

Programový rozpočet na roky 2022-2024

v EUR

	Závazný R 2022	Orientačný R 2023	Orientačný R 2024
Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola	185 000	135 000	136 000
1.1. Výkon funkcie starostu, z toho :	2 000	2 000	2 000
bežné výdavky	2 000	2 000	2 000
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.-urban.zámery a štúdie	170 000	120 000	120 000
bežné výdavky	20 000	20 000	20 000
kapitálové výdavky kryté z fondov a prebytku	150 000	100 000	100 000
1.5. Vnútoraná kontrola	0	0	0
1.6. Petície, sťažnosti a podania	0	0	0
1.7. Audit	7 000	7 000	8 000
bežné výdavky	7 000	7 000	8 000
1.8. Účtovníctvo	0	0	0
1.9. Daňová agenda	0	0	0
1.10. Rozpočtová politika	0	0	0

v EUR

	Závazný R 2022	Orientačný R 2023	Orientačný R 2024
Program 2 : Interné služby mestskej časti	112 000	85 000	165 500
2.1. Činnosť samosprávnych orgánov	85 000	85 000	85 500
bežné výdavky	85 000	85 000	85 500
2.2. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	27 000	0	80 000
bežné výdavky	27 000	0	80 000

v EUR

	Závazný R 2022	Orientačný R 2023	Orientačný R 2024
Program 3 : Služby občanom	356 000	363 000	374 500
3.1. Osvedčovanie listín a podpisov	0	0	0
3.2. Rybárske listky	0	0	0
3.3. Evidencia chovu zvierat	0	0	0
3.4. Stavebný úrad, z toho :	262 000	266 000	273 500
bežné výdavky	262 000	266 000	273 500
3.5. Dúbravské noviny	64 000	67 000	71 000
bežné výdavky	64 000	67 000	71 000
3.6. Dúbravská televízia	30 000	30 000	30 000
bežné výdavky	30 000	30 000	30 000
3.7. Urnový háj	0	0	0
3.8. Park Družby - II.etapa	0	0	0

v EUR

	Závazný R 2022	Orientačný R 2023	Orientačný R 2024
Program 4 : Bezpečnosť	87 000	60 000	61 000
4.1. Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0
4.2. Kamerový systém	0	0	0
4.3. Civilná ochrana - bežné výdavky	20 000	20 000	20 000
4.4. Ochrana pred požiarmi a DHZO , z toho :	67 000	40 000	41 000
bežné výdavky	37 000	40 000	41 000
kapitálové výdavky kryté príjmami	30 000	0	0

v EUR

	Závazný R 2022	Orientačný R 2023	Orientačný R 2024
Program 5 : Správa obce	3 502 500	3 371 000	3 538 500
5.1.Správa obce	3 502 500	3 371 000	3 538 500
bežné výdavky	3 221 500	3 305 000	3 388 500
kapitálové výdavky kryté príjmami	0	0	0
kapitálové výdavky kryté z fondov a prebytku	215 000	0	0
výdavková FO - splátka istiny z prijatého úveru	66 000	66 000	150 000

v EUR

	Závazný R 2022	Orientačný R 2023	Orientačný R 2024
Program 6 : Komunikácie	930 000	1 320 000	1 310 000
6.1. Údržba a oprava pozem.komunik. a verej.priestranstiev	470 000	540 000	380 000
bežné výdavky	300 000	370 000	380 000
kapitálové výdavky kryté príjmami	170 000	0	0
kapitálové výdavky kryté z fondov a prebytku	0	170 000	0
6.2. Zimná údržba	250 000	250 000	250 000
bežné výdavky	250 000	250 000	250 000
6.3. Dopravné značenie	110 000	80 000	80 000
bežné výdavky	80 000	80 000	80 000
kapitálové výdavky kryté z fondov a prebytku	30 000	0	0
6.4. Výstavba parkovísk	100 000	450 000	600 000
kapitálové výdavky kryté príjmami	0	300 000	400 000
kapitálové výdavky kryté z fondov a prebytku	100 000	150 000	200 000
6.5. Výstavba pozemných komunikácií	0	0	0

v EUR

	Závazný R 2022	Orientačný R 2023	Orientačný R 2024
Program 7 : Vzdelávanie	11 743 000	11 014 000	11 539 500
7.1. Materské školy, z toho :	3 561 000	3 380 000	3 491 000
bežné výdavky	3 171 000	3 380 000	3 491 000
kapitálové výdavky kryté príjmami	350 000	0	0
kapitálové výdavky kryté z fondov a prebytku	40 000	0	0
7.2. Základné školy, z toho :	5 852 000	5 277 000	5 597 000
bežné výdavky	4 777 000	4 977 000	5 197 000
kapitálové výdavky kryté príjmami	470 000	0	0
kapitálové výdavky kryté z fondov a prebytku	605 000	300 000	400 000
7.3. Školské jedálne pri MŠ, z toho :	783 000	780 000	793 000
bežné výdavky	753 000	780 000	793 000
kapitálové výdavky kryté z fondov a prebytku	30 000	0	0
7.4. Školské jedálne pri ZŠ - originálne kompetencie	296 000	303 000	333 000
bežné výdavky	296 000	303 000	333 000
7.5. ŠKD pri ZŠ - originálne kompetencie, z toho :	1 210 000	1 230 000	1 280 000
bežné výdavky	1 210 000	1 230 000	1 280 000
7.6. Školský úrad	41 000	44 000	45 500
bežné výdavky	41 000	44 000	45 500
7.7. Grantová podpora vzdelávania	0	0	0

v EUR

	Závazný R 2022	Orientačný R 2023	Orientačný R 2024
Program 8 : Kultúra	1 350 000	995 000	1 119 000
8.1. Podpora kultúrnych podujatí	70 000	70 000	70 000
bežné výdavky	70 000	70 000	70 000
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	954 000	789 000	906 000
bežné výdavky	524 000	559 000	566 000
kapitálové výdavky kryté príjmami	190 000	0	0
kapitálové výdavky kryté z fondov a prebytku	240 000	230 000	340 000
8.4. Starostlivosť o kultúrne pamiatky	3 000	3 000	3 000
bežné výdavky	3 000	3 000	3 000
8.5. Miestna knižnica	318 000	128 000	135 000
bežné výdavky	118 000	128 000	135 000
kapitálové výdavky kryté príjmami	190 000	0	0
kapitálové výdavky kryté z fondov a prebytku	10 000	0	0

v EUR

	Závazný R 2022	Orientačný R 2023	Orientačný R 2024
Program 9 : Šport	280 000	90 000	101 000
9.1. Podpora športových aktivít	20 000	20 000	21 000
bežné výdavky	20 000	20 000	21 000
9.2. Podpora športových klubov a organizácií - VZN	60 000	70 000	80 000
bežné výdavky	60 000	70 000	80 000
9.3. Športové ihriská	200 000	0	0
kapitálové výdavky kryté príjmami	40 000	0	0
kapitálové výdavky kryté z fondov a prebytku	160 000	0	0

v EUR

	Závazný R 2022	Orientačný R 2023	Orientačný R 2024
Program 10 : Prostredie pre život	2 050 000	1 162 000	1 172 000
10.1. Údržba verejnej zelene	1 388 000	712 000	722 000
bežné výdavky	553 000	562 000	572 000
kapitálové výdavky kryté príjmami	435 000	100 000	100 000
kapitálové výdavky kryté z fondov a prebytku	400 000	50 000	50 000
10.2. Letné čistenie	355 000	215 000	215 000
bežné výdavky	200 000	215 000	215 000
kapitálové výdavky kryté príjmami	145 000	0	0
kapitálové výdavky kryté z fondov a prebytku	10 000	0	0
10.3. Detské ihriská	277 000	210 000	210 000
bežné výdavky	90 000	90 000	90 000
kapitálové výdavky kryté z fondov a prebytku	187 000	120 000	120 000
10.4. Menšie obecné služby	30 000	25 000	25 000
bežné výdavky	30 000	25 000	25 000

v EUR

	Závazný R 2022	Orientačný R 2023	Orientačný R 2024
Program 11 : Bývanie	235 000	240 000	245 000
11.1. Správa a údržba bytového a nebytového fondu	201 000	206 000	211 000
bežné výdavky	201 000	206 000	211 000
11.2. Nájomné byty, z toho :	34 000	34 000	34 000
bežné výdavky - splátka úroku zo ŠFRB	6 000	5 500	5 000
výdavkové finančné operácie - splátka istiny ŠFRB	28 000	28 500	29 000

v EUR

	Závazný R 2022	Orientačný R 2023	Orientačný R 2024
Program 12 : Sociálne služby	756 500	850 000	879 000
12.1. Jednorázová finančná výpomoc	9 000	9 000	9 000
12.2. Dotácie neštátnym subjektom poskytujúcim sociálne služby	5 000	5 000	5 000
12.3. Opatrovateľská služba v byte občana	657 000	749 500	777 500
12.4. Kluby dôchodcov - denné centrá	35 000	35 000	35 000
12.5. Sociálne služby	39 500	39 500	39 500
12.6. Sociálna a právna ochrana občana	1 000	1 000	1 000
12.7. Občianske slávnosti	10 000	11 000	12 000

Rekapitulácia návrhu rozpočtu na roky 2022-2024

v EUR

	Závazný R 2022	Orientačný R 2023	Orientačný R 2024
Bežné výdavky	17 296 000	18 070 500	18 752 000
Kapitálové výdavky kryté príjmami	2 020 000	400 000	500 000
Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov a prebytku	2 177 000	1 120 000	1 210 000
Kapitálové výdavky spolu	4 197 000	1 520 000	1 710 000
Výdavkové operácie	94 000	94 500	179 000
Výdavky programového rozpočtu s p o l u	21 587 000	19 685 000	20 641 000

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 mestskej časti

v EUR

		Rozpočet výdavkov na roky			
			Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	1	Plánovanie, manažment, kontrola	185 000	135 000	136 000
Podprogram	1.1.	Výkon funkcie starostu	2 000	2 000	2 000
Podprogram	1.2.	Výkon funkcie prednostu	1 000	1 000	1 000
Podprogram	1.3.	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	5 000	5 000	5 000
Podprogram	1.4.	Územné plánovanie a architektonické-urbanistické zámery a štúdie	170 000	120 000	120 000
Podprogram	1.5.	Vnútorná kontrola	0	0	0
Podprogram	1.6.	Petície, sťažnosti a podania	0	0	0
Podprogram	1.7.	Audit	7 000	7 000	8 000
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

			Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia			
bežné	630	Tovary a služby	30 000	30 000	31 000
bežné	640	Bežné transféry	5 000	5 000	5 000
kapitálové	7xxx	Investície	150 000	100 000	100 000
Spolu za program 1			185 000	135 000	136 000

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 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
bežné	633	Materiál - reprezentačné	2 000	2 000	2 000
Spolu	630	Tovary a služby	2 000	2 000	2 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Dosiagnuť 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	mimimálne 5
Zabezpečiť flexibil.komunikáciu so všetkými záujemcami	počet odborných diskusií v Dúbravskej televízii	4
	počet článkov v Dúbravských novinách a v iných médiách	15
Zabezpečiť dôsledné riadenie Miestneho úradu	počet pracovných stretnutí so zástupcom starostu a s prednostom MÚ za týždeň	1
	počet porád starostu	15
Zabezpečiť reprezentáciu m. č. doma i v zahraničí	počet prijatých oficiálnych návštev	13
	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 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
bežné	633	Materiál - reprezentačné	1 000	1 000	1 000
Spolu	630	Tovary a služby	1 000	1 000	1 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných odbornými útvarmi úradu	zabepečenie plnenia termínov uznesení prijatých na MZ a MR	100%
Zabezpečiť efektívne riadenie úradu	počet poradí 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 a dary. 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 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
bežné	640	členské príspevky	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 spodrobnenie ÚPN mesta Bratislavy a spracovanie návrhov zmien a doplnkov platného ÚPN pre vybrané lokality

Zodpovednosť : Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia

v EUR

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	20 000	20 000	20 000
	637	Štúdie, expertízy, znalecké posudky, cenové ponuky, odborné poradenstvo	20 000	20 000	20 000
kapitálové	7xx	FRB -Projekty-Urb.štúdia Pod záhradami,ÚPZ-Dúbravka Sever,Dúbr.centrum a Horné Krčace	150 000	100 000	100 000
Spolu			170 000	120 000	120 000

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

Komentár:

Program zabezpečuje územnoplánovacie podklady:

Projekty : Cyklotrasa od ulice Na vrátkach k cyklomostu

Štúdie, znalecké posudky: urbanistická štúdia zóny Pod záhradami, štúdia Dúbravské centrum

Územné plány: ÚPN zóny Dúbravka - sever a Horné Krčace

Podprogram	1.5.	Vnútna 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 zákona č. 369/1990 Zb.	100%
	počet plánovaných kontrol	6

Komentár: Tento program zabezpečuje najmä kontrolu zákonností, účinnosti hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mestskej časti.
Bežné výdavky na zabezpečenie činnosti v rámci tohto programu sú zahrnuté v programe č. 5 - Správa obce

Podprogram	1.6.	Petície, sťažnosti a podania
-------------------	-------------	-------------------------------------

Zámer podprogramu: Dodržiavanie zákona o sťažnostiach č. 9/2010 Z.z., § 23

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 prešetrovaniu sťažností, posúdenia petícií a riešenia v orgánoch mestskej časti.
Bežné výdavky na zabezpečenie činnosti v rámci tohto programu 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		
Druh výdavku	účet	Ekon. klasifikácia	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
bežné	630	Tovary a služby	0	0	0
	637	Služby - audítorske služby	7 000	7 000	8 000
Spolu bežné výdavky			7 000	7 000	8 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôslednú nezávislú externú kontrolu hospodárenia mestskej časti	počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok	4
	počet audítorských konzultácií za rok	6

Komentár: Podprogram predstavuje zabezpečenie spracovania audítorskej správy o hospodárení mestskej časti na základe údajov z účtovníctva a z 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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu príjmov za miestne dane a poplatky	počet daňových subjektov, z toho : - za parkovanie - za psa - za automaty	3 800 1 730 1 860 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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií mestskej časti v príslušnom rozpočtovom roku	rozpočet schválený Miestnym zastupiteľstvom do konca kalendárneho roka počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok frekvencia predkladaných výkazov za rok predloženie ročného hospodárenia mestskej časti v záverečnom účte	áno 2 4 do 30.6.2022

Komentár: Podprogram predstavuje tvorbu viacročného programového rozpočtu výdavkov mestskej časti v zmysle platnej legislatívy, rozdelených podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie, viacročný rozpočet bežných a kapitálových príjmov a finančných operácií, pri rozpočtových výdavkoch a monitorovanie programového rozpočtu k 30.6. a vyhodnocovanie k 31.12., tvorbu zmien rozpočtu počas roka, financovanie schválených programov a ich zámerov.

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 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	2	INTERNÉ SLUŽBY MESTSKEJ ČASTI	112 000	85 000	165 500
Podprogram	2.1.	Činnosť samosprávnych orgánov	85 000	85 000	85 500
Podprogram	2.2.	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	27 000	0	80 000

v EUR

			Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia			
bežné	630	Tovary a služby	112 000	85 000	165 500
Spolu	Bežné výdavky		112 000	85 000	165 500

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 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	85 000	85 000	85 500
bežné	633	- materiál pre MR a MZ - reprezentačné	1 000	1 000	1 500
bežné	637	- poslanci MZ - neuvolnení + komisie	84 000	84 000	84 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť organizačne zasadnutia orgánov samosprávy a ich pravidelnú činnosť	počet zorganizovaných zasadnutí miestneho zastupiteľstva	6 x ročne
	počet zorganizovaných zasadnutí miestnej rady	6 x ročne
	počet zasadnutí komisií miestneho zastupiteľstva	cca 90 zasadnutí
	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**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 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	27 000	0	80 000
bežné	633	- materiál	0	0	0
bežné	637	- výdavky spojené s voľbami	27 000	0	80 000

		Cieľová hodnota		
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečenie administrácie volieb	počet očakávaných volieb v danom roku	1	0	3
Zabezpečiť organizačne	kolá - počet	1	0	4

Komentár: V nasledujúcich rokoch očakávame voľby : VÚC a komunálne voľby (2022); prezident - 2 kolá, európsky parlament a do NR SR (2024)

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 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	3	SLUŽBY OBČANOM	356 000	363 000	374 500
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	262 000	266 000	273 500
Podprogram	3.5.	Dúbravské noviny	64 000	67 000	71 000
Podprogram	3.6.	Dúbravská televízia	30 000	30 000	30 000
Podprogram	3.7.	Urnový háj, Kolombárium	0	0	0
Podprogram	3.8.	Park Družby - 2. etapa	0	0	0

v EUR

			Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia			
bežné	610	Mzdy	187 000	190 000	195 000
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	66 000	67 000	69 000
bežné	630	Tovary a služby	73 000	76 000	80 500
bežné	640	Ttransfery	30 000	30 000	30 000
S p o l u bežné výdavky			356 000	363 000	374 500

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 osvedčenie listín a podpisov	časová záťaž pri osvedčení 1 listiny, podpisu	max. 5 min.
Uspokojiť požiad.obyvateľov pri registri a ohlásení pobytu	počet klientov požaduj. overovanie a osvedčenie podpisov za mesiac	130
	počet klientov pri registri a hlásení pobytu za mesiac	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 : Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka	do 5 minút
	počet vydaných rybárskych lístkov za rok	200

Komentár: Podprogram zahŕňa vydávanie rybárskych lístkov na základe žiadosti občana s trvalým pobytom na území mestskej časti. Bežné výdavky spojené s realizáciou tohto podprogramu sú zahrnuté v programe č. 5 - Správa obce

Podprogram	3.3.	Evidencia chovu zvierat
-------------------	-------------	--------------------------------

Zámer podprogramu : **Prehľadná evidencia stavu zvierat v mestskej časti**

Zodpovednosť : Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť presnú evidenciu poľnohospodárskych druhov zvierat na území mestskej časti	priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie	20 minút

Komentár: Evidenciu zabezpečuje a spracováva Regionálna veterinárna a potravinová správa
Podprogram zahŕňa evidenciu určených druhov zvierat. Každý chovateľ poľnohospodárskych zvierat na území mestskej časti je povinný 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

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekon.klasifikácia	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
bežné	610	Mzdy	187 000	190 000	195 000
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	66 000	67 000	69 000
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	9 000	9 000	9 500
bežné	640	Bežné transfery-dávky NP	0	0	0
Spolu bežné výdavky			262 000	266 000	273 500

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:	550
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti pri výkone špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie	počet vydaných rozhodnutí a oznámení k ohláseniu - pri výkone špeciálneho stavebného úradu:	50

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 a online médiá

Zámer podprogramu: Informovať občanov o živote v mestskej časti

Zodpovednosť: Kancelária starostu - redakcia Dúbravských novín, tlačový referát

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
bežné	630	Tovary a služby	64 000	67 000	71 000
bežné	637	Služby	64 000	67 000	71 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť informovanosť občanov prostredníctvom mesačníka mestskej časti	počet vydaných čísel za rok	11
	počet výtlačkov jedného čísla	18 000
	počet strán mesačníka	28
Zvýšiť kvalitu obsahu, tlače, distribúcie a informačnú hodnotu mesačníka	čiernobiele vyhotovenie mesačníka s prídavkom 1 farby plnofarebné	plná farba

Komentár: Tento podprogram zahŕňa obsahové naplnenie mesačníka, jeho výrobu, tlač a distribúciu k občanom MČ

Podprogram	3.6.	Dúbravská televízia
-------------------	-------------	----------------------------

Zámer podprogramu: Pravidelné informovanie obyvateľov o činnosti samosprávy a živote v mestskej časti

Zodpovednosť: Dúbravská televízia, spol. s r.o.

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
bežné	641	Príspevok na prevádzku	30 000	30 000	30 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Vyrábať a vysielat' TV programy poskytujúce obyvateľom mestskej časti objektívne informácie o dianí v Dúbravke	spracovanie a vysielanie požadovaných úradných oznamov	podľa požiadaviek príslušných orgánov
	zostrihy z rokovaní miestneho zastupiteľstva	5
	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 retransmisíu. 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 2022 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 2022 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 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	4	BEZPEČNOST	87 000	60 000	61 000
Podprogram	4.1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0
Podprogram	4.2.	Kamerový systém	0	0	0
Podprogram	4.3.	Civilná ochrana	20 000	20 000	20 000
Podprogram	4.4.	Ochrana pred požiarmi a BOZP - obecný hasičský zbor	67 000	40 000	41 000

v EUR

druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
bežné	630	Tovary a služby	57 000	60 000	61 000
kapitálové	710	Stroje, prístroje a zariadenia	30 000	0	0
Spolu			87 000	60 000	61 000

Podprogram	4.1.	Verejný poriadok a bezpečnosť
-------------------	-------------	--------------------------------------

Zámer podprogramu: Zabezpečenie verejného poriadku na území mestskej časti

Zodpovednosť: Okrskár Mestskej polície a oddelenie majetkovo-právne, zástupca starostu

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Eliminovať rušenie verejného 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 : Hospodárska správa

S touto investíciou sa v roku 2022 nepočítame

Podprogram	4.3.	Civilná ochrana
-------------------	-------------	------------------------

Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť mestskej časti v čase krízovej situácie

Zodpovednosť: Starosta mestskej časti, krízový štáb CO a hospodárska správa

v EUR

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	20 000	20 000	20 000
	637	- služby	20 000	20 000	20 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a riadenie v prípade mimoriad.udalostí	Aktualizovanie plánu ochrany mestskej časti Počet realizovaných periodických prednášok a školení za rok	1 x do roka 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: Hospodárska správa a Dobrovoľný hasičský zbor obce

v EUR

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
bežné	630	Tovary a služby	37 000	40 000	41 000
kapitálové	700	Kapitálové výdavky	30 000	0	0
kapitálové	717	- rekonštrukcia hasičskej zbrojnice	30 000	0	0
Výdavky spolu			67 000	40 000	41 000

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: Ekonomické oddelenie, hospodárska správa, organizačné oddelenie, majetkovo-právne a legislatívne oddelenie

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
bežné	610	Mzdy	1 419 000	1 380 000	1 442 000
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	570 000	550 000	575 000
bežné	630	Tovary a služby	1 219 500	1 364 000	1 361 000
bežné	640	Bežné transfery	10 000	8 000	8 000
bežne	651	Splátka istiny	3 000	3 000	2 500
spolu bežné	600	Spolu bežné výdavky	3 221 500	3 305 000	3 388 500
kapitálové	700	kapitálove výdavky kryté príjmami			
kapitálové	700	kapitálové výdavky z fondov a prebytkov	215 000	0	0
výdavk.FO	851	splátka istiny z komerčného úveru	66 000	66 000	150 000
Spolu			3 502 500	3 371 000	3 538 500

Komentár:

Program č. 5 zahŕňa režijné bežné výdavky a kapitálové 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, poplatok za odvod splaškovej vody, súdne, správne notárske a bankové poplatky a rôzne iné služby. V rámci transferov tento program zahŕňa odchodné a odstupné. Okrem bežných výdavkov program č.5 obsahuje aj investície - kapitálové výdavky

Podprogram 5.1.

v EUR

Druh výdavkov	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
bežné	600	Bežné výdavky, z toho :	3 221 500	3 305 000	3 388 500
bežné	610	Mzdy	1 419 000	1 380 000	1 442 000
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	570 000	550 000	575 000
bežné	630	Tovary a služby	1 219 500	1 364 000	1 361 000
bežné		z toho: 631 - Cestovné náhrady	2 000	2 000	2 000
bežné		632 - Energie, voda a komunikácie	320 000	336 000	346 000
bežné		633 - Materiál	143 000	143 500	149 000
bežné		634 - Dopravné	35 000	40 000	42 000
bežné		635 - Rutinná a štandardná údržba	95 000	107 000	112 000
bežné		636 - Nájomné	8 500	9 500	9 500
bežné		637 - Služby	616 000	726 000	700 500
bežné	640	Bežné transfery /odchodné, odstupné/	10 000	8 000	8 000
bežné	651	Splátky úrokov z komerč.úveru	3 000	3 000	2 500
kapitálové	700	Kapitálové výdavky, z toho :	215 000	0	0
kapitálové	700	investície kryté príjmami	0	0	0
kapitálové	700	investície kryté z fondov	215 000	0	0
výdavkové FO	821	Úver - komerčný, splátky istiny	66 000	66 000	150 000
SPOLU		Výdavky za podprogram 5.1.	3 502 500	3 371 000	3 538 500

Program 6: KOMUNIKÁCIE

Zámer programu : Bezpečné, kvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie a verejné priestranstvá

v EUR

		Rozpočet výdavkov na roky			
	číslo	Názov programu a podprogramu	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
PROGRAM	6	KOMUNIKÁCIE	930 000	1 020 000	910 000
Podprogram	6.1.	Údržba a oprava pozemných komunikácií a verejných priestranstiev	470 000	540 000	380 000
Podprogram	6.2.	Zimná údržba	250 000	250 000	250 000
Podprogram	6.3.	Dopravné značenie	110 000	80 000	80 000
Podprogram	6.4.	Výstavba parkovísk	100 000	150 000	200 000
Podprogram	6.5.	Výstavba pozemných komunikácií	0	0	0

v EUR

			Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia			
bežné	630	Tovary a služby	630 000	700 000	710 000
kapitálové	700	Investície	270 000	620 000	600 000
kapitálové		Kapitálové výdavky kryté príjmami	170 000	300 000	400 000
kapitálové		kapitálové výdavky z fondov a prebytkov	100 000	320 000	200 000
Spolu za program 8			900 000	1 320 000	1 310 000

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 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	300 000	370 000	380 000
bežné	635	Rutinná a štandardná údržba	300 000	370 000	380 000
kapitálové	700	Investície	170 000	170 000	0
kapitál.kryte pr	717	Cyklotrasy v MČ - projekt (100 % dotácia z BSK)	170 000	0	0
kapitálové PzR	717	Úpravy komunikácie Kajerka, Rozšírenie komunikácie k Horánskej Studni	0	170 000	0
Spolu			470 000	540 000	380 000

Komentár: revitalizácia pešej zóny v spolupráci s MiB
riešenie cyklotrasy na pešej zóne (od Harmicovej po Alexyho a DKD)

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
Zabezpečiť bezpečnosť	plocha opravovaných a udržiavaných komunikácií	5 000 m ²	3 500 m ²	3 500 m ²
na cestných	opravy, výmena a čistenie poklopov	70 ks	50 ks	50 ks
komunikáciách, chodníkoch	plocha opravovaných chodníkov	4 000 m ²	3 000 m ²	3 000 m ²
	bezbariérové prechody	120 m ²	80 m ²	80 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 :
mestská časť uvažuje s opravami najmä na komunikáciách a chodníkoch
Bagarova, kpt. J. Rašu, Bagarova, Batkova, Nejedleho, Sokolíkova...)
Opravy a rekonštrukcie priechodných schodisk a schodov (Cabanova, Tranovského, Galbaveho...)
bezbariérový priechod Bazovského a bezbariérové úpravy priechodov najmä pri MŠ a ZŠ
budovanie vsakovacích jam pri peších chodníkoch, kde nie je možné iným spôsobom odvieť dažďové vody

Podprogram	6.2.	Zimná údržba
-------------------	-------------	---------------------

Zámer podprogramu : Zabezpečenie výkonu zimnej údržby

Zodpovednosť : Oddelenie rozvoja - referát dopravy a cestného hospodárstva

v EUR

			Návrh		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
bežné	635	Zimná údržba	250 000	250 000	250 000
Spolu			250 000	250 000	250 000

		Cieľová hodnota		
Cieľ	Merateľný ukazovateľ			
Zabezpečenie bezpečnosti cestnej premávky a prechodnosti chodníkov	dĺžka posypaných ciest	27 572 m	27 572 m	27 572 m
	plocha posypaných chodníkov	51 792 m ²	51 792 m ²	51 792 m ²
	schody, prechody, ZŠ a MŠ	12 307 m ²	12 307 m ²	12 307 m ²
	posypový materiál - množstvo	250 t	250 t	250 t

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

Podprogram	6.3.	Dopravné značenie
-------------------	-------------	--------------------------

Zámer podprogramu: Bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách v správe mestskej časti

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja - referát dopravy a cestného hospodárstva

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
bežné	630	Tovary a služby, z toho	80 000	80 000	80 000
bežné	635	Rutinná a štandardná údržba	80 000	80 000	80 000
kapitálové	717	Kapitálové výdavky	30 000	0	0
spolu za Podpr. 6.3.			110 000	80 000	80 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
Oprava a obnova doprav. značenia a dopravných zariadení	bežná údržba a obnova dopravného značenia počet	120 ks	120 ks	120 ks
	plocha vodorovného značenia	3 500 m2	3 500 m2	3 500 m2
	obnova, oprava zvislých dopravných značení - počet	100 ks	100 ks	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.
V roku 2022 realizovať informačný systém mestskej časti v sume cca 25 000,-

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 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
kapitálové	700	Investície	100 000	150 000	200 000
kapitálové	717	nové parkovacie miesta	0	300 000	400 000
Kapitálové z fond	717	nové parkovacie miesta	100 000	150 000	200 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
	počet vyhradených parkovacích miest v MČ	1 800	0	0
	vybudovanie nových parkovacích miest - počet	150	100	100
Zlepšenie parkovania	plocha parkovacích miest	1 800 m ²	1 200 m ²	1 200 m ²

Komentár: Zlepšenie podmienok na parkovanie a prejazdnosti dopravných uzlov
nové parkovacie miesta realizovať v spolupráci so OŽP

Podprogram	6.5.	Výstavba pozemných komunikácií
-------------------	-------------	---------------------------------------

Zámer podprogramu: Dopravné napojenie rozvojových území

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja, výstavby a dopravy

Komentár: v roku 2022 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 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
PROGRAM	7	Vzdelávanie	11 743 000	11 014 000	11 539 500
Podprogram	7.1.	Materské školy	3 561 000	3 380 000	3 491 000
Podprogram	7.2.	Základné školy - prenesené kompetencie	5 852 000	5 277 000	5 597 000
Podprogram	7.3.	Školské jedálne pri materských školách	783 000	780 000	793 000
Podprogram	7.4.	Školské jedálne pri základných školách - originálne kompetencie	296 000	303 000	333 000
Podprogram	7.5.	Školské kluby detí pri základných školách - originálne kompetencie	1 210 000	1 230 000	1 280 000
Podprogram	7.6.	Školský úrad	41 000	44 000	45 500
Podprogram	7.7.	Grantová podpora vzdelávania - ESF	0	0	0

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
bežné	610	Mzdy	2 156 000	2 273 000	2 329 000
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	734 000	796 000	815 500
bežné	630	Tovary a služby	1 126 000	1 156 000	1 206 000
bežné	640	Bežné transfery, dotácie, odchodné	16 000	16 000	16 000
bez RK	xx	Bežné transfery ZŠ - originálne kompetencie	1 506 000	1 533 000	1 613 000
bez RK	xx	Bežné transfery ZŠ - prenesené kompetencie	4 710 000	4 900 000	5 120 000
kapitálové	700		1 495 000	300 000	400 000
Spolu za program 7			11 743 000	10 974 000	11 499 500

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 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
bežné	610	Mzdy	1 800 000	1 900 000	1 950 000
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	610 000	665 000	683 000
bežné	630	Tovary a služby	648 000	682 000	705 000
bežné	630	Tovary a služby-z účtu nájmov	105 000	125 000	145 000
bežné	640	Bežné transfery-odchodné	8 000	8 000	8 000
Bežné výdavky spolu			3 171 000	3 380 000	3 491 000
Kapitálové výdavky spolu			390 000	0	0
kapitálové kryté pr	700	Rekonštrukcia modernizácia budov MŠ	350 000	0	0
kapitálove z fondov		Rekonštrukcia modernizácia budov MŠ (Damborského a Bazovského)	40 000	0	0
Spolu		Výdavky za MŠ	3 561 000	3 380 000	3 491 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť maximálnu vyťaženosť priestorov v materských školách	počet materských škôl	12
	počet detí v materských školách	1040
	počet tried v materských školách	48
Podporiť osobnostný rast detí so špeciálnymi potrebami	počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami	48
Dosiahnuť vyššiu kvalitu vých a vzdelá. v MŠ	počet projektov, do ktorých sú materské školy zapojené	4
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov materských škôl	počet krúžkov realizovaných v materských školách	36
	počet pedagogických zamestnancov	96
	počet školení zamestnancov za rok	8

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 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
bežné	630	Tovary a služby - výdavky hradené z účtu nájmov školstvo - z rozpočtu obce	67 000	77 000	77 000
	637	Projekt Teach for Slovakia - ZŠ Nejedlého	0	0	0
bez RK v R ZŠ 6110+620+630		Transfer na bežné výdavky pre ZŠ zo ŠR - normatív+nenorm.prostr. zo ŠR prenes.komp	4 710 000	4 900 000	5 120 000
		Spolu bežné výdavky	4 777 000	4 977 000	5 197 000
Kapitálové výdavky spolu			1 075 000	300 000	400 000
kapitálové kryté príjmami		Rekonštrukcia 3x malých telocviční (dotácia 120 000)	120 000	0	0
kapitálové kryté príjmami		Obnova športového areálu ZŠ Sokolíkova	150 000	0	0
kapitálové kryté príjmami		Rekonštrukcia chodieb a tried ZŠ Beňovského	200 000	0	0
kap.vyd.RF		Obnova športového areálu ZŠ Sokolíkova - vlastné zdroje	150 000	0	0
kap.vyd.RF		Kamerový systém ZŠ Pri križi	15 000	0	0
kap.vyd.RF		Rekonštrukcia 3x malých telocviční - spoluúčasť MČ	60 000	0	0
kap.vyd.RF		Rekonštrukcia chodieb a tried ZŠ Beňovského - spoluúčasť	50 000	0	0
kap.vyd.RF		Rekonštrukcia športového areálu ZŠ Beňovského	45 000	0	0
kap.vyd.RF		Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ, PD, rozšírenie kapacít	100 000	200 000	300 000
kap.vyd.RF		Rekonštrukcia multifunkčného ihriska ZŠ Pri križi	20 000	0	0
kap.vyd.RF		Rekonštrukcia basket.ihriska ZŠ Nejedlého	20 000	0	0
kap.vyd.RF		Vybavenie kuchýň pre ŠJ pri ZŠ - komp.rekonšt.kuchyne ZŠ Beňovského)	80 000	100 000	100 000
kap.vyd.FRB		Rekonštrukcia toaliet ZŠ Sokolíkova	65 000	0	0
Spolu výdavky za podprogram 7.2			5 852 000	5 277 000	5 597 000

		Cieľová hodnota
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	
Poskytovať kvalitné vzdelávanie v súlade so školským vzdelávacím programom, rešpektujúc individuálne potreby žiakov	počet základných škôl	4
	počet tried	95
	počet žiakov v základných školách	2 390
	počet individuálne začlenených žiakov	131
	počet prospievajúcich žiakov	2 251
	počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	0
	počet neprospievajúcich žiakov	12
	počet pedagogických zamestnancov	138
Zvýšiť využívanie informačno-komunikačných technológií vo výchovno-vzdelávacom procese		
	počet multimediálnych učební	18
Skvalitniť prípravu žiakov v cudzích jazykoch	počet cudzích jazykov vyučujúcich sa na školách	3
	počet žiakov učiacich sa cudzí jazyk	3 070
	počet jazykových učební	16
Podporiť kvalitu vzdelávania	počet ocenených pedagógov	2
	počet ocenených žiakov	4
	počet prvákov v ZŠ	332

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 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
bežné	610	Mzdy	335 000	350 000	355 000
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	117 000	123 000	124 000
bežné	630	Potraviny do ŠJ	200 000	200 000	200 000
bežné	630	Podpora stravovania pre dieťa MŠ (1,30 Eur príspevok zo ŠR)	40 000	40 000	40 000
bežné	630	Tovary a služby	59 000	65 000	72 000
bežné	642	Odchodné do dôchodku	2 000	2 000	2 000
Spolu bežné výdavky			753 000	780 000	793 000
Kapit.výd. RF	700	rekonštrukcia kuchýň v ŠJ + vybavenie	30 000	0	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné stravovanie v školských jedálňach	počet školských jedální pri MŠ + výdajňa	11
	počet zamestnancov v školských jedálňach pri MŠ	28
	počet vydaných hlavných jedál na rok	139 258
	počet vydaných doplnkových jedál na rok	233 072
	počet detí využívajúcich stravovanie v materskej škole	1 074

Komentár: Školské jedálne zabezpečujú prípravu, výdaj jedál a nápojov v čase pobytu detí v materskej škole podľa odporúčaných výživových dávok potravín, materiálo-technických noriem, receptúr pre školské stravovanie, hygienických požiadaviek a zásad správnej výrobnnej 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 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
BV	bez RK	Originálne kompetencie - výdavky na školské jedálne pri ZŠ	290 000	300 000	330 000
BV	bez RK	Podpora stravovania pre dieťa ZŠ (1,30 Eur príspevok zo ŠR)	6 000	3 000	3 000
BV	bez RK	Vrátenie nevyč.FP-podpora stravovania pre dieťa ZŠ (1,30 Eur príspevok zo ŠR)	0	0	0
Spolu			296 000	303 000	333 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné stravovanie v školských jedálňach	počet školských jedální pri ZŠ	4
	počet zamestnancov v školských jedálňach	33
	počet vydaných hlavných jedál na rok	233642
	počet vydaných doplnkových jedál na rok	3942
	počet potenciálnych stravníkov v školskej jedálni pri ZŠ	2391

Komentár: Školské jedálne zabezpečujú prípravu, výdaj jedál a nápojov v čase pobytu detí v základnej škole podľa odporúčaných výživových dávok potravín, materiálo-technických noriem, receptúr pre školské stravovanie, hygienických požiadaviek a zásad správnej výrobnnej 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 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
bežné	bez RK	Originálne kompetencie - výdavky hrazené z príspevku zriaďovateľa na ŠKD pri ZŠ	1 210 000	1 230 000	1 280 000
Spolu bežné výdavky			1 210 000	1 230 000	1 280 000

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	1067
	počet zamestnancov v školských kluboch detí	41

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 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
bežné	610	Mzdy	21 000	23 000	24 000
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 000	8 000	8 500
bežné	630	Tovary a služby	7 000	7 000	7 000
bežné	640	Nenávratné dotácie podľa VZN - na vzdelávanie	6 000	6 000	6 000
Spolu bežné výdavky			41 000	44 000	45 500

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

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

Program 8: KULTÚRA

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

			v EUR		
Rozpočet výdavkov na roky			Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	8	KULTÚRA	1 350 000	995 000	1 119 000
Podprogram	8.1.	Podpora kultúrnych podujatí	70 000	70 000	70 000
Podprogram	8.2.	Podpora kultúrnych organizácií	5 000	5 000	5 000
Podprogram	8.3.	Dom kultúry Dúbravka	954 000	789 000	906 000
Podprogram	8.4.	Starostlivosť o kultúrne pamiatky	3 000	3 000	3 000
Podprogram	8.5.	Miestna knižnica Dúbravka	318 000	128 000	135 000

			v EUR		
			Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia			
bežné	610	Mzdy	212 000	225 000	235 000
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	77 000	79 000	83 000
bežné	630	Tovary a služby	426 000	456 000	456 000
bežné	640	Transfery	5 000	5 000	5 000
kapitálové	700	Investície	630 000	230 000	340 000
Spolu za program 8			1 350 000	995 000	1 119 000

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 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	70 000	70 000	70 000
	633	Materiál	5 000	5 000	5 000
	637	Služby, ostatná kultúrna činnosť (okrem podujatí DKD)	65 000	65 000	65 000

		Cieľová hodnota
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	
Zabezpečiť kultúrne podujatia v rámci mestskej časti	počet múzeí	1
	- Dúbravské múzeum	
	podpora umeleckých aktivít	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 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
bežné	640	Transfery- Nenávratné dotácie podľa VZN	5 000	5 000	5 000

		Cieľová hodnota
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	
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 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
bežné	610	Mzdy	156 000	160 000	165 000
bežné	620	Odvody	55 000	56 000	58 000
bežné	630	Tovary a služby	313 000	343 000	343 000
bežné	640	Odchodné, odstupné	0	0	0
Bežné výdavky spolu			524 000	559 000	566 000
kap.vyd.		Projekt MK SR - rekonštrukcia červenej sály DKD	190 000	0	0
kap.vyd.RF		DKD - prístroje a zariadenia	25 000	30 000	40 000
kap.vyd.RF		Rekonštrukcia DKD-social.zariadenia+šatne, prístroje DKD (z RF)	80 000	200 000	300 000
kap.vyd.RF		Projekt MK SR - rekonštrukcia červenej sály DKD - spoluúčasť	10 000	0	0
kap.vyd.RF		Rekonštrukcia a prestrešenie amfiteátra pri DUNE	100 000	0	0
kap.vyd.RF		Úžitkové auto pre DKD	25 000	0	0
Kapitálové výdavky spolu			430 000	230 000	340 000
Bežné a kapit.výdavky			954 000	789 000	906 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečenie bohatej ponuky kultúrnych podujatí	počet predstavení - kultúrnych podujatí pre deti a mládež a pre dospelých za rok	60
	priemerná návštevnosť na jednom predstavení	350
	počet návštevníkov podujatí pre dospelých	250
	počet návštevníkov podujatí pre deti a mládež	100
	počet výstav	2

Komentár: Dom kultúry bude ďalej zabezpečovať kultúrne a spoločenské podujatia, ktorých činnosť je zamerané pre deti a mládež a pre dospelých, zabezpečuje detskú divadelnú scénu a poriada výstavy.

Podprogram 8.4. Starostlivosť o kultúrne pamiatky**Zámer podprogramu :** Zachované kultúrne dedičstvo na území mestskej časti**Zodpovednosť:** Oddelenie hospodárskej správy budov a oddelenie kultúry

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	3 000	3 000	3 000
	635	Opravy a údržba	3 000	3 000	3 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť údržbu kultúrnych pamiatok a pamätihodností na území m.č. Dúbravka	počet kultúrnych pamiatok a pamätihodností na území m.č., z toho : - počet pomníkov - počet sôch a výtvarných diel - počet sakrálnych diel - fontány	 6 12 5 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 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
bežné výdavky	610	Mzdy	56 000	65 000	70 000
bežné výdavky	620	Poistné a príspevok do poisťovní	22 000	23 000	25 000
bežné výdavky	630	Tovary a služby	40 000	40 000	40 000
bežné výdavky	640	Odchodné	0	0	0
Spolu bežné výdavky			118 000	128 000	135 000
KV kryté prij.	717	Rekonštrukcia Miestnej knižnice	190 000	0	0
KV z RF	717	Rekonštrukcia Miestnej knižnice - spoluúčasť	10 000	0	0
Kapitálové výdavky spolu			200 000	0	0
Bežné a kapit.výdavky			318 000	128 000	135 000
Výdavky Miestna knižnica					

		Cieľová hodnota
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	
Rozšírenie služieb	počet kníh	50 000
Zvýšenie návštevnosti	počet členov - návštevníkov knižnice - registrovaných	950
	počet návštevníkov knižnice - neregistrovaných	600

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			
	číslo	Názov programu a podprogramu	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
PROGRAM	9	ŠPORT	280 000	90 000	101 000
Podprogram	9.1.	Podpora športových aktivít	20 000	20 000	21 000
Podprogram	9.2.	Podpora športových klubov a organizácií	60 000	70 000	80 000
Podprogram	9.3.	Športové ihriská	200 000	0	0

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
bežné	630	Tovary a služby	20 000	20 000	21 000
bežné	640	Transfery - nenávratné dotácie	60 000	70 000	80 000
Spolu bežné výdavky			80 000	90 000	101 000
Kapitálové výdavky			200 000	0	0
Spolu za program 9			280 000	90 000	101 000

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	20 000	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	27
	počet účastníkov zapojených do športových aktivít	3 500
	%spokojnosti účastníkov s organizovanými športovými podujatiami	60%

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

Plánované športové aktivity:

Organizovanie súťaží, turnajov a pretekov, pre všetky vekové kategórie s cieľom zapojiť čo najširšiu vzorku obyvateľov našej MČ.

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

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Návrh R		
			Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
bežné	640	Nenávratné dotácie šport.klubom podľa VZN	60 000	70 000	80 000
Spolu			60 000	70 000	80 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Podporiť športové aktivity detí a mládeže	počet podporených klubov a organizácií za rok	13
	počet členov podporených klubov	1480
	počet podporených druhov športu	12

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

v EUR

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Návrh R		
			Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
KV kryté príj.	717	Vybudovanie K-parku Bilíkova - dotácia Kaufland	40 000	0	0
KV z RF	717	Vybudovanie K-parku Bilíkova - spoluúčasť	40 000	0	0
KV z RF	717	Florbalové ihrisko - asfaltová plocha pri Družbe	55 000	0	0
KV z RF	717	Kardio a fitness stroje Bujnakova, Hanulova	20 000	0	0
KV z RF	717	Kardio a fitness stroje a workout K.Adlera,Fedakova, Gallayova	15 000	0	0
KV z RF	717	Športovisko ZS Beňovského, fitness stroje Valachova, trampolína Pekníkva, retardér	30 000	0	0
Spolu			200 000	0	0

			Cieľová hodnota
Cieľ		Merateľný ukazovateľ	
Revitalizovať šport. ihriská Športová hala		revitalizácia športových ihrísk	2
		údržba športového areálu a školských dvorov	4
		percento spokojnosti využitia	20%

Komentár:

Je vyvinutá snaha postupne zrevitalizovať všetky športové areály v mestskej časti Bratislava-Dúbravka ako aj priebežná starostlivosť a udržiavanie plynulého rozvoja športových aktivít. MČ Dúbravka je jediná mestská časť, ktorá nemá svoj vlastný bežecký ovál s umelým bezúdržbovým povrchom. Taktiež tu obsenjuje športová hala, kde by sa mohli mnohé športové kluby uchýliť v zimných mesiacoch a športovať pod strechou.

Program 10: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

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

v EUR

		Rozpočet výdavkov na roky			
	číslo	Názov programu a podprogramu	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
PROGRAM	10	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	2 050 000	1 162 000	1 172 000
Podprogram	10.1.	Údržba verejnej zelene	1 388 000	712 000	722 000
Podprogram	10.2.	Čistenie verejného priestranstva	355 000	215 000	215 000
Podprogram	10.3.	Detské ihriská	277 000	210 000	210 000
Podprogram	10.4.	Menšie obecné služby	30 000	25 000	25 000

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
bežné	610	Mzdy	152 000	160 000	165 000
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	58 000	56 000	58 000
bežné	630	Tovary a služby	653 000	666 000	669 000
bežné	640	Transfery	10 000	10 000	10 000
kapitálové	700	Rekonštrukcia DI, komponenty a zariadenia, verejná zeleň	1 177 000	270 000	270 000
Spolu za program 10			2 050 000	1 162 000	1 172 000

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 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
bežné	610	Mzdy technických pracovníkov na verejnej zelene	152 000	160 000	165 000
bežné	620	Odvody miezd	58 000	56 000	58 000
bežné	630	Tovary a služby	343 000	346 000	349 000
bežné	600	Bežné výdavky spolu	553 000	562 000	572 000
kapitálové	700	Investície spolu	835 000	150 000	150 000
KV kryté príj.	700	Projekt ŽP " V Dúbravke si udržme vodu"	200 000	0	0
KV kryté príj.		Pešia zóna a parkoviská Sch.Trnavského - Etapa I.	100 000	100 000	100 000
KV kryté príj.		Pešia zóna - Etapa II.	60 000	0	0
KV kryté príj.		Vybudovanie Zelených zón - pešia zóna (dotácia LIDL)	75 000	0	0
KV z RF		Projekt ŽP " V Dúbravke si udržme vodu" - spolufinancovanie	10 000	0	0
KV z RF		Pešia zóna - Etapa II. - spolufinancovanie	90 000	0	0
KV z RF		Vybudovanie Zelených zón - pešia zóna (dotácia LIDL+spoluucast)	80 000		
KV z RF		Vybudovanie nového psieho výbehu a prípojky vody na psie výbehy, psie cvičisko	20 000	0	0
KV z popl.za roz		Náhradná výsadba drevín	50 000	50 000	50 000
KV z popl.za roz		Verejný park Pod záhradami - projekt.dokum.,chodníky	150 000	0	0
Spolu za podprogram 10.1.			1 388 000	712 000	722 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň na verejných priestranstvách	kosená plocha trávnikov	63,1 ha	63,1 ha	63,1 ha
	počet kosieb zelene za rok	5	5	5
	plocha čistenia od lístia na jar a na jeseň	63 ha	63 ha	63 ha
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o dreviny	výsadba drevín	100 ks	100 ks	100 ks
	počet orezávaných drevín	1000 ks	1000 ks	1000 ks
	počet orezávaných stromov	600 ks	600 ks	600 ks
	rez živých plotov	1500 ks	1500 ks	1500 ks

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

Podprogram 10.2. Čistenie verejného priestranstva

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

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

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
bežné	637	Čistenie verejného priestranstva	190 000	205 000	205 000
bežné	642	Bežné transfery na vybudovanie kontajnerových stojísk	10 000	10 000	10 000
kap.kryte prij	700	Komunálne vozidlo na umývanie a zametanie komunikácií - Envirofond	145 000	0	0
kap.prijmy RF	700	Komunálne vozidlo na umývanie a zametanie komunikácií - spoluúčasť	10 000	0	0
Spolu			355 000	215 000	215 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	čistenie krajníc s odburinéním	58 000 m	58 000 m	58 000 m
	čistenie krajníc bez odburinenia	72 000 m	72 000 m	72 000 m
	čistenie kanalizačných vpustí - počet	100 ks	100 ks	100 ks
	čistenie odvodňovacích žľabov a lapačov splavenín - čas výkonu	150 hod	150 hod	150 hod
	zametanie spevnených plôch	25 000 m2	25 000 m2	25 000 m2
Zvýšenie čistoty verejných priestranstiev	počet osadených smetných košov	453	453	453
	počet košov na psie exkrementy	115	115	115
	pravidelné vysýpanie košov	3x týždenne	3x týždenne	3x týždenne
Zvýšiť stupeň ochrany ŽP predchádzaním vzniku nelegálnych skládok odpadu	prístavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov na jar a jeseň			
	a dočisťovanie verejných priestranstiev - počet kontajnerov	40	40	40
	prístavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov - mesačný (mimo zimného obdobia)	12	12	12

Komentár: Finančné prostriedky budú použité na všeobecné služby na základe zmluvy o dielo uzatvorenej s víťazom verejnej súťaže.
V roku 2022 plánujeme :
 Pokračovať v trende výmeny a dopĺňania mestského mobiliáru a zabezpečenia komplexnej a stálej čistoty verejných priestranstiev

Podprogram	10.3.	Detské ihriská
-------------------	--------------	-----------------------

Zámer podprogramu : **Ideálny priestor pre rekreačné a športové aktivity detí a mládeže**

Zodpovednosť: Referát správy zelene a detských ihrísk

v EUR

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	90 000	90 000	90 000
bežné	633	Materiál - lavičky, smetné koše	40 000	40 000	40 000
bežné	635	Údržba DI	50 000	50 000	50 000
kapitálové	700	Investície	187 000	120 000	120 000
kapitálové RF	717	Rekonštrukcia detských ihrísk, komponenty, školské dvory	35 000	50 000	50 000
kapitálové RF	717	Kardio, fitness stroje, workout L.Adlera/Fedákova/Gallayova	15 000	0	0
Kapitalove PzR	717	Rekonštrukcia detských ihrísk - DI K.Adlera pred tanečnou školou	50 000	70 000	70 000
Kapitalove PzR	717	Rekonštrukcia detských ihrísk - DI Trhová/Bilíkova, Nejedlého	17 000	0	0
Kapitalove PzR	717	Ihrisko Park Pekníkova - zázemie kontajnery, inž.siete, inkluzívne ihrisko	70 000	0	0
Spolu			277 000	210 000	210 000

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

Komentár: V rámci podprogramu sa realizuje údržba a rozvoj detských ihrísk, lavičiek, zábradlí, drobnej architektúry prostredníctvom dodávateľských organizácií
V roku 2022 plánujeme :
 pokračovať v stanovenej údržbe ihrísk, zosúladiť ich stav s normou, obnoviť ihriská, ktorým doslúžili hracie prvky, obnoviť areál ZŠ Sokolíkova

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 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
bežné	630	Tovary a služby z toho :	30 000	25 000	25 000
bežné	635	Rutinná a štandardná údržba - renovácia lavíc	15 000	10 000	10 000
bežné	637	Služby - deratizácia, dezin., veterinárne a asanačné, uhyn zvierat	15 000	15 000	15 000
Spolu bežné výdavky			30 000	25 000	25 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2022	2023	2024
Zabezpečiť likvidáciu epidemiologicky nebezpeč. hlodavcov a ochranu zdravých životných podmienok obyvateľov	počet plánovaných zásahov počas roka	2	2	2
Zabezpečiť veterinárne a asanačné služby	počet odstránených a uhynutých zvierat	50	50	50
Obnova zariadení verejných priestranstiev	počet vymenených a opravených smetných košov počet lavičiek, obnova, náter	50	50	50

Komentár: Jarnú a jesennú deratizáciu vnútorných nebytových priestorov v správe mestskej časti a verejných priestranstiev v správe mestskej časti, odchyt túlavých zvierat, odstránenie uhynutých zvierat zabezpečuje organizácia Sloboda zvierat ěna základe zmluvy s hlavným mestom a MČ sa podieľa finančne na tejto zmluve

Program 11 : BÝVANIE

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

v EUR

		Rozpočet výdavkov na roky			
			Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	11	BÝVANIE	235 000	240 000	245 000
Podprogram	11.1.	Správa a údržba bytového a nebytového fondu	201 000	206 000	211 000
Podprogram	11.2.	Nájomné byty	34 000	34 000	34 000

v EUR

		Ekonomická klasifikácia			
Druh výdavku	Účet		Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
bežné	600	bežné výdavky spolu	207 000	211 500	216 000
bežné	630	Tovary a služby	201 000	206 000	211 000
bežné	651	Splátka úroku	6 000	5 500	5 000
výdavk.FO	821	Splátka istiny - ŠFRB	28 000	28 500	29 000
Spolu za program 11			235 000	240 000	245 000

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 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
bežné	630	Tovary a služby, z toho:	201 000	206 000	211 000
bežné	635	Rutinná a štandardná údržba	30 000	35 000	40 000
bežné	637	Služby	171 000	171 000	171 000
Spolu			201 000	206 000	211 000

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 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
bežné+vydav.FO		Splátka úveru zo ŠFRB za nájomné byty Pri kríži	34 000	34 000	34 000
bežné	651	Splátka úroku	6 000	5 500	5 000
Výdavkové FO	821	Splátka istiny	28 000	28 500	29 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Uspokojenie potrieb bývania	počet nájomných bytov	52
Zabezpečenie opráv a údržby bytov		
Finančná 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

		Rozpočet výdavkov na roky	Rozpočet výdavkov na roky		
			Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	12	SOCIÁLNE SLUŽBY	756 500	850 000	879 000
Podprogram	12.1	Jednorázová finančná výpomoc	9 000	9 000	9 000
Podprogram	12.2.	Dotácie nešťátnym subjektom poskytujúcim sociálne služby	5 000	5 000	5 000
Podprogram	12.3.	Opatrovateľská služba v byte občana	657 000	749 500	777 500
Podprogram	12.4.	Denné centrá	35 000	35 000	35 000
Podprogram	12.5.	Sociálne služby	39 500	39 500	39 500
Podprogram	12.6.	Sociálna a právna ochrana občana	1 000	1 000	1 000
Podprogram	12.7.	Občianske slávnosti	10 000	11 000	12 000
Podprogram	12.8.	Výstavba Zariadenia sociálnych služieb na Fedákovej ulici	0	0	0

v EUR

			Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia			
bežné	610	Mzdy	460 000	530 000	550 000
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	165 000	188 000	196 000
bežné	630	Tovary a služby	91 500	92 000	93 000
bežné	640	Bežné transféry	40 000	40 000	40 000
Spolu bežné výdavky			756 500	850 000	879 000
Spolu za program 12			756 500	850 000	879 000

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 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
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	150

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 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
bežné	640	Bežné transfery-poskytnutie sociálnej výpomoci	5 000	5 000	5 000

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 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
bežné	610	Mzdy	460 000	530 000	550 000
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	162 000	185 000	193 000
bežné	630	Tovary a služby	31 000	30 500	30 500
bežné	640	Odchodné	4 000	4 000	4 000
Spolu bežné výdavky			657 000	749 500	777 500

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov	priemerný počet opatrovaných za kalendárny rok	108
	počet opatrovateľov	40

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 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
bežné	620	Odvody do poisťovní z dohôd o vykonaní práce	3 000	3 000	3 000
bežné	630	Tovary a služby	32 000	32 000	32 000
Spolu bežné výdavky			35 000	35 000	35 000

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 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
bežné	630	Tovary a služby	18 500	18 500	18 500
bežné	640	Bežné transfery	21 000	21 000	21 000
	642	- príspevok na stravovanie dôchodcov a žiakov	21 000	21 000	21 000
Spolu výdavky za 12.5.			39 500	39 500	39 500

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitnú a koordinovanú sociálnu sieť v oblastiach pohrebnej služby a podporných sociálnych služieb pre deti zo sociálne slabších rodín	počet podporených projektov za sociálnu službu	1
	počet posudkov v rámci lekárskej posudkovej činnosti	500
	počet pohrebov za rok	10

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 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
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	2
	/externé zabezpečenie/	0
	počet detí v detských domovoch	4
	počet návštev za kalendárny rok	2

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 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
bežné	630	Tovary a služby	10 000	11 000	12 000
bežné	633	Materiál	1 000	1 000	1 000
bežné	637	Služby	9 000	10 000	11 000
Spolu bežné výdavky			10 000	11 000	12 000

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.