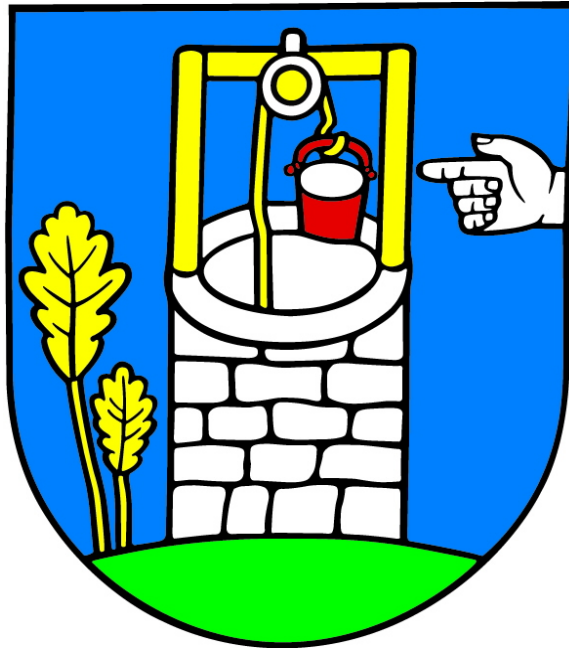


MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - DÚBRAVKA



Rozpočet na rok 2021

s výhľadom na roky 2022 a 2023

schválený uznesením MZ č. 165/2020 zo dňa 8.12.2020

Komentár k rozpočtu mestskej časti Bratislava – Dúbravka na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023

Predkladaný návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023 vychádza z predpokladov definovaných v materiáli „Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2021 až 2023“, ktorý bol predložený na rokovanie vlády Slovenskej republiky. Návrh rozpočtu verejnej správy bol pripravovaný v extrémne náročných podmienkach spôsobených pandemiou ochorenia COVID-19. Jej vplyv sa premieta jednak do príjmovej strany verejných financií cez výpadky daňových a odvodových príjmov, ako aj vyššími výdavkami na protipandemické opatrenia.

Podľa makroekonomickej prognózy Ministerstva financií SR, slovenská ekonomika klesne do konca roka 2020 pre koronakrízu o 6,7 %. Jej silný prepád v prvom polroku bol výsledkom slabého domáceho aj zahraničného dopytu. Prognóza daňových príjmov verejnej správy je na rok 2021 v porovnaní so schváleným rozpočtom na roky 2020 až 2022 nižšia o viac ako 2 mld. eur. V roku 2021 sa však bude hospodárstvo už zotavovať a HDP postupne stúpne až o 5,5 %. Aj pokrízový vývoj by mal byť priaznivý - očakáva sa, že po znížení počtu pracovných miest v roku 2020 bude v roku 2021 rast zamestnanosti na úrovni 0,6 %. Dynamika rastu miezd by sa mala obnoviť a priemerná nominálna mzda v roku 2021 by mala dosiahnuť tempo 4,1 %. V ďalších rokoch sa opäť očakáva zvyšovanie miezd spolu so spevnením trhu práce, mzdy by mali vzrásť o 4 až 5 %. Všetky tieto východiská dávajú dobrý predpoklad pre zvýšený výber dane z príjmu, ktorá spolu s daňou z nehnuteľností tvorí základ podielových daní a najväčšiu príjmovú položku v rozpočte mestskej časti Bratislava-Dúbravka. Pri prerozdelení podielových daní pre mestské časti sme vychádzali zo súčasne platného všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy.

Na výdavkovej strane sú v predloženom návrhu rozpočtu na rok 2021 zapracované očakávania jednotlivých oddelení miestneho úradu (správcov kapitol) a rozpočtových organizácií mestskej časti Bratislava-Dúbravka. Návrh rozpočtu 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 návrhu 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.

Výdavková časť návrhu rozpočtu na rok 2021 zohľadňuje okrem zákonných výdavkov aj ďalšie výdavky podľa vývoja z predchádzajúcich období, rovnako ako aj odhadované výdavky na plánované akcie a projekty v roku 2021. 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

Závazným rozpočtom bude po jeho schválení rozpočet na rok 2021, pričom rozpočty na nasledujúce dva roky, t. j. na roky 2022 a 2023, sú orientačné a budú sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku.

1. Celkový rozpočet

v €

Rozpočtové roky	skut.2018	skut.2019	schvál. R 2020	Očakávaná skut.2020	Závazný R 2021	Orientač. R 2022	Orientač. R 2023
Príjmy	14 909 914	15 520 033	18 605 500	18 326 108	18 725 500	17 631 500	18 146 500
Výdavky	14 340 982	14 921 383	18 604 700	16 235 464	18 723 150	17 573 350	17 892 350
Hospodárenie obce : prebytok(+) schodok (-)	+ 568 932	+ 598 650	+ 800	+ 2 090 644	+ 2 350	+ 58 150	+ 254 150

Z toho: bežný rozpočet

v €

Rozpočtové roky	skut.2018	skut.2019	schvál. R 2020	Očakávaná skut.2020	Závazný R 2021	Orientač. R 2022	Orientač. R 2023
Bežné príjmy	13 133 124	14 795 783	15 748 500	16 607 888	16 015 500	16 801 500	17 316 500
Bežné výdavky	12 704 146	13 965 821	15 224 700	15 173 683	16 013 150	16 800 350	17 119 350
Hospodárenie prebytok(+) schodok (-)	+428 978	+ 829 962	+ 523 800	+1 434 205	+ 2 350	+ 1 150	+ 197 150

kapitálový rozpočet

v €

Rozpočtové roky	skut.2018	skut.2019	schvál. R 2020	Očakávaná skut.2020	Závazný R 2021	Orientač. R 2022	Orientač. R 2023
Kapitálové príjmy	258 242	281 932	1 950 000	835 550	1 410 000	330 000	330 000
Kapitálové výdavky	1 609 852	862 249	3 287 000	968 781	2 617 000	680 000	680 000
Hospodárenie prebytok(+) schodok (-)	-1 351 610	- 580 317	- 1 337 000	- 133 231	- 1 207 000	- 350 000	- 350 000

finančné operácie

v €

Rozpočtové roky	skut.2018	skut.2019	schvál. R 2020	Očakávaná skut.2020	Závazný R 2021	Orientač. R 2022	Orientač. R 2023
Príjmové FO	1 518 547	442 318	907 000	882 670	1 300 000	500 000	500 000
Výdavkové FO	26 984	93 313	93 000	93 000	93 000	93 000	93 000
Hospodárenie prebytok(+) schodok (-)	+ 1 491 563	+ 349 005	+ 814 000	+789 670	+ 1 207 000	+ 407 000	+ 407 000

Návrh rozpočtu podľa metodiky ESA 2010:

v €

Rozpočtové roky	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Príjmy bez finančných operácií	17 425 500	17 131 500	17 646 500
Výdavky bez finančných operácií	18 630 150	17 480 350	17 799 350
Zmena stavu vybraných záväzkov	93 000	93 000	93 000
Zmena stavu vybraných pohľadávok	- 30 000	- 30 000	- 30 000
Hospodárenie obce podľa metodiky ESA 2010 : prebytok(+) schodok (-)	-1 141 650	-285 850	-89 850

2. Komentár k rozpočtu

Rozpočet príjmov a výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2021 je zostavený ako prebytkový (+ 2 350 eur), čo je v súlade s § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Celkové príjmy sú navrhnuté vo výške 18 725 500 eur a celkové výdavky v objeme 18 723 150 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 2021 sa vzhľadom k očakávanej zmene vysielacej štruktúry a opatrení prijatých na zefektívnenie práce navrhuje dotácia na poskytovanie služieb v celkovej výške 24 000 eur.

Celkovo je tak bežný rozpočet zostavený ako prebytkový (+2 350 eur), kapitálový rozpočet ako schodkový vo výške (–1 207 000 eur) a jeho krytie je okrem bežného rozpočtu zabezpečené aj finančnými operáciami, ktoré sú prebytkové (+1 207 000 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 2021 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 2021, s výhľadom na roky 2022 a 2023 (prílohy č. 1 až 4). Pre lepšiu prehľadnosť uvádzame aktuálny rok 2020 v členení na schválený rozpočet, upravený rozpočet, stav aktuálneho čerpania rozpočtu 2020 a očakávané čerpanie rozpočtu do 31.12.2020, ako aj skutočnosť za dva predchádzajúce roky 2018 a 2019 v zmysle zákona. Okrem návrhu rozpočtu na rok 2021, ktorý sa po schválení stáva záväzným, sa ďalej uvádzajú aj nezáväzné orientačné návrhy na roky 2022 a 2023.

2.1 BEŽNÉ PRÍJMY

Rozpočet bežných príjmov na roky 2021 až 2023.

v €			
Druh príjmu	Záväzný rozpočet 2021	Orientačný rozpočet 2022	Orientačný rozpočet 2023
Daňové príjmy	8 905 000	9 455 000	9 835 000
Nedaňové príjmy	1 501 600	1 576 600	1 596 600
Prijaté transfery MÚ	209 000	214 000	164 000
Transfery ZŠ – orig.kom.	800 900	800 900	800 900
Transfery ZŠ- pren.kom.	4 599 000	4 755 000	4 920 000
Bežné príjmy spolu	16 015 500	16 801 500	17 316 500

Bežné príjmy sú rozpočtované v celkovej výške 16 015 500 eur, z čoho najväčšiu časť 8 905 000 eur tvoria daňové príjmy. Oproti upravenému rozpočtu na rok 2020 sa očakáva rast daňových príjmov o 9,49 %, pričom rast podielových daní (daň z príjmov a daň z nehnuteľností) sa očakáva vo výške 11,67 %, no zároveň sa očakáva pokles daní za špecifické služby na úroveň 98,8 % upraveného rozpočtu 2020.

Pri stanovení objemu dane z príjmov fyzických osôb a dane z nehnuteľností z prerozdelenia medzi mestské časti hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava definovaného Štatútom hlavného mesta SR. V roku 2021 sa podľa toho bude naďalej používať percentuálny podiel pripadajúceho pre MČ Bratislava-Dúbravka vo výške 7,7642 % z celkového výberu dane hlavného mesta SR Bratislavy. V rozpočtovanej sume je už zahrnutý rast výberu dane, v dôsledku zvýšení sadzieb dane z nehnuteľností od 1.1.2020.

V rámci daní za špecifické služby býva najväčšou položkou poplatkov za rozvoj. V roku 2021 však neočakávame ukončenie a skolaudovanie nejakej významnej stavby (väčšieho celku), ktorá by podstatne ovplyvnila tento príjem.

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 89,6 %, teda asi o 7 % viac ako v predchádzajúcom roku.

Nedaňové príjmy sú rozpočtované na rok 2021 vo výške 1 501 600 eur, pričom predpokladáme vyššie príjmy asi o 3 % oproti očakávanej skutočnosti na rok 2020.

Podrobnejšie členenie nedaňových príjmov je nasledovné:

- a. na základe uzatvorených platných zmlúv, týkajúcich sa nájomného z prenajatých pozemkov a záhrad je navrhovaný rozpočet vo výške 95 000 eur,
- b. z príjmov z prenájmov priestorov, budov a objektov vo výške 632 000 eur na základe uzatvorených platných nájomných zmlúv za samostatne stojace objekty, za krátkodobé a dlhodobé prenájmy, z predpisov stanovených za užívanie obecných, nájomných a školských bytov, nebytových priestorov, garáží a z predpokladanej výšky nájomného za školské priestory, telocvične a športoviská na základných a materských škôlkach. Do tohto druhu príjmu sa zahŕňa aj príjem z dlhodobých a krátkodobých prenájmov priestorov v Dome kultúry Dúbravka,
- 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 36 000 eur. V roku 2021 sa na jednej strane očakáva pokles príjmov z administratívnych poplatkov oproti rokom 2018 a 2019 ale aj nárast oproti očakávanej skutočnosti v roku 2020. Očakávame, že stavebný úrad v roku 2021 získa za vlastné rozhodnutia a povolenia súvisiace so stavebnou činnosťou približne 20 000 eur.
- e. z poplatkov a platieb z predaja a služieb vo výške 164 000 eur, teda o 26 % viac ako predpokladáme v roku 2020. 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 50 000 eur je stanovený na základe predpokladu zmiernenia súčasnej pandemickej situácie v budúcom roku, ako aj podľa predpokladaného počtu kultúrnych podujatí, ktoré sú plánované na rok 2021,
- 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 stúpili zo 130 000 eur na 200 000 eur,
 - h. z iných nedaňových príjmov vo výške 55 000 eur, kde sa rozpočtujú refundácie a refakturácie z minulých rokov a predpokladané neisté príjmy ako zmluvné pokuty za obecné byty a náhrady z poistného plnenia a patrí sem aj poplatok za výrub stromov.

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 2021 v tomto období ešte nevieme presne určiť, závisí od skutočného počtu detí v januári 2021 (tzv. Eduzber), zatiaľ je rozpočtovaná odhadom, podľa skutočnosti z predchádzajúcich rokov. Celkovo sa predpokladá ich zvýšenie oproti roku 2020 o 5 %. 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 predpokladáme v roku 2021 v sume 222 900 eur a príjmy za stravovanie vo výške 578 000 eur.

2.2 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Rozpočet kapitálových príjmov na roky 2021 až 2023.

Rovnako ako u ostatných položiek, rozpočet kapitálových príjmov je na rok 2021 záväzný, na roky 2022 a 2023 orientačný. Tieto príjmy v roku 2021 sa rozpočtujú v sume 1 410 000 eur.

Rozpočet kapitálových príjmov na rok 2021.

Návrh rozpočtu kapitálových príjmov na rok 2021 je zostavený na základe predpokladaného odpredaja majetku mestskej časti vo výške 40 000 eur a z predpokladu kapitálových príjmov ako 10 %-ný podiel z predaja majetku poukázaný z Magistrátu hlavného mesta SR vo výške 15 000 eur. V tejto časti príjmov mestská časť uvažuje s odpredajom majetku, ktorý nevyužíva na vykonávanie samosprávnych funkcií na základe predložených návrhov z majetkovo-právneho a legislatívneho oddelenia. V návrhu rozpočtu kapitálových príjmov na rok 2021 počítame s viacerými kapitálovými grantmi a dotáciami, inak by sme nemohli realizovať väčšinu plánovaných investícií. Kapitálové granty z hlavného mesta SR Bratislavy a Bratislavského samosprávneho kraja sú už rozpracované a zmluvne zabezpečené a tak je realizácia výdavkov takmer istá.

Rozpočet kapitálových príjmov na roky 2021 až 2023.

v €

Druh príjmu	Záväzný rozpočet 2021	Orientačný rozpočet 2022	Orientačný rozpočet 2023
kapitálové transfery na pokrytie kapit.výdavkov	1 355 000	300 000	300 000
z predaja majetku obce	40 000	20 000	20 000
podiel z predaja majetku hl.m. SR Bratislavy	15 000	10 000	10 000
Kapitálové príjmy spolu	1 410 000	330 000	330 000

Podrobné údaje o príjmoch sú uvedené v tabuľkovej časti, v prílohe č. 2.

2.3 PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Pri príjmových operáciách sa v roku 2021 očakáva zapojenie do rozpočtu takmer všetkých prostriedkov z mimorozpočtových fondov (Rezervný fond a Fond rozvoja bývania).

Rozpočet príjmových finančných operácií na roky 2021 až 2023.

v €

Druh príjmu	Záväzný rozpočet 2021	Orientačný rozpočet 2022	Orientačný rozpočet 2023
prevody z Rezervného fondu	800 000	100 000	100 000
prevody z Fondu rozvoja bývania	500 000	400 000	400 000
Kapitálové príjmy spolu	1 300 000	500 000	500 000

2.4 BEŽNÉ VÝDAVKY

Rozpočet bežných výdavkov mestskej časti na rok 2021 je záväzný, rozpočet bežných výdavkov na roky 2022 a 2023 je orientačný. Bežné výdavky na rok 2021 sú schválené v celkovej čiastke 16 013 150 eur.

Podrobné členenie výdavkov podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie je uvedené v tabuľkovej časti v prílohe č. 4.

Rozpočet na roky 2021 až 2023 – bežné výdavky

v €

Druh výdavky		Závazný rozpočet 2021	Orientačný rozpočet 2022	Orientačný rozpočet 2023
Mzdy	610	4 119 000	4 358 000	4 501 000
Odvody do poisťovní	620	1 512 000	1 598 000	1 649 000
Tovary a služby	630	4 074 800	4 398 000	4 353 000
Bežné transfery MÚ	640	148 000	131 000	136 000
Bežné transfery ZŠ	640	6 148 350	6 304 350	6 469 350
Splátky úrokov z úverov	650	11 000	11 000	11 000
Bežné výdavky spolu	600	16 013 150	16 800 350	17 119 350

Pri tvorbe návrhu rozpočtu bežných výdavkov na roky 2021 až 2023 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. Rozpočet miezd na rok 2021 vo výške 4 119 000 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 1 190 000 eur,
- miestny kontrolór 39 000 eur,
- životné prostredie – technickí pracovníci 145 000 eur,
- stavebný úrad 155 000 eur,
- Dom kultúry Dúbravka 140 000 eur,
- Miestna knižnica 50 000 eur,
- opatrovateľská služba 380 000 eur,
- zamestnanci materských škôl 1 700 000 eur,
- zamestnanci školských jedální pri MŠ 300 000 eur,
- školský úrad 20 000 eur,

Podrobné členenie miezd je v prílohe č. 5 „Návrh rozpočtu záväzných ukazovateľov na roky 2021 až 2023“. Navrhovaná organizačná štruktúra na rok 2021 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 1 512 000 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 2021 vo výške 4 074 800 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.

Bežné transfery MÚ. Návrh rozpočtu na roky 2021 až 2023 zohľadňuje transfery na úrovni mestskej časti a príspevok 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, príspevok na stravovanie dôchodcov, jednorazová finančná výpomoc občanom v hmotnej núdzi, členské príspevky združeniam a odchodné.

Celkovú výšku výdavkov na bežné transfery 148 000 eur tvorí :

- príspevok pre spoločnosť Dúbravská televízia s.r.o.	24 000 eur
- nenávratné dotácie na vybudovanie kontajnerových stojísk	10 000 eur
- nenávratné dotácie podľa VZN na kultúru	5 000 eur
- nenávratné dotácie podľa VZN na šport	50 000 eur
- nenávratné dotácie podľa VZN na školstvo a vzdelávanie	6 000 eur
- nenávratné dotácie podľa VZN v sociálnej oblasti	4 000 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	12 000 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 2021 a transfery na prenesené kompetencie hradené zo ŠR. Celkovo sú transfery vo výške 6 148 350 eur rozčlenené na:

- originálne kompetencie vo výške 1 549 350 eur - sú to výdavky na školské kluby detí v ZŠ, a výdavky na školské jedálne pri ZŠ a školské stravovanie,
- prenesené kompetencie na mzdový a prevádzkový normatív a nenormatívne finančné prostriedky zo ŠR vo výške 4 599 000 eur.

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

2.5 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Na rok 2021 predpokladáme rozpočet kapitálových výdavkov vo výške 2 617 000 eur, na rok 2022 odhadujeme investície vo výške 680 000 eur a na rok 2023 vo výške 680 000 eur.

Rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2021

Z predložených návrhov od rozpočtových správcov navrhujeme realizovať investície, ktoré predpokladáme pokryť kapitálovými príjmami z cudzích zdrojov vo výške 1 460 000 eur, investície hradené z poplatku za rozvoj a z prebytku hospodárenia bežného roka predpokladáme kryť vo výške 215 000 eur. Plánované investície v celkovej výške 942 000 eur navrhujeme hradiť iba z vlastných peňažných fondov, z toho z rezervného fondu do výšky 632 000 eur a z fondu rozvoja bývania 310 000 eur.

Kapitálové výdavky kryté kapitálovými príjmami:

- rekonštrukcia a prístavba hasičskej zbrojnice (financované do výšky 100 % z dotácie Ministerstva vnútra SR)	30 000 eur
- revitalizácia verejného priestranstva Hanulova ul. (financované do výšky 100 % z dotácie hlavného mesta SR Bratislavy a Úradu vlády SR)	200 000 eur
- projekt životného prostredia "V Dúbravke si udržme vodu" (financované mestskou časťou vo výške 5 % - podľa uzn. MZ č. 46/2020 z 22.9.2020)	200 000 eur
- rekonštrukcia pešej zóny, parkoviská ul. Sch. Trnavského - DKD (financované do výšky 100 % z dotácie hlavného mesta SR Bratislavy)	100 000 eur
- projekt a rekonštrukcia pešej zóny pri DKD / VÚB a Tesco Express	130 000 eur
- rekonštrukcia troch malých telocviční ZŠ (financované do výšky 120 tis. eur z dotácie hlavného mesta SR Bratislavy)	180 000 eur
- rekonštrukcia a modernizácia MŠ (zateplenie MŠ Damborského a MŠ Bazovského - financované do výšky 90 % z dotácie)	350 000 eur
- cyklotrasy mestskej časti - projekt, realizácia SO O3 Cyklotrasa, napojenie na Cyklomost (financované do výšky 100 % z dotácie BSK)	170 000 eur
- výstavba nových parkovísk (financované do výšky 100 % z dotácie hlavného mesta SR Bratislavy)	100 000 eur
- Celkom	1 460 000 eur

Kapitálové výdavky kryté rezervným fondom:

- 2 x malé nákladné auto pre údržbu zelene mestskej časti	50 000 eur
- rekonštrukcia strechy na budove Žatevná 4	100 000 eur
- výmena kotlov Žatevná 4	25 000 eur
- rekonštrukcia DKD - sociál.zariadenia, šatne, príslušenstvo, plyn.kotol	100 000 eur
- rekonštrukcia a modernizácia ZŠ, PD, rozšírenie kapacít	100 000 eur
- kompletná rekonštrukcia kuchyne na ZŠ Nejedlého	50 000 eur
- rekonštrukcia detských ihrísk	35 000 eur
- vypracovanie projektovej dokumentácie verejného parku Pod záhradami, vrátane chodníkov	160 000 eur
- kamerový systém ZŠ Nejedlého	12 000 eur

Celkom 632 000 eur

Kapitálové výdavky kryté fondom rozvoja bývania:

- vysporiadanie pozemkov pod budovou Žatevná 4	150 000 eur
- projekty k urbanistickej štúdii Pod záhradami, ÚPZ-Dúbravka Sever, Dúbravka centrum a Horné Krčace	150 000 eur
- vybudovanie ihriska Park Pekníkova	10 000 eur

Celkom 310 000 eur

Kapitálové výdavky kryté poplatkom za rozvoj a prebytkom hospodárenia:

- rozšírenie komunikácie k Horánskej studni	85 000 eur
- náhradná výsadba drevín	50 000 eur
- rekonštrukcia detských ihrísk, zariadenie, komponenty, školské dvory	80 000 eur

Celkom	215 000 eur
--------	-------------

Predpokladaný prebytok hospodárenia bežného rozpočtu 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.

2.6 VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Súčasťou rozpočtu na rok 2021 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 2021 finančné operácie tvoria príjmové a výdavkové finančné operácie.

Výdavkové operácie

Na rok 2021 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 2021 až 2023

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 2021 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 2020/2021 sme opäť zaznamenali vyšší medziročný nárast žiakov prírastkom o 72 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 2021 sme vychádzali z prepočtu stanoveného normatívu na rok 2020 a počtom žiakov k 15.9.2020 (počet žiakov na školský rok 2020/2021).

Okrem normatívnych finančných prostriedkov sú do návrhu rozpočtu zahrnuté nenormatívne finančné prostriedky vo výške príspevku stanoveného v roku 2020. Celková predpokladaná výška nenormatívnych finančných prostriedkov predstavuje 190 000 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. Návrh rozpočtu je informatívny. Skutočná výška normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov na rok 2021 bude zverejnená na webovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v mesiaci február 2021.

Návrh rozpočtu zahŕňa i rozpis originálnych kompetencií, ktorý pozostáva z povinného príspevku zriaďovateľa na školské kluby (ŠKD) a zariadenia školského stravovania (ŠJ) pri základných školách a povinných príspevkov zákonných zástupcov žiakov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka.

Rozpočet základných škôl v súhrne na roky 2021 až 2023

v €

Druh výdavkov	Záväzný rozpočet 2021	Orientačný rozpočet 2022	Orientačný rozpočet 2023
Mzdový normatív	3 828 000	3 900 000	4 000 000
Prevádzkový normatív	581 000	650 000	700 000
Normatív spolu	4 409 000	4 550 000	4 700 000
Nenormatívne	190 000	205 000	220 000
Transfery ZŠ spolu	4 599 000	4 755 000	4 920 000

Rozpis rozpočtu normatívu na rok 2021 podľa jednotlivých základných škôl.

v €

Základná škola	Počet žiakov 2020/2021	Mzdový normatív	Prevádzkový normatív	Spolu
Beňovského	566	942 000	138 000	1 080 000
Nejedlého	468	703 000	119 000	822 000
Pri kríži	689	1 208 000	181 000	1 389 000
Sokolíkova	593	975 000	143 000	1 118 000
Spolu	2 316	3 828 000	581 000	4 409 000

Rozpočet ZŠ na rok 2021 - originálne kompetencie**- školské jedálne pri ZŠ**

v €

Školské jedálne pri ZŠ	Potenciálny počet stravníkov	Príspevok zriaďovateľa	Režijné poplatky	Príspevok na stravovanie	Spolu
Beňovského	566	90 500	53 000	135 700	279 200
Nejedlého	468	74 800	45 000	112 300	232 100
Pri kríži	689	110 200	67 000	165 000	342 200
Spolu	1 723	275 500	165 000	413 000	853 500

- školské kluby detí pri ZŠ

v €

Školské kluby detí pri ZŠ	Počet žiakov v ŠKD	Príspevok zriaďovateľa	Príspevok rodičov	Spolu
Beňovského	292	131 400	62 000	193 400
Nejedlého	185	83 250	38 700	121 950
Pri kríži	270	121 500	57 400	178 900
Sokolíkova	304	136 800	64 800	201 600
Spolu	1 051	472 950	222 900	695 850

Rozpis rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2021 podľa ekonomickej klasifikácie

Prenesený výkon štátnej správy

v €

Základná škola	Bežné výdavky (600)	Bežné príjmy (200)	Kapitálové výdavky (700)
Beňovského	1 114 000	0	0
Nejedlého	885 000	0	0
Pri kríži	1 443 000	0	0
Sokolíkova	1 157 000	0	0
Spolu	4 599 000	0	0

Originálne kompetencie (ŠKD)

v €

Základná škola	Bežné výdavky (600)	Bežné príjmy (200)	Kapitálové výdavky (700)
Beňovského	193 400	62 000	0
Nejedlého	121 950	38 700	0
Pri kríži	178 900	57 400	0
Sokolíkova	201 600	64 800	0
Spolu	695 850	222 900	0

Originálne kompetencie (ŠJ) – bez príspevku na stravovanie (bez príspevku na potraviny- žiakov základných škôl, cudzích stravníkov a zamestnancov)

v €

Základná škola	Bežné výdavky (600)	Bežné príjmy (200)	Kapitálové výdavky (700)
Beňovského	143 500	53 000	0
Nejedlého	119 800	45 000	0
Pri kríži	177 200	67 000	0
Sokolíkova	0	0	0
Spolu	440 500	165 000	0

Originálne kompetencie (ŠJ) – príspevok na stravovanie (príspevok na potraviny- žiaci základnej školy, cudzí stravníci, zamestnanci škôl)

v €

Základná škola	Bežné výdavky (600)	Bežné príjmy (200)	Kapitálové výdavky (700)
Beňovského	135 700	135 700	0
Nejedlého	112 300	112 300	0
Pri kríži	165 000	165 000	0
Spolu	413 000	413 000	0

4. PROGRAMOVÝ ROZPOČET NA ROKY 2021 AŽ 2023

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 2021 až 2023 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 vychádzal z návrhu rozpočtu výdavkov na roky 2021 až 2022, zohľadňuje bežné výdavky, kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie.

Názov programu	v €		
	Záväzný rozpočet 2021	Orientačný rozpočet 2022	Orientačný rozpočet 2023
Program 1: Plánovanie, manažment a kontr.	185 000	147 000	147 000
Program 2 : Interné služby mestskej časti	130 000	136 000	86 000
Program 3 : Služby občanom	287 000	292 000	292 000
Program 4 : Bezpečnosť	78 000	53 000	53 000
Program 5 : Správa obce	3 195 000	3 090 000	3 164 000
Program 6 : Komunikácie	835 000	800 000	800 000
Program 7 : Vzdelávanie	10 502 150	10 244 350	10 492 350
Program 8 : Kultúra	788 000	773 000	780 000
Program 9 : Šport	67 000	55 000	61 000
Program 10 : Prostredie pre život	1 596 000	1 061 000	1 068 000
Program 11 : Bývanie	215 000	226 000	226 000
Program 12 : Sociálne služby	655 000	696 000	723 000
Spolu	18 723 150	17 573 350	17 892 350

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

5. Tabuľková časť k rozpočtu na 2021-2023

- Príloha č. 1 Rozpočet príjmov MČ Bratislava-Dúbravka na rok 2021 a roky 2022 a 2023 sumár
- Príloha č. 2 Rozpočet príjmov MČ Bratislava-Dúbravka na rok 2021 a roky 2022 a 2023 podrobne
- Príloha č. 3 Rozpočet výdavkov MČ Bratislava-Dúbravka na rok 2021 a roky 2022 a 2023 sumár
- Príloha č. 4 Rozpočet výdavkov MČ Bratislava-Dúbravka na rok 2021 a roky 2022 a 2023 podrobne
- Príloha č. 5 Rozpočet záväzných ukazovateľov na rok 2021
- Príloha č. 6 Tvorba a použitie peňažných fondov - predpoklad na rok 2021
- Príloha č. 7 Programový rozpočet na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023
- Príloha č. 8 Navrhovaná organizačná štruktúra na rok 2021

**Schválený rozpočet príjmov mestskej časti
Bratislava - Dúbravka na rok 2021**

Ukazovateľ		Rozpočet 2021
A	Bežné príjmy	10 615 600
	Daňové príjmy	8 905 000
	z toho :	
	Daň z príjmov FO, dane z nehnuteľ. z Magistrátu hl.m.	7 980 000
	Dane za špecifické služby v tom :	925 000
	- za psa	40 000
	- z nevýherných hracích prístrojov a predajných automatov	3 000
	- za užívanie verejného priestranstva	442 000
	- za komunálne služby - z Magistrátu hl.m. SR	250 000
	- poplatok za rozvoj obce	190 000
	Nedaňové príjmy	1 501 600
	z toho :	
	Príjmy z vlastníctva majetku	826 600
	v tom z prenájmu : pozemkov a záhrad	95 000
	budov a objektov	632 000
	TEZ - Veolia, a.s.	99 600
	Administratívne poplatky	36 000
	Poplatky za služby	164 000
	MŠ - príspevky od rodičov	220 000
	MŠ príjmy za stravovanie v SJ pri MŠ	200 000
	Iné nedaňové príjmy - poplatky z omeškania, refundácie, dobropisy	55 000
	Tuzemské bežné transfery a granty, z toho :	209 000
	- sponzorské dary	10 000
	- na stavebný úrad, školský úrad, na MŠ, 5% prípl. pre ZŠ a MŠ, voľby	199 000
B	Transfery zo ŠR pre ZŠ - prenesené kompetencie	4 599 000
	- normatív	4 409 000
	- nenormatívne prostriedky	190 000
	Bežné príjmy MÚ (A+B)	15 214 600
C	Transfery na ZŠ - originál kompetencie - v rozpočte príjmov ZŠ	800 900
	- príspevky od rodičov na režiu SJ a SKD pri ZŠ	222 900
	- príjmy ZŠ za stravovanie v SJ	578 000
	Bežné príjmy celkom (A+B+C)	16 015 500
D	Kapitálové príjmy	1 410 000
	- z predaja majetku obce a z podielu z Mg.hl.m.	55 000
	- kapitálové transfery zo ŠR	1 355 000
E	Príjmové operácie, z toho :	1 300 000
	Prevod finančných prostriedkov z peňaž. fondov z toho :	1 300 000
	- z Rezervného fondu	800 000
	- z Fondu rozvoja bývania	500 000
	PRÍJMY celkom (A+B+C+D+E)	18 725 500

Ekón. pol.	Pod. pol.	AE	Text	Rozpočet 2021
			DAŇOVÉ PRÍJMY	8 905 000
110+120			Podielové dane poukávané obci z Magistrátu hl. m. SR, z toho :	7 980 000
111	003		- vynos dane z príjmov fyzických osôb	6 250 000
121	001		- daň z pozemkov	180 000
	002		- daň zo stavieb - 50 %-tný podiel	1 200 000
	003		- daň z bytov a NP	350 000
133			Dane za špecifické služby z toho :	925 000
	001		- za psa	40 000
	004		- za predajné automaty	3 000
133	012		- za zaujatie verejného priestranstva (ZVP) v tom :	442 000
	2		- rozkopávky (vrátane rozkopávok pred podnik. objektom)	12 000
	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%)	190 000
			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1 501 600
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	632 000
	1		- MČ príjmy z prenájmov - krátkodobé	1 000
	8,10,11,18		- MČ príjmy z prenájmov - dlhodobé	58 000
	2		- DKD - príjmy z prenájmov - dlhodobé	150 000
	21		- DKD - príjmy z prenájmov - krátkodobé	40 000
	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 telocviční v ZŠ	140 000
212	004		Príjmy z prenajatých strojov a zariadení - TEZ	99 600
221			Ostatné administratívne poplatky	36 000
	004		poplatky za overovanie a osvedčenie	8 000
	1		za rybárske lístky	2 000
	2		reklama - správny poplatok	1 000
	3		rozkopávky - správny poplatok	2 000
	4		povolenie vjazdu	1 000
	5,6		stavebná činnosť, kataster, poplatok za vydanie potvrdení	20 000
	7		ohlásenie pobytu	2 000

223	001		Poplatky a platby z predaja a služieb	164 000
		40	sociálne služby - opatrovateľská služba - platby od občanov	70 000
		50	MŠ služobné byty-platby za energie	8 000
		3,12,18	platby za energie - za samostatne stojace objekty, ostatné služby	8 000
		2	DKD - príjmy z kultúrnej a zábavnej činnosti	50 000
		11	Letný tábor - príjmy za služby (príjmy od rodičov)	11 000
		4	príjem z inzercie v Dúbravských novinách	15 000
		6	Miestna knižnica - príjmy za služby, výpožičné	2 000
223	002		Príspevky od rodičov v MŠ na prevádzkové náklady	220 000
223	001+003		Príjmy MU za stravovanie v ŠJ pri MŠ	200 000
242			Úroky z bankových účtov	
290			Iné nedaňové príjmy	55 000
292	006,012,019,0		Refundácie, rafakturácie výdavkov z minulých rokov, dobropisy, vratky poistného	50 000
	027	4	Výrub stromov	5 000
			Bežné transfery a granty	209 000
311			Sponzorské dary	10 000
312	001		Bežné transfery	199 000
		1 111	na stavebný úrad	42 000
		13 111	Sčítanie obyvateľov, bytov a domov	45 000
		2 111	na Školský úrad	35 000
		3 111	na MŠ zo SR na výchovu, vzdelávanie pre deti predškolskej výchovy	60 000
		62 111	na ŽP-ochrana prírody a na poz.komunikácie zo SR, vegetač.strecha min.ŽP,rozvoj vidieka	3 000
		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	2 000
312	012		Transfer zo SR prenesené kompetencie - normatívne a nenormat.FP	4 599 000
			- normatívne FP - mzdový a prevádzkový normatív	4 409 000
			- nenormatívne FP - vzdelávacie poukazy,lyžiarsky kurz, škola v prírode	190 000
			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	1 410 000
332		11E3	- zahraničné kapitálové granty	
322		111	- kapitálové transfery a dotácie tretích strán	1 355 000
233		41	- z predaja majetku obce	40 000
233	1	41	- 10 % podiel z predaja majetku z Mag.hl.m.	15 000
			FINANČNÉ OPERÁCIE	1 300 000
454	001		Prevody z Rezervného fondu	800 000
454	002		Prevod z Fondu rozvoja bývania	500 000
			Bežné príjmy ZŠ - v rozpočte RO	800 900
223 001+002+29x			Transfer na originálne kompetencie - príspevky od rodičov za ŠKD, ostatné P	222 900
223003			Stravovanie v ŠJ pri ZŠ	578 000
			SPOLU	18 725 500

Schválený rozpočet výdavkov mestskej časti
Bratislava - Dúbravka na rok 2021

Ukazovateľ		Rozpočet 2021
A	Bežné výdavky MÚ	9 864 800
	Verejná správa	3 017 000
	v tom :	
	Poslanci trvale uvoľnení, neuvoľnení	203 000
	Správa obce	2 721 000
	Civilná a požiarna ochrana	48 000
	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov	45 000
	Životné prostredie	821 000
	Doprava	480 000
	Stavebný úrad	218 000
	Bytové hospodárstvo - obec,nájom.byty, garáže a NP	188 000
	Kultúrne služby, šport	138 000
	Dom kultúry	517 000
	Miestna knižnica	100 000
	Dúbravská televízia	24 000
	Dúbravské noviny	45 000
	Občianske slávnosti	9 000
	Denné centrá	37 000
	Sociálne služby	50 000
	Opatrovateľská služba	559 000
	Školský úrad	38 000
	Materské školy, školské jedálne pri MŠ	3 298 000
	Stravovanie v ŠJ pri MŠ	200 000
	Školstvo - výdavky z príjmov za nájom v ZŠ a v MŠ, projekty	125 800
B	Transfery na ZŠ - v rozpočte výdavkov ZŠ	6 148 350
	Transfery na originálne kompetencie ZŠ	1 549 350
	- školské jedálne, stravovanie pri ZŠ	853 500
	- školské kluby detí	695 850
	Transfery zo ŠR pre ZŠ na prenesené kompetencie	4 599 000
	Bežné výdavky MÚ a ZŠ s p o l u (A+B)	16 013 150
C	Kapitálové výdavky z prostriedkov MÚ	1 460 000
D	Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	942 000
E	Kapitálové výdavky kryté z poplatku na rozvoj	215 000
	Kapitálové výdavky spolu (C+D+E+F)	2 617 000
F	Výdavkové operácie (istina ŠFRB-úver za nájom.byty Pri Kríži)	93 000
	VÝDAVKY celkom (A+B+C+D+E+F)	18 723 150

Rozpočet výdavkov na rok 2021 - správa

Príloha č. 4

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.	Text	Rozpočet 2021
01.	1.1.			Poslanci trvale uvolnení, neuvolnení	203 000
	610	1	5.1.	Kontrolór	39 000
	637	026	1	5.1. Odmeny poslancom trvale uvolneným (starosta+zást.starostu)	80 000
	637	026	2.1.	Poslanci MZ - neuvolnení + komisie	84 000
01.	1.1.	610		5.1. Mzdy, príplatky, odmeny - správa obce	1 190 000
01.	1.1.	620		5.1. Odvody do poisťovní za MÚ, z odmien poslancov, z dohôd a z komisií	490 000
01.	1.1.	630		Tovary a služby	1 027 000
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 :	296 000
		001	1	elektrina Ž2,4 Pri križi,Pod záhr.,Cab.,K.AdI,Fedák,Baz.,Peknik,Galayova,Trhova, Repaš. a Kluby dôch., MK	30 000
		001	2	plyn	55 000
		001	3	tepelná energia	30 000
		002		vodné,stočné	5 000
		002	1	poplatok za odvod zrážkovej vody - voda z povrchového odtoku BVS, a.s.	110 000
		003	1	rozhlas, televízia	3 000
		003	2	poštovné	20 000
		004		internet	30 000
		005		telefón, fax, hovory - mobilné telefóny	13 000
01.	1.1.	633		Materiál, z toho :	141 000
		001	5.1.	interiérové vybavenie (nábytok,regále,koberce, podlahová krytina,žalúzie)	15 000
		002	5.1.	výpočtová technika do 1700 eur	30 000
		004	5.1.	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	8 000
		006	5.1.	všeobecný materiál, papier (kanc.potreby, náhr.diely, lieky, kvety)	40 000
		006	2	5.1. čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby	20 000
		006	3	5.1. tlačivá a formuláre, propagačný materiál	2 000
			4	5.1. ocenenia, medaily, plakety, diplomy, vlajky, erby, pamätné tabule	2 000
		009	5.1.	knihy, časopisy, noviny,odborné publikácie, Zb.zákonov, mapy	2 000
		010	5.1.	pracovné odevy, obuv	5 000
		013,018	5.1.	softvér, licencie (do 2400 Eur)	10 000
		016	1	1.1. reprezentačné: starosta	2 000
			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 :	34 000
		001		pohonné hmoty, palivo, mazivá, oleje	5 000
		002		servis, údržba, opravy, náhradné diely	15 000
		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 :	77 000
		002		výpočtovej techniky, update, upgrade	20 000
		004		prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení a elektrospotrebičov	7 000
		006		údržba budov, objektov vo vlastníctve MČ	50 000

Rozpočet výdavkov na rok 2021 - správa

Príloha č. 4

01.	1.1.	636		5.1.	Nájomné za prenájom, z toho :	5 000
			001		za pozemok Žatevná 2, mobilné WC, sklad Lipského, CO sklad	5 000
01.	1.1.	637			Služby	472 000
			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 MČ	15 000
			003	1 5.1.	tlačové správy, monitoring tlače, podpora online médií, inzercia	10 000
			004	1 5.1.	odvoz odpadu	8 000
			004	2 5.1.	revízie elektro a plyn.zariadení, hydrantov a hasiacich prístrojov a ostatných zariadení	8 000
			004	3 5.1.	remeselnícke služby - tlač tlačív, zhotov. kľúčov a pečiatok, foto.komin.práce	4 000
			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	40 000
			004	13 5.1.	pracovná zdravotná služba	5 000
			005	5.1.	geodetické práce	1 000
			005	1 5.1.	advokátske, právne, exekučné a komerčné služby	3 000
			005	2 1.7.	auditorské služby	7 000
			006	5.1.	rekreačné pokazy-náhrady zamestnancom od 1.1.2019 (zamestn.MŠ-v tabuľke školstvo)	20 000
			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	4 000
			012	2 5.1.	odvod 32% podielu Magistrátu hl.m. z poplatku za rozvoj	61 000
			014	5.1.	stravovanie zamestnancov	105 000
			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 %	33 000
			027	5.1.	odmeny zamestnancom mimopracov.činností (OON)+ odmeny tajomn.komisíí	50 000
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		5.1.	Úroky z úveru :	4 000
		651	003	5.1.	Splátka úrokov z komerčného úveru	4 000
					Bežné výdavky - správa obce	2 721 000
01.	6.0	620+630		2.2.	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov	45 000

					Kapitálové výdavky kryté príjmami	1 460 000
03.2.0.	717	002	4.4.		Rekonštrukcia, modernizácia Hasičskej zbrojnice+prístavba (100 % z dotácie)	30 000
05.1.0.	717	002	10.1.		Revitalizácia verejného priestranstva Hanulova (100 % dotácia z Úradu vlády SR)	200 000
05.1.0.	717	003	10.1.		Projekt ŽP "V Dúbravke si udržme vodu" - spolufinancovanie MČ vo výške 5 % (Uzn.MZ146/2020 z 22.9.2020)	200 000
05.1.0.	717	003	10.1.		Pešia zóna, parkoviská Sch. Trnavského - DKD (100 % Magistrát)	100 000
05.1.0.	717	002	10.1.		Realizácia - Pešia zóna pri DKD / VUB a Tesco Express, projekt (100 % Magistrát)	130 000
09.1.1.1.	717	001	7.1.		Rekonštrukcia, modernizácia MS - zateplenie MS Damborského+Bazovského (90 % dotácia)	350 000
09.1.2.	717	002	7.2.		Rekonštrukcia 3x malých telocviční (dotácia 120 000)	180 000
04.5.1.	717	001	6.1.		Cyklotrasy v MČ - projekt, realizácia SO O3 Cyklotrasa, napojenie na Cyklomost (100 % dotácia z BSK)	170 000
04.5.1.	717	003	6.4.		Nové parkoviská - vystavba (100 % dotácia - memorandum z Magistrátu)	100 000
					VÝDAVKY KRYTÉ Z PEŇAŽNÝCH FONDŮV, z toho :	942 000
					Kapitálové výdavky	942 000
					REZERVNÝ FOND, z toho :	632 000
0.1.1.1.	717	002	5.1.		Rekonštrukcia strechy na budove Zatevná 4	100 000
01.1.1.	714	001	5.1.		2 x malé nákladné auto pre údržbu zelene	50 000
01.1.1.	713	004	5.1.		Zatevná 4, stroje prístroje a zariadenia, výmena kotlov	25 000
08.2.0.	717	003	8.3.		Rekonštrukcia DKD - sociálne zariadenia, šatne, príslušenstvo, plynový kotol	100 000
09.1.2.	717	003	7.2.		Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ, PD, rozšírenie kapacít	100 000
09.1.2.	713	004	7.2.		Vybavenie kuchýň v ŠJ pri ZŠ - kompletná rekonštrukcia kuchyne na ZŠ Nejedlého	50 000
05.1.0.	717	001	10.3.		Rekonštrukcia detských ihrísk, komponenty, školské dvory	35 000
05.1.0.	717	002	10.1.		Verejný park Pod záhradami - projektová dokumentácia , chodníky	160 000
09.1.2.	713	004	7.2.		ZŠ Nejedlého - kamerový systém	12 000
					FOND ROZVOJA BÝVANIA, z toho :	310 000
0.1.1.1.	711	001	5.1.		Vysporiadanie pozemkov pod budovou Zatevná 4	150 000
04.5.1.	716		1.4.		Projekty-Urb.štúdia Pod záhradami,UPZ-Dúbravka Sever,Dúbr.centrum a Horné Krčace	150 000
05.1.0.	717	001	10.3.		Ihrisko Park Pekníkova	10 000
			15		Kapitálové výdavky kryté z poplatku na rozvoj (z prebytku hospodárenia)	215 000
04.5.1.	717	003	6.1.		Rozšírenie komunikácie k Horánskej studni (cca o 3 m v dĺžke 70 m)	85 000
05.1.0.	717	002	10.1.		Náhradná výsadba drevín	50 000
05.1.0.	717	001	10.3.		Rekonštrukcia detských ihrísk, zariadenie, komponenty, školské dvory, 50k Pumptrack	80 000
01.	1.1.	821	007	5.1.	Výdavková FO - istina z komerčného úveru (splátka 5 500 EUR/mes.)	66 000

Rozpočet výdavkov na rok 2021 - Civilná a požiarna ochrana

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	progr. podpr.	Text	Rozpočet 2021
03	2.0			CIVILNÁ A POŽIARNA OCHRANA	48 000
				Obecný hasičský zbor	30 000
	632		4.4.	Energie, voda, komunikácia	1 000
		003		telefón	1 000
	633		4.4.	Materiál, dodávky	13 000
		004		prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	4 000
		006		všeobecný materiál, náhradné diely	5 000
		010		pracovné odevy, rovnošaty	4 000
	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	4 000
	637		4.4.	Ostatné tovary a služby	4 000
		001		školenie hasičov	1 000
		002		večné dary, repre, súťaže, Pohár starostu	3 000
02.2.0.	637	004	4.3.	Služby PO a BOZP	18 000

Rozpočet výdavkov na rok 2021 - Územný rozvoj a životné prostredie

Príloha č. 4

f. kl.	ek. kl.	Pol.	Pod. pol.	A	progr. podpr.	Text	Rozpočet 2021
04.	5.1.				6.	Cestná doprava	480 000
						Bežné výdavky	
						Oprava a údržba ciest a chodníkov	480 000
		635	006		6.1.	Nešpecifikované opravy ciest a chodníkov, parkoviská-spevnené plochy	200 000
		635	006	4	6.2.	Zimná údržba	200 000
		635	006	1	6.3.	Dopravné značenie (2021 dopr. značenie nová park. politika)	80 000
05.	1.0.				10.	Životné prostredie	821 000
						Detské ihriská	
		633	004		10.3.	Zariadenie detských ihrísk,nákup lavíc,smetné koše,technika	40 000
		635	006	2	10.3.	Údržba detských ihrísk, pieskovisk v MŠ, ZŠ, oplotenie školský dvor	50 000
						Verejná zeleň	516 000
		610			10.1.	Mzdy zamestnancov údržby verejnej zelene (9 súč. zam. + 4 noví)	145 000
		620			10.1.	Odvody zamestnancov údržby verejnej zelene	51 000
		633	004+006		10.1.	Materiál - drobné nákupy, prevádz.stroje, prístroje, zariadenia,náradie	10 000
		634	001		10.1.	Dopravné - pohonné hmoty, servis údržba a opravy, náhradné diely	20 000
		635	006		10.1.	Údržba verejnej zelene vrát.MŠ,ZŠ,ekolog.služby,orez náhradná výsadba	130 000
		635	006	1	10.1.	Údržba verejnej zelene, kosenie	150 000
		635	004		10.4.	Renovácia lavíc	10 000
		642	002		10.2.	Poskytnutá dotácia na vybudovanie kontajner.stojísk	10 000
		637				Čistenie verejného priestranstva	200 000
			004		10.2.	Letné čist.komunik.park.chodník.smet.košov a verej.priest.od psích exkr	180 000
			004	1	10.2.	Čierne skládky	5 000
			004	2	10.4.	Deratizácia, dezinfekcia	10 000
			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 2021 - Stavebný úrad a bytové hospodárstvo

Príloha č. 4

v EUR

f. kl.	ek. kl.	Pol.	Pod. pol.	A	Program podprog.	Text	Rozpočet 2021
06	2.0				3.4.	Stavebný úrad	218 000
		610				Mzdy	155 000
		620				Odvody do poisťovní	55 000
		630				Tovary a služby, z toho :	8 000
		631				Cestovné	500
		632				Telefón	500
		633				Materiál, odborná literatúra	1 000
		637				Služby	6 000
			014			- stravovanie zamestnancov	6 000
06	6.0.				11.1.	Bytové hospodárstvo - bežné výdavky	188 000
		635	006			Opravy a údržba služob., nájomných a obec.bytov	10 000
		637				Služby, z toho :	171 000
			004	11 - 21		Preddavky správcovi obec.bytov, garáží, NP a škol. byty	170 000
			012			Všeobecné služby, bankové poplatky a odvody	1 000
		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 2021 - kultúra, šport, médiá

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	Program podpr.	Text	Rozpočet 2021
08.2.0			8.1	Dúbravské múzeum, Hody, ostatná kultúrna činnosť	71 000
	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	58 000
		002	1	Dúbravské hody, Deň Dúbravky	40 000
		002	2	Letný tábor Ulet, Dúbravský ateliér KC Bazov, 6. krúžková činnosť	15 000
		002	3	Osobnosť Dúbravky, Spomienka na Deža, Galavečer kult+športu	3 000
	642	002	8.2	Bežný transfer - nenávratné dotácie podľa VZN č.1/2005	5 000
08.1.0				Referát športu	67 000
			9.1	Bežné výdavky	17 000
	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	4 000
	642	002	9.2	Bežný transfer - nenávratné dotácie podľa VZN č.1/2005	50 000
08.2.0			8.3	Dom kultúry Dúbravka	517 000
	610			Mzdy	140 000
	620			Odvody	49 000
	630			Tovary a služby	328 000
		001.002		Energie - elektrina, plyn, teplo, voda	100 000
	632	004.005		Telefon, poštovné, internet	3 000
	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	40 000
	637	002		Kultúrna a zábav činnosť, kultúrne podujatia, ples	90 000
	637	003		Propagácia a poplatky autorským zväzom	10 000
	637	004		Zmluvné a všeobecné služby, odvoz odpadu, upratovanie čistenie	15 000
	637	005		Strážna služba	40 000
	637	027		Dohody o vykonaní práce	10 000
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	45 000
	637			Služby, z toho :	45 000
		004		- distribúcia, roznos	12 000
		004	11	- tlač Dúbravských novín	21 000
		026		- autorské práva - literárna daň, odmeny autorom	12 000
08.3.0	641	012	2	3.6. Dúbravská televízia, s.r.o. - dotácia, zmluvné služby	24 000

Rozpočet výdavkov na rok 2021 - sociálne služby

Funkč. klas.	Ek. pol.	Pod. pol.	AE	program podpr.	Text	Rozpočet 2021
08.	4.0.			12.7.	O b č i a n s k e slávnosti a iné spoločenské služby	9 000
		633			Materiál	1 000
			006		Materiál, kvety, ocenenia a iné výdavky pri obradoch a jubileách	1 000
		637			Služby	8 000
			002		Kultúrne programy, agentúry, dary pri obradoch, víťanie detí do života	4 000
			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	37 000
		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	5 000
10.	7.0.			12.5.	Sociálne služby z toho :	14 000
		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	2 000
		637	004	1	Terénna sociálna práca - Depaul n.o.	2 000
		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	KZ113	12.5. Dávka pre deti v hmotnej núdzi zo ŠR	2 000
10.	2.0			12.3.	Opatrovateľská služba - výdavky za opatrovateľky	559 000
		610			Mzdy	380 000
		620			Odvody do poisťovní	134 000
		630			Tovary a služby, v tom	42 000
		631			Cestovné	1 000
		632			Telefón	1 000
		633			Materiál	5 000
			006		Všeobecný materiál, čistiace potreby, interier.vybav., zdravot.pomôcky	2 000
			010		Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	3 000
		634	004		Dopravné - PHM - rozvoz stravy pre opatrovaných	5 000
		637			Služby	30 000
			004		Refakturácia za poskytnutú opatrov.starostlivosť-zmluvné služby	30 000
		640			Dávky NP, odchodné do dôchodku	3 000

Rozpočet výdavkov na rok 2021 - školstvo

Príloha č. 4

v EUR

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	Program podpr.	Rozpočet 2021
09.	1.1.1		7.1. Materské školy - bežné výdavky - 12 MŠ	2 842 000
	610		Mzdy	1 700 000
	620		Odvody	598 000
	630		Tovary a služby, z toho :	542 000
	632		Energie, voda, komunikácie	218 000
		001	1 - elektrina	42 000
		001	2 - plyn	12 000
		001	3 - teplo	125 000
		002	- vodné stočné, voda z povrchového odtoku	30 000
		003	- poštovné	1 000
		004	- internet	2 000
		005	- telefon	6 000
	633		Materiál	122 000
		001	- nábytok, interiérové vybavenie	24 000
		002	- výpočtová technika, softvér	22 000
		004	- prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, náradie	12 000
		006	- všeobecný materiál	60 000
		009	- knihy, časopisy	2 000
		010	- pracovné odevy	2 000
	634		Prepravné	4 000
	635		Opravy a údržba	60 000
		004	- údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	10 000
		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	111 000
		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	4 000
		006	- rekreačné poukazy - náhrady zamestnancom	20 000
		012	- bankové poplatky	2 000
		014	- stravovanie pracovníkov	31 000
		016	- tvorba SF	26 000
		027	- dohody o vykonaní práce OON	4 000
	642	013	Odchodné	2 000

09.	6.0.1			7.3.	Školské jedálne pri MŠ	456 000
		610			Mzdy	300 000
		620			Odvody	105 000
		630			Tovary a služby	49 000
		633			- všeobecný materiál, stroje, prístroje a zariadenia	20 000
		635			- opravy a údržba	20 000
		637			- všeobecné služby	5 000
		637	006		- rekreačné poukazy - náhrady zamestnancom	4 000
		642	013		Odchodné	2 000
09.	6.0.1	633	011		Stravovanie v SJ pri MŠ - nákup potravín	200 000
09.	6.0.7			KZ111	7.6. ŠKOLSKÝ ÚRAD výdavky kryté príjmami zo ŠR	32 000
		610			Mzdy	20 000
		620			Odvody	7 000
		630			Tovary a služby, z toho :	5 000
		632	003		Telefón	500
		633	006		Materiál	500
		637	001		Skolenia, kurzy, semináre	500
		637	002		Výchovno-vzdelávacia činnosť - odmeny, súťaže, olympiády na ZŠ a MŠ	3 000
		637	014		Stravovanie	500
09.	6.0.7	642	002	KZ41	Nenávratné dotácie podľa VZN č.1/2005 o poskyt.dotácií (na vzdelávanie)	6 000
09.				50, 51	Bežné výdavky pre školstvo - z účtu nájomov na ZŠ a MŠ	113 000
09.1.1.1.		635	006	7.1.	- opravy a údržba - MŠ	50 000
09.1.1.1.		637	009	7.1.	- refundácia miezd kuchárov MŠ Nejedlého	24 000
09.1.2.		633	004,006	7.2.	- stroje, prístroje zariadenia a materiál - ZŠ	10 000
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
09.1.2.		637	004	1	7.2. Projekt Teach for Slovakia - ZŠ Nejedlého	12 800
v rozpočte ZŠ						1 549 350
		610+620+630		7.4.	V rozpočte ZŠ - Transfery na ZŠ - originálne kompetencie Príspevok zriaďovateľa a režijné poplatky na stravovanie v SJ	853 500
		610+620+630		7.5.	Transfer na originálne kompetencie pre SKD pri ZŠ	695 850
v rozpočte ZŠ						4 599 000
		600		7.2.	V rozpočte ZŠ - Transfer zo ŠR na ZŠ - prenesené kompetencie Normatívne finančné prostriedky	4 409 000
		630			Normatívne FP - vzdelávacie poukazy, prisp.pre žiakov zo SZP, na učebn.	190 000

Schválený rozpočet záväzných ukazovateľov
na rok 2021

UKAZOVATEĽ	Rozpočet 2021
I. MIESTNY ÚRAD	
1. Mzdy a odmeny	
- Správa obce	1 190 000
- Hlavný kontrolór	39 000
- Životné prostredie (technickí pracovníci)	145 000
- Stavebný úrad	155 000
- Dom kultúry Dúbravka	140 000
- Miestna knižnica - Dúbravka	50 000
- Školský úrad	20 000
- Materské školy	1 700 000
- Školské jedálne pri MŠ	300 000
- Opatrovateľská služba	380 000
Spolu	4 119 000
2. Ostatné osobné náklady	
- Starosta + zástupca starostu	80 000
- Poslanci + komisie	84 000
- Správa obce + tajomníci komisií	50 000
- Dom kultúry	10 000
- Denné centrá	15 000
- MŠ + ŠJ pri MŠ	4 000
- Sčítanie obyvateľov, D a B	10 000
Spolu	253 000
3. Výdavky na reprezentačné	7 000
II. ZÁKLADNÉ ŠKOLY 4 ZŠ	6 148 350
- transfery na prenesené kompetencie	4 599 000
- transfery na originálne kompetencie	1 549 350
III. DÚBRAVSKÁ TELEVÍZIA, s.r.o.	24 000

Tvorba a použitie peňažných fondov na rok 2021
Predpoklad

REZERVNÝ FOND

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet 2021
Stav fondu k 1.1.2021	650 000
Prevod finančných prostriedkov z BÚ - prerozdelenie zo ZÚ za rok 2020	400 000
úroky	500
Tvorba - zdroje na rok celkom /predpoklad/	1 050 500
Nákup 2 referentských áut pre údržbu verejnej zelene	50 000
Rekonštrukcia strechy Žatevná 4	100 000
Výmena kotla Žatevná 2	25 000
DKD - rekonštrukcia, modernizácia sociálne zariadenia, šatne, príslušenstvo	100 000
Verejný park Pod záhradami - projekt, chodníky	160 000
Rekonštrukcia a modernizácia budov ZŠ+ PD na rozšírenie kapacity ZŠ	100 000
Vybavenie školských jedální v ZŠ, rekonštrukcia kuchyne na ZŠ Nejedlého	50 000
ZŠ Nejedlého - kamerový systém	12 000
Rekonštrukcia detských ihrísk, komponenty, školské dvory	35 000
Použitie /výdavky/ predpoklad	632 000
Predpokladaný stav fondu k 31.12.2021	418 500

FOND ROZVOJA BÝVANIA

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet 2021
Stav fondu k 1.1.2021	420 000
Prevod finančných prostriedkov z BÚ - prerozdelenie zo ZÚ za rok 2020	300 000
Príjmy za odpredané byty, garáže, záložné práva, poplatky z omeškania	5 000
úroky	500
Tvorba - zdroje na rok celkom /predpoklad/	725 500
Projekty, UŠ-Pod záhradami, ÚPZ-Záhr.osady, Dev.kobyľa, Dúbravka Sever	150 000
Vysporiadanie pozemkov pod budovou MÚ Žatevná 4	150 000
Ihrisko Park Pekníkova	10 000
Použitie /výdavky/ predpoklad	310 000
Predpokladaný stav fondu k 31.12.2021	415 500

Stav peňažných fondov k 1.1.2021

1 070 000

Predpokladaný stav fondov k 31.12.2021

834 000

Programový rozpočet na roky 2021 - 2023

Príloha č. 7

v EUR

	Závazný R 2021	Orientačný R 2022	Orientačný R 2023
Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola	185 000	147 000	147 000
1.1. Výkon funkcie starostu, z toho :	2 000	4 000	4 000
bežné výdavky	2 000	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 organizáciách 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 štúdie	170 000	130 000	130 000
bežné výdavky	20 000	30 000	30 000
kapitálové výdavky	0	0	0
kapitálové výdavky kryté z fondov	150 000	100 000	100 000
1.5. Vnútorná kontrola	0	0	0
1.6. Petície, sťažnosti a podania	0	0	0
1.7. Audit	7 000	7 000	7 000
bežné výdavky	7 000	7 000	7 000
1.8. Účtovníctvo	0	0	0
1.9. Daňová agenda	0	0	0
1.10. Rozpočtová politika	0	0	0

	Závazný R 2021	Orientačný R 2022	Orientačný R 2023
Program 2 : Interné služby mestskej časti	130 000	136 000	86 000
2.1. Činnosť samosprávnych orgánov	85 000	86 000	86 000
bežné výdavky	85 000	86 000	86 000
2.2. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	45 000	50 000	0
bežné výdavky	45 000	50 000	0

	Závazný R 2021	Orientačný R 2022	Orientačný R 2023
Program 3 : Služby občanom	287 000	292 000	292 000
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 :	218 000	224 000	224 000
bežné výdavky	218 000	224 000	224 000
3.5. Dúbravské noviny	45 000	45 000	45 000
bežné výdavky	45 000	45 000	45 000
3.6. Dúbravská televízia	24 000	23 000	23 000
bežné výdavky	24 000	23 000	23 000
3.7. Urnový háj	0	0	0
3.8. Park Družby - II.etapa	0	0	0

	Závazný R 2021	Orientačný R 2022	Orientačný R 2023
Program 4 : Bezpečnosť	78 000	53 000	53 000
4.1. Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0
4.2. Kamerový systém	0	0	0
4.3. Civilná ochrana	18 000	20 000	20 000
4.4. Ochrana pred požiarmi a BOZP , z toho :	60 000	33 000	33 000
bežné výdavky	30 000	33 000	33 000
kapitálové výdavky	30 000	0	0
kapitálové výdavky kryté z fondov	0	0	0

	Závazný R 2021	Orientačný R 2022	Orientačný R 2023
Program 5 : Správa obce	3 195 000	3 090 000	3 164 000
5.1. Správa obce	3 195 000	3 090 000	3 164 000
bežné výdavky	2 804 000	3 024 000	3 098 000
kapitálové výdavky	0	0	0
výdavková FO	66 000	66 000	66 000
kapitálové výdavky kryté z fondov	325 000	0	0

Programový rozpočet na roky 2021 - 2023

	Záväzný R 2021	Orientačný R 2022	Orientačný R 2023
Program 6 : Komunikácie	835 000	800 000	800 000
6.1. Údržba a oprava pozemných komunikácií a verej.priestranstiev	455 000	400 000	400 000
bežné výdavky	200 000	250 000	250 000
kapitálové výdavky	255 000	0	0
kapitálové výdavky kryté z fondov	0	150 000	150 000
6.2. Zimná údržba	200 000	200 000	200 000
bežné výdavky	200 000	200 000	200 000
6.3. Dopravné značenie	80 000	50 000	50 000
bežné výdavky	80 000	50 000	50 000
kapitálové výdavky	0	0	0
kapitálové výdavky kryté z fondov	0	0	0
6.4. Výstavba parkovísk	100 000	150 000	150 000
kapitálové výdavky	100 000	0	0
kapitálové výdavky kryté z fondov	0	150 000	150 000
6.5. Výstavba pozemných komunikácií	0	0	0

	Záväzný R 2021	Orientačný R 2022	Orientačný R 2023
Program 7 : Vzdelávanie	10 502 150	10 244 350	10 492 350
7.1. Materské školy, z toho :	3 266 000	3 146 000	3 215 000
bežné výdavky	2 916 000	3 046 000	3 115 000
kapitálové výdavky	350 000	0	0
kapitálové výdavky kryté z fondov	0	100 000	100 000
7.2. Základné školy, z toho :	4 992 800	4 824 000	4 989 000
bežné výdavky - účet nájomov, projekty ZŠ	51 800	69 000	69 000
bežné výdavky ZŠ - prenesené kompetencie	4 599 000	4 755 000	4 920 000
kapitálové výdavky	180 000	0	0
kapitálové výdavky kryté z fondov	162 000	0	0
7.3. Školské jedálne pri MŠ, z toho :	656 000	689 000	703 000
bežné výdavky	456 000	489 000	503 000
stravovanie v ŠJ pri MŠ	200 000	200 000	200 000
kapitálové výdavky	0	0	0
kapitálové výdavky kryté z fondov	0	0	0
7.4. Školské jedálne pri ZŠ - originálne kompetencie, z toho :	853 500	853 500	853 500
bežné výdavky	853 500	853 500	853 500
stravovanie v ŠJ pri ZŠ	0	0	0
7.5. ŠKD pri ZŠ - originálne kompetencie, z toho :	695 850	695 850	695 850
bežné výdavky	695 850	695 850	695 850
7.6. Školský úrad	38 000	36 000	36 000
bežné výdavky	38 000	36 000	36 000
7.7. Grantová podpora vzdelávania	0	0	0

	Záväzný R 2021	Orientačný R 2022	Orientačný R 2023
Program 8 : Kultúra	788 000	773 000	780 000
8.1. Podpora kultúrnych podujatí	63 000	63 000	63 000
bežné výdavky	63 000	63 000	63 000
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	617 000	599 000	604 000
bežné výdavky	517 000	599 000	604 000
kapitálové výdavky	0	0	0
kapitálové výdavky kryté z fondov	100 000	0	0
8.4. Starostlivosť o kultúrne pamiatky	3 000	3 000	3 000
bežné výdavky	3 000	3 000	3 000
kapitálové výdavky	0	0	0
8.5. Miestna knižnica	100 000	103 000	105 000
bežné výdavky	100 000	103 000	105 000

	Záväzný R 2021	Orientačný R 2022	Orientačný R 2023
Program 9 : Šport	67 000	55 000	61 000
9.1. Podpora športových aktivít	17 000	20 000	21 000
bežné výdavky	17 000	20 000	21 000
9.2. Podpora športových klubov a organizácií - VZN	50 000	35 000	40 000
bežné výdavky	50 000	35 000	40 000
9.3. Športové ihriská	0	0	0
kapitálové výdavky kryté z fondov	0	0	0

Programový rozpočet na roky 2021 - 2023

	Závazný R 2021	Orientačný R 2022	Orientačný R 2023
Program 10 : Prostredie pre život	1 786 000	1 061 000	1 068 000
10.1. Údržba verejnej zelene	1 346 000	563 000	570 000
bežné výdavky	506 000	513 000	520 000
kapitálové výdavky	680 000	50 000	50 000
kapitálové výdavky kryté z fondov	160 000	0	0
10.2. Čistenie verejného priestranstva	200 000	220 000	220 000
bežné výdavky	200 000	220 000	220 000
10.3. Detské ihriská	215 000	250 000	250 000
bežné výdavky	90 000	120 000	120 000
kapitálové výdavky	80 000	130 000	130 000
kapitálové výdavky kryté z fondov	45 000	0	0
10.4. Menšie obecné služby	25 000	28 000	28 000
bežné výdavky	25 000	28 000	28 000

	Závazný R 2021	Orientačný R 2022	Orientačný R 2023
Program 11 : Bývanie	215 000	226 000	226 000
11.1. Správa a údržba bytového a nebytového fondu	181 000	192 000	192 000
bežné výdavky	181 000	192 000	192 000
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 2021	Orientačný R 2022	Orientačný R 2023
Program 12 : Sociálne služby bežné výdavky	655 000	696 000	723 000
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	559 000	599 000	626 000
12.4. Denné centrá - kluby dôchodcov	37 000	37 000	37 000
12.5. Sociálne služby	36 000	36 000	36 000
12.6. Sociálna a právna ochrana občana	1 000	1 000	1 000
12.7. Občianske slávnosti	9 000	10 000	10 000

Rekapitulácia schváleného rozpočtu na rok 2021 - 2023 :

	Závazný R 2021	Orientačný R 2022	Orientačný R 2023
Bežné výdavky spolu	16 013 150	16 800 350	17 119 350
Kapitálové výdavky kryté príjmami MČ a z poplatku za rozvoj	1 675 000	180 000	180 000
Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	942 000	500 000	500 000
Kapitálové výdavky spolu	2 617 000	680 000	680 000
Výdavkové operácie	93 000	93 000	93 000
Výdavky programového rozpočtu s p o l u	18 723 150	17 573 350	17 892 350

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 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	1	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	185 000	147 000	147 000
Podprogram	1.1.	Výkon funkcie starostu	2 000	4 000	4 000
Podprogram	1.2.	Výkon funkcie prednostu	1 000	1 000	1 000
Podprogram	1.3.	Členstvo v samosprávnych organizáciach a združeniach	5 000	5 000	5 000
Podprogram	1.4.	Územné plánovanie a architektonické-urbanistické zámery a štúdie	170 000	130 000	130 000
Podprogram	1.5.	Vnútna kontrola	0	0	0
Podprogram	1.6.	Petície, sťažnosti a podania	0	0	0
Podprogram	1.7.	Audit	7 000	7 000	7 000
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 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Bežné výdavky	630	Tovary a služby	30 000	42 000	42 000
Bežné výdavky	640	Bežné transfery	5 000	5 000	5 000
Kapitál. výdavky	716	Urbanistické štúdie, projektová dokumentácia	150 000	100 000	100 000
Spolu			185 000	147 000	147 000

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

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 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	20 000	30 000	30 000
	637	Štúdie, expertízy, znalecké posudky, cenové ponuky, odborné poradenstvo	20 000	30 000	30 000
Kapitálové výd. z peň.fondov	700	Investície - Projektová dokumentácia	150 000	100 000	100 000
	716	FRB - Projekty, štúdie	150 000	100 000	100 000
Spolu			170 000	130 000	130 000

		Cieľová hodnota
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	
Zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj mestskej časti v súlade s ÚPN hl. m.SR Bratislavy a aktuálnymi potrebami mestskej časti	počet územnoplánovacích podkladov na zmenu funkčného využitia územia	2
	počet urbanistických štúdií	2
	počet projektov	1
	odborné poradenstvo	10

Komentár: Podprogram zabezpečuje územnoplánovacie podklady :
Štúdie : dopracovanie UŠ zóny Pod záhradami, Koordinačná štúdia Dúbracentrum
Územné plány : ÚPN zóny Dúbravka - sever, zahájenie ÚPN zóny Horné Krčace
Projekty : Cyklotrasa od ulice Na vrátkach k cyklomostu

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

			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Druh výdavku	účet	Ekon. klasifikácia			
Bežné výdavky	630	Tovary a služby	7 000	7 000	7 000
	637	Služby - audítorske služby	7 000	7 000	7 000
Spolu bežné výdavky			7 000	7 000	7 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	
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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	výrok audítora bez výhrad		áno
	počet odstránených nedostatkov identifikovaných auditom		3
Vypracovanie výstupov pre interné a externé subjekty	frekvencia predkladaných výkazov za rok		4
	počet správ pre Miestne zastupiteľstvo		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 :	3 775
	- za parkovanie	1 900
	- za psa	1 870
	- za automaty	5
Zvýšiť vymáhateľnosť daňových pohľadávok	počet daňových subjektov postúpených na vymáhanie daňových nedoplatkov	15

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 2020	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 30.6.2021

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 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	2	INTERNÉ SLUŽBY MESTSKEJ ČASTI	130 000	136 000	86 000
Podprogram	2.1.	Činnosť samosprávnych orgánov	85 000	86 000	86 000
Podprogram	2.2.	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami, sčítanie obyvateľstva D a B	45 000	50 000	0

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
BV	630	Tovary a služby	130 000	136 000	86 000
Spolu	Bežné výdavky		130 000	136 000	86 000

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 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	85 000	86 000	86 000
	633	Materiál pre MR a MZ - reprezentačné	1 000	1 000	1 000
	637	Poslanci MZ - neuvolnení + komisie	84 000	85 000	85 000

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
	počet mimoriadnych zastupiteľstiev	2
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, sčítanie obyvateľov, domov a bytov

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 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	45 000	50 000	0
	633	Materiál	0	25 000	
	637	Služby, dohody	0	25 000	
	63x	Výdavky spojené so sčítaním ODB	45 000	0	0

		Cieľová hodnota		
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečenie administrácie volieb	počet očakávaných volieb v danom roku	x	2	x
Zabezpečiť organizačne	kolá - počet		1	
Realizácia elektronického sčítania ODB		100 %	0	0

Komentár: V nasledujúcich rokoch očakávame :

- na rok 2021 - pokračuje sčítanie obyvateľov, domov a bytov - elektronické štatistické zisťovanie
- na rok 2022 sa očakávajú komunálne voľby a voľby do vyšších územných celkov, ktoré by mali byť prvý krát spojené
- na rok 2023 sa žiadne voľby zatiaľ neplánujú

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 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	3	SLUŽBY OBČANOM	287 000	292 000	292 000
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	218 000	224 000	224 000
Podprogram	3.5.	Dúbravské noviny	45 000	45 000	45 000
Podprogram	3.6.	Dúbravská televízia	24 000	23 000	23 000
Podprogram	3.7.	Urnový háj, Kolombárium	0	0	0
Podprogram	3.8.	Park Družby - 2. etapa	0	0	0

			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia			
bežné výdavky	610	Mzdy	155 000	160 000	160 000
bežné výdavky	620	Poistné a príspevkov do poisťovní	55 000	56 000	56 000
bežné výdavky	630	Tovary a služby	53 000	53 000	53 000
bežné výdavky	640	Transfery	24 000	23 000	23 000
S p o l u bežné výdavky			287 000	292 000	292 000

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

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie - osvedčovanie listín, kancelária prvého kontaktu

		Cieľová hodnota
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	
Zabezpečiť promptné osvedčov. listín a podpisov	časová záťaž pri osvedčení 1 listiny, podpisu	8 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

		Cieľová hodnota
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka	5 minút
	počet vydaných rybárskych lístkov za rok	220

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 minút

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 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
bežné výdavky	610	Mzdy	155 000	160 000	160 000

bežné výdavky	620	Poistné a príspevok do poisťovní	55 000	56 000	56 000
bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	8 000	8 000	8 000
Spolu bežné výdavky			218 000	224 000	224 000

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	600
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti pri výkone špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie	počet vydaných rozhodnutí a oznámení k ohláseniu - špeciálny stavebný úrad	60

Komentár: Podprogram zahŕňa 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 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Bežné výdavky	630	Tovary a služby	45 000	45 000	45 000
	637	Služby	45 000	45 000	45 000

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

mestskej časti		
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 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
bežné výdavky	641	Príspevok na prevádzku	24 000	23 000	23 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Vyrábať a vysielat' TV programy poskytujúce obyvateľom mestskej časti objektívne informácie o daniach v Dúbravke	spracovanie a vysielanie požadovaných úradných oznamov	podľa požiadaviek príslušných orgánov
	zostrihy z rokovaní miestneho zastupiteľstva	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	2021	2022	2023
PROGRAM	4	BEZPEČNOST	78 000	53 000	53 000
Podprogram	4.1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0
Podprogram	4.2.	Kamerový systém	0	0	0
Podprogram	4.3.	Civilná ochrana	18 000	20 000	20 000
Podprogram	4.4.	Ochrana pred požiarmi a BOZP	60 000	33 000	33 000

			v EUR		
druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			2021	2022	2023
bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	48 000	53 000	53 000
kapitál.výdavky	700	Investície	30 000	0	0
Výdavky s p o l u			78 000	53 000	53 000

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 2021 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 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
bežné výdavky	637	Zmluvné služby	18 000	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 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	30 000	33 000	33 000
Kapit. výdavky	717	Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice	30 000	0	0
Spolu za podprogram 4.4.			60 000	33 000	33 000

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	Rozpočet	Rozpočet
			2021	2022	2023
bežné	610	Mzdy	1 229 000	1 291 000	1 343 000
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	490 000	514 000	533 000
bežné	630	Tovary a služby	1 076 000	1 210 000	1 213 000
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	325 000	0	0
výdavkové FO	800	Splátky istiny z úveru na 15 rokov	66 000	66 000	66 000
Spolu			3 195 000	3 090 000	3 164 000

Podprogram 5.1.

			v EUR		
Druh výdavkov	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			2021	2022	2023
bežné	600	Bežné výdavky, z toho :	2 804 000	3 024 000	3 098 000
	610	Mzdy	1 229 000	1 291 000	1 343 000
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	490 000	514 000	533 000
	630	Tovary a služby	1 076 000	1 210 000	1 213 000
		z toho: 631 - Cestovné náhrady	2 000	2 000	2 000
		632 - Energie, voda a komunikácie	296 000	313 000	313 000
		633 - Materiál	137 000	198 000	198 000
		634 - Dopravné	34 000	34 000	34 000
		635 - Rutinná a štandardná údržba	77 000	80 000	80 000
		636 - Nájomné	5 000	5 000	5 000
		637 - Služby	445 000	495 000	496 000
		637 - Odmeny poslancom trvale uvoľneným starosta+zástup.star.	80 000	83 000	85 000
	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 :	325 000	0	0
		- kryté príjmami	0	0	0
		- kryté z peňažných fondov (odkúpenie pozemku,rekonštr.strechy,výmena kotlov,nákup 2x	325 000	0	0
	821	Výdavková FO - splátka istiny z úveru	66 000	66 000	66 000
SPOLU		Výdavky za podprogram 5.1.	3 195 000	3 090 000	3 164 000

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 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	6	KOMUNIKÁCIE	835 000	800 000	800 000
Podprogram	6.1.	Údržba a oprava pozemných komunikácií a verejných priestranstiev	455 000	400 000	400 000
Podprogram	6.2.	Zimná údržba	200 000	200 000	200 000
Podprogram	6.3.	Dopravné značenie	80 000	50 000	50 000
Podprogram	6.4.	Výstavba parkovísk	100 000	150 000	150 000
Podprogram	6.5.	Výstavba pozemných komunikácií	0	0	0
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
bežné	630	Tovary a služby	480 000	500 000	500 000
kapitálové	700	Kapitálové výdavky	355 000	300 000	300 000
Spolu			835 000	800 000	800 000

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 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	200 000	250 000	250 000
	635	Rutinná a štandardná údržba	200 000	250 000	250 000
kapitálové	700	Investície	255 000	150 000	150 000
kapitálové výd.-popl.za rozvoj		Rozšírenie komunikácie k Horánskej studni	85 000	0	0
kapitálové z dot.	717	Cyklotrasa MČ, realizácia SO 03 Cyklotrasa - napojenie na cyklomost	170 000	150 000	150 000
Spolu			455 000	400 000	400 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bezpečnosť na cestných komunikáciách, chodníkoch	plocha opravovaných a udržiavaných komunikácií	4 500 m2
	opravy, výmena a čistenie poklopov	50 ks
	plocha opravovaných chodníkov	3 500 m2
	bezbariérové prechody	70 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 :

- Bezna údržba komunikácií po zime (výtlky)
- Potrebné opravy dažďových vpustí, prepady komunikácií (havárie a nahlásenia)
- Pokračovanie výmeny asfaltu na najhorších chodníkoch z pohľadu priechodnosti (Sokolikova, Nejedleho, Lipskeho, Batkova, Považanova, Švantnerova)
- Budovanie chodníkov v zeleni z požiadaviek obyvateľov

Podprogram 6.2. Zimná údržba

Zámer podprogramu : Zabezpečenie výkonu zimnej údržby

Zodpovednosť : Oddelenie rozvoja - referát dopravy a cestného hospodárstva

			v EUR		
			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia			
bežné výdavky	635	Zimná údržba	200 000	200 000	200 000
spolu			200 000	200 000	200 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečenie bezpečnosti	dĺžka posypaných ciest	27 000 m
cestnej premávky a prechodnosti chodníkov	plocha posypaných chodníkov	48 500 m ²
	schody, prechody, ZŠ a MŠ	13 000 m ²
	posypový materiál - množstvo	250 ton

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		
			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia			
bežné	630	Tovary a služby, z toho	80 000	50 000	50 000
	635	Rutinná a štandardná údržba	80 000	50 000	50 000
spolu za Podpr. 6.3.			80 000	50 000	50 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Oprava a obnova doprav. značenia a dopravných	bežná údržba a obnova dopravného značenia počet	120 ks
	plocha vodorovného značenia	3 500 m ²

zariadení	obnova, oprava zvislých dopravných značení - počet	100 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 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
kapitálové	700	Investície	100 000	150 000	150 000
	717	Výstavba parkovísk	100 000	150 000	150 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
	počet vyhradených parkovacích miest v MČ	1 900
	vybudovanie nových parkovacích miest - počet	100
Zlepšenie parkovania	plocha parkovacích miest	2 000 m ²

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 nasledujúcom období 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 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
PROGRAM	7	Vzdelávanie	10 502 150	10 244 350	10 492 350
Podprogram	7.1.	Materské školy	3 266 000	3 146 000	3 215 000
Podprogram	7.2.	Základné školy - prenesené kompetencie	4 992 800	4 824 000	4 989 000
Podprogram	7.3.	Školské jedálne pri materských školách	656 000	689 000	703 000
Podprogram	7.4.	Školské jedálne pri základných školách - originálne kompetencie	853 500	853 500	853 500
Podprogram	7.5.	Školské kluby detí pri základných školách - originálne kompetencie	695 850	695 850	695 850
Podprogram	7.6.	Školský úrad	38 000	36 000	36 000
Podprogram	7.7.	Grantová podpora vzdelávania-ESF	0	0	0

			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia			
bežné	600	Bežné výdavky, z toho :	9 797 350	10 144 350	10 392 350
	610	Mzdy	2 020 000	2 150 000	2 210 000
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	710 000	756 000	778 000
	630	Tovary a služby	909 000	927 000	928 000
	640	Bežné transfery, dotácie, odchodné	10 000	7 000	7 000
BEZ RK	xx	Bežné transfery ZŠ - originálne kompetencie	1 549 350	1 549 350	1 549 350
BEZ RK	xx	Bežné transfery ZŠ - prenesené kompetencie zo ŠR	4 599 000	4 755 000	4 920 000
	700	Kapitálové výdavky	692 000	100 000	100 000
kapitálové	700	Krytie kapitálových výdavkov z RF	692 000	100 000	100 000
Spolu			10 489 350	10 244 350	10 492 350

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 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
bežné	610	Mzdy	1 700 000	1 800 000	1 850 000
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	598 000	633 000	651 000
bežné	630	Tovary a služby	542 000	562 000	563 000
bežné	630	Tovary a služby-z účtu nájomov	74 000	49 000	49 000
bežné	640	Bežné transfery-odchodné	2 000	2 000	2 000
Bežné výdavky spolu			2 916 000	3 046 000	3 115 000
Kapitálové výdavky spolu			350 000	100 000	100 000
kryté príjmami	700	Rekonštrukcia modernizácia budov MŠ, zateplenie	350 000	100 000	100 000
Spolu		Výdavky za MŠ	3 266 000	3 146 000	3 215 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť maximálnu	počet materských škôl	12
vyťaženosť priestorov	počet detí v materských školách	1074
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	10
kvalitu vých a vzdelá. v MŠ	počet krúžkov realizovaných v materských školách	8
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 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
bežné	630	Tovary a služby - výdavky hrazené z účtu nájmov školstvo - z rozpočtu obce	39 000	69 000	69 000
	637	Projekt Teach for Slovakia - ZŠ Nejedlého	12 800	0	0
bez RK v R ZŠ 610+620+630		Transfer na bežné výdavky pre ZŠ zo ŠR - normatív+nenorm.prostr. zo ŠR prenes.komp	4 599 000	4 755 000	4 920 000
		Spolu bežné výdavky	4 650 800	4 824 000	4 989 000
Kapitálové výdavky spolu			342 000	0	0
kapitálové kryté príjmami		Rekonštrukcia 3 x malé teocvične na ZŠ 180 tis.	180 000	0	0
Rezervný fond		Rekonštrukcia ZŠ+projekt, kamerový systém na ZŠ Nejedlého	112 000	0	0
Rezervný fond		Vybavenie kuchýň ZŠ	50 000	0	0
Spolu výdavky za podprogram 7.2			4 992 800	4 824 000	4 989 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Poskytovať kvalitné vzdelávanie v súlade so školským vzdelávacím programom, rešpektujúc individuálne potreby žiakov	počet základných škôl	4
	počet tried	94
	počet žiakov v základných školách	2 316
	počet individuálne začlenených žiakov	122
	počet prospievajúcich žiakov	2 316
	počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	0
	počet neprospievajúcich žiakov	0
	počet pedagogických zamestnancov	128
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	1 700
	počet jazykových učební	8

Podporiť kvalitu vzdelávania	počet ocenených pedagógov	1
	počet ocenených žiakov	4
	počet prvkov v ZŠ	318

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 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
bežné	610	Mzdy	300 000	330 000	340 000
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	105 000	116 000	120 000
bežné	630	Potraviny do ŠJ	200 000	200 000	200 000
bežné	630	Tovary a služby	49 000	41 000	41 000
bežné	642	Odchodné do dôchodku	2 000	2 000	2 000
Spolu bežné výdavky			656 000	689 000	703 000
Kapit.výd. RF	700	rekonštrukcia kuchýň v ŠJ MŠ + vybavenie		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	150 160
	počet vydaných doplnkových jedál na rok	287 440
	počet detí využívajúcich stravovanie v materskej škole	1 410

Komentár: Školské jedálne zabezpečujú prípravu, výdaj jedál a nápojov v čase pobytu detí v materskej škole podľa odporúčaných výživových dávok potravín, materiálno-technických noriem, receptúr pre školské stravovanie, hygienických požiadaviek a zásad správnej výrobnéj praxe. Zabezpečujú taktiež diétne stravovanie pre tých, ktorým to doporučil lekár.

Podprogram 7.4. Školské jedálne pri základných školách**Zámer podprogramu: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy**

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a MŠ

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
BV	bez RK	Originálne kompetencie - výdavky na školské jedálne pri ZŠ	853 500	853 500	853 500
BV	bez RK	Podpora stravovania pre dieťa ZŠ (1,20 Eur príspevok zo ŠR)	0	0	0
Spolu			853 500	853 500	853 500

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	2 316

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 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
BV	bez RK	Originálne kompetencie - výdavky hrazené z príspevku zriaďovateľa na ŠKD pri ZŠ	695 850	695 850	695 850
Spolu bežné výdavky			695 850	695 850	695 850

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít	počet školských klubov detí	4
	počet žiakov navštevujúcich školské kluby detí	1051
	počet zamestnancov v školských kluboch detí	37

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 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
bežné	610	Mzdy	20 000	20 000	20 000
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 000	7 000	7 000
bežné	630	Tovary a služby	5 000	6 000	6 000
bežné	640	Nenávratné dotácie podľa VZN - na vzdelávanie	6 000	3 000	3 000
Spolu bežné výdavky			38 000	36 000	36 000

		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	6

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

Podprogram 7.7. Grantová podpora vzdelávania

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, mládeže a športu

Program 8: KULTÚRA

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

			v EUR		
Rozpočet výdavkov na roky			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	8	KULTÚRA	788 000	773 000	780 000
Podprogram	8.1.	Podpora kultúrnych podujatí	63 000	63 000	63 000
Podprogram	8.2.	Podpora kultúrnych organizácií	5 000	5 000	5 000
Podprogram	8.3.	Dom kultúry Dúbravka	617 000	599 000	604 000
Podprogram	8.4.	Starostlivosť o kultúrne pamiatky	3 000	3 000	3 000
Podprogram	8.5.	Miestna knižnica Dúbravka	100 000	103 000	105 000

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
bežné	610	Mzdy	190 000	197 000	203 000
bežné	620	Odvody	67 000	70 000	71 000
bežné	630	Tovary a služby	426 000	499 000	499 000
bežné	640	Bežné transfery	5 000	7 000	7 000
kapitálové	7xx	Investície	100 000	0	0
Spolu			788 000	773 000	780 000

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 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	63 000	63 000	63 000
	633	Materiál	5 000	5 000	5 000
	637	Služby, ostatná kultúrna činnosť (okrem podujatí DKD)	58 000	58 000	58 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kultúrne podujatia v rámci mestskej časti	počet múzeí - Dúbravské múzeum podpora ostatnej kultúrnej činnosti, umelecké aktivity	1 9
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 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
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	6

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 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
bežné	610	Mzdy	140 000	145 000	149 000
bežné	620	Odvody	49 000	51 000	52 000
bežné	630	Tovary a služby	328 000	401 000	401 000
bežné	640	Odchodné, odstupné	0	2 000	2 000
Bežné výdavky spolu			517 000	599 000	604 000
Kapitálové výdavky RF			100 000	0	0
Bežné a kapit.výdavky			617 000	599 000	604 000

		Cieľová hodnota		
Cieľ	Merateľný ukazovateľ			
Zabezpečenie bohatej ponuky kultúrnych podujatí	počet predstavení - kultúrnych podujatí pre deti a mládež a pre dospelých za rok	60		
	priemerná návštevnosť na jednom predstavení	300		
	počet návštevníkov podujatí pre dospelých	20 000		
	počet návštevníkov podujatí pre deti a mládež	25 000		
	počet výstav za mesiac	0		

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 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	3 000	3 000	3 000
	635	Opravy a údržba	3 000	3 000	3 000

		Cieľová hodnota		
Cieľ	Merateľný ukazovateľ			
Zabezpečiť údržbu kultúrnych pamiatok a pamätihodností na území m.č. Dúbravka	počet kultúrnych pamiatok a pamätihodností na území m.č., z toho :			
	- počet pomníkov			6
	- počet sôch a výtvarných diel			12
	- počet sakrálnych diel			5
	- 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 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
bežné výdavky	610	Mzdy	50 000	52 000	54 000
bežné výdavky	620	Poistné a príspevok do poisťovní	18 000	19 000	19 000
bežné výdavky	630	Tovary a služby	32 000	32 000	32 000
bežné výdavky	640	Odchodné	0	0	0
Spolu bežné výdavky			100 000	103 000	105 000

		Cieľová hodnota
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	
Rozšírenie služieb	počet kníh	52 000
Zvýšenie návštevnosti	počet členov - návštevníkov knižnice - registrovaných	900
	počet návštevníkov knižnice - neregistrovaných	500

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 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	9	ŠPORT	67 000	55 000	61 000
Podprogram	9.1.	Podpora športových aktivít	17 000	20 000	21 000
Podprogram	9.2.	Podpora športových klubov a organizácií	50 000	35 000	40 000
Podprogram	9.3.	Športové ihriská	0	0	0

			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia			
bežné	630	Tovary a služby	17 000	20 000	21 000
bežné	640	Transfery - nenávratné dotácie	50 000	35 000	40 000
Spolu bežné výdavky			67 000	55 000	61 000
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 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia			
bežné	630	Tovary a služby - športový materiál, dresy, diplomy, prepravné, športové podujatia	17 000	20 000	21 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	počet podporených športových podujatí za rok	30
	počet účastníkov zapojených do športových aktivít	4 000
	%spokojnosti účastníkov s organizovanými športovými podujatiami	100%

Komentár:

Aktivity zahŕňajú realizovanie športových aktivít pre žiakov materských, základných a stredných škôl, ako aj pre dospelých s cieľom upevňovania zdravia športovou činnosťou, súťažením a zmysluplného využívania voľného času. Vytvoriť pre deti podmienky pre zdravé súťaženie, športovanie a tým predchádzať civilizačným chorobám.

Plánované športové aktivity :

Atletická minliga, Dúbravský ľadový medveď, Beh s veľkonočným vajíčkom, Dúbravský skokan (cez švihadlo v plutvách), Valentínsky doverun, Dúbravský Petanque, Sprint Dúbravským chodníkom, Dúbravský ostrostrelec, Retro deň, Šprintuj Ty a pes, Hodový beh, Hod si šestku (basket) Cyklosúťaž, Plachého vertical, Dúbravskými pamiatkami, Schody starej Dúbravky, Futbal cup o pohár starostu, beh mladých Dúbravčanov

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 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
bežné výdavky	640	Nenávratné dotácie šport.klubom podľa VZN	50 000	35 000	40 000
Spolu			50 000	35 000	40 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Podporiť športové aktivity detí a mládeže	počet podporených klubov a organizácií za rok	12
	počet členov podporených klubov	1500
	počet podporených druhov športu	18

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, športu a materských škôl

Cieľ		Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Revitalizovať šport.ihriská		revitalizácia športových ihrísk	áno
Športová hala		údržba športového areálu a školských dvorov	áno
		percento spokojnosti využitia	90%

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 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	10	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	1 786 000	1 061 000	1 068 000
Podprogram	10.1.	Údržba verejnej zelene	1 346 000	563 000	570 000
Podprogram	10.2.	Čistenie verejného priestranstva	200 000	220 000	220 000
Podprogram	10.3.	Detské ihriská	215 000	250 000	250 000
Podprogram	10.4.	Menšie obecné služby	25 000	28 000	28 000
			v EUR		
			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia			
bežné	630	Tovary a služby	811 000	871 000	878 000
bežné	640	Transfery	10 000	10 000	10 000
kapitálové	700	Technika pre potreby ŽP, rekonštrukcia DI, komponenty a zariadenia	965 000	180 000	180 000
Spolu			1 786 000	1 061 000	1 068 000

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 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
bežné	610	Mzdy technických pracovníkov na verejnej zelene	145 000	150 000	155 000
bežné	620	Odvody z miezd	51 000	53 000	55 000
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	310 000	310 000	310 000
	600	Bežné výdavky spolu	506 000	513 000	520 000
kapitálové	700	Investície spolu	840 000	50 000	50 000
kapitálové	700	Revitalizácia verej. priestranstva - Hanulova 200tis., náhradná výstavba drevín50tis.	250 000	0	0
kapitálové	700	Projekt ŽP "V Dúbravke si udržme vodu"	200 000	0	0
kapitálové	700	Pešia zóna (DKD,VÜB,Tesco Express) + Pešia zóna Schn. Trnavského-DKD	230 000	50 000	50 000
KV z RF	700	Verejný park Pod záhradami	160 000		
Spolu za podprogram 10.1.			1 346 000	563 000	570 000

		Cieľová hodnota
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň na verejných priestranstvách	kosená plocha trávnikov v m2	64 000 m2
	počet kosieb zelene za rok	5
	plocha čistenia od lístia na jar a na jeseň v m2	64 000 m2
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o dreviny	výsadba drevín	60 ks
	počet orezávaných drevín	800 ks
	počet orezávaných stromov	600 ks
	rez živých plotov	300 m2

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

Podprogram 10.2. Čistenie verejného priestranstva

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

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

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
bežné	637	Čistenie verejného priestranstva	190 000	210 000	210 000
bežné	642	Bežné transfery na vybudovanie kontajnerových stojísk	10 000	10 000	10 000
Spolu			200 000	220 000	220 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	čistenie krajníc s odburinovaním	5 000 m
	čistenie krajníc bez odburinovania	2 000 m
	čistenie kanalizačných vpustí - počet	30
	čistenie odvodňovacích žľabov a lapačov splavenín - čas výkonu	450 hod.
	zametanie spevnených plôch	21 200 m ²
Zvýšenie čistoty verejných priestranstiev	počet osadených smetných košov	460
	počet košov na psie exkrementy	135
	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	90
	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 víťazom verejnej súťaže.
V roku 2021 plánujeme :
 Pokračovať v trende výmeny a dopĺňania mestského mobiliáru a zabezpečenia komplexnej a stálej čistoty verejných priestranstiev a zároveň zvýšiť starostlivosť o čistotu

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 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	90 000	120 000	120 000
	633	Materiál - lavičky, smetné koše	40 000	50 000	50 000
	635	Údržba DI	50 000	70 000	70 000
kapitálové	700	Investície	125 000	130 000	130 000
kryté KP	717	Rekonštrukcia detských ihrísk, oplatenie školských dvorov	80 000	130 000	130 000
kapitálové z fondov	717	Rekonštrukcia DI, nákup komponentov na DI z RF 20tis.+FRB DI Park Pekník. 10tis.	45 000	0	0
Spolu			215 000	250 000	250 000

		Cieľová hodnota
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk	počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk	51
	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

Komentár: V rámci podprogramu sa realizuje údržba a rozvoj detských ihrísk, lavičiek, zábradlí, drobnej architektúry prostredníctvom dodávateľských organizácií
V roku 2021 plánujeme : pokračovať v stanovenej údržbe ihrísk, zosúladiť ich stav s normou, obnoviť ihriská, ktorým doslúžili hracie prvky (Nejedlého, Homolova a K.Adlera) označiť ihriská info tabuľami, zriadiť inkluzívne ihrisko a rozšíriť výbeh pre psov.

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 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
bežné	630	Tovary a služby z toho :	25 000	28 000	28 000
	635	Rutinná a štandardná údržba - renovácia lavíc	10 000	10 000	10 000
	637	Služby - deratizácia, dezin., veterinárne a asanačné, úhyn zvierat	15 000	18 000	18 000
Spolu bežné výdavky			25 000	28 000	28 000

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	20
Obnova zariadení verejných priestranstiev	počet vymenených a opravených smetných košov počet lavičiek, obnova, náter	60 300

Komentár: Podprogram zabezpečuje jarú a jesennú deratizáciu vnútorných nebytových priestorov v správe mestskej časti a verejných priestranstiev v správe mestskej časti.
Odchyt túlavých zvierat a odstraňovanie uhynutých zvierat zabezpečuje organizácia Sloboda zvierat na základe zmluvy s hlavným mestom, pričom sa MČ Dúbravka finančne podieľa na tejto zmluve.

Program 11 : BÝVANIE

Zámer programu : Flexibilné služby pre obyvateľov mestskej časti na rozvinutom, slobodnom a deregulovanom trhu s bytmi

			v EUR		
Rozpočet výdavkov na roky			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	11	BÝVANIE	215 000	226 000	226 000
Podprogram	11.1.	Správa a údržba bytového a nebytového fondu	181 000	192 000	192 000
Podprogram	11.2.	Nájomné byty	34 000	34 000	34 000

			v EUR		
			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia			
bežné	600	bežné výdavky spolu	188 000	199 000	199 000
bežné	630	Tovary a služby	181 000	192 000	192 000
bežné	651	Splátka úroku	7 000	7 000	7 000
výdavk.fin.op.	821	Splátka istiny - ŠFRB	27 000	27 000	27 000
Spolu			215 000	226 000	226 000

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 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	181 000	192 000	192 000
	635	Rutinná a štandardná údržba	10 000	20 000	20 000
	637	Služby	171 000	172 000	172 000
Spolu			181 000	192 000	192 000

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	8
	počet služobných bytov (v budovách školských zariadení a budov miestneho úradu)	18
	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 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
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			
		Výdavky			
	číslo	Názov programu a podprogramu	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
PROGRAM	12	SOCIÁLNE SLUŽBY	655 000	696 000	723 000
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	559 000	599 000	626 000
Podprogram	12.4.	Denné centrá	37 000	37 000	37 000
Podprogram	12.5.	Sociálne služby	36 000	36 000	36 000
Podprogram	12.6.	Sociálna a právna ochrana občana	1 000	1 000	1 000
Podprogram	12.7.	Občianske slávnosti	9 000	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 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
bežné	610	Mzdy	380 000	410 000	430 000
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	139 000	149 000	156 000
bežné	630	Tovary a služby	97 000	98 000	98 000
bežné	640	Bežné transfery	39 000	39 000	39 000
Bežné výdavky spolu			655 000	696 000	723 000
Spolu za program 12			655 000	696 000	723 000

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 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
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 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
bežné	640	Bežné transfery-poskytnutie sociálnej výpomoci podľa VZN	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 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
bežné	610	Mzdy	380 000	410 000	430 000
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	134 000	144 000	151 000
bežné	630	Tovary a služby	42 000	42 000	42 000
bežné	640	Odchodné	3 000	3 000	3 000
Spolu bežné výdavky			559 000	599 000	626 000

		Cieľová hodnota
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov	priemerný počet opatrovaných za kalendárny rok	108
	počet opatrovateľov	36

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 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
bežné	620	Odvody do poisťovní z dohôd o vykonaní práce	5 000	5 000	5 000
bežné	630	Tovary a služby	32 000	32 000	32 000
Spolu bežné výdavky			37 000	37 000	37 000

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 sebarealizácie dôchodcov, pomoci pri uspokojovaní potrieb, rozvíjanie kultúrnych a spoločenských aktivít v denných centrách na Bazovského ulici, Ožvoldíkovej ulici, na Žatevnej ulici a na ulici Pod záhradami.

Podprogram 12.5. Sociálne služby

Zámer podprogramu: Komplexná, koordinovaná a účinná sociálna sieť orientovaná na znevýhodnené skupiny obyvateľov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
bežné	630	Tovary a služby	14 000	14 000	14 000
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.			36 000	36 000	36 000

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	500
	počet pohrebov za rok	8

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 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
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	
	/externé zabezpečenie/	0
	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 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
bežné	630	Tovary a služby	9 000	10 000	10 000
	633	Materiál	1 000	1 000	1 000
	637	Služby	8 000	9 000	9 000
Spolu bežné výdavky			9 000	10 000	10 000

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