

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 organizáciach a združeniach	5 000	5 000	5 000
bežné výdavky	5 000	5 000	5 000
1.4. Územné plánovanie a architekt.-urbanistické zámery a 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. Vnútrošná 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 požiarom 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

	Závazný 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

Programový rozpočet na roky 2021 - 2023

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

	Závazný 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

	Závazný 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

	Závazný 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

	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

Programový rozpočet na roky 2021 - 2023

10.4. Menšie obecné služby	25 000	28 000	28 000
bežné výdavky	25 000	28 000	28 000

	Záväzný 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

	Záväzný 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 :

	Záväzný 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

Zodpovednosť: Kancelária starostu

			v EUR		
Druh výdavku	účet	Ekon. klasifikácia	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Bežné výdavky	633	Materiál - reprezentačné	2 000	4 000	4 000
Spolu	630	Tovary a služby	2 000	4 000	4 000

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

Komentár: Cieľom podprogramu je samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov a návštevníkov mestskej časti, v zmysle udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou. Patria sem výdavky na reprezentačné starostu m.č. Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činnosti tohto podprogramu sú zahrnuté v programe č. 5 - Správa obce

Podprogram 1.2. Výkon funkcie prednostu**Zámer podprogramu: Efektívne riadený úrad orientovaný na služby pre občana**

Zodpovednosť: Sekretariát prednostu

			v EUR		
Druh výdavku	účet	Ekon. klasifikácia	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Bežné výdavky	633	Materiál - reprezentačné	1 000	1 000	1 000
Spolu	630	Tovary a služby	1 000	1 000	1 000

		Cieľová hodnota
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	
Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných odbornými útvarmi úradu	zabepečenie plnenia termínov uznesení prijatých na MZ a MR	100%
Zabezpečiť efektívne riadenie úradu	počet porad prednostu s vedúcimi jednotlivých oddelení	1 x do týždňa
	zastupovanie úradu navonok - účasť na poradách prednostov	4
Zabezpečiť účinnú externú a internú komunikáciu so zainteresovanými stranami	percento vyriešených podnetov, otázok a pripomienok zo všetkých v rámci internej a externej komunikácii	90%
	počet prezentácií MÚ počas roka na odborných fórach	5
Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom miestneho úradu	percento zrušených rozhodnutí v správnom konaní odvolacím orgánom	2%
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí miestneho zastupiteľstva	percento splnených úloh uložených miestnym zastupiteľstvom	100%

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

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

Zodpovednosť: Sekretariát starostu

v EUR

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Bežné výdavky	640	Bežné transfery	5 000	5 000	5 000
Spolu			5 000	5 000	5 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktívnu účasť mestskej časti v záujmových združeniach	počet členstiev mestskej časti v združeniach	4

Komentár:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti mestskej časti v záujmových združeniach:

1/ Regionálne združenie mestských častí hl. m. SR Bratislavy - asociácia starostov a primátorov

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

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

4/ Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR

Podprogram 1.4. Územné plánovanie a architektonické-urbanistické zámery a štúdie

Zámer podprogramu : Zabezpečiť podrobný ÚPN mesta Bratislavy a spracovanie návrhov zmien a doplnkov platného ÚPN pre vybrané lokality

Zodpovednosť: Referát územného plánovania a architektúry

			v EUR		
Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 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. Vnútoraná kontrola

Zámer podprogramu: Dodržiavanie zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Z., §§ 18 d, 18 f

Zodpovednosť : Útvary kontroly

		Cieľová hodnota
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	
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: Útvary kontroly

		Cieľová hodnota
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	
Zabezpečiť kontrolu vybavenia všetkých petícií, sťažností, podaní a plnenia prijatých opatrení	všetky sťažnosti a opatrenia v centrálnej evidencii	100%

Komentár: Tento program predstavuje kontrolu šetrenia sťažností v zmysle platnej legislatívy, získavania podkladov, dôkazov k prešetrovanej sťažnosti, posúdenia petície a riešenia v orgánoch mestskej časti.
Bežné výdavky na zabezpečenie činností v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v programe č. 5 - Správa obce

Podprogram 1.7. Audit

Zámer podprogramu : Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti mestskej časti plniť si svoje záväzky

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

v EUR

			v EUR		
			Rozpočet 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 listky	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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
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 rozhodovaciu 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 dani 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 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	číslo	Názov programu a podprogramu			
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		
			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia			
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 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 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 - späťka 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, poistné - odvody a príspevkov 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 rozvo		Rozšírenie komunikácie k Horánskej studni	85 000	0	0
kapitálové z dot	717	Cyklotrasa MČ, realizácia SO 03 Cyklotrasa - napojenie na cyklocest	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 m ²
	opravy, výmena a čistenie poklopov	50 ks
	plocha opravovaných chodníkov	3 500 m ²
	bezbariérové prechody	70 m ²

Komentár :

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

V nasledujúcom rozpočtovom období plánujeme tieto opravy :

- 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

		Cieľová hodnota
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	
Zabezpečenie bezpečnosti cestnej premávky a prechodnosti chodníkov	dĺžka posypaných ciest	27 000 m
	plocha posypaných chodníkov	48 500 m ²
	schody, prechody, ZŠ a MŠ	13 000 m ²
	posypový materiál - množstvo	250 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 zariadení	bežná údržba a obnova dopravného značenia počet plocha vodorovného značenia obnova, oprava zvislých dopravných značení - počet	120 ks 3 500 m ² 100 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
Zlepšenie parkovania	počet vyhradených parkovacích miest v MČ vybudovanie nových parkovacích miest - počet plocha parkovacích miest	1 900 100 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

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
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 6'10+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

		Cieľová hodnota
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	
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 multimedialných 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 hraené 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
Dosiagnúť 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

Zodpovednosť:

**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**
Oddelenie školstva, kultúry, mládeže a športu

Program 8: KULTÚRA

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

			v EUR		
Rozpočet výdavkov na roky			Rozpočet 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 podpprograme 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 pôsobiace 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 zamerané pre deti a mládež a pre dospelých, zabezpečuje detskú divadelnú scénu a poriada výstavy.

Podprogram 8.4. Starostlivosť o kultúrne pamiatky

Zámer podprogramu : Zachované kultúrne dedičstvo na území mestskej časti

Zodpovednosť: Oddelenie hospodárskej správy budov a oddelenie kultúry

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 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 vzácných exponátov vystavených v Dúbravskom múzeu.

Podprogram 8.5. Miestna knižnica

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

Zodpovednosť: Oddelenie hospodárskej správy budov a oddelenie kultúry

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 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

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
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 dúbravských športových kluboch

Zodpovednosť : Oddelenie školstva, kultúry, športu a materských škôl

			v EUR		
			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia			
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 dúbravských športových kluboch

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, športu a materských škôl

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Revitalizovať šport. ihriská Športová hala	revitalizácia športových ihrísk	áno
	údržba športového areálu a školských dvorov	áno
	percento spokojnosti využitia	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	Rozpočet	Rozpočet
	číslo	Názov programu a podprogramu	2021	2022	2023
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	Rozpočet	Rozpočet
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	2021	2022	2023
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,VÚB,Tesco Express) + Pešia zona 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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
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 odburinami	5 000 m
	čistenie krajníc bez odburinenia	2 000 m
	čistenie kanalizačných vpustí - počet	30
	čistenie odvodňovacích žlabov 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, oploenie 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, uhyn 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 jarnú 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	Rozpočet	Rozpočet
	číslo	Názov programu a podprogramu	2021	2022	2023
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	Rozpočet	Rozpočet
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	2021	2022	2023
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

		Cieľová hodnota
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	
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

		Cieľová hodnota
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	
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			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	číslo	Názov programu a podprogramu			
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-jednorázová 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 pohreb- né služby 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

		Cieľová hodnota
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	
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

		Cieľová hodnota
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	
Organizácia príprav a slávností - najmä jubilantov seniorov, víťanie detí do života	počet slávností pre jubilantov z MČ za rok	2
	Slávnosť - Víťanie detí do života za rok	4

Komentár: Podprogram zahŕňa organizáciu občianskych slávností a iné spoločenské služby.

Podprogram 12.8. Zariadenia sociálnych služieb

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.