky, rodinné prídavky z ÚPSVR	3 000
312	012		Transfer zo SR prenesené kompetencie - normatívne a nenormatívne FP	4 007 000
			- normatívne FP - mzdový a prevádzkový normatív	3 884 000
			- nenormatívne FP - vzdelávacie poukazy,lyžiarsky kurz, škola v prírode	123 000
			Bežné príjmy ZŠ - v rozpočte RO	405 500
223	001+002+29x		Transfer na originálne kompetencie - príspevky od rodičov za ŠKD, ostatné príjmy	225 700
223	003		Stravovanie v ŠJ pri ZŠ (162 000 +17 800)	179 800
			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	1 950 000
332	002	11E3	- zahraničné kapitálové granty - Nórske fondy	1 450 000
322			- kapitálové transfery na pokrytie KV	484 000
233		41	- z predaja majetku obce	10 000
233	1	41	- 10 % podiel z predaja majetku z Mag.hl.m.	6 000
			FINANČNÉ OPERÁCIE	907 000
454	001		Prevody z Rezervného fondu	647 000
454	002		Fond rozvoja bývania	260 000
			SPOLU	18 605 500

Schválený rozpočet výdavkov mestskej časti
Bratislava - Dúbravka na rok 2020

v eurách

	Text	Rozpočet 2020
A	Bežné výdavky MÚ	9 583 000
	Verejná správa	3 261 000
	v tom :	
	Poslanci trvale uvoľnení, neuvoľnení	197 000
	Správa obce	2 999 000
	Civilná a požiarňa ochrana	43 000
	Voľby	22 000
	Životné prostredie	580 000
	Doprava	490 000
	Stavebný úrad	196 000
	Bytové hospodárstvo - obec,nájom.byty, garáže a NP	189 000
	Kultúrne služby, šport	101 000
	Dom kultúry Dúbravka	559 000
	Miestna knižnica	100 000
	Dúbravská televízia	32 000
	Dúbravské noviny	33 000
	Občianske slávnosti	10 000
	Denné centrá	34 000
	Sociálne služby	49 000
	Opatrovateľská služba	469 000
	Školský úrad	40 000
	Materské školy, školské jedálne pri MŠ	3 159 000
	Stravovanie v SJ pri MŠ	210 000
	Školstvo - výdavky z príjmov za nájom v ZŠ a v MŠ, projekty	71 000
B	Transfery na ZŠ - v rozpočte výdavkov ZŠ	5 641 700
	Transfery na originálne kompetencie ZŠ	1 069 300
	- školské jedálne, stravovanie pri ZŠ	432 000
	- školské kluby detí	637 300
	Transfer zo ŠR na podporu stravovania pre dieťa ZŠ	565 400
	Transfery zo ŠR pre ZŠ na prenesené kompetencie	4 007 000
	Bežné výdavky MÚ a ZŠ s p o l u (A+B)	15 224 700
C	Kapitálové výdavky z prostriedkov MÚ	1 930 000
D	Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	907 000
E	Kapitálové výdavky kryté z poplatku na rozvoj	450 000
	Kapitálové výdavky spolu (C+D+E)	3 287 000
F	Výdavkové operácie (istina ŠFRB-úver za nájom.byty Pri Kríži)	93 000
	VÝDAVKY c e l k o m (A+B+C+D+E+F)	18 604 700

Rozpočet výdavkov na rok 2020 - správa

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.	Text	Rozpočet 2020
01.	1.1.			Poslanci trvale uvoľnení, neuvoľnení	197 000
	610		1	5.1. Kontrolór	37 000
	637	026	1	5.1. Odmeny poslancom trvale uvoľneným (starosta+zást.starostu)	85 000
	637	026	2	2.1. Poslanci MZ - neuvoľnení + komisie	75 000
01.	1.1.	610		5.1. Mzdy, príplatky, odmeny - správa obce	1 290 000
01.	1.1.	620		5.1. Odvody do poisťovní za MÚ, z odmien poslancov, z dohôd a z komisií	530 000
01.	1.1.	630		Tovary a služby	1 165 000
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 :	320 000
		001	1	elektrina ŽZ,Z4, Pri križi, Pod záhr., Cab., K.AdL,Fedák,Bazov., Peknik, Galayova, Trhova, Repaš. a Kluby dôch., knižnica	30 000
		001	2	plyn	55 000
		001	3	tepelná energia	30 000
		002		vodné,stočné	10 000
		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	22 000
		004		internet	35 000
		005		telefón, fax, hovory - mobilné telefóny	15 000
01.	1.1.	633		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	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
		006	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	4 000
			2	5.1. zástupca starostu	1 000
			3	1.2. prednosta	1 000
			4	2.1. MR, MZ	1 000
			5	5.1. ostatné reprezentačné	2 000
01.	1.1.	634		5.1. Dopravné, z toho :	29 000
		001		pohonné hmoty, palivo, mazivá, oleje	8 000
		002		servis, údržba, opravy, náhradné diely	7 000
		003		poistenie zmluvné a havarijné	5 000
		004		prepravné a nájomné DP (nájom auta 600/mes.)	8 000
		005		poplatky - emisná kontrola, parkov.karty, diaľničné známky	1 000
01.	1.1.	635		5.1. Rutinná a štandardná údržba, z toho :	75 000
		002		výpočtovej techniky, update, upgrade	20 000
		004		prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení a elektrospotrebičov	5 000
		006		údržba budov, objektov vo vlastníctve MČ	50 000
01.	1.1.	636		5.1. Nájomné za prenájom, z toho :	10 000
		001		za pozemok Zatevná 4, mobilné WC, sklad Lipského, CO sklad	10 000

01.	1.1.	637			Služby	616 000
		001		5.1.	školenie, kurzy, semináre	10 000
		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	3 000
		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	2 000
		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	25 000
		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	2 000
		005	2	1.7.	auditorské služby	6 000
		006		5.1.	rekreačné pokazy-náhrady zamestnancom bez MŠ	35 000
		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, kolky	3 000
		012	2	5.1.	odvod 32% podielu Magistrátu hl.m. z poplatku za rozvoj	243 000
		014		5.1.	stravovanie zamestnancov	80 000
		015		5.1.	poistenie majetku MU vrátane MŠ a ZŠ a DKD a MK	20 000
		016		5.1.	prídely do sociálneho fondu 1,50 %	35 000
		027		5.1.	odmeny zamestnancom mimopracov.činnosti (OON)+ odmeny tajomn.komisii	45 000
01.	1.1.	642			Bežné transfery, z toho :	10 000
		006		1.3.	členské príspevky združeniam	5 000
		013		5.1.	odchodné do dôchodku	5 000
01.	1.1.	651			Úroky z úveru :	4 000
		651	003	5.1.	Splátka úrokov z komerčného úveru	4 000
					Bežné výdavky - správa obce	2 999 000
01.	6.0	620+630		2.2.	VOĽBY do NR SR	22 000
					Kapitálové výdavky - financované z grantov, dotácií, NFP a z vlastných zdrojov	1 930 000
01.1.1.	714	001		5.1.	Referentské autá, (v 2020 - komunál.technika ŽP - zametacie auto	140 000
05.1.0.	717	002		10.1.	Verejný park Pod záhradami - projekt a realizácia chodníkov, výsadby (v 2020 financované z dotácií - Nórske fondy)	1 000 000
05.1.0.	717	002	1	10.1.	Revitalizácia verejného priestranstva Hanulova (financované z dotácií - Nórske fondy)	450 000
09.1.2.	717	002		7.2.	Rekonštrukcia 4 x malých telocviční v ZŠ (min. 50% dotácia z Magistrátu zo sumy)	160 000
04.5.1.	717	001	111	6.4.	Výstavba parkovacích miest - zo SR dotácia z Magistrátu 100%	105 000
04.5.1.	717	003	111	6.3.	Spomaľovacie ostrovčeky ul. Pri križi - dotácia z Magistrátu 100%	75 000

VÝDAVKY KRYTÉ Z PEŇAŽNÝCH FONDOV, z toho :				907 000
Kapitálové výdavky				907 000
kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov				
REZERVNÝ FOND, z toho :				647 000
01.1.1.	717	002	5.1. Rekonštrukcia strechy budovy Zatevná 4	100 000
01.1.1.	713	004	5.1. Výmena kotlov - rok 2020 1 ks Zatevná 2	5 000
09.1.2.	717	003	7.2. rekonštrukcia budov ZS	60 000
09.1.2.	716		7.2. Projektová príprava rozšírenia kapacít ZS, projektová dokumentácia	50 000
01.1.1.	714	001	5.1. Referentské auto (2020 pre HS) + zemetacie auto 20 000	45 000
08.2.0.	717	003	8.3. Rekonštrukcia DKD (rok 2020 - sociálne zariadenia, šatne, príslušenstvo)	100 000
09.1.1.1.	717	001	7.1. Rekonštrukcia, modernizácia MŠ	60 000
09.6.0.1.	717	001	7.3. Rekonštrukcie 3 x kuchýň MŠ (MŠ Ožvoldikova, MŠ Bazovského, MŠ Švantnerova)	80 000
09.6.0.1.	713	004	7.3. Vybavenie kuchýň v SJ pri MŠ	20 000
09.1.2.	713	004	7.2. Vybavenie kuchýň v SJ pri ZS	20 000
01.1.1.	713	002	5.1. Výpočtová technika - server SW + HW	50 000
01.1.1.	713	004	5.1. Klimatizácia na Žat.4, stroje prístroje a zariadenia	12 000
03.2.0.	713	004	4.4. Nákup zariad.pre DHZO - 2020 výstražné a rozhlas.zariad.na aute Land Rover	5 000
03.2.0.	717	002	4.4. Rekonštrukcia, modernizácia budovy - Hasičská zbrojnica	10 000
05.1.0.	717	001	10.3. Rekonštrukcia detských ihrísk	30 000
FOND ROZVOJA BÝVANIA, z toho :				260 000
04.5.1.	716		1.4. Projekty-Urb.štúdia Pod záhradami,úz.pl.zóny-Záhrad.osady,Dev.Kobyľa,Dúbr.centrum a Dúbravka Sever	50 000
04.5.1.	717	001	6.1. Cyklotrasy v MČ - projekt, realizácia	50 000
09.1.2.	717	002	7.2. Rekonštrukcia 4 x malých telocviční v ZS (min. 50% dotácia z Magistrátu zo sumy)	160 000
15 Kapitálové výdavky kryté z poplatku na rozvoj (z prebytky hospodárenia)				450 000
05.1.0.	717	002	10.1. Náhradná výsadba drevín	70 000
05.1.0.	717	002	10.1. Realizácia - Pešia zóna pri VUB - DKD	120 000
01.1.1.	711	001	5.1. Vysporiadanie pozemkov pod budovou Zatevná 4	140 000
05.1.0.	717	001	10.3. Rekonštrukcia detských ihrísk, zariad., komponenty škôl.dvory (v 2020 Pumptrack Zlatá Lipa 50k, Workout Zlatá Lipa 20k, Kardiozóna Duna 50k)	120 000
01.1.1.	821	007	5.1. Výdavková FO - istina z komerčného úveru (splátka 5 500 EUR/mes.)	66 000

Rozpočet výdavkov na rok 2020 - Civilná a požiarna ochrana

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	progr. podpr.	Text	Rozpočet 2020
03.2.0				CIVILNÁ A POŽIARNA OCHRANA	43 000
				Obecný hasičský zbor	23 000
	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, rovnosaty	3 000
	634		4.4.	Doprava	8 000
		001		pohonné hmoty	3 000
		002		opravy a údržba v doprave, náhradné diely, pneu	5 000
	635	004	4.4.	Opravy a údržba	3 000
	637		4.4.	Ostatné tovary a služby	4 000
		001		školenie hasičov	1 000
		002		vecné dary, repre, súťaže, Pohár starostu	3 000
02.2.0.	637	004	4.3.	Služby PO a BOZP	20 000

Rozpočet výdavkov na rok 2020 - územný rozvoj a životné prostredie

						v eurách	
f. kl.	ek. kl.	Pol.	Pod. pol.	A	progr. podpr.	Text	Rozpočet 2020
04.	5.1.					Cestná doprava	490 000
						Bežné výdavky	
						Oprava a údržba ciest a chodníkov	490 000
		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	50 000
					10.	Životné prostredie	580 000
						Bežné výdavky	
05.	1.0.	633	004		10.3.	Zariadenie detských ihrísk,nákup lavíc,smetné koše,technika,náradie	45 000
						Verejná zeleň	285 000
		635	006		10.1.	Údržba verejnej zelene vrát.MS,ZS,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 MS, ZŠ, oplatenie školský dvor	45 000
			004		10.4.	Renovácia lavíc	10 000
		642	002		10.2.	Poskytnutá dotácia na vybudovanie kontajner.stojísk	20 000
		637				Čistenie verejného priestranstva	225 000
			004		10.2.	Letné čist.komunik.park,chodník.smet.košov a verej.priest.od psích exkr	200 000
			004	1	10.2.	Čierne skládky	5 000
			004	2	10.4.	Deratizácia, dezinfekcia	15 000
			004	4	10.2.	Odstránenie, zbúranie kontajnerových stojísk	5 000
04.	2.1.	637	004		10.4.	Veterinárne a asanačné služby, úhyn zvierat (Mag.hl.m.)	5 000

Rozpočet výdavkov na rok 2020 - stavebný úrad a bytové hospodárstvo

v eurách

f. kl.	ek. kl.	Pol.	Pod. pol.	A	Program / podprog.	Text	Rozpočet 2020
06.	2.0				3.4.	Stavebný úrad	196 000
		610				Mzdy	140 000
		620				Odvody do poisťovní	50 000
		630				Tovary a služby, z toho :	6 000
		631				Cestovné	500
		632				Telefón	500
		633				Materiál, odborná literatúra	1 000
		637				Služby	4 000
			014			Stravovanie zamestnancov stavebného úradu	4 000
06.	6.0.				11.1.	Bytové hospodárstvo - bežné výdavky	189 000
		635	006			Opravy a údržba služob., nájomných a obec.bytov	10 000
		637				Služby, z toho :	172 000
			004	11 - 21		Preddavky správcom obec.bytov, garáží, NP a škol. byty	170 000
			012			Všeobecné služby, bankové poplatky a odvody	2 000
		651	003		11.2	Splátka úrokov z úveru zo ŠFRB (nájom.byty Pri Kríži)	7 000
06.	6.0.	821	007		11.2	Výdavková FO - istina z úverov ŠFRB	27 000

Rozpočet výdavkov na rok 2020 - kultúra , šport, média

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	Program podpr.	Text	Rozpočet 2020
08. 2.0			8.1.	Dúbravské múzeum, Hody, ostatná kultúrna činnosť	63 000
	633		8.1.	Materiál	5 000
		004, 006	8.1.	Dúbravské múzeum, zariadenie, nákup exponátov	5 000
	635	006	8.4.	Údržba kultúrnych pamiatok	3 000
	637		8.1.	Služby	50 000
		002	1	Dúbravské hody	40 000
		002	2	Letný tábor Úlet, Dúbravský ateliér KC Bazov. 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	38 000
			9.1.	Bežné výdavky	18 000
	633	006		- športový materiál, dresy, diplomy	2 000
	634	004		- prepravné	1 000
	637	002		- športové podujatia, turnaje - vecné dary, ceny, občerstvenie	10 000
	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	559 000
	610			Mzdy	130 000
	620			Odvody	46 000
	630			Tovary a služby	382 000
	632	001,002		Energie - elektrina, plyn, teplo, voda	120 000
	632	004,005		Telefon, poštovné, internet	4 000
	633	001		Nábytok, interierové vybavenie	5 000
	633	004		Stroje prístroje, technika	5 000
	633	006		Všeobecný materiál	10 000
	635	004,006		Opravy a údržba	20 000
	637	002		Kultúrna a zábavná činnosť, kultúrne podujatia	128 000
	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		Dávky NP, odchodné do dôchodku	1 000
08. 2.0			8.5.	Miestna knižnica	100 000
	610			Mzdy	50 000
	620			Odvody	18 000
	630			Tovary a služby	32 000
	633			- všeobecný materiál, knihy, stroje, prístroje, nábytok	10 000
	635			- opravy a údržba	20 000
	637			- všeobecné služby	2 000
08. 3.0			3.5.	Dúbravské noviny	33 000
	637			Služby, z toho :	33 000
		004		- distribúcia, roznos	10 000
		004	11	- tlač Dúbravských novín	16 000
		026		- autorské práva - literárna daň, odmeny autorom	7 000

08	3.0	641	012	2	3.6	Dúbravská televízia, s.r.o. - dotácia, zmluvné služby	32 000
----	-----	-----	-----	---	-----	---	--------

Rozpočet výdavkov na rok 2020 - sociálne služby

v eurách

Funkč. klas.	Ek. pol.	Pod. pol.	AE	progr. podpr.	Text	Rozpočet 2020
08.	4.0.			12.7.	O b ě i a n s k e slávnosti a iné spoločenské služby	10 000
		633			Materiál	1 000
			006		Kvety, diplomy, plakety, medaily, ocenenia a iné výdavky pri obradoch a jubileách	1 000
		637			Služby	9 000
			002		Kultúrne programy, agentúry, dary pri obradoch, víťanie detí do života	5 000
			004		Náklady za obrady (cez matriku v m.č. Karlova Ves)	4 000
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	24 000
			002		výdavky na kultúrne programy, dary dôchodcom, podpora RS	9 000
			027		ostatné osobné náklady - OON	15 000
		620			Odvody do poisťovní - z dohôd o vykonaní práce	2 000
10.	7.0.			12.5.	Sociálne služby z toho:	13 000
		633	006	KZ111	Nákup pre maloleté deti (zákon č.600/2003 Z.z o prídavku na deti-z príjmu zo ŠR	1 000
		637	004		Sociálne služby - akcie pre deti zo sociálne slabších rodín, MDD	1 500
		637	004	1	Terénna sociálna práca - Depaul n.o.	1 500
		637	004	13	Lekárska posudková činnosť	7 000
		637	005		Pohrebné služby	2 000
10.	7.0.				Sociálna výpomoc - transfery	36 000
		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	1 000
		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 ŠR	2 000
10.	2.0			12.3.	Opatrovateľská služba - výdavky za opatrovatelky	469 000
		610			Mzdy	320 000
		620			Odvody do poisťovní	113 000
		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			Dávky NP, odchodné do dôchodku	3 000

Rozpočet výdavkov na rok 2020 - školstvo

						v eurách
funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.			Rozpočet 2020
09.	1.1.1		7.1.	Materské školy - bežné výdavky - 12 MŠ		2 724 000
	610			Mzdy		1 610 000
	620			Odvody		570 000
	630			Tovary a služby, z toho :		542 000
	632			Energie, voda, komunikácie		217 000
		001	1	- elektrina		36 000
		001	2	- plyn (za MŠ Bullova platíme preddavky 1200/mes.)		12 000
		001	3	- teplo		125 000
		002		- vodné stočné, voda z povrchového odtoku		35 000
		003		- poštovné		1 000
		004		- internet		2 000
		005		- telefon		6 000
	633			Materiál		118 000
		001		- nábytok, interiérové vybavenie		24 000
		002		- výpočtová technika, softvér		20 000
		004		- prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, náradie		10 000
		006		- všeobecný materiál		60 000
		009		- knihy, časopisy		2 000
		010		- pracovné odevy		2 000
	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 (2.182/mes)		27 000
	637			Služby		120 000
		001		- školenia, kurzy, semináre		1 000
		002		- kultúrne podujatia pre deti MŠ, divadlá		2 000
		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		2 000
		006		- rekreačné poukazy - náhrady zamestnancom		30 000
		012		- bankové poplatky		2 000
		014		- stravovanie pracovníkov		31 000
		016		- tvorba SF		27 000
		027		- dohody o vykonaní práce OON		4 000
	642	013		Odchodné		2 000

09.	6.0.1			7.3.	Školské jedálne pri MŠ	435 000
		610			Mzdy	290 000
		620			Odvody	102 000
		630			Tovary a služby	41 000
		633			- všeobecný materiál, stroje, prístroje a zariadenia	10 000
		635			- opravy a údržba	20 000
		637			- všeobecné služby	5 000
		637	006		- rekreačné poukazy - náhrady zamestnancom	6 000
		642	013		Odchodné	2 000
		642	015		Na dávky NP	0
09.	6.0.1	633	011		Stravovanie v SJ pri MŠ - nákup potravín	210 000
09.	6.0.7			KZ111	7.6. ŠKOLSKÝ ÚRAD výdavky kryté príjmami zo ŠR	37 000
		610			Mzdy	24 000
		620			Odvody	8 000
		630			Tovary a služby, z toho :	5 000
		632	003		Telefón	200
		633	006		Materiál	500
		637	001		Skolenia, kurzy, semináre	300
		637	002		Výchovno-vzdelávacia činnosť - odmeny, súťaže, olympiády na ZŠ a MŠ	3 000
		637	014		Stravovanie	1 000
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 nájmov na ZŠ a MŠ	71 000
09.1.1.1.		633	004,006	7.1.	- stroje, prístroje zariadenia a materiál - MS	0
09.1.1.1.		635	006	7.1.	- opravy a údržba - MS	20 000
09.1.1.1.		637	009	7.1.	- refundácia miezd kuchárov MS Nejedlého	22 000
09.1.2.		633	004,006	7.2.	- stroje, prístroje zariadenia a materiál - ZŠ	0
09.1.2.		635	006	7.2.	- opravy a údržba - ZŠ	20 000
09.1.2.		637	004	7.2.	- dozor, upratovanie v telocvični, iné služby	9 000
v rozpočte ZŠ						
					V rozpočte ZŠ - Transfery na ZŠ - originálne kompetencie	1 069 300
		610+620+630		7.4.	Príspevok zriaďovateľa a režijné poplatky na stravovanie v SJ	432 000
		610+620+630		7.5	Transfer na originálne kompetencie pre SKD pri ZŠ	637 300
		630		KZ111	7.4. Transfer zo ŠR na podporu stravovania pre dieťa ZŠ (1,20€/dieťa)	565 400
v rozpočte ZŠ						
				7.2.	V rozpočte ZŠ - Transfer zo ŠR na ZŠ - prenesené kompetencie	4 007 000
		600			Normatívne finančné prostriedky	3 884 000
		610+620			- mzdový normatív	3 352 000
		630			- prevádzkový normatív	532 000
		630			Nenormatívne FP - vzdelávacie poukazy, príspevok pre žiakov zo SZP, na učebn.	123 000

**Rozpočet záväzných ukazovateľov
na rok 2020**

v eurách

UKAZOVATEĽ	Rozpočet 2020
I. MIESTNY ÚRAD	
1. Mzdy a odmeny	
- Správa obce	1 290 000
- Hlavný kontrolór	37 000
- Stavebný úrad	140 000
- Dom kultúry Dúbravka	130 000
- Miestna knižnica - Dúbravka	50 000
- Školský úrad	24 000
- Materské školy	1 610 000
- Školské jedálne pri MŠ	290 000
- Opatrovateľská služba	320 000
Spolu	3 891 000
2. Ostatné osobné náklady	
- Starosta + zástupca starostu	85 000
- Poslanci + komisie	75 000
- Správa obce + tajomníci komisií	45 000
- Dom kultúry	15 000
- Denné centrá	15 000
- MŠ + SJ pri MŠ	4 000
- Voľby	4 000
Spolu	243 000
3. Výdavky na reprezentačné	9 000
II. Rozpočtové organizácie - 4 ZÁKLADNÉ ŠKOLY	5 641 700
- transfery na prenesené kompetencie	4 007 000
- transfery na originálne kompetencie	1 634 700
III. DÚBRAVSKÁ TELEVÍZIA, s.r.o.	32 000

Tvorba a použitie peňažných fondov na rok 2020

Predpoklad

REZERVNÝ FOND

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet 2020
Stav fondu k 1.1.2020	680 000
Prevod finančných prostriedkov z BÚ - prerozdelenie zo ZÚ za rok 2019	300 000
Prevod zostatku fondu statickej dopravy	16 570
Tvorba - zdroje na rok celkom /predpoklad/	996 570
Rekonštrukcia strechy Žatevná 4	100 000
Výmena kotla Žatevná 2	5 000
Klimatizácia na Žatevnej 4	12 000
Výpočtová technika SW+HW	50 000
Rekonštrukcia a modernizácia budov ZŠ+ PD na rozšírenie kapacity ZŠ	110 000
Referentské autá 1 x správa a 1x zmetacie auto ŽP	45 000
DKD - rekonštrukcia, modernizácia	100 000
Rekonštrukcia a modernizácia MŠ	60 000
Rekonštrukcia 3 kuchýň MŠ	80 000
Vybavenie školských jedální pri MŠ a ZŠ	40 000
Nákup zariadenia pre DHZO - hasičské auto LandRower	5 000
Rekonštrukcia modernizácia budovy hasičskej zbrojnice	10 000
Rekonštrukcia detských ihrísk	30 000
Použitie /výdavky/ predpoklad	647 000
Predpokladaný stav fondu k 31.12.2020	349 570

FOND ROZVOJA BÝVANIA

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet 2020
Stav fondu k 1.1.2020	300 000
Príjmy zo splátok pôžičiek - byty Nejedlého	2 000
Príjmy za odpredané byty, garáže, záložné práva, poplatky z omeškania	5 000
úroky	500
Tvorba - zdroje na rok celkom /predpoklad/	307 500
Projekty, UŠ-Pod záhradami, ÚPZ-Záhr.osady, Dev.kobyľa, Dúbravka Sever	50 000
Cyklotrasy v MČ	50 000
Rekonštrukcia telocviční ZŠ	160 000
Odvod podielu za odpredané pozemky pod bytmi- Mag.hl.m.	200
Bankové poplatky	100
Použitie /výdavky/ predpoklad	260 300
Predpokladaný stav fondu k 31.12.2020	47 200

FOND STATICKEJ DOPRAVY

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet 2020
Stav fondu k 1.1. 2020	16 570
prevod FP z prebytku hospodárenia za rok 2019	0
Tvorba /príjmy/ celkom	16 570
Zrušenie účtu, prevod na RF	16 570
Použitie /výdavky/ celkom	16 570
Predpokladaný stav fondu k 31.12.2020	0

Stav peňažných fondov k 1.1.2020

996 570

Predpokladaný stav fondov k 31.12.2020

396 770

**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.	Vnútná 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 rozhodovacie činnosť v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v platnom znení.

Podprogram 3.5. Dúbravské noviny

Zámer podprogramu: Informovať občanov o živote v mestskej časti

Zodpovednosť: Kancelária starostu - redaktor Dúbravských novín

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 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

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

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

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

Zodpovednosť: Prednosta miestneho úradu
S touto investíciou na rok 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 - splátka 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 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 ulíc Koprivnická a Talichova
- rekonštrukcia komunikácie Polianky pri STK
- rekonštrukcia Fedáková, 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 vzdel. 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 hradené z účtu nájomov 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, 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 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, 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 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

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
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

		Cieľová hodnota
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	
	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

		Cieľová hodnota
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	
	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 squashy, 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 squashy, Hodový šachový turnaj v rapid šachu, Hodový tenisový turnaj, Hodové dopravné ihrisko pre deti, Korčuľovanie pre verejnosť, Futbal U-11, Vychádzka seniorov, Školský floorballový 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	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		revitalizácia športových ihrísk		áno
Športová hala		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 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 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 vľazom 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					
	číslo	Názov programu a podprogramu	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
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		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
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

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

Komentár: V rámci tohto podprogramu sa vytvárajú možnosti 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.

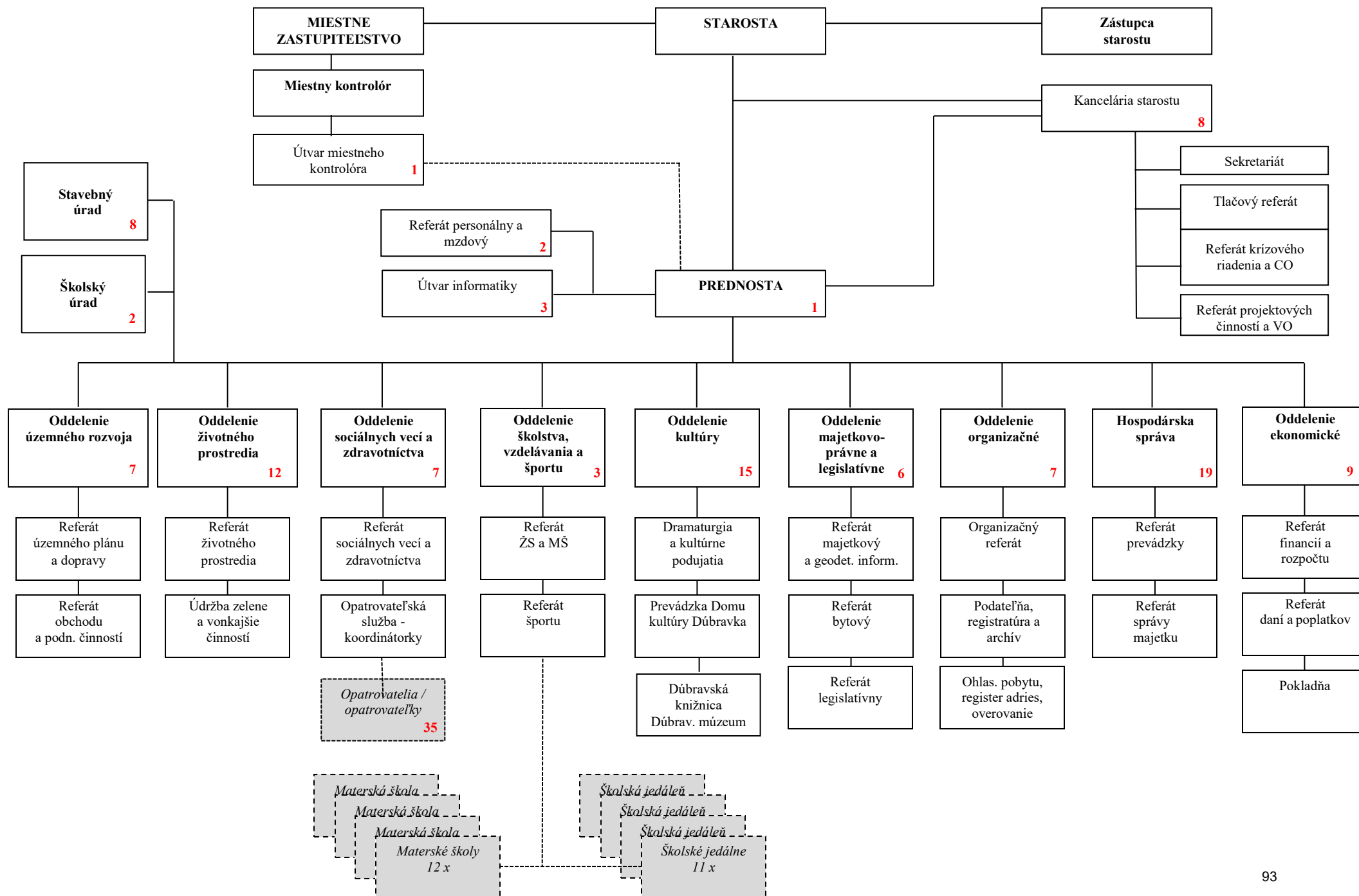
Podprogram 12.8. Zariadenia sociálnych služieb na Fedákovej ulici

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.

Organizačná štruktúra Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka platná od 1.1.2020



Počet pracovných miest Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 1.1.2020

Pracoviská miestneho úradu		110
Pracoviská v 12 materských školách a 11 školských jedálňach		160
z toho:	pedagogickí zamestnanci	96
	upratovačky	24
	školníci	12
	kuchárky	24
	vedúce ŠJ	4
Opatrovateľská služba		35
Celkový počet pracovných miest		305