

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DÚBRAVKA



R o z p o č e t n a r o k 2 0 2 4

s výhl'adom na roky 2025 a 2026

schválený uznesením MZ č. 85/2023 zo dňa 19.12.2023

Komentár k schválenému rozpočtu mestskej časti Bratislava–Dúbravka na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 a 2026

Rozpočet mestskej časti Bratislava–Dúbravka na rok 2024 s výhľadom do roku 2026 zohľadňuje požiadavky jednotlivých oddelení miestneho úradu (správcov kapitol) a zriadených rozpočtových organizácií mestskej časti Bratislava–Dúbravka a je predkladaný na zasadnutie miestneho zastupiteľstva vo forme, ktorá bola odsúhlasená na zasadnutí ekonomickej komisie a miestnej rady. Rozpočet na rok 2024 je zostavený v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov v územnej samospráve a v súlade so zákonom č. 493/2011 o rozpočtovej zodpovednosti. Príjmová časť rozpočtu vychádza z návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2024 a Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy a prognóz Ministerstva financií SR. Pri prerozdelení podielových daní pre mestské časti sme vychádzali zo súčasne platného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy.

Pre spracovanie rozpočtu MČ na rok 2024 rozhodujúcu úlohu tvorí východisková základňa z predchádzajúceho obdobia, návrh plánovaných akcií a projektov na rok 2024 a prognózy Ministerstva financií SR, Národnej banky Slovenska (ďalej len NBS) a Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (ďalej len RRZ) o vývoji dane z príjmov fyzických osôb (ďalej len DPFO) ako aj o vývoji ekonomiky v SR. Podľa makroekonomickej prognózy Ministerstva financií SR, slovenská ekonomika do konca roku 2023 stúpne o 1,3 % oproti roku 2022 aj napriek klesajúcej spotrebe domácností, ktoré po inflačnom šoku a vyčerpaní úspor budú musieť začať šetriť. Rovnako k rastu ekonomiky neprispieva ani stagnujúci slovenský export z dôvodu zaostávania európskeho priemyslu a klesajúceho zahraničného dopytu po tovaroch a službách. Napriek týmto skutočnostiam prognóza NBS odhaduje rast slovenskej ekonomicky na rok 2024 na úrovni 2,7 % a inflácia by sa mala vrátiť na jednocifernú hodnotu okolo 6 %.

Makroekonomická septembrová prognóza Ministerstva financií SR vychádzala z premisy zostaviť vyrovnaný štátny rozpočet tak ako to predpokladá zákon o rozpočtovej zodpovednosti. Avšak vyrovnaný štátny rozpočet na budúci rok nie je realistickým scenárom, nakoľko s nástupom novej vlády a schválenia programového vyhlásenia sankcia dlhovej brzdy pominie. V prípade povinnosti zostavenia vyrovnaného rozpočtu by to malo výrazne negatívny dopad na slovenskú ekonomiku, ktorá by sa prepadla do recesie a podľa predikcií Ministerstva financií SR by HDP kleslo o 6,4 % a zamestnanosť by klesla o 130tis. zamestnancov, čo by znamenalo v percentuálnom vyjadrení mieru nezamestnanosti nad 10 %. A aj ostatné ekonomické parametre ako rast daňovo-odvodových príjmov, saldo zahraničného obchodu, domáca spotreba a iné parametre by sa výrazne prepadli. S nástupom novej vlády, podľa vyjadrení jednotlivých vládnych predstaviteľov, nie je predpoklad, že by pristúpili k takto drastickému scenáru a naopak ohlasujú vládne stimuly a investície na úkor zadlženia s príslubom konsolidácie verejných financií na úrovni 0,5 % HDP.

Napriek mixu možných negatívnych ekonomických javov Ministerstvo financií SR nepredpokladá pokles nominálnych miezd v budúcom roku a naopak rast miezd by mal v roku 2024 predbehnúť infláciu, čo má pozitívny dopad na rozpočty samospráv. Avšak viacero legislatívnych zmien ako schválený daňový bonus na dieťa a ohlásený daňový bonus na tlmenie nárastu vysokých úrokových sadzieb na hypotekárne úvery pre vybranú skupinu obyvateľstva zakladajú predpoklad v optimistickom scenári na stagnáciu výnosu z príjmov z podielovej dani DPFO pre samosprávy. Združenie miest a obcí Slovenska (ďalej len ZMOS) na základe septembrovej prognózy Ministerstva financií SR vyčíslilo pre rok 2024 výpadok príjmov na podielových daniach pre samosprávy na úrovni 473,6 mil. €.

Podľa vyjadrení ZMOSu, aj napriek úsporným opatreniam na miestnej úrovni a zvyšovaní daní čaká samosprávy deficitné hospodárenie, čo znamená znemožnenie výkonu poskytovania služieb

pre občanov, všestrannej starostlivosti a miestny rozvoj. ZMOS zároveň žiada súčasnú vládu o „biely rozpočet“ na rok 2024, aby sa samosprávy nestali len prevádzkarmi a údržbármi vlastných úradov a zariadení, ale plnohodnotným orgánom verejnej moci, ktorý sa môže postarať o kvalitný život svojich občanov a všestranný rozvoj územia,

Všetky tieto východiská zakladajú určitú neistotu pri výnose z výberu dane z príjmu FO a sanovanie deficitov samospráv bude horúcou témou v nadchádzajúcom období, nakoľko DPFO spolu s daňou z nehnuteľností tvoria základ podielových daní a najväčšiu príjmovú položku nie len v rozpočte mestskej časti Bratislava-Dúbravka.

Pri tvorbe rozpočtu na rok 2024 sme vychádzali zo zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov pri dodržaní zásady prebytkového alebo vyrovnaného rozpočtu pri súčasnej snahe zabezpečiť výkon originálnych kompetencií územnej samosprávy v rámci pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka ako sú:

- ochrana a tvorba životného prostredia v mestskej časti, údržba a budovanie parkov, ihrísk, športovísk a ďalších verejných priestranstiev
- vytváranie podmienok pre vzdelávanie a predškolskú výchovu obyvateľov mestskej časti
- zabezpečenie a organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
- správa, údržba, opravy a budovanie miestnych komunikácií III. a IV. triedy, chodníkov a parkovísk
- zabezpečenie čistoty, verejného poriadku a civilnej ochrany
- vykonávanie sociálnej starostlivosti, najmä v oblasti poskytovania vybraných sociálnych služieb ako sú opatrovateľská služba, starostlivosť o dôchodcov v denných centrách a pod.

Okrem týchto základných funkcií MČ Bratislava-Dúbravka vykonáva aj ťažiskové úlohy preneseného výkonu štátnej správy ako sú základné školstvo, stavebný úrad, územné plánovanie a celý rad ďalších úloh, ktoré hlavné mesto Bratislava, alebo iné orgány štátu preniesli na mestské časti.

Vecné vymedzenie bežných a kapitálových príjmov a výdavkov rozpočtu obce a ich jednotlivé triedenie je obsiahnuté v rozpočtovej klasifikácii, podľa ktorej sa jednotne určujú a triedia príjmy a výdavky. Pri zostavovaní rozpočtu postupujeme v zmysle rozpočtovej klasifikácie schválenej opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie č. MF/010175/2004-42 (Finančný spravodajca č. 14/2004) v znení neskorších predpisov.

Záväzným rozpočtom bude rozpočet na rok 2024, pričom rozpočet na nasledujúce dva roky, t.j. na roky 2025 a 2026, je orientačný a bude sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku. Rozpočet na rok 2024 vychádza z doteraz známych skutočností a dostupných informácií, nadväzuje na záväzné limity dotácií obciam na rok 2024 podľa návrhu štátneho rozpočtu na rok 2024 a predpokladaného rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy, na základe ktorého sa určuje objem podielu mestských častí na výnose dane z príjmov fyzických osôb a dane z nehnuteľností.

1. Celkový rozpočet

v EUR

Rozpočtové roky	skut.2021	skut.2022	schvál.R 2023	Očak.skut. 2023	Schválený R 2024	Orientačný R 2025	Orientačný R 2026
Príjmy	19 337 346	21 692 720	25 763 000	26 971 000	28 410 000	23 398 500	24 465 500
Výdavky	17 128 499	21 030 696	25 757 000	25 291 600	28 285 500	23 396 500	24 458 700
Hospodárenie obce : prebytok(+) schodok (-)	+ 2 208 847	+ 662 024	+ 6 000	+ 1 679 400	+ 124 500	+ 2 000	+ 6 800

Rozpočet príjmov a výdavkov MČ Bratislava –Dúbravka na rok 2024 je zostavený v súlade s §10 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a je členený na :

- bežné príjmy a bežné výdavky – bežný rozpočet
- kapitálové príjmy a kapitálové výdavky – kapitálový rozpočet
- finančné operácie

Bežný rozpočet

v EUR

Rozpočtové roky	skut.2021	skut.2022	schvál.R 2023	Očak.skut. 2023	Schválený R 2024	Orientačný R 2025	Orientačný R 2026
Bežné príjmy	17 840 154	19 175 454	19 817 000	24 189 000	22 789 000	22 761 500	23 867 500
Bežné výdavky	16 036 333	18 737 515	20 083 000	22 702 000	22 216 500	22 479 500	23 476 700
Hospodárenie prebytok(+) schodok (-)	+ 1 803 821	+ 437 939	- 266 000	+ 1 487 000	+ 572 500	+ 282 000	+ 390 800

Kapitálový rozpočet

v EUR

Rozpočtové roky	skut.2021	skut.2022	schvál.R 2023	Očak.skut. 2023	Schválený R 2024	Orientačný R 2025	Orientačný R 2026
Kapitálové príjmy	640 497	370 448	2 576 000	352 000	2 516 000	323 000	278 000
Kapitálové výdavky	998 312	2 199 044	5 579 000	2 494 600	5 859 000	705 000	770 000
Hospodárenie prebytok(+) schodok (-)	- 357 815	- 1 828 596	- 3 003 000	- 2 142 600	- 3 343 000	- 382 000	- 492 000

Finančné operácie

v EUR

Rozpočtové roky	skut.2021	skut.2022	schvál.R 2023	Očak.skut. 2023	Schválený R 2024	Orientačný R 2025	Orientačný R 2026
Príjmové FO	856 695	2 146 818	3 370 000	2 430 000	3 105 000	314 000	320 000
Výdavkové FO	93 854	94 137	95 000	95 000	210 000	212 000	212 000
Hospodárenie prebytok(+) schodok (-)	+ 762 841	+ 2 052 681	+ 3 275 000	+ 2 335 000	+ 2 895 000	+ 102 000	+ 108 000

Rozpočet podľa metodiky ESA 2010

v EUR

Rozpočtové roky	Schválený R 2024	Orientačný R 2025	Orientačný R 2026
Príjmy bez finančných operácií	25 305 000	23 084 500	24 145 500
Výdavky bez finančných operácií	28 075 500	23 184 500	24 246 700
Zmena stavu vybraných záväzkov a pohľadávok	20 000	20 000	20 000
Hospodárenie obce podľa metodiky ESA 2010 : prebytok(+) schodok (-)	- 2 790 500	- 120 000	- 121 200

2. Komentár k rozpočtu príjmov

Rozpočet na rok 2024 je predložený ako prebytkový, pričom celkové výdavky po zosumarizovaní sú v objeme 28 285 500 € a príjmy sú vo výške 28 410 000 €. Takto zostavený rozpočet je v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, §10 ods.7. Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový vo výške 572 500 € s bežnými príjmami vo výške 22 789 000 € a bežnými výdavkami v objeme 22 216 500 €. Kapitálový rozpočet je schodkový, čo dovoľuje zákon o rozpočtových pravidlách. Predpokladané kapitálové príjmy sú vo výške 2 516 000 € a kapitálové výdavky 5 859 000 €, pričom rozdiel medzi príjmami a výdavkami v objeme 3 343 000 € predpokladáme kryť okrem peňažných fondov a dotácií od subjektov verejnej a štátnej správy aj prebytkom bežného rozpočtu, ktorý je tvorený predovšetkým čistým príjmom poplatku za rozvoj po odpočítaní 32% podielu, ktorý je príjmom hlavného mesta SR Bratislavy. Zapojenie prebytku do aktuálneho rozpočtu a použitie na kapitálové výdavky v súlade s §11 zákona č. 447/2015 Z.z. umožňuje zákon o rozpočtových pravidlách. Zároveň predpokladáme načerpanie komerčných úverov v celkovom objeme 1 500 000 € na konkrétne investičné projekty podľa rozpisu zahrnutého vo výdavkovej časti rozpočtu. V roku 2024 sa plánujú zrealizovať viaceré významné investície, ktoré sú podrobne uvedené v časti 3.2 Kapitálové výdavky.

Mestská časť Bratislava-Dúbravka je zriaďovateľom štyroch rozpočtových organizácií, základných škôl, ktoré boli zriadené za účelom poskytovania výchovno-vzdelávacieho procesu. Tieto rozpočtové organizácie, ktoré sú svojimi príjmami a výdavkami napojené na rozpočet obce, hospodária samostatne podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré im určuje zriaďovateľ. Bližšie informácie o hospodárení základných škôl je v časti 5. Rozpočet rozpočtových organizácií.

Mestská časť v roku 2023 zrušila obchodnú spoločnosť Dúbravská televízia, spol. s r.o., ktorá pre mestskú časť poskytovala služby za účelom informovania verejnosti o dianí v mestskej časti. Potrebný rozsah informovania verejnosti o dianí v mestskej časti sa naďalej zabezpečuje prostredníctvom Dúbravských novín (11x ročne), webovej stránky a online médií.

V schválenom rozpočte podľa metodiky ESA 2010 je zahrnutá aj zmena stavu vybraných záväzkov a pohľadávok, ktoré majú výrazný vplyv na výpočet prebytku, resp. schodku rozpočtu mestskej časti. V roku 2024 počítame so znížením dlhodobých záväzkov v sume 210 000 €, čo predstavuje ročnú splátku istiny úveru zo ŠFRB na výstavbu nájomného domu Pri kríži vo výške 30 000 € a ročnú splátku istiny úveru zo SLSP vo výške 66 000 €. Pri načerpaní nových úverov zároveň predpokladáme splácania istín v celkovom ročnom objeme 115 000 €. Pri vybraných pohľadávkach zároveň predpokladáme zníženie o 20 000 € na základe predpokladu nesplatených pohľadávok po lehote splatnosti viac ako 1080 dní na ktoré sú v účtovníctve vytvorené opravné položky v 100% výške.

V prílohách tohto materiálu sú uvedené tabuľkové prehľady všetkých príjmov a výdavkov na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 a 2026 (tabuľky v prílohe č.1 až 4). Pre lepšiu prehľadnosť uvádzame v tabuľkových zostavách aktuálny rok 2023 v členení na schválený rozpočet, upravený rozpočet, stav aktuálneho čerpania rozpočtu za rok 2023 a očakávané čerpanie rozpočtu do 31.12.2023, ako aj skutočnosť za dva predchádzajúce roky 2021 a 2022 v zmysle zákona. Okrem schváleného rozpočtu na rok 2024 sa ďalej uvádzajú aj nezáväzné orientačné rozpočty na roky 2025 a 2026.

2.1 BEŽNÉ PRÍJMY

Rozpočet bežných príjmov na roky 2024 až 2026.

Rozpočet bežných príjmov na rok 2024 je záväzný. Rozpočet bežných príjmov na roky 2025 a 2026 je orientačný.

v EUR

Druh príjmu	Schválený rozpočet 2024	Orientačný rozpočet 2025	Orientačný rozpočet 2026
Daňové príjmy	12 629 000	12 522 500	13 377 500
Nedaňové príjmy	2 102 500	2 164 500	2 214 500
Prijaté transfery MÚ	1 402 500	1 324 500	1 355 500
Transfery ZŠ – orig.kom.	585 000	600 000	620 000
Transfery ZŠ- pren.kom.	6 070 000	6 150 000	6 300 000
Bežné príjmy spolu	22 789 000	22 761 500	23 867 500

Bežné príjmy sú rozpočtované v celkovej výške 22 789 000 €, z čoho najväčšiu časť 12 629 000 € tvoria daňové príjmy. Oproti rozpočtu v roku 2023 predpokladáme rast daňových príjmov o 9,3 % , pričom daň z príjmu FO zostáva podľa predikcií Rady pre rozpočtovú zodpovednosť na úrovni roku 2023 z dôvodov už vyššie spomenutých. Výrazný podiel nárastu predstavujú dane z nehnuteľností. Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy v decembri 2023 schválilo navýšenie sadzieb všetkých majetkových daní a daň z nehnuteľnosti od 1.1.2024 tak stúpne v priemere o viac ako 35 %. Prijaté opatrenie má za cieľ udržať rozsah a kvalitu poskytovaných služieb obyvateľom Bratislavy aspoň na súčasnej úrovni. Ďalším finančným zdrojom daňových príjmov je aj poplatok za rozvoj, kde očakávame v roku 2024 vyššie plnenie z dôvodu predpokladaných vydaných stavebných povolení pri nových developerských projektoch.

Porovnanie schváleného rozpočtu na rok 2024 so skutočnosťou za roky 2021, 2022 a s rozpočtom a očakávanou skutočnosťou za rok 2023

v EUR

Druh príjmu	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Upravený Rozpočet 2023	Očakáv.skut 2023	Schválený R 2024
Daňové príjmy	9 665 477	10 211 881	11 549 000	11 324 300	12 629 000
Nedaňové príjmy	1 648 001	1 698 073	1 986 000	1 959 700	2 102 500
Prijaté transfery a granty	1 119 773	1 326 731	3 590 400	4 115 000	1 402 500
Transfery ZŠ orig.kom.	440 814	705 837	890 000	640 000	585 000
Transfery ZŠ zo ŠR	4 966 089	5 232 932	5 770 697	6 150 000	6 070 000
Bežné príjmy spolu	17 840 154	19 175 454	23 786 097	24 189 000	22 789 000

Z porovnania rozpočtu bežných príjmov na rok 2024 a dosiahnutou skutočnosťou za roky 2021, 2022, ako aj s upraveným rozpočtom za rok 2023 vyplýva, že v roku 2024 očakávame medziročný nárast daňových príjmov na úrovni 9,3 % a príjmov pre základné školy zhruba o 5,2 %. Očakávané mierne zvýšenie nedaňových príjmov v budúcom roku je najmä z dôvodov predpokladaného nárastu nájmov o inflačné koeficienty. Pri príjmoch pri transferoch pre ZŠ v rámci originálnych kompetencií sa očakáva pokles z toho dôvodu, že na stravu pre deti a žiakov ZŠ budeme v roku 2024 dostávať finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu v rámci bezplatného stravovania a rodičia budú naďalej platiť len réžiu školskej jedálne. Príjem za stravu zo štátneho rozpočtu je zahrnutý v príjmoch „Prijaté transfery a granty“. Ostatné bežné príjmy sú porovnateľné z predchádzajúcim rokom.

Daňové príjmy

Pri stanovení objemu DPFO sme vychádzali zo zverejnených prognóz Ministerstva financií SR, Národnej banky Slovenska a z návrhu rozpočtu na rok 2024 Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len Magistrát). Pri dani z nehnuteľností (ďalej len DzN) sme vychádzali z prerozdeľovania tejto dani medzi mestské časti a hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavy definovaného Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy. Do rozpočtu na rok 2024 sme zahrnuli aj

schválený návrh Magistrátu k pripravovanej zmene sadzieb daní k jednotlivým typom nehnuteľností. Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy schválilo zvýšenie sadzieb na rok 2024 v rozmedzí od 30 % do 50 % podľa druhu nehnuteľnosti.

Na rok 2024 očakávame daňové príjmy na úrovni 12 629 000 €, z toho podielová daň DPFO je v objeme 7 900 000 € a DzN (za pozemky, stavby, byty a nebytové priestory) je rozpočtovaná v predpokladanej výške 3 097 000 €. Pri podielovej dani DPFO neočakávame v budúcom roku nárast aj napriek očakávanému rastu nominálnych miezd, ktoré podľa prognóz NBS by mohli v roku 2024 prebehnúť infláciu, čo je základom rastu reálnych miezd. Avšak z dôvodu prijatých viacerých legislatívnych zmien v minulosti, ako už bolo vyššie spomenuté, ktoré majú zásadný vplyv na objem výberu tejto dane v roku 2024 neočakávame nárast tohto príjmu. Najvýraznejšia legislatívna zmena prijatá počas roka 2023 bol skokový nárast daňového bonusu na dieťa, čo výrazne negatívne zasiahlo daňové príjmy všetkých samospráv. V roku 2024 sú naďalej v platnosti nesystémové jednorazové kompenzácie podobne ako aj v roku 2023 ako je čiastočné dofinancovanie výpadku príjmu z daní z príjmov právnických osôb. Dofinancovanie samospráv bude nosnou témou v roku 2024 nielen pre starostov a primátorov, ale aj aktuálna vláda SR bude musieť venovať tejto téme zvýšenú pozornosť a prijímať také opatrenia, aby mohli samosprávy naďalej vykonávať všetky služby v takom rozsahu a kvalite ako doposiaľ.

Pomer akým rozdeľuje hlavné mesto príjem z DPFO je 68 % pre Magistrát a 32 % pre mestské časti a je určený Štatútom. V roku 2023 Magistrát predložil nový návrh dodatku č.24 Štatútu na zabezpečenie spravodlivejšieho financovania školských zariadení v pôsobnosti mestskej časti, kde sa po tlaku mestských častí upravuje pomer prerozdelenia financií na základe parametra prepočítaného počtu žiakov, ktorý vstupuje do celkového výnosu DPFO váhou 40%. Pomer z výnosu bol stanovený na 66,2 % pre Magistrát a 33,8 % pre mestské časti. Ostatné parametre boli zachované tak ako doposiaľ, alebo zmeny sú len málo významné z pohľadu celkového rozpočtu. Podľa prepočtov Magistrátu táto zmena prinesie navyše do rozpočtu mestskej časti Dúbravka navyše sumu vo výške 179 000 € / ročne.

Daň z nehnuteľnosti sa rozdeľuje pomerom 50 : 50. Ako bolo už vyššie spomenuté, Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy schválilo zvýšenie sadzieb na rok 2024 v rozmedzí od 30 % do 50 % podľa druhu nehnuteľnosti. Táto zmena prinesie do rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka navyše finančné prostriedky zhruba o 900 000 € viac. Uznesením mestského zastupiteľstva boli schválené nové veľkostné koeficienty pre jednotlivé mestské časti určujúce percento príjmu z celkového balíka podielových daní ako sú DPFO, DzN a daň za komunálny a drobný stavebný odpad. Tieto koeficienty budú platné pre nasledujúci rok. Podľa dostupných informácií z Magistrátu by pre mestskú časť Bratislava-Dúbravka mali platiť tieto koeficienty – koeficient DPFO 7,3245 %, koeficient DzN 4,6511 % a VPNM 6,5064 %.

V rámci daní za špecifické služby je z pravidla najväčšou položkou poplatkov za rozvoj. V roku 2024 očakávame s určitou mierou pravdepodobnosti a podľa aktuálneho stavu priprav, vydanie stavebných povolení viacerým stavbám z ktorých najvýznamnejšie sú Polyfunkčný komplex Dúbravka s podlahovou plochou 12 700 m², Rezidencia Dúbravka Hanulova 2. etapa s podlahovou plochou 6 667 m² a Hotel Čerešne s podlahovou plochou 6 400 m². Vydanie týchto povolení je odhadované v I. až III. kvartáli roku 2024. Tak ako pri veľkých projektoch už býva zvykom, očakávame že si developerské spoločnosti budú chcieť rozložiť tento poplatok do viacerých splátok na základe splátkového kalendáru a tomu sme prispôbili aj odhadovanú výšku príjmu z poplatku za rozvoj na rok 2024, ako aj odhadovanú mieru povinného podielu Magistrátu, ktorú odvedieme počas roka 2024.

Medzi ďalšie významné dane zo špecifických služieb patrí aj miestna daň za vyhradené parkovacie miesta. Výraznejšia zmena pri tomto druhu poplatku nastane až úplným zavedením parkovacej politiky v rámci celej Bratislavy. Aktuálne mesto postupne zavádza parkovaciu politiku do jednotlivých mestských častí a v roku 2024 je plánované zahrnúť do regulovaného parkovania v rámci parkovacej politiky aj vybrané lokality v Dúbravke. Avšak aj napriek postupnému

zavádzaniu parkovacej politiky nepredpokladáme v nasledujúcom roku výraznejšiu zmenu v rozpočte oproti roku 2023.

Miestna daň za psa je dlhodobo stabilizovaná na úrovni 40 000 €. Poplatok za komunálny a drobný stavebný odpad získaný z Magistrátu vo forme 10 % podielu očakávame vo výške 230 000 €. Ostatné miestne dane sú nevýznamné z pohľadu výšky príjmu.

Podielové dane tvoria podstatnú časť nielen daňových príjmov, ale aj celkových bežných príjmov. Daň z príjmov fyzických osôb a daň z nehnuteľností sa podieľajú na daňových príjmoch vo výške 86,83 % a na celkových bežných príjmoch predstavujú podiel 47,71 %.

Nedaňové príjmy vo výške 2 102 500 € sú zostavené :

- a. na základe uzatvorených platných zmlúv, týkajúcich sa nájomného z prenajatých pozemkov a záhrad. Navrhovaný rozpočet je vo výške 105 000 €,
- b. z príjmov z prenájmov priestorov, budov a objektov vo výške 714 000 € na základe uzatvorených platných nájomných zmlúv za samostatne stojace objekty, za krátkodobé a dlhodobé prenájmy, z predpisov stanovených za užívanie obecných, nájomných a školských bytov, nebytových priestorov, garáží a z predpokladanej výšky nájomného za školské priestory, telocvične a športoviská na základných a materských škôlkach. Do tohto druhu príjmu sa zahŕňa aj príjem z dlhodobých a krátkodobých prenájmov priestorov Domu kultúry Dúbravka a Miestnej knižnice. Očakávaný nárast oproti roku 2023 je najmä z dôvodu zvýšenia nájomov u nájomcov nebytových priestorov, ktorí majú v zmluve zahrnutú inflačnú doložku. Za rok 2023 očakávame infláciu na úrovni 9 %.
- c. z prenájmu TEZ spoločnosti Veolia, a.s. vo výške 103 000 €. Nájomné bolo upravené v roku 2022 na základe podpísaného a odsúhlaseného dodatku č. 5 k zmluve o nájme č. 121/1994, ktorým sa predlžuje obdobie prenájmu zariadení spoločnosti Veolia a.s. do 31.12.2040. Zároveň s predĺžením obdobia sa navýšila aj suma za nájom zariadení.
- d. z predpokladaných príjmov z administratívnych poplatkov za overovanie a osvedčovanie podpisov a listín, za rybárske lístky, za stavebnú činnosť a za iné poplatky v celkovej výške 54 500 €. Stavebný úrad očakáva v roku 2023, že poplatok za vydanie stavebných povolení bude v celkovom objeme 40 000 €,
- e. z poplatkov a platieb z predaja a služieb vo výške 322 000 €, ktoré zohľadňujú najmä príjmy za sociálne služby, ako prijaté platby od občanov vo výške 90 000 €. Táto suma zohľadňuje aktuálny stav ako aj predpokladaný počet opatrovateliek v roku 2024 a s tým súvisiaci počet opatrovaných, ktorí platia za danú službu. Aktuálny počet opatrovateliek je 39 a počet opatrovaných o ktorých sa starajú bolo k 31.12.2023 96 ľudí. Ostatné príjmy predstavujú predpokladané príjmy za právne služby, platby za energie v prenajatých objektoch, príjem z inzercie, príjem za zber a zneškodnenie odpadu a príjem od rodičov za letný tábor. Navrhovaný rozpočet na položke DKD - príjmy z kultúrnej a zábavnej činnosti v sume 80 000 € je stanovený na základe predpokladaného počtu kultúrnych podujatí plánovaných v roku 2024,
- f. z prijatých príspevkov na prevádzkové náklady od rodičov detí v materských školách a školských jedálňach v MŠ vo výške 380 000 €. Od 1.3.2023 miestne zastupiteľstvo schválilo VZN o zmenách sadzieb rodičovských poplatkov, ktoré obsahujú úpravu sadzieb poplatkov za prevádzkové náklady ako za materské tak aj za základné školy. VZN bolo prijaté ako reakcia na rastúce ceny potravín a energií,
- g. z prijatých príspevkov za stravovanie v školských jedálňach v MŠ vo výške 350 000 €. Rovnako ako pri rodičovských poplatkoch za prevádzkové náklady v materských školách a školských jedálňach v MŠ sa navýšili aj sadzby za stravovanie detí v týchto zariadeniach,
- h. z iných nedaňových príjmov vo výške 64 000 €, ktoré tvoria poplatky z omeškania a zmluvné pokuty za prenajaté bytové a nebytové priestory, náhrady z poistného plnenia, refundácie, dobropisy a poplatok za výrub stromov,

- i. z úrokov na bankových účtoch vo výške 10 000 €, nakoľko mestská časť ešte v roku 2021 zriadila 3 mesačný termínovaný vklad v J&T banke s aktuálnym úrokom k 31.12.2023 3,80 % p.a., kde sme presunuli nevyužitú časť finančných prostriedkov z rezervného fondu a fondu rozvoja bývania v celkovej výške 1 000 000 €. Časť z týchto finančných prostriedkov vo výške 500 000 € bolo použitých v 2.polroku 2023 na financovanie rekonštrukcie komunikácií na Nejedlého ulici a zvyšnú časť plánujeme použiť v 2.polroku 2024.

Prijaté transfery vo výške 1 402 500 € predpokladáme v nasledovnej štruktúre :

- a. predpokladané príjmy zo sponzorských darov vo výške 5 000 €,
- b. prijaté finančné prostriedky z Magistrátu na prenesený výkon štátnej správy na úseku územného plánovania a špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie vo výške 55 000 €,
- c. na prezidentské voľby 1 a 2 kolo a voľby do európskeho parlamentu predpokladáme sumu vo výške 70 000 €,
- d. transfer na činnosť školského úradu vo výške 42 000 €,
- e. príspevok na výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskej výchove v materských školách vo výške 230 000 €,
- f. príspevok na stravovanie detí v predškolskej výchove v rámci bezplatného stravovania vo výške 90 000 €,
- g. príspevok na stravovanie žiakov ZŠ v rámci bezplatného stravovania vo výške 750 000 €,
- h. dotácia na Ukrajinské deti v materských školách vo výške 30 000 €,
- i. príspevok z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na národný projekt na zabezpečenie asistentov učiteľa pre základné školy vo výške 75 000 €,
- j. transfer pre deti v hmotnej núdzi 500 € a na rodinné prídavky pre deti v hmotnej núdzi 2 000€
- k. transfer na ohlasovňu pobytu a register obyvateľstva v sume 12 000 €,
- l. transfer na ŽP na ochranu prírody a krajiny a na ochranu pred povodňami vo výške 3 000 €,
- m. transfer na pozemné komunikácie vo výške 3 000 €,
- n. dotácia z BSK na kultúrne podujatia vo výške 5 000 €.

Na strane bežných príjmov očakávame nárast transferov na prenesený výkon štátnej správy a tiež normatívnych a nenormatívnych príjmov pre ZŠ. Transfery ZŠ na originálne kompetencie predstavujú okrem príjmov od rodičov za školské kluby detí a školské jedálne pri ZŠ aj dodatočný transfer mestskej časti na prevádzku ŠKD a ŠJ. Transfery zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy stanovuje odbor školstva na Obvodnom úrade Bratislava. Jeho výšku na rok 2023 určujeme na základe oznámenia, ktoré bolo zverejnené začiatkom novembra 2023 na stránka Ministerstva školstva SR. Skutočná výška sa bude upravovať v priebehu roku 2024 a bude závisieť od skutočného počtu detí v januári 2024 (tzv. Eduzber). Bežné transfery na prenesené kompetencie (normatívny a nenormatívny) dopĺňajú bežné príjmy základných škôl, ktoré sú v ich rozpočtoch vedené ako transfery na originálne kompetencie, príspevky od rodičov na školské kluby a ostatné príjmy, ktoré predpokladáme v roku 2024 v objeme 245 000 € a príjmy za stravovanie a režijné poplatky ako aj príjem z dotácie zo ŠR vo výške 340 000 €.

2.2 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Rozpočet kapitálových príjmov na roky 2024 až 2026.

Rozpočet kapitálových príjmov na rok 2024 je záväzný, na roky 2025 a 2026 je orientačný. Kapitálové príjmy na rok 2024 rozpočtujeme v objeme 2 516 000 €.

Rozpočet kapitálových príjmov na rok 2024 je zostavený na základe predpokladaného odpredaja majetku mestskej časti vo výške 107 000 € a z predpokladu kapitálových príjmov ako 10 % - ný podiel z predaja majetku poukázaný z Magistrátu hlavného mesta SR vo výške 15 000 €. V tejto časti príjmov mestská časť uvažuje s odpredajom majetku, ktorý nevyužíva na vykonávanie samosprávnych funkcií na základe predložených návrhov z majetkovo-právneho a legislatívneho oddelenia. V rozpočte kapitálových príjmov na rok 2024 počítame s viacerými kapitálovými grantmi a dotáciami v celkovej výške 2 394 000 € a rovnako aj s načerpaním komerčných úverov v objeme 1 500 000 €, ktoré sú podmienkou na realizáciu viacerých plánovaných investičných akcií. Podrobné údaje o príjmoch sú uvedené v tabuľkovej časti, v prílohe č. 2.

3. Komentár k rozpočtu výdavkov

3.1 BEŽNÉ VÝDAVKY

Rozpočet na roky 2024 až 2026 – bežné výdavky

Rozpočet bežných výdavkov na rok 2024 je záväzný, rozpočet bežných výdavkov na roky 2025 a 2026 je orientačný.

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

v EUR

Druh výdavky	Schválený rozpočet 2024	Orientačný rozpočet 2025	Orientačný rozpočet 2026
Mzdy 610	5 659 000	5 804 000	5 973 000
Odvody do poisťovní 620	2 136 500	2 152 700	2 197 100
Tovary a služby 630	5 897 500	6 035 800	6 631 100
Bežné transfery MÚ 640	330 500	141 000	159 000
Bežné transfery ZŠ 640	8 080 000	8 230 000	8 402 000
Splátky úrokov z úverov 650	113 000	116 000	114 500
Bežné výdavky spolu	22 216 500	22 479 500	23 476 700

Pri tvorbe rozpočtu bežných výdavkov na roky 2024 až 2026 sme vychádzali z požiadaviek a návrhov od jednotlivých rozpočtových správcov na základe možností krytia finančných prostriedkov z bežných príjmov.

Mzdové výdavky sú súčasťou záväzných ukazovateľov, ktoré nesmú byť prekročené. Rozpočet miezd predložilo ekonomické oddelenie, referát personálny a mzdový, ktoré vychádzalo z údajov zo mzdovej inventúry, ktorá obsahuje údaje o počte zamestnancov, výške ich funkčného platu a jednotlivých príplatkov, zaradenia ako aj informácie o úväzkoch uzatvorených na základe pracovných zmlúv. Rozpočet miezd na rok 2024 vo výške 5 659 000 € zohľadňuje tarifné platy, príplatky a odmeny zamestnancov miestneho úradu, 12 materských škôl a školských jedální v materských školách ako aj povinnú valorizáciu v zmysle kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa schválenej v roku 2022.

Členenie mzdových výdavkov podľa organizačných celkov je nasledovné:

- správa obce 1 595 000 €,
- miestny kontrolór 45 000 €,
- životné prostredie – technickí pracovníci 380 000 €,

- stavebný úrad 205 000 €,
- Dom kultúry Dúbravka 170 000 €,
- Miestna knižnica 55 000 €,
- opatrovateľská služba 585 000 €,
- zamestnanci materských škôl 2 150 000 €,
- zamestnanci školských jedální pri MŠ 450 000 €,
- školský úrad 24 000 €,

Podrobné členenie miezd je v prílohe č. 5 „Schválený rozpočet záväzných ukazovateľov na roky 2024 až 2026“.

Poistné a príspevok do poisťovni predstavuje odvody z miezd za zamestnancov do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní za zamestnávateľa a v priemere tvoria 35 % zo mzdových rozpočtových výdavkov. Na rok 2024 vláda SR schválila navýšenie odvodov na zdravotné poistenie o 1%. Z uvedeného dôvodu sme deklarované navýšenie museli premietnuť aj do rozpočtu mestskej časti, čím nám stúpili odvodové výdavky o 58 000 € a celková rozpočtovaná suma je vo výške 2 136 500 €. Do výpočtu poistného sa okrem brutto miezd zamestnancov a miestneho kontrolóra zahrnuli aj odmeny starostu a zástupcu starostu, odmeny poslancov a ostatné osobné náklady, ako sú dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti.

Tovary a služby na rok 2024 vo výške 5 897 500 € zohľadňuje základné požiadavky, ktoré vyplývajú z platných uzatvorených zmluvných vzťahov s dodávateľmi služieb, z predpokladaných výdavkov na energie a na prevádzku úradu, výdavky na zabezpečenie čistoty v mestskej časti, výdavky na opravu a údržbu ciest a chodníkov a údržbu verejnej zelene, bežné výdavky na školstvo, kultúru a šport, výdavky na sociálnu oblasť a opatrovateľskú službu, výdavky na cestovné, dopravné a nájomné, materiálové výdavky a výdavky za služby nad rámec zmluvných vzťahov. Ďalej ide o predpokladané výdavky súvisiace so zabezpečením stravovania zamestnancov a tvorbou sociálneho fondu, výdavky na nákup potravín, na úhradu režijných nákladov školského stravovania.

Splátka úroku z úverov vo výške 113 000 € je bežným výdavkom a je stanovená podľa platnej uzatvorenej zmluvy č. 104/735/2009, týkajúca sa výstavby nájomných bytov Pri Kríži a predpokladaného úroku z komerčného úveru, ktorý bol mestskej časti Bratislava-Dúbravka poskytnutý Slovenskou sporiteľňou, a.s v roku 2018, a predpokladaných úrokov z dvoch bankových úverov, ktorý plánuje v roku 2024 mestská časť čerpať.

Bežné transfery MÚ. Rozpočet na roky 2024 až 2026 zohľadňuje transfery na úrovni mestskej časti. Poskytnuté transfery slúžia na podporu odídencom z Ukrajiny v oblasti ubytovania, príspevky neverejným poskytovateľom sociálnych služieb, príspevky pre deti v detských domovoch, príspevok na stravovanie dôchodcov, jednorazová finančná výpomoc občanom v hmotnej núdzi, členské príspevky združeniam, odchodné a odstupné.

Celkovú výšku výdavkov na bežné transfery 330 500 € tvorí :

- príspevok na ubytovanie odídenca z Ukrajiny 150 000 €
- príspevok neverejným poskytovateľom soc. služieb 5 000 €
- príspevok pre deti v detských domovoch vo výške 1 000 €
- jednorazová finančná pomoc občanom v hmotnej núdzi 10 000 €
- príspevok na stravovanie sociálne odkázaných žiakov a dôchodcov 30 000 €
- dávka pre deti v hmotnej núdzi 1 000 €
- odchodné do dôchodku 32 500 €
- členské príspevky združeniam 2 000 €
- dotácia na energie 1 000 €

- nenávratné fin. príspevky poskytnuté na základe VZN č.6/2019 do oblastí športu, kultúry, školstva a životného prostredia 98 000 €

Bežné transfery pre základné školy, ktoré majú v rozpočte výdavkov naše rozpočtové organizácie – 4 základné školy, ZŠ Beňovského, ZŠ Sokolíkova, ZŠ Pri kríži a ZŠ Nejedlého. Ide o transfery na originálne kompetencie - výdavky na školské kluby detí a školské jedálne pri ZŠ, hradené z príjmov mestskej časti na rok 2024 a transfery na prenesené kompetencie hradené zo ŠR.

Celkovo sú transfery vo výške 8 080 000 € rozčlenené na:

- originálne kompetencie vo výške 2 010 000 € - sú to výdavky na školské kluby detí v ZŠ, a výdavky na školské jedálne pri ZŠ a školské stravovanie,
- prenesené kompetencie na mzdový a prevádzkový normatív a nenormatívne finančné prostriedky zo ŠR vo výške 6 070 000 €.

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

Porovnanie schváleného rozpočtu na rok 2024 so skutočnosťou za roky 2021, 2022 a s rozpočtom a očakávanou skutočnosťou za rok 2023

v EUR

Druh výdavku	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Očakáv.skut 2023	Schválený R 2024
Mzdy	4 035 043	4 570 337	5 186 000	5 100 000	5 659 000
Odvody do poisťovní	1 470 415	1 650 028	1 899 000	1 869 500	2 136 500
Tovary a služby	4 063 780	4 894 211	5 766 000	6 712 200	5 897 500
Splátka úroku z úveru	8 716	12 456	17 000	22 300	330 500
Bežné transfery MÚ	136 895	723 076	515 000	1 398 000	232 500
Bežné transfery ZŠ (PK+OK)	6 321 484	6 848 351	6 700 000	7 600 000	8 080 000
Bežné výdavky spolu	16 036 333	18 698 459	20 083 000	22 702 000	22 216 500

Z porovnania rozpočtu bežných výdavkov na rok 2024 a dosiahnutou skutočnosťou za roky 2021 a 2022, resp. s rozpočtom na rok 2023 zaznamenávame každoročné zvyšovanie pri čerpaní rozpočtu bežných výdavkov.

3.2 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Rozpočet kapitálových výdavkov na roky 2024 až 2026.

Rozpočet kapitálových výdavkov MČ na rok 2024 je záväzný, rozpočet kapitálových výdavkov MČ na roky 2025 a 2026 je orientačný. Na rok 2024 je schválený rozpočet kapitálových výdavkov vo výške 5 859 000 €, na rok 2025 odhadujeme investície vo výške 705 000 € a v roku 2026 vo výške 770 000 €. V porovnaní so skutočnosťou za predchádzajúce roky predpokladáme v roku 2024 zvýšený nárast investícií krytých kapitálovými príjmami, komerčnými úvermi a prebytkom hospodárenia a zníženie investícií krytých peňažnými fondmi.

Rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2024

Z predložených návrhov od rozpočtových správcov navrhujeme realizovať investície, ktoré budú pokryté kapitálovými príjmami z vlastných zdrojov a cudzích zdrojov v celkovej výške 5 859 000 €. Investície hradené z poplatku za rozvoj, ktoré sú premietnuté do prebytku hospodárenia

predpokladáme kryť vo výške 570 000 €. Plánované investície v celkovej výške 1 395 000 € navrhujeme pokryť z vlastných peňažných fondov, z toho z rezervného fondu vo výške 1 315 000 € a z fondu rozvoja bývania 80 000 €. V roku 2024 plánuje mestská časť čerpať dva úvery, spolu vo výške 1 500 000 €, na nákup komunálnej techniky pre letnú a zimnú údržbu a rekonštrukciu komunikácií.

Kapitálové výdavky kryté kapitálovými príjmami

v EUR

Por.č.	Popis	Suma
1	Projektová dokumentácia a realizácia revitalizácie spádového územia amfiteátra (vrátane vodozádržných opatrení)	100 000 €
2	Vybudovanie parkovacích miest	100 000 €
3	Komunálne vozidlo na umývanie a zametanie komunikácií (celkom 200k€, spolufinancovanie 10k€)	190 000 €
4	Rekonštrukcia Miestnej knižnice - 2024 Oddelenie odbornej literatúry	10 000 €
5	Rekonštrukcia, modernizácia MŠ - zateplenie MŠ Damborského (spolufinancovanie MČ - 50 TEUR) - 90%dotácia	450 000 €
6	Rekonštrukcia strechy na budove Žatevná 4, zateplenie budovy (spolufinancovanie MČ - 50 TEUR) - 90%dotácia	540 000 €
7	Rekonštrukcia Parčíka Žatevná (dotácia 80%) spolu 300k€, spolufinancovanie MČ 60k€	240 000 €
8	Auto na rozvoz stravy (dotácia MPSVR) - príjem 2023	14 000 €
9	Rekonštrukcie malej telocvične ZŠ Beňovského spolu 180k€ (spolufinancovanie 80k€)	100 000 €
10	Rozšírenie kapacity MŠ Sekurisova - rekonštrukcia bývalého DC Macko Sekurisova	650 000 €
Súčet		2 394 000 €

Kapitálové výdavky kryté rezervným fondom

v EUR

Por.č.	Popis	Suma
1	Rekonštrukcia, modernizácia MŠ - zateplenie MŠ Damborského (spolufinancovanie MČ - 50 TEUR) - 90%dotácia	50 000 €
2	Rekonštrukcia strechy na budove Žatevná 4, zateplenie budovy (spolufinancovanie MČ - 50 TEUR) - 90%dotácia	60 000 €
3	Rekonštrukcia Parčíka Žatevná (dotácia 80%) spolu 300k€, spolufinancovanie MČ 60k€	60 000 €
4	Rekonštrukcie malej telocvične ZŠ Beňovského spolu 180k€ (spolufinancovanie 80k€)	80 000 €
5	Rozšírenie kapacity MŠ Sekurisova - rekonštrukcia bývalého DC Macko Sekurisova	100 000 €
6	Projektová dokumentácia na kompletnú rekonštrukciu DKD	80 000 €
7	DKD - rekonštrukcia strechy a zateplenie	100 000 €
8	DKD - rekonštrukcia sociálne zariadenia, šatne, príslušenstvo	100 000 €
9	Ihrisko Park Pekníkova, zázemie-kontajnery, inž. siete	50 000 €
10	Revitalizácia multifunkčného ihriska Lysáková	50 000 €
11	Budovy MÚ Žatevná, Pri kríži - klimatizácia Pri kríži	40 000 €
12	Rekonštrukcia detských ihrísk a športovísk (workout Peníkova r2024)	30 000 €
13	Miestne cyklotrasy v MČ - projektová dokumentácia a realizácia	25 000 €
14	Vybavenie kuchýň v ŠJ pri MŠ	25 000 €
15	Rekonštrukcia komunikácie k Horánskej studni	25 000 €
16	Fotovoltická elektrárňa MŠ Cabanova	25 000 €
17	Tienidlá pre ihriská K.Adlera, Ožvoldíkova, Cabanova)	15 000 €
18	Miestna knižnica - klimatizácia	15 000 €
19	Budovy MÚ Žatevná, stroje prístroje a zariadenia, výmena kotlov	10 000 €

20	elektronizácia IKT a kybernetická bezpečnosť	40 000 €
21	Optimalizácia vykurovania budovy MŠ, Miestna knižnica, DC Bazovského	90 000 €
22	Komunálne vozidlá s príslušenstvom (na umývanie a zametanie komunikácií)	10 000 €
23	Rekonštrukcia Miestnej knižnice - v r.2024 Oddelenie odbornej literatúry	20 000 €
24	Kompletné rekonštrukcie kuchýň v ŠJ pri ZŠ - v r. 2024 ZŠ Sokolíkova	90 000 €
25	Nadstavba a zateplenie budovy ZŠ Beňovského - 2024 projektová dokumentácia	75 000 €
26	Projektová dokumentácia - zateplenie a nadstavba budov ZŠ, MŠ a úradu	50 000 €
Súčet		1 315 000 €

Kapitálové výdavky kryté fondom rozvoja bývania

v EUR

Por.č.	Popis	Suma
1	Projekty-Urb.štúdiá Pod záhradami,ÚPZ-Dúbravka Sever,Dúbr.centrum a Horné Krčace	80 000 €
Súčet		80 000 €

Kapitálové výdavky kryté prebytkom hospodárenia (poplatok za rozvoj)

v EUR

Por.č.	Popis	Suma
1	Rekonštrukcia detských ihrísk - DI Bilíkova/Kpt.Rašu/Homolova	100 000 €
2	Rekonštrukcia detských ihrísk - spodná stavba pre projekt K-Park Bilíkova	100 000 €
3	Nové parkoviska - výstavba	100 000 €
4	Náhradná výsadba drevín	50 000 €
5	Rozšírenie komunikácie k Horánskej studni (cca o 3 m v dĺžke 70 m)	20 000 €
6	Rekonštrukcia detských ihrísk, zariadenie, komponenty, školské dvory,	10 000 €
7	Projekty statickej dopravy pre zóny 2,3 a 4, firma AFRY CZ	20 000 €
8	Rekonštrukcia toaliet ZŠ Sokolíkova	60 000 €
9	Rekonštrukcia športového areálu pri ZŠ Beňovského	100 000 €
10	Verejný park Pod záhradami - projektová dokumentácia , chodníky	10 000 €
Súčet		570 000 €

Kapitálové výdavky kryté komerčnými úvermi

v EUR

Por.č.	Popis	Suma
1	Rekonštrukcia komunikácií MČ - Pekníkova, Nejedlého, Cabanova v r.2023	1 000 000 €
2	MÚ Pri križi - elektroauto referentské	34 000 €
3	Technika pre VPS pre letnú a zimnú údržbu podľa tabuľky "nový úver A"	440 000 €
4	Elektroauto na rozvoz stravy (čiastočná dotácia MPSVR)	26 000 €
Súčet		1 500 000 €

Predpokladaný prebytok hospodárenia je pokrytý príjmovými finančnými operáciami z rezervného fondu na zabezpečenie financovania zvýšených bežných a kapitálových výdavkov v zmysle §21 h zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Mestská časť Bratislava-Dúbravka prebytok vo výške 570 000 € využije v roku 2024 na úhradu kapitálových výdavkov v súlade so zákonom č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj.

4. FINANČNÉ OPERÁCIE

Súčasťou rozpočtu na rok 2024 sú finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácania. Finančné operácie

pre účely rozpočtového procesu predstavujú každú transakciu s finančnými aktívami a finančnými pasívami. Podrobné triedenie finančných operácií obsahuje rozpočtová klasifikácia. V schválenom rozpočte na rok 2024 finančné operácie tvoria:

4.1. Príjmové finančné operácie

Pri príjmových operáciách sa v roku 2024 očakáva zapojenie finančných prostriedkov do rozpočtu mestskej časti z peňažných fondov (Rezervný fond a Fond rozvoja bývania) v celkovej výške 1 395 000 € na krytie kapitálových výdavkov.

Z dôvodu vyčerpania odhadovaných finančných zdrojov z peňažných fondov na rok 2024 je schválené načerpanie dodatočných finančných zdrojov z komerčných úverov. Jedná sa o 2 nové účelové úvery v celkovej výške 1 500 000 € s odhadovaným komerčným úrokom vo výške 5 % p.a. na pokrytie dodatočných kapitálových výdavkov na rekonštrukcie komunikácií a na nákup komunálnej techniky na letnú a zimnú údržbu.

V rok 2024 sa taktiež počíta s vytvorením prebytku bežného rozpočtu vo výške 570 000 € na financovanie kapitálových výdavkov krytých vybraným poplatkom za rozvoj očisteným o povinný odvod hlavnému mestu SR Bratislavy.

4.2 Výdavkové operácie

Na rok 2024 výdavková finančná operácia bude vo výške 210 000 €, z toho za splátku istiny z úveru zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov Pri Križi vo výške 29 000 €, ktorý mestská časť spláca pravidelnými mesačnými splátkami podľa platnej uzatvorenej zmluvy č. 104/735/2009 a splátka istiny z komerčného úveru poskytnutého v roku 2018, bude v roku 2024 vo výške 66 000 €. Z plánovaného načerpania dvoch účelových úverov očakávame splátku istiny vo výške vo výške 115 000 €.

5. ROZPOČET ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

Rozpočet základných škôl na roky 2024 až 2026

Školy, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce sú financované zo štátneho rozpočtu. Financovanie základných škôl je postavené na normatívnom princípe, školy sú financované podľa počtu žiakov a personálnej a ekonomickej náročnosti výchovno-vzdelávacieho procesu. Výška finančných prostriedkov pridelených zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie je ovplyvnená dvomi faktormi – počtom žiakov a výškou stanovených normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov na príslušný rok.

Pri tvorbe rozpočtu základných škôl na rok 2024 sa vychádzalo z dvoch základných hľadísk, ktoré ovplyvňujú výšku finančných prostriedkov prijatých zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie, je to počet žiakov a výška normatívnych a nenormatívnych prostriedkov.

V školskom roku 2023/2024 sme opäť zaznamenali vyšší medziročný nárast žiakov prírastkom o 55 žiakov. V školách je 88 žiakov - odíedencov z Ukrajiny. Zvyšovanie počtu žiakov ovplyvňuje do budúcnosti priaznivý vývoj, nakoľko prírastok počtu žiakov znamená aj zvýšenie pridelených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, ale zároveň nás núti riešiť kapacitné možnosti základných škôl. Stanovené normatívy sú dané na žiaka a násobené počtom žiakov. Ide o mzdový normatív - osobné náklady t.j. mzdy a odvody do poisťovní a prevádzkový normatív na tovary a služby. V rozpočte na rok 2024 sme vychádzali z prepočtu stanoveného normatívu na rok 2023 a počtom žiakov k 15.9.2023 (počet žiakov na školský rok 2023/2024).

Okrem normatívnych finančných prostriedkov sú do rozpočtu zahrnuté nenormatívne finančné prostriedky vo výške príspevku stanoveného v roku 2023 vrátane príspevku na deti z Ukrajiny. Celková predpokladaná výška nenormatívnych finančných prostriedkov predstavuje sumu 420 000 €, ide o vzdelávacie poukazy, príspevok na žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia,

príspevok na učebnice, na školu v prírode, na lyžiarsky kurz, príspevok na asistenta učiteľa a na odchodné a na iné špecifiká. Návrh rozpočtu je informatívny. Skutočná výška normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov na rok 2024 bude zverejnená na webovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v mesiaci február 2024.

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

Rozpočet základných škôl v súhrne na roky 2024 až 2026 zo ŠR

v EUR

Druh výdavkov	Schválený rozpočet 2024	Orientačný rozpočet 2025	Orientačný rozpočet 2026
Mzdový normatív	4 880 000	4 900 000	5 000 000
Prevádzkový normatív	770 000	800 000	800 000
Normatív spolu	5 650 000	5 700 000	5 800 000
Nenormatívne FP	300 000	350 000	400 000
Nenormatívne FP pre žiakov z UA	120 000	100 000	100 000
Transfery ZŠ spolu	6 070 000	6 150 000	6 300 000

Rozpis rozpočtu - normatívu na rok 2024 podľa jednotlivých základných škôl zo ŠR.

v EUR

Základná škola	Počet žiakov 2023/2024	Mzdový normatív	Prevádzkový normatív	Spolu
Beňovského	731	1 390 000	213 000	1 603 000
Nejedlého	523	895 000	153 000	1 048 000
Pri kríži	732	1 419 000	221 000	1 640 000
Sokolíkova	627	1 176 000	183 000	1 359 000
Spolu	2 613	4 880 000	770 000	5 650 000

Rozpis dotácie (ŠJ) na podporu k stravovacím návykom žiaka základných škôl v súlade so zákonom 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR) na rok 2024 zo ŠR.

v EUR

Základná škola (ŠJ)	Počet žiakov 2023/2024	Dotácia na odobratý obed
Beňovského	731	210 000
Nejedlého	523	155 000
Pri kríži	732	210 000
Sokolíkova	627	175 000
Spolu	2 613	750 000

Rozpočet ZŠ na rok 2024 - originálne kompetencie

Školské jedálne pri ZŠ

v EUR

Školské jedálne pri ZŠ	Potenciálny počet stravníkov	Príspevok zriaďovateľa	Režijné poplatky	Príspevok na stravovanie	Spolu
Beňovského	731	117 000	70 000	14 000	201 000
Nejedlého	523	85 000	55 000	10 000	150 000
Pri križi	732	118 000	78 000	18 000	214 000
Spolu	1 986	320 000	203 000	42 000	565 000

Školské kluby detí pri ZŠ

v EUR

Školské kluby detí pri ZŠ	Počet žiakov v ŠKD	Príspevok zriaďovateľa	Príspevok rodičov	Spolu
Beňovského	331	195 000	100 000	295 000
Nejedlého	174	103 000	61 000	164 000
Pri križi	298	165 000	94 000	259 000
Sokolíkova	263	157 000	85 000	242 000
Spolu	1 066	620 000	340 000	960 000

Rozpis rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2024 podľa ekonomickej klasifikácie

Prenesený výkon štátnej správy

v EUR

Základná škola	Bežné výdavky (600)	Bežné príjmy (200)	Kapitálové výdavky (700)
Beňovského	1 603 000	0	0
Nejedlého	1 048 000	0	0
Pri križi	1 640 000	0	0
Sokolíkova	1 359 000	0	0
Spolu	5 650 000	0	0

Originálne kompetencie (ŠKD)

v EUR

Základná škola	Bežné výdavky (600)	Bežné príjmy (200)	Kapitálové výdavky (700)
Beňovského	295 000	100 000	0
Nejedlého	164 000	61 000	0
Pri križi	259 000	94 000	0
Sokolíkova	242 000	85 000	0
Spolu	960 000	340 000	0

Originálne kompetencie (ŠJ) – bez dotácie na podporu k stravovacím návykom žiaka základných škôl na rok 2024.

v EUR

Základná škola	Bežné výdavky (600)	Bežné príjmy (200)	Kapitálové výdavky (700)
Beňovského	201 000	84 000	0
Nejedlého	150 000	65 000	0
Pri kríži	214 000	96 000	0
Sokolíkova	0	0	0
Spolu	565 000	245 000	0

PROGRAMOVÝ ROZPOČET

Programový rozpočet na roky 2024 až 2026

Programový rozpočet rozdeľuje výdavky rozpočtu obce do jednotlivých programov a jeho častí, podprogramov. Je to transparentný systém, ktorý zdôrazňuje vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov. Programovú štruktúru tvoria programy a podprogramy.

Programový rozpočet na roky 2024 až 2026 predpokladáme rozdeliť do 12 programov a 59 podprogramov, pričom sa programová štruktúra oproti predchádzajúcemu rozpočtovému obdobiu nemení. Programy a podprogramy obsahujú v podrobných tabuľkách zámery, ciele, zodpovednosť a merateľné ukazovatele, ktoré bude obec realizovať prostredníctvom svojich výdavkov rozpočtu.

Programový rozpočet vychádza zo schváleného rozpočtu výdavkov na roky 2024 až 2026, zohľadňuje bežné výdavky, kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie.

v EUR

Názov programu	Schválený R 2024	Orientačný R 2025	Orientačný R 2026
Program 1: Plánovanie, manažment a kontr.	115 000	117 000	137 000
Program 2 : Interné služby mestskej časti	172 000	104 000	136 000
Program 3 : Služby občanom	382 500	391 000	406 500
Program 4 : Bezpečnosť	66 500	66 500	66 500
Program 5 : Správa obce	5 316 000	4 389 000	4 546 000
Program 6 : Komunikácie	2 580 000	1 315 000	1 370 000
Program 7 : Vzdelávanie	15 045 500	13 451 200	14 013 600
Program 8 : Kultúra	1 169 000	946 500	989 000
Program 9 : Šport	91 000	91 000	92 000
Program 10 : Prostredie pre život	2 108 000	1 307 500	1 437 500
Program 11 : Bývanie	267 000	263 500	276 000
Program 12 : Sociálne služby	973 000	954 300	988 600
Spolu	28 285 500	23 396 500	24 458 700

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

Tabuľková časť k schválenému rozpočtu na roky 2024 až 2026

- Príloha č. 1 Schválený rozpočet príjmov MČ Bratislava-Dúbravka na roky 2024 – 2026 sumár
- Príloha č. 2 Schválený rozpočet príjmov MČ Bratislava-Dúbravka na roky 2024 – 2026 podrobne
- Príloha č. 3 Schválený rozpočet výdavkov MČ Bratislava-Dúbravka na roky 2024 – 2026 sumár
- Príloha č. 4 Schválený rozpočet výdavkov MČ Bratislava-Dúbravka na roky 2024 – 2026 podrobne
- Príloha č. 5 Schválený rozpočet záväzných ukazovateľov na roky 2024 – 2026
- Príloha č. 6 Tvorba a použitie peňažných fondov-predpoklad na rok 2024
- Príloha č. 7 Programový rozpočet - na roky 2024 – 2026

Príloha č. 1

Označenie		Ukazovateľ	Skutočné plnenie 2021	Skutočné plnenie 2022	Schválený rozp. 2023	Upravený rozp. 2023	Skutočnosť k 30.09.2023	čerp.R v % z UR2023	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
A	Bežné príjmy		12 433 251	13 236 685	13 997 000	17 125 400	13 487 036	78,8	17 399 000	16 134 000	16 011 500	16 947 500
	Daňové príjmy		9 665 477	10 211 881	10 909 000	11 549 000	8 260 254	71,5	11 324 300	12 629 000	12 522 500	13 377 500
	z toho :											
	Daň z príjmov FO, dane z nehnuteľ. z Magistrátu hl.m.		8 608 434	9 180 983	9 580 000	10 220 000	7 659 271	74,9	10 000 000	10 997 000	11 200 000	11 940 000
	Dane za špecifické služby v tom :		1 057 043	1 030 898	1 329 000	1 329 000	600 983	45,2	1 324 300	1 632 000	1 322 500	1 437 500
	za psa		39 757	40 295	40 000	40 000	38 389	96,0	41 000	40 000	40 000	40 000
	z nevýherných hracích prístrojov a predajných automatov		2 083	1 950	2 000	2 000	1 950	97,5	2 300	2 000	2 500	2 500
	za užívanie verejného priestranstva		402 821	416 463	427 000	427 000	396 929	93,0	431 000	430 000	430 000	435 000
	za komunálne služby - z Magistrátu hl.m. SR		230 010	221 672	240 000	240 000	147 720	61,6	230 000	230 000	250 000	260 000
	poplatok za rozvoj obce		382 372	350 518	620 000	620 000	15 995	2,6	620 000	930 000	600 000	700 000
	Nedaňové príjmy		1 648 001	1 698 073	2 056 000	1 986 000	1 484 147	74,7	1 959 700	2 102 500	2 164 500	2 214 500
	z toho :											
	Príjmy z vlastníctva majetku		1 057 609	877 169	914 000	914 000	691 016	75,6	903 300	922 000	965 000	980 000
	v tom z prenájmu : pozemkov a záhrad		86 623	99 480	105 000	105 000	88 474	84,3	100 000	105 000	110 000	110 000
	budov a objektov		571 404	675 107	706 000	706 000	525 605	74,4	700 300	714 000	752 000	767 000
	TEZ - Veolia, a.s.		399 582	102 582	103 000	103 000	76 937	74,7	103 000	103 000	103 000	103 000
	Administratívne poplatky		43 852	52 718	46 000	46 000	42 974	93,4	53 000	54 500	55 500	60 500
	Pokuty vyrubené za porušenie predpisov		5 110	2 160	0	0	3 832	0,0	4 000	0	0	0
	Poplatky za služby		130 157	202 409	219 000	219 000	149 483	68,3	197 000	212 000	215 000	215 000
	MŠ - príspevky od rodičov		162 651	203 029	340 000	340 000	268 916	79,1	360 000	380 000	390 000	400 000
	MŠ príjmy za stravovanie v ŠJ pri MŠ		199 124	254 827	470 000	400 000	247 694	61,9	350 000	460 000	470 000	490 000
	Úroky z bankových účtov bežných príjmov		1 087	5 981	10 000	10 000	17 995	180,0	22 000	10 000	0	0
	Iné nedaňové príjmy - poplatky z omeškania, refundácie, dobropisy		48 411	99 780	57 000	57 000	62 237	109,2	70 400	64 000	69 000	69 000
	Tuzemské bežné transfery a granty, z toho :		1 119 773	1 326 731	1 032 000	3 590 400	3 742 635	104,2	4 115 000	1 402 500	1 324 500	1 355 500
	sponzorské dary		9 715	2 960	10 000	10 000	2 350	23,5	3 000	5 000	5 000	5 000
	bežné transfery na stavebný úrad, školský úrad, ŽP, SOBD, na MŠ, ZŠ		1 110 058	1 323 771	1 022 000	3 580 400	3 740 285	104,5	4 112 000	1 397 500	1 319 500	1 350 500
B	Transfery zo ŠR pre ZŠ - prenesené kompetencie		4 966 089	5 232 932	4 930 000	6 094 007	4 658 232	76,4	6 150 000	6 070 000	6 150 000	6 300 000
	normatív		4 772 667	4 873 050	4 650 000	5 707 483	4 246 406	74,4	5 650 000	5 650 000	5 700 000	5 800 000
	nenormatívne prostriedky		193 422	359 882	280 000	386 524	411 826	106,5	500 000	420 000	450 000	500 000
	Bežné príjmy MÚ (A+B)		17 399 340	18 469 617	18 927 000	23 219 407	18 145 268	78,1	23 549 000	22 204 000	22 161 500	23 247 500
C	Transfery na ZŠ - originál.kompetencie - v rozpočte príjmov ZŠ		440 814	705 837	890 000	658 000	533 946	81,1	640 000	585 000	600 000	620 000
	príspevky od rodičov na réžiu ŠJ a ŠKD pri ZŠ		171 462	234 519	310 000	310 000	220 082	71,0	310 000	340 000	350 000	360 000
	príjmy ZŠ za stravovanie v ŠJ		269 352	471 318	580 000	348 000	313 864	90,2	330 000	245 000	250 000	260 000
	Bežné príjmy celkom (A+B+C)		17 840 154	19 175 454	19 817 000	23 877 407	18 679 214	78,2	24 189 000	22 789 000	22 761 500	23 867 500
D	Kapitálové príjmy		640 497	370 448	2 576 000	1 176 000	307 607	26,2	352 000	2 516 000	323 000	278 000
	z predaja majetku obce a z podielu z Mg.hl.m.		135 937	19 503	125 000	125 000	256 497	205,2	300 000	115 000	65 000	70 000
	kapitálové transfery zo ŠR		504 560	280 762	2 446 000	1 046 000	40 500	3,9	41 000	2 394 000	250 000	200 000
	príjmy z predaja majetku		0	70 183	5 000	5 000	10 610	212,2	11 000	7 000	8 000	8 000

Schválený rozpočet príjmov MČ Bratislava-Dúbravka na roky 2024 - 2026 sumár (v EUR)

Označenie		Ukazovateľ	Skutočné plnenie 2021	Skutočné plnenie 2022	Schválený rozp. 2023	Upravený rozp. 2023	Skutočnosť k 30.09.2023	čerp.R v % z UR2023	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
E	Príjmové finančné operácie, z toho :		856 695	2 146 818	3 370 000	3 075 000	828 350	26,9	2 430 000	3 105 000	314 000	320 000
	Prevod finančných prostriedkov z peňaž. fondov z toho :		230 275	1 491 607	3 330 000	2 915 000	647 129	22,2	2 270 000	1 395 000	155 000	200 000
	z Rezervného fondu		207 614	1 491 607	2 610 000	2 045 000	647 129	31,6	1 520 000	1 315 000	75 000	100 000
	Fondu rozvoja bývania		22 661	0	720 000	870 000	0	0,0	750 000	80 000	80 000	100 000
	Prijaté úvery		0	0	0	0	0	0,0	0	1 500 000	0	0
	Nevyčerpané FP z min. rokov MÚ		609 627	626 295	40 000	160 000	159 326	99,6	160 000	210 000	159 000	120 000
	Nevyčerpané FP z min. rokov ZŠ		16 793	28 916	0	0	21 895	0,0	0	0	0	0
	PRÍJMY celkom (A+B+C+D+E)		19 337 346	21 692 720	25 763 000	28 128 407	19 815 171	70,4	26 971 000	28 410 000	23 398 500	24 465 500

Schválený rozpočet príjmov MČ Bratislava-Dúbravka na roky 2024-2026 podrobne (v EUR)

Príloha č. 2

EK	Text	Skutočné plnenie 2021	Skutočné plnenie 2022	Schválený rozp. 2023	Upravený rozp. 2023	Skutočnosť k 30.09.2023	čerp.R v % z UR2023	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	9 665 477	10 211 881	10 909 000	11 549 000	8 260 254	71,5	11 324 300	12 629 000	12 522 500	13 377 500
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	6 406 222	6 979 414	7 360 000	8 000 000	5 987 064	74,8	7 800 000	7 900 000	8 300 000	9 000 000
111003	Výnos dane z príjmov fyzických osôb	6 406 222	6 979 414	7 360 000	8 000 000	5 987 064	74,8	7 800 000	7 900 000	8 300 000	9 000 000
120	Dane z majetku	2 202 212	2 201 569	2 220 000	2 220 000	1 672 207	75,3	2 200 000	3 097 000	2 900 000	2 940 000
121001	Daň z pozemkov	206 495	193 042	200 000	200 000	145 957	73,0	200 000	260 000	260 000	260 000
121002	Daň zo stavieb 50%tný podiel	1 625 338	1 630 368	1 620 000	1 620 000	1 184 957	73,1	1 600 000	2 300 000	2 080 000	2 100 000
121003	Daň z bytov a NP	370 379	378 159	400 000	400 000	341 293	85,3	400 000	537 000	560 000	580 000
130	Dane za tovary a služby	1 057 043	1 030 898	1 329 000	1 329 000	600 983	45,2	1 324 300	1 632 000	1 322 500	1 437 500
133001	Daň za psa	39 757	40 295	40 000	40 000	38 389	96,0	41 000	40 000	40 000	40 000
133003	Daň za výherné automaty	350	350	500	500	350	70,0	500	500	500	500
133004	Daň za nevýherné a predajné automaty	1 733	1 600	1 500	1 500	1 600	106,7	1 800	1 500	2 000	2 000
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	402 821	416 463	427 000	427 000	396 929	93,0	431 000	430 000	430 000	435 000
133 012 2	rozkopávky	886	1 940	7 000	7 000	0	0,0	3 000	5 000	5 000	5 000
133 012 3	ambulantný predaj	7 559	16 011	20 000	20 000	22 875	114,4	28 000	25 000	25 000	30 000
133 012 6	parkovacie miesta	394 376	398 512	400 000	400 000	374 054	93,5	400 000	400 000	400 000	400 000
133013	Daň za komunálny a drobný stavbný odpad 10%tný posiel z Mg.hl	230 010	221 672	240 000	240 000	147 720	61,6	230 000	230 000	250 000	260 000
133015	Poplatok za rozvoj obce	382 372	350 518	620 000	620 000	15 995	2,6	620 000	930 000	600 000	700 000
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1 783 938	1 787 759	2 186 000	2 116 000	1 751 254	82,8	2 270 700	2 224 500	2 237 500	2 292 500
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	1 057 609	877 169	914 000	914 000	691 016	75,6	903 300	922 000	965 000	980 000
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	86 623	99 480	105 000	105 000	88 474	84,3	100 000	105 000	110 000	110 000
212 002 1	nájomné záhrady	37 179	51 491	50 000	50 000	42 229	84,5	50 000	50 000	50 000	50 000
212 002 2	nájomné pozemky	49 444	47 989	55 000	55 000	46 245	84,1	50 000	55 000	60 000	60 000
212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	571 404	675 107	706 000	706 000	525 605	74,4	700 300	714 000	752 000	767 000
212 003 1	MČ príjmy z prenájmov krátkodobé	659	1 457	1 500	1 500	699	46,6	1 100	1 500	2 000	2 000
212 003 2	DKD príjmy z prenájmov dlhodobé	73 154	186 738	210 000	210 000	132 437	63,1	185 000	200 000	210 000	220 000
212 003 8	MČ príjmy z prenájmov trhové stoly	34	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0
212 003 10	MČ príjmy z prenájmov Múzeum mesta BA	12 642	5 436	0	0	0	0,0	0	0	0	0
212 003 11	MČ príjmy z prenájmov dlhodobé	60 412	55 342	70 000	70 000	48 540	69,3	65 000	70 000	75 000	80 000
212 003 12	DKD príjmy z prenájmov dlhodobé	58 660	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0
212 003 13	SBF nájomné za nebytové priestory	2 039	2 467	4 000	4 000	1 609	40,2	2 600	2 500	3 000	3 000
212 003 14	SBF nájomné za obecné garáže	2 220	3 533	3 500	3 500	2 138	61,1	3 000	2 000	2 000	2 000
212 003 18	MČ príjmy z prenájmov šachový odd.Tatran	4	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0
212 003 21	DKD príjmy z prenájmov krátkodobé	8 809	26 448	25 000	25 000	44 694	178,8	50 000	50 000	50 000	50 000
221003 32,33	prijaté platby z ročných vyúčtovaní garáže, NP	0	0	0	0	555	0,0	600	0	0	0
212 003 35	SBF prijaté preddavky za obecné a nájomné byty	197 455	201 101	190 000	190 000	142 145	74,8	190 000	190 000	200 000	200 000
212 003 36	SBF prijaté preddavky za školské byty	25 181	27 772	26 000	26 000	22 393	86,1	28 000	28 000	30 000	30 000
212 003 38	SBF prijaté preddavky za obecné a nájomné bytyročné vyúčtovanie	8 025	15 421	10 000	10 000	12 739	127,4	15 000	10 000	10 000	10 000
212 003 50	príjmy z nájomného v MŠ	0	0	1 000	1 000	0	0,0	0	0	0	0
212 003 51	príjmy z nájomného prenájom telocviční v ZŠ, priestory ZŠ	122 110	149 392	165 000	165 000	117 657	71,3	160 000	160 000	170 000	170 000
212004	Príjmy z prenajatých strojov a zariadení TEZ	399 582	102 582	103 000	103 000	76 937	74,7	103 000	103 000	103 000	103 000
220	Administratívne a iné poplatky a platby	540 894	715 143	1 075 000	1 005 000	712 898	70,9	964 000	1 106 500	1 130 500	1 165 500
221002	Správne poplatky	0	0	46 000	46 000	42 974	93,4	53 000	54 500	55 500	60 500
221 002 1	poplatky za overovanie a osvedčenie			6 000	6 000	2 404	40,1	5 000	5 000	5 000	5 000
221 002 2	za rybárske lísky			2 500	2 500	1 892	75,7	2 500	2 500	2 500	2 500
221 002 3	reklama správny poplatok			0	0	0	0,0	0	0	0	0
221 002 4	rozkopávky správny poplatok			2 500	2 500	720	28,8	1 000	1 500	2 000	2 000
221 002 5	povolenie vjazdu spravny poplatok			1 000	1 000	150	15,0	500	1 000	1 000	1 000
221 002 6	poplatky stavebná činnosť, kataster			30 000	30 000	34 421	114,7	40 000	40 000	40 000	45 000
221 002 7	ostatné správne poplatky (napr. za vydanie potvrdení)			2 000	2 000	2 466	123,3	2 500	2 500	3 000	3 000
221 002 8	ohlásenie pobytu správny poplatok			2 000	2 000	920	46,0	1 500	2 000	2 000	2 000
221004	Ostatné poplatky	43 852	52 718	0	0	0	0,0	0	0	0	0
221004	poplatky za osvedčovanie	4 795	5 940							od roku 2023 je RP 221002	
221 004 1	za rybárske lísky	2 348	2 135							od roku 2023 je RP 221002	

Schválený rozpočet príjmov MČ Bratislava-Dúbravka na roky 2024-2026 podrobne (v EUR)

Príloha č. 2

EK	Text	Skutočné plnenie 2021	Skutočné plnenie 2022	Schválený rozp. 2023	Upravený rozp. 2023	Skutočnosť k 30.09.2023	čerp.R v % z UR2023	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
221 004 2	reklama správny poplatok	6 700	3 700							od roku 2023 je RP 221002	
221 004 3	rozkopávky správny poplatok	1 870	2 480							od roku 2023 je RP 221002	
221 004 4	povolenie vjazdu spravny poplatok	1 180	240							od roku 2023 je RP 221002	
221 004 5	poplatky stavebná činnosť, kataster	24 819	34 678							od roku 2023 je RP 221002	
221 004 6	ostatné správne poplatky (napr. za vydanie potvrdení)	190	1 651							od roku 2023 je RP 221002	
221 004 7	ohlásenie pobytu správny poplatok	1 950	1 894							od roku 2023 je RP 221002	
222003	Pokuty za porušenie predpisov	5 110	2 160	0	0	3 832	0,0	4 000	0	0	0
223001	Ostatné poplatky	200 835	292 221	339 000	339 000	220 045	64,9	287 000	322 000	325 000	335 000
223001 2	DKD príjmy z kultúrnej a zábavnej činnosti	2 959	69 228	80 000	80 000	48 337	60,4	65 000	80 000	80 000	80 000
223001 3	platby za energie SSO	1 825	1 368	0	0	0	0,0	0	0	0	0
223001 4	príjem inzercia DN	16 444	14 855	15 000	15 000	12 637	84,2	18 000	18 000	20 000	20 000
223001 6	príjmy knižnica výpožičné	979	2 725	4 000	4 000	1 652	41,3	3 000	3 000	3 000	3 000
223001 11	letný tábor príjmy za služby	9 008	12 960	13 000	13 000	14 700	113,1	15 000	15 000	15 000	15 000
223001 12	platby za energie TB	6 006	1 502	0	0	0	0,0	0,0	0	0	0
223001 18	platby za energie šach.odd.Tatran	34	0	0	0	0	0,0	0,0	0	0	0
223001 40	sociálne služby opatrovateľská služba (príjmy od občanov)	87 428	92 364	100 000	100 000	68 479	68,5	90 000	90 000	90 000	90 000
223001 50	platby za energie služobné byty	4 904	4 904	5 000	5 000	3 678	73,6	5 000	5 000	5 000	5 000
223001	ostatné za právne služby, DU, OU, verejná súťaž, zneškodnenie odpadov	570	2 503	2 000	2 000	0	0,0	1 000	1 000	2 000	2 000
223001 99	ostatné príjmy stravovanie v ŠJ pri MŠržia	70 678	89 812	120 000	120 000	70 562	58,8	90 000	110 000	110 000	120 000
223002	Ostatné poplatky	291 097	368 044	690 000	620 000	446 048	71,9	620 000	730 000	750 000	770 000
223002	Príspevky od rodičov v MŠ prevádzkové náklady	162 651	203 029	340 000	340 000	268 916	79,1	360 000	380 000	390 000	400 000
223003 99	Stravné v ŠJ pri MŠ	128 446	165 015	350 000	280 000	177 132	63,3	260 000	350 000	360 000	370 000
230	Kapitálové príjmy	135 937	89 686	130 000	130 000	267 107	205,5	311 000	122 000	73 000	78 000
231001	Z predaja majetku	0	4 512	5 000	5 000	10 610	212,2	11 000	7 000	8 000	8 000
233001	Z predaja majetku obce	116 210	65 671	110 000	110 000	237 016	215,5	280 000	100 000	50 000	50 000
233001 1	10%ný podiel z predaja majetku Mag.hl.me.	19 727	19 503	15 000	15 000	19 481	129,9	20 000	15 000	15 000	20 000
240	Úroky z tuzemských úverov	1 087	5 981	10 000	10 000	17 995	180,0	22 000	10 000	0	0
241	Z úverov a požičiek	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0
242	Z vkladov	1 087	5 981	10 000	10 000	17 995	180,0	22 000	10 000	0	0
244	Z termínovaných vkladov	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0
290	Iné nedaňové príjmy	48 411	99 780	57 000	57 000	62 237	109,2	70 400	64 000	69 000	69 000
292006	Z náhrad z poisťovního plnenia	6 054	13 423	5 000	5 000	2 193	43,9	3 000	5 000	5 000	5 000
292012	Z dobropisov plyn,elektrina, najomne za minulé roky	0	0	20 000	20 000	27 124	135,6	28 000	25 000	30 000	30 000
292017	Z vratiek RZZP	0	0	0	0	1 723	0,0	1 800	0	0	0
292019	Refundácie	20 967	48 702	20 000	20 000	11 824	59,1	16 000	16 000	16 000	16 000
292019 1	Refundácia výdavkov	9 996	25 070	0	0	579	0,0	1 000	1 000	1 000	1 000
292019 2	MŠ Refundácia výdavkov	10 971	23 632	20 000	20 000	11 245	56,2	15 000	15 000	15 000	15 000
292027	Iné	21 390	37 655	12 000	12 000	19 372	161,4	21 600	18 000	18 000	18 000
292027	trovy konania, súdne poplatky, poplatky	0	0	0	0	40	0,0	100	0	0	0
292027 2	zmluvné pokuty, ostatné príjmy	3 922	2 987	1 000	1 000	1 676	167,6	2 000	2 000	2 000	2 000
292027 4	výrub stromov	14 780	29 445	10 000	10 000	17 193	171,9	18 000	15 000	15 000	15 000
292027 5	vrátenie poisťného (SP,RZZP...)	2 522	5 223	0	0	0	0,0	1 000	0	0	0
292027 21	poplatky z omeškania	166	0	1 000	1 000	463	46,3	500	1 000	1 000	1 000
300	GRANTY A TRANSFÉRY	6 590 422	6 840 425	8 408 000	10 730 407	8 441 367	78,7	10 306 000	9 866 500	7 724 500	7 855 500
310	Tuzemské bežné granty a transféry	6 085 862	6 559 663	5 962 000	9 684 407	8 400 867	86,7	10 265 000	7 472 500	7 474 500	7 655 500
311	Sponzorské dary	9 715	2 960	10 000	10 000	2 350	23,5	3 000	5 000	5 000	5 000
312001	Bežné transféry	1 102 058	1 315 771	1 017 000	2 109 000	2 262 385	107,3	2 633 600	1 392 500	1 314 500	1 345 500
312001 1	na Stavebný úrad	43 623	43 700	45 000	45 000	54 638	121,4	55 000	55 000	60 000	60 000
312001 2	na Školský úrad	35 359	38 269	39 000	39 000	40 152	103,0	40 200	42 000	43 000	44 000
312001 21	dotácia Sociálna poisťovňa na pokrytie odvodov	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0
312001 3	na MŠ zo ŠR na výchovu,vzdelávanie pre deti predškolskej prípravy	109 999	194 608	195 000	195 000	126 240	64,7	195 000	230 000	240 000	250 000
312001 31	na MŠ dotácia "Múdre hranie", špecifiká, hygienické potreby , proj	10 329	0	0	0	0	0,0	0,0	2 000	2 000	2 000
312001 32	na knižný fond	4 200	3 500	3 000	3 000	6 000	200,0	6 000	3 000	3 000	3 000

Schválený rozpočet príjmov MČ Bratislava-Dúbravka na roky 2024-2026 podrobne (v EUR)

Príloha č. 2

EK	Text	Skutočné plnenie 2021	Skutočné plnenie 2022	Schválený rozp. 2023	Upravený rozp. 2023	Skutočnosť k 30.09.2023	čerp.R v % z UR2023	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
312001 4	na MŠ zo ŠR na stravovanie predškôľakov	83 532	17 999	0	70 000	68 681	98,1	70 000	90 000	100 000	110 000
312001 41	dotácia UPSVaR pre MŠ	326 253	0	1 000	1 000	0	0,0	0	1 000	1 000	1 000
312001 71	na DHZO	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0	3 000	3 000	3 000	3 000
312001 5	na ZŠ zo ŠR na stravovanie žiaci	0	6 772	8 000	240 000	489 113	203,8	500 000	750 000	760 000	770 000
312001 51	na ZŠ Bio olympiáda	0	450	500	500	899	179,9	1 000	1 000	1 000	1 000
312001 52	MPC z Min. škol.	71 013	69 829	55 000	55 000	55 412	100,7	55 000	75 000	80 000	80 000
312001 61	Magistrát na ŽP	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0
312001 62	ŽP na ochranu prírody	2 392	2 450	2 500	2 500	2 890	115,6	2 900	3 000	3 000	3 000
312001 7	na pozemne komunikácie	1 454	1 458	1 500	1 500	2 906	193,7	3 000	3 000	3 000	3 000
312001 72	na DPO SR	0	1 547	0	0	0	0,0	0	0	0	0
312001 8	pre ohlasovňu pobytu Min.vnútra SR , register obyvateľstva	11 268	14 608	11 500	11 500	11 960	104,0	12 000	12 000	13 000	13 000
312001 81	refundácia nákladov na Covid II.vlna z Min.vnútra	297 200	51 777	0	0	0	0,0	0	0	0	0
312001 82	refundácia nákladov za UA utečencov MV SR	0	15 470	0	0	0	0,0	0	0	0	0
312001 83	dotácia nájom MH SR COVID	22 713	3 744	0	0	0	0,0	0	0	0	0
312001 84	transfer výdavky na ubytovanie UA	0	625 409	250 000	1 000 000	1 052 272	105,2	1 200 000	0	0	0
312001 85	transfer MF SR refundácia odmien zamestnancov preneseny vyko	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0
312001 86	transfer Reg.úrad školskej správy deti UA MŠ	0	0	0	20 000	0	0,0	0	30 000	0	0
312001 9	pre deti v hmotnej núdzi MŠ a ZŠ rodinné prídavky z ÚPSVR	595	1 455	1 000	1 000	1 680	168,0	2 000	2 000	2 000	2 000
312001 91	pre deti v hmotnej núdzi MŠ a ZŠ	0	0	1 000	1 000	250	25,0	500	500	500	500
312001 92	dotácia MPSVR čiastočná refundácia mzdových nákladov opatrova	0	149 907	320 000	320 000	215 613	67,4	350 000	0	0	0
312001 93	dotácia MPSVRstabilizačný príspevok pre opatrovateľky	0	0	60 000	60 000	58 000	96,7	58 000	0	0	0
312001 94	MHSR dotácia energií (energoseky)	0	0	0	20 000	47 682	238,4	50 000	20 000	0	0
312001 10	dotácia "Modernejšia škola"	29 784	0	0	0	0	0,0	0,0	0	0	0
312001 11	voľby, referendum v r.2023	8 670	48 907	20 000	20 000	24 997	125,0	30 000	70 000	0	0
312001 13	sčítanie obyvateľov, bytov a domov(2021), referendum (2022)	40 674	20 912	0	0	0	0,0	0	0	0	0
312008	Transfer z BSK	8 000	8 000	5 000	5 000	11 500	230,0	12 000	5 000	5 000	5 000
312008 1	Transfer MIRRI IROP	0	0	0	1 466 400	1 466 400	100,0	1 466 400	0	0	0
312012	Transfer zo ŠR prenesené kompetencie normatívne a nenormatívne	4 966 089	5 232 932	4 930 000	6 094 007	4 658 232	76,4	6 150 000	6 070 000	6 150 000	6 300 000
312012	normatívne FP mzdový a prevádzkový normatív	4 772 667	4 873 050	4 650 000	5 707 483	4 246 406	74,4	5 650 000	5 650 000	5 700 000	5 800 000
312012 1,2	nenormatívne FP vzdelávacie poukazy, lyž.kurz, škola v prírode+(U	193 422	359 882	280 000	386 524	411 826	106,5	500 000	420 000	450 000	500 000
320	Tuzemské kapitálové granty a transféry	504 560	280 762	2 446 000	1 046 000	40 500	3,9	41 000	2 394 000	250 000	200 000
322	Kapitálové transféry a dotácie tretích strán	504 560	280 762	2 446 000	1 046 000	40 500	3,9	41 000	2 394 000	250 000	200 000
400	FINANČNÉ OPERÁCIE	839 902	2 117 902	3 370 000	3 075 000	806 455	26,2	2 430 000	1 605 000	314 000	320 000
450	Finančné operácie	839 902	2 117 902	3 370 000	3 075 000	806 455	26,2	2 430 000	1 605 000	314 000	320 000
453	Nevyčerpané FP predchádzajúcich období MÚ a ZŠ	609 627	626 295	40 000	160 000	159 326	99,6	160 000	210 000	159 000	120 000
454001	Prevody z RF	207 614	1 491 607	2 610 000	2 045 000	647 129	31,6	1 520 000	1 315 000	75 000	100 000
454002	Prevody z FRB	22 661	0	720 000	870 000	0	0,0	750 000	80 000	80 000	100 000
500	PRIJATÉ ÚVERY, POŽIČKY, NÁVRATNÉ FIN.VÝPOMOCI,	0	0	0	0	0	0,0	0	1 500 000	0	0
514002	Nenávratné fin.výpomoc z MF (začiatok splácania 2024)	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0
513002 zdroj 52	Prijaté úvery v r.2024	0	0	0	0	0	0,0	0	1 500 000	0	0
ZŠ	BEŽNÉ PRÍJMY ZŠ v rozpočte RO	457 607	734 753	890 000	658 000	555 841	84,5	640 000	585 000	600 000	620 000
453	Nevyčerpané FP predchádzajúcich období ZŠ	16 793	28 916	0	0	21 895	0,0	0	0	0	0
223 002+29x xxx	Transfer na originálne kompetencie príspevky od rodičov ŠKD, ost	171 462	234 519	310 000	310 000	220 082	71,0	310 000	340 000	350 000	360 000
223 001+223003+3xx	Stravovanie v ŠJ pri ZŠ + režijné poplatky	269 352	471 318	580 000	348 000	313 864	90,2	330 000	245 000	250 000	260 000
PRÍJMY SPOLU		19 337 346	21 692 720	25 763 000	28 128 407	19 815 171	70,4	26 971 000	28 410 000	23 398 500	24 465 500
- PRÍJMY MČ		18 879 739	20 957 967	24 873 000	27 470 407	19 259 330	70,1	26 331 000	27 825 000	22 798 500	23 845 500
- PRÍJMY ZŠ		457 607	734 753	890 000	658 000	555 841	84,5	640 000	585 000	600 000	620 000

Schválený rozpočet výdavkov MČ Bratislava - Dúbravka na roky 2024-2026 sumár (v EUR)

Označenie	Ukazovateľ	Skutočné plnenie 2021	Skutočné plnenie 2022	Schválený rozp. 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.9.2023	čerp.R v % z UR2023	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
A	Bežné výdavky MÚ	9 714 849	11 889 164	13 383 000	15 566 700	9 784 921	62,9	15 102 000	14 136 500	14 249 500	15 074 700
	Verejná správa	3 089 797	3 919 401	4 136 000	5 860 700	3 730 808	63,7	5 823 700	4 628 500	4 414 500	4 603 500
	v tom :										
	Poslanci trvale uvoľnení, neuvolnení	171 681	186 315	241 000	241 000	171 953	71,3	222 000	245 000	249 000	253 000
	Správa obce	2 644 499	3 606 048	3 807 000	5 531 700	3 489 032	63,1	5 514 500	4 247 000	4 099 000	4 254 000
	Civilná a požiarňa ochrana	251 179	81 586	68 000	68 000	42 116	61,9	57 200	66 500	66 500	66 500
	Voľby	22 438	45 452	20 000	20 000	27 707	138,5	30 000	70 000	0	30 000
	Životné prostredie	828 041	1 026 021	1 272 000	1 282 000	760 778	59,3	1 130 000	1 159 000	1 207 500	1 267 500
	Doprava	481 586	604 890	740 000	910 000	465 913	51,2	874 000	670 000	790 000	870 000
	Stavebný úrad	211 552	245 220	293 000	293 000	176 591	60,3	280 000	289 500	296 000	311 500
	Bytové hospodárstvo - obec,nájom.byty, garáže a NP	169 451	199 823	251 000	251 000	131 059	52,2	246 300	226 000	233 500	246 000
	Kultúrne služby, šport	111 470	141 583	167 000	172 000	115 707	67,3	176 500	170 000	177 000	180 000
	Dom kultúry	414 256	521 990	644 000	764 000	489 240	64,0	715 000	734 000	744 000	780 000
	Miestna knižnica	62 210	83 354	110 000	110 000	50 895	46,3	107 500	111 000	116 500	121 000
	Dúbravská televízia	24 000	30 000	3 000	3 000	3 000	100,0	3 000	0	0	0
	Dúbravské noviny	55 339	61 637	72 000	92 000	54 911	59,7	79 500	93 000	95 000	95 000
	Občianske slávnosti	10 435	14 127	23 000	23 000	11 169	48,6	18 000	16 000	17 500	20 000
	Denné centrá	33 121	61 563	41 000	41 000	26 325	64,2	39 000	40 000	41 500	44 000
	Sociálne služby	37 241	47 246	88 000	93 000	42 599	45,8	64 000	73 000	76 800	93 100
	Opatrovateľská služba	511 328	580 795	826 000	826 000	510 233	61,8	744 000	816 000	818 500	831 500
	Školský úrad	21 194	25 368	42 000	42 000	19 382	46,1	30 000	47 500	43 200	47 600
	Materské školy, školské jedálne pri MŠ	3 160 320	3 597 670	4 157 000	4 277 000	2 778 168	65,0	3 959 500	4 398 000	4 561 000	4 810 500
	Stravovanie v ŠJ pri MŠ	192 527	241 127	350 000	350 000	226 446	64,7	310 000	440 000	456 000	472 000
	Školstvo - výdavky z príjmov za nájom v ZŠ a v MŠ, projekty	111 973	159 257	168 000	168 000	182 300	108,5	213 000	165 000	161 000	281 500
	Podpora stravovania zo ŠR - ŠJ MŠ + ŠJ ZŠ - zúčtovanie zo ŠR z 2020	189 008	289 036	0	9 000	9 397	104,4	289 000	60 000	0	0
	Bežné výdavky kryté z Rezervného fondu	0	39 056	0	0	0	0,0				
B	Transfery na ZŠ - v rozpočte výdavkov ZŠ	6 321 484	6 848 351	6 700 000	7 864 007	4 923 812	62,6	7 600 000	8 080 000	8 230 000	8 402 000
	Transfery na originálne kompetencie ZŠ	1 250 563	1 540 561	1 770 000	1 770 000	1 293 345	73,1	1 450 000	2 010 000	2 080 000	2 102 000
	- školské jedálne, stravovanie pri ZŠ	570 648	748 665	890 000	890 000	603 991	67,9	660 000	1 050 000	1 110 000	1 130 000
	- školské kluby detí	679 915	791 896	880 000	880 000	689 354	78,3	790 000	960 000	970 000	972 000
	-transfery zo ŠR na podporu stravovania	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0
	Transfery zo ŠR pre ZŠ na prenesené kompetencie	5 070 921	5 307 790	4 930 000	6 094 007	3 630 467	59,6	6 150 000	6 070 000	6 150 000	6 300 000
	Bežné výdavky MÚ a ZŠ s p o l u (A+B)	16 036 333	18 737 515	20 083 000	23 430 707	14 708 733	62,8	22 702 000	22 216 500	22 479 500	23 476 700
C D E F											
	Kapitálové výdavky kryté príjmami	683 930	479 301	2 551 000	1 151 000	130 379	11,3	134 600	2 394 000	250 000	200 000
	Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	241 026	1 450 702	2 690 000	2 915 000	1 217 324	41,8	2 270 000	1 395 000	155 000	200 000
	Kapitálové výdavky kryté z poplatku na rozvoj	73 356	269 041	338 000	338 000	35 065	10,4	90 000	570 000	300 000	370 000
	Kapitálové výdavky z bankových úverov	0	0	0	0	0	0,0	0	1 500 000	0	0
	Kapitálové výdavky spolu (C+D+E+F)	998 312	2 199 044	5 579 000	4 404 000	1 382 768	31,4	2 494 600	5 859 000	705 000	770 000
G											
	Výdavkové operácie	93 854	94 137	95 000	95 000	70 745	74,5	95 000	210 000	212 000	212 000
VÝDAVKY c e l k o m (A+B+C+D+E+F+G)		17 128 499	21 030 696	25 757 000	27 929 707	16 162 246	57,9	25 291 600	28 285 500	23 396 500	24 458 700

Schválený rozpočet výdavkov MČ Bratislava - Dúbravka na roky 2024-2026 podrobne (v EUR)

Príloha č.4

správa

FK	EK	KZ	PROG	Text	Skutočné plnenie 2021	Skutočné plnenie 2022	Schválený rozp. 2023	Upravený rozp. 2023	Skutočnosť k 30.09.2023	čerp.R v % z UR2023	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
01.1.1.				Poslanci	171 681	186 315	241 000	241 000	171 953	71,3	222 000	245 000	249 000	253 000
01.1.1.	Poslanci			Poslanci trvale uvoľnení, neuvoľnení	171 681	186 315	241 000	241 000	171 953	71,3	222 000	245 000	249 000	253 000
01.1.1.	610 1	41	5.1.	Kontrolór	30 142	38 452	44 000	44 000	32 592	74,1	42 000	45 000	46 000	47 000
01.1.1.	637026 1	41	5.1.	Odmeny poslancom trvale uvoľneným (starosta+zást.starostu)	59 206	56 270	102 000	102 000	64 383	63,1	90 000	100 000	101 000	102 000
01.1.1.	637026	41	2.1.	Poslanci MZ - neuvoľnení + komisie	82 333	91 593	95 000	95 000	74 978	78,9	90 000	100 000	102 000	104 000
01.1.1.				Bežné výdavky - správa obce	2 644 499	3 591 192	3 807 000	5 531 700	3 484 008	63,0	5 508 500	4 247 000	4 099 000	4 254 000
01.1.1.	61xx+62xx			Mzdy a odvody	1 770 341	1 933 646	2 144 000	2 144 000	1 541 749	71,9	2 144 000	2 262 000	2 275 000	2 290 000
01.1.1.	610xxx	41	5.1.	Mzdy, príplatky, odmeny - správa obce	1 260 349	1 387 573	1 520 000	1 520 000	1 098 395	72,3	1 520 000	1 595 000	1 615 000	1 625 000
01.1.1.	620xxx	41	5.1.	Ovody do poisťovní za MÚ, z odmién poslancov, z dohôd a z kon	509 992	546 073	624 000	624 000	443 354	71,1	624 000	667 000	660 000	665 000
01.1.1.	630			Tovary a služby	858 904	1 110 186	1 371 000	2 345 700	906 225	38,6	2 106 000	1 714 000	1 710 000	1 851 000
01.1.1.	631001	41	5.1.	Cestovné v tom : náhrada cestovných výdavkov - ubytov.,stravn	696	1 421	2 000	2 000	490	24,5	800	2 000	2 000	2 000
01.1.1.	632			Energie, voda, komunikácie	252 277	295 263	427 000	595 000	327 880	55,1	543 200	559 000	600 000	641 000
01.1.1.	632001 1	41	5.1.	elektrina Ž2,4 Pri križi,Pod záhr.,Cab.,K.Adl,Fedák,Baz.,Peknik,Ga	21 047	47 599	65 000	100 000	50 084	50,1	90 000	90 000	100 000	110 000
01.1.1.	632001 2	41	5.1.	plyn	24 794	38 589	100 000	200 000	100 853	50,4	180 000	180 000	200 000	220 000
01.1.1.	632001 3	41	5.1.	tepelná energia	26 531	29 402	70 000	100 000	42 135	42,1	90 000	90 000	100 000	110 000
01.1.1.	632002	41	5.1.	vodné,stočné	3 125	5 449	7 000	10 000	3 284	32,8	10 000	10 000	11 000	12 000
01.1.1.	632002 1	41	5.1.	poplatok za odvod zrážkovej vody - voda z povrchového odtoku	118 702	114 046	120 000	120 000	93 720	78,1	120 000	130 000	130 000	130 000
01.1.1.	632003 1	41	5.1.	rozhlas, televízia	2 390	2 390	3 000	3 000	1 195	39,8	1 200	0	0	0
01.1.1.	632003 2	41	5.1.	poštovné	13 587	14 545	15 000	15 000	11 907	79,4	15 000	15 000	15 000	15 000
01.1.1.	632004	41	5.1.	internet	31 529	30 985	33 000	33 000	16 446	49,8	25 000	30 000	30 000	30 000
01.1.1.	632005	41	5.1.	telefón, fax, hovory - mobilné telefóny	10 572	12 258	14 000	14 000	8 256	59,0	12 000	14 000	14 000	14 000
01.1.1.	633			Materiál	94 802	127 314	159 000	159 000	85 596	53,8	137 000	149 000	150 000	154 000
01.1.1.	633001	41	5.1.	interiérové vybavenie (nábytok,regále,koberce, podlahová krytin	14 666	27 326	15 000	15 000	13 587	90,6	15 000	15 000	15 000	15 000
01.1.1.	633001	11UA	5.1.	interierove vybavenie UA		230	0	0		0,0	0	0	0	0
01.1.1.	633002	41	5.1.	výpočtová technika do 1700 eur	18 303	31 017	30 000	30 000	19 872	66,2	30 000	30 000	30 000	30 000
01.1.1.	633002	11UA	5.1.	vypočtová technika UA		1 222	0	0		0,0	0	0	0	0
01.1.1.	633003	41	5.1.	telekomunikačná technika	0	0	0	0	7 895	0,0	8 000	5 000	0	0
01.1.1.	633004	41	5.1.	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	8 005	8 870	10 000	10 000	1 217	12,2	5 000	5 000	7 000	8 000
01.1.1.	633004	11UA	5.1.	stroje, zariadenia UA		671	0	0		0,0	0	0	0	0
01.1.1.	633005	41	5.1.	Stroje, prístroje, zariadenia	1 350	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0
01.1.1.	633006	11UA	5.1.	všeobecný materiál UA		2 918	0	0		0,0	0	0	0	0
01.1.1.	633006	41	5.1.	všeobecný materiál, papier (kanc.potreby, náhr.diely, lieky, kvet	22 165	22 597	44 000	44 000	21 406	48,7	35 000	40 000	42 000	44 000
01.1.1.	633006	111	5.1.	Materiál - výdavky COVID		0	0	0		0,0	0	0	0	0
01.1.1.	633006 2	41	5.1.	čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby	3 736	6 486	24 000	24 000	3 304	13,8	15 000	20 000	21 000	22 000
01.1.1.	633006 3	41	5.1.	tlačivá a formuláre, propagačný materiál	2 615	3 999	4 000	4 000	561	14,0	2 000	3 000	4 000	4 000
01.1.1.	633006 4	41	5.1.	ocenenia, medaily, plakety, diplomy, vlajky, erby, pamätné tabul	225	2 407	2 000	2 000	0	0,0	1 000	1 000	1 000	1 000
01.1.1.	633009	41	5.1.	knihy, časopisy, noviny, odborné publikácie, Zb.zákonov, mapy	3 942	425	2 000	2 000	270	13,5	1 000	2 000	2 000	2 000
01.1.1.	633010	41	5.1.	pracovné odevy, obuv	3 870	4 780	5 000	5 000	2 564	51,3	5 000	5 000	6 000	6 000
01.1.1.	633013	41	5.1.	softvér, licencie (do 2400 Eur)	3 401	317	5 000	5 000	1 999	40,0	3 000	5 000	5 000	5 000
01.1.1.	633016 1	41	1.1.	reprezentačné: starosta	547	2 505	2 000	2 000	2 025	101,3	2 000	2 000	2 000	2 000
01.1.1.	633016 2	41	5.1.	zástupca starostu	1 344	0	1 000	1 000	726	72,6	1 000	1 000	1 000	1 000
01.1.1.	633016 3	41	1.2.	prednosta	333	1 096	1 000	1 000	403	40,3	1 000	1 000	1 000	1 000
01.1.1.	633016 4	41	2.1.	MR, MZ	572	867	2 000	2 000	886	44,3	1 500	2 000	2 000	2 000
01.1.1.	633016 5	41	5.1.	ostatné reprezentačné	2 053	1 447	2 000	2 000	303	15,2	1 500	2 000	1 000	1 000
01.1.1.	633018	41	5.1.	licencie (do 2400EUR)	7 675	8 134	10 000	10 000	8 578	85,8	10 000	10 000	10 000	10 000
01.1.1.	634			Dopravné	37 872	40 038	45 000	45 000	16 774	37,3	40 000	45 000	48 000	50 000
01.1.1.	634001	41	5.1.	pohonné hmoty, palivo, mazivá, oleje	5 281	7 160	8 000	8 000	5 371	67,1	7 000	8 000	9 000	10 000
01.1.1.	634002	41	5.1.	servis, údržba, opravy, náhradné diely	13 771	11 925	15 000	15 000	4 876	32,5	13 000	15 000	16 000	17 000
01.1.1.	634003	41	5.1.	poistenie zmluvné a havarijné	11 529	10 564	13 000	13 000	550	4,2	12 000	13 000	14 000	14 000
01.1.1.	634004	41	5.1.	prepravné a nájomné DP (nájom auta 600/mes.)	7 200	9 630	8 000	8 000	5 400	67,5	7 000	8 000	8 000	8 000
01.1.1.	634005	41	5.1.	poplatky - emisná kontrola, parkov.karty, diaľničné známky	91	759	1 000	1 000	577	57,7	1 000	1 000	1 000	1 000
01.1.1.	635			Rutinná a štandardná údržba	68 046	87 408	99 000	159 000	101 223	63,7	143 000	96 000	87 000	135 000
01.1.1.	635002	41	5.1.	výpočtovej techniky, update, upgrade	18 071	17 700	24 000	24 000	0	0,0	10 000	10 000	10 000	10 000
01.1.1.	635004	41	5.1.	prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení a elektropotrebič	9 658	1 599	5 000	5 000	1 106	22,1	3 000	5 000	5 000	5 000
01.1.1.	635006	41	5.1.	údržba budov, objektov vo vlastníctve MČ	40 317	68 109	70 000	130 000	100 117	77,0	130 000	81 000	72 000	120 000
01.1.1.	636	41		Nájomné za prenájom	1 258	12 915	12 000	12 000	12 352	102,9	17 000	18 000	18 000	18 000
01.1.1.	636001	41	5.1.	za pozemok Žatevná 2, mobilné WC, sklad Lipského, CO sklad	1 258	2 824	2 000	2 000	1 557	77,9	2 000	2 000	2 000	2 000

Schválený rozpočet výdavkov MČ Bratislava - Dúbravka na roky 2024-2026 podrobne (v EUR)
správa

Príloha č.4

FK	EK	KZ	PROG	Text	Skutočné plnenie 2021	Skutočné plnenie 2022	Schválený rozp. 2023	Upravený rozp. 2023	Skutočnosť k 30.09.2023	čerp.R v % z UR2023	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
01.1.1.	636002	41	5.1.	prenájom zariadení	0	10 091	10 000	10 000	10 795	108,0	15 000	16 000	16 000	16 000
01.1.1.	637			Služby	403 953	545 827	627 000	1 373 700	361 910	26,3	1 225 000	845 000	805 000	851 000
01.1.1.	637001	41	5.1.	školenie, kurzy, semináre	4 334	6 021	10 000	10 000	5 359	53,6	8 000	10 000	10 000	10 000
01.1.1.	637002	41	5.1.	vecné dary, odmeny, ceny pri rôznych podujatiach	100	650	1 000	1 000	0	0,0	0	1 000	1 000	1 000
01.1.1.	637002 1	41	5.1.	verejné obstarávanie, verejná súťaž	22 320	22 320	25 000	25 000	19 884	79,5	25 000	28 000	29 000	29 000
01.1.1.	637003	41	5.1.	reklama, propagácia, Vianoce v MČ	12 806	22 847	24 000	24 000	4 169	17,4	20 000	24 000	24 000	25 000
01.1.1.	637003 1	41	5.1.	tlačové správy, monitoring tlače, podpora online médií, inzercia	8 853	3 869	10 000	10 000	1 758	17,6	8 000	0	0	0
01.1.1.	637004 1	41	5.1.	odvoz odpadu	4 033	5 506	10 000	10 000	2 391	23,9	7 000	9 000	10 000	10 000
01.1.1.	637004 2	41	5.1.	revízie elektro a plyn.zariadení, hydrantov a hasiacich príst. a os	4 289	9 668	10 000	10 000	1 084	10,8	8 000	8 000	9 000	9 000
01.1.1.	637004 3	41	5.1.	remeselnícke služby - tlač tlačív, zhotov.kľúčov a pečiatok, foto,k	1 179	1 832	4 000	4 000	764	19,1	3 000	3 000	3 000	3 000
01.1.1.	637004 4	41	5.1.	upratovanie, čistenie, dezinfekcia, deratizácia	7 683	18 167	19 000	19 000	11 565	60,9	17 000	19 000	20 000	20 000
01.1.1.	637004 7	41	5.1.	monitoring objektov	2 553	2 693	3 000	3 000	2 028	67,6	3 000	3 000	3 000	3 000
01.1.1.	637004 8	41	5.1.	ostatné služby -online-predplatné-periodik	0	0	0	0	96	0,0	200	3 000	4 000	4 000
01.1.1.	637004 13	41	5.1.	pracovná zdravotná služba	935	851	5 000	5 000	2 519	50,4	4 000	5 000	5 000	5 000
01.1.1.	637005	41	5.1.	geodetické práce	1 611	1 824	2 000	2 000	0	0,0	0	0	0	0
01.1.1.	637005 1	41	5.1.	advokátske, právne, exekučné a komerčné služby	1 108	1 112	2 000	2 000	1 052	52,6	2 000	2 000	2 000	2 000
01.1.1.	637005 2	41	1.7.	auditorské služby	4 800	12 300	10 000	10 000	2 700	27,0	7 000	10 000	11 000	11 000
01.1.1.	637005 3	111	5.1.	Špeciálne služby - výdavky pre utečenc.(pranie, stravovanie)	0	1 196	0	0	0	0,0	0	0	0	0
01.1.1.	637006	41	5.1.	rekreačné pokazy-náhrady zamestnancom od 1.1.2019 (zamestn	8 628	10 329	15 000	15 000	12 528	83,5	15 000	15 000	16 000	17 000
01.1.1.	637011	41	1.4.	štúdie, projekty, expertízy, znalecké posudky, cenové ponuky, od	9 544	16 102	20 000	32 000	21 739	67,9	30 000	20 000	20 000	20 000
01.1.1.	637012	41	5.1.	poplatky banke, VAKUP	3 745	7 454	8 000	8 000	2 847	35,6	5 000	6 000	7 000	8 000
01.1.1.	637012 1	41	5.1.	výdavky na úhradu poplatkov - súdne, správne, notárske, miestn	3 975	1 970	4 000	4 000	798	20,0	3 000	3 000	3 000	4 000
01.1.1.	637012 2	41	5.1.	odvod 32% podielu Magistrátu hl.m. z poplatku za rozvoj	73 506	145 601	150 000	150 000	21 433	14,3	22 000	360 000	300 000	330 000
01.1.1.	637012 3	41	5.1.	odvod 50% podielu dotácie IROP	0	0	0	733 200	0	0,0	733 200	0	0	0
01.1.1.	637014	41	5.1.	stravovanie zamestnancov	108 912	131 139	150 000	150 000	120 776	80,5	150 000	160 000	170 000	180 000
01.1.1.	637015	41	5.1.	poistenie majetku MÚ vrátane MŠ a ZŠ a DKD a MK	16 219	17 453	20 000	20 000	18 555	92,8	20 000	20 000	21 000	22 000
01.1.1.	637016	41	5.1.	prídel do sociálneho fondu 1,50 %	27 723	31 578	35 000	35 000	23 403	66,9	33 000	36 000	37 000	38 000
01.1.1.	637018	41	5.1.	vrátenie príjmov minulých období	0	369	0	0	0	0,0	0	0	0	0
01.1.1.	637027	41	5.1.	odmeny zamestnancom mimopracov.činnosti (OON)+ odmeny za	39 251	26 101	30 000	30 000	18 125	60,4	30 000	30 000	30 000	30 000
01.1.1.	637030	41	5.1.	preddavky na rozpočtové výdavky (zálohy na drobný nákup v hot	300	0	0	0	12 400	0,0	0	0	0	0
01.1.1.	637031	41	5.1.	pokuty a penále	60	191	0	0	55	0,0	100	0	0	0
01.1.1.	637037	41	5.1.	Dotácia MHSR na energie - vratenie	0	0	0	1 500	0	0,0	1 500	0	0	0
01.1.1.	637040	41	5.1.	úhrady za IT služby, elektronizácia služieb samosprávy, kybernetická bezpečnosť	35 486	46 684	60 000	60 000	53 882	89,8	70 000	70 000	70 000	70 000
01.1.1.	642			Bežné transfery	12 321	540 403	280 000	1 030 000	1 022 770	99,3	1 241 500	163 000	3 000	3 000
01.1.1.	641010+64	41	5.1.	energoššky	0		0	0	4 757	0,0	5 000	1 000	0	0
01.1.1.	642006	41	1.3.	členské príspevky združeniam	3 033	2 505	5 000	5 000	350	7,0	500	2 000	3 000	3 000
01.1.1.	642012	41	5.1.	Odstupné			0	0	4 147		6 000	0	0	0
01.1.1.	642013	41	5.1.	odchodné do dôchodku	8 200	1 242	25 000	25 000	2 587	10,3	25 000	10 000	0	0
01.1.1.	642001+01	11UA	5.1.	Príspevok za ubytovanie odídencia	0	530 580	250 000	1 000 000	1 008 229	100,8	1 200 000	150 000	0	0
01.1.1.	642015	41	5.1.	dávky nemocenského poistenia	1 088	6 076	0	0	2 700	0,0	5 000	0	0	0
01.1.1.	651			Úroky z úveru	2 933	6 957	12 000	12 000	13 264	110,5	17 000	108 000	111 000	110 000
01.1.1.	651002	41	5.1.	Spĺátka úrokov z komerčného úveru	2 933	6 957	12 000	12 000	13 264	110,5	17 000	35 000	37 000	37 000
01.1.1.	651002	41	5.1.	Spĺátka úrokov z komerčného úveru A - nákup áut a techniky	0	0	0	0	0	0,0	0	24 000	24 000	23 000
01.1.1.	651002	41	5.1.	Spĺátka úrokov z komerčného úveru B - rekonštrukcia komunikác	0	0	0	0	0	0,0	0	49 000	50 000	50 000
01.6.0.				Voľby+nevýčerpanie FP	22 438	60 308	20 000	20 000	32 731	163,7	36 000	70 000	0	30 000
01.6.0.				Nevýčerpané FP min.roky	0	14 856	0	0	5 024	0,0	6 000	0	0	0
01.6.0.	637037	131L	2.2.	Nevýčerpané FP zo ŠR z minulých rokov	0	14 856	0	0	5 024	0,0	6 000	0	0	0
01.6.0.				Voľby	22 438	45 452	20 000	20 000	27 707	138,5	30 000	70 000	0	30 000
01.6.0.	620+630 11	111	2.2.	Voľby, referendum	22 438	45 452	20 000	20 000	27 707	138,5	30 000	70 000	0	30 000

Schválený rozpočet výdavkov MČ Bratislava - Dúbravka na roky 2024-2026 podrobne (v EUR)
civilná a požiarna ochrana

Príloha č.4

FK	EK	KZ	PROG	Text	Skutočné plnenie 2021	Skutočné plnenie 2022	Schválený rozp. 2023	Upravený rozp. 2023	Skutočnosť k 30.09.2023	čerp.R v % z UR2023	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
				CIVILNÁ A POŽIARNA OCHRANA	251 179	81 586	68 000	68 000	42 116	61,9	57 200	66 500	66 500	66 500
03.2.0.				Obecný hasičský zbor	35 926	57 146	44 000	44 000	26 713	60,7	35 200	42 500	42 500	42 500
03.2.0.	632			energie, voda, komunikácia	145	144	500	500	108	21,6	200	500	500	500
03.2.0.	632005	41	4.4.	telefón	145	144	500	500	108	21,6	200	500	500	500
03.2.0.	633			Materiál, dodávky	20 468	14 928	10 500	10 500	10 744	102,3	13 000	10 000	12 000	12 000
03.2.0.	633004	41	4.4.	prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	7 023	6 962	2 500	2 500	4 344	173,8	4 500	2 000	2 000	2 000
03.2.0.	633004	111	4.4.	prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia -dotácia SR	0	0	3 000	3 000	1 909	63,6	3 000	3 000	3 000	3 000
03.2.0.	633006	41	4.4.	všeobecný materiál, náhradné diely	8 218	7 622	3 000	3 000	3 379	112,6	3 500	3 000	4 000	4 000
03.2.0.	633010	41	4.4.	pracovné odevy, rovnošaty	5 227	344	2 000	2 000	1 112	55,6	2 000	2 000	3 000	3 000
03.2.0.	634			Doprava	11 059	9 543	16 000	16 000	11 016	68,9	14 500	15 000	15 000	15 000
03.2.0.	634001	41	4.4.	pohonné hmoty	3 259	4 828	5 000	5 000	2 695	53,9	4 500	5 000	5 000	5 000
03.2.0.	634002	41	4.4.	opravy a údržba v doprave, náhradné diely, pneu	7 800	4 715	11 000	11 000	8 321	75,6	10 000	10 000	10 000	10 000
03.2.0.	634002	41	4.4.	oprava hasičskej techniky - LAND ROVER DEFENDER	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0
03.2.0.	635			Opravy a údržba	2 946	2 200	4 000	4 000	1 172	29,3	3 000	4 000	5 000	5 000
03.2.0.	635004	41	4.4.	oprava strojov	1 260	2 200	3 000	3 000	1 172	39,1	3 000	3 000	2 000	3 000
03.2.0.	635006	41	4.4.	údržba budov	1 686	0	1 000	1 000	0	0,0	0	1 000	3 000	2 000
03.2.0.	637			Ostatné tovary a služby	1 308	30 331	13 000	13 000	3 673	28,3	4 500	13 000	10 000	10 000
03.2.0.	637001	41	4.4.	školenie hasičov - zvyšovanie kvalifikácie vodičov DHZO	1 236	72	5 000	5 000	172	3,4	500	5 000	3 000	3 000
03.2.0.	637002	41	4.4.	vecné dary, repre, súťaže, Pohár starostu	72	6 509	3 000	3 000	3 501	116,7	4 000	3 000	2 000	2 000
03.2.0.	637027	41	4.4.	Vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol (OON)	0	0	5 000	5 000	0	0,0	0	5 000	5 000	5 000
03.2.0.	637037	KZ131L	4.4.	Vratenie nevyčerpaných FP - dotácia 2020	0	23 750								
02.2.0.				Služby PO a BOZP	22 035	24 440	24 000	24 000	15 403	64,2	22 000	24 000	24 000	24 000
02.2.0.	637004	41	4.3.	Služby PO a BOZP	22 035	24 440	24 000	24 000	15 403	64,2	22 000	24 000	24 000	24 000
02.2.0.				Výdavky spojené s testovaním na COVID19	193 218	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0
02.2.0.	621	111	4.3.	odvody z OON	553	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0
02.2.0.	633006	111	4.3.	všeobecný materiál na testovanie	35 043	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0
02.2.0.	637004	111	4.3.	všeobecné služby spojené s testovaním	82 742	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0
02.2.0.	637014	111	4.3.	stravovanie počas testovania	10 276	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0
02.2.0.	637027	111	4.3.	odmeny zamestnancom mimopracov.činnosti (OON)	64 604	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0

Schválený rozpočet výdavkov MČ Bratislava - Dúbravka na roky 2024-2026 podrobne (v EUR)
stavebný úrad a bytové hospodárstvo

Príloha č.4

FK	EK	KZ	PROG	Text	Skutočné plnenie 2021	Skutočné plnenie 2022	Schválený rozp. 2023	Upravený rozp. 2023	Skutočnosť k 30.09.2023	čerp.R v % z UR2023	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
06.2.0.				Stavebný úrad	211 552	245 220	293 000	293 000	176 591	60,3	280 000	289 500	296 000	311 500
06.2.0.	61xx+62xx			Mzdy a odvody	203 716	232 799	284 000	284 000	169 156	59,6	270 000	279 000	283 500	297 000
06.2.0.	610	111	3.4.	Mzdy	151 094	172 265	210 000	210 000	125 757	59,9	200 000	205 000	210 000	220 000
06.2.0.	620	111	3.4.	Odvody do poisťovní	52 622	60 534	74 000	74 000	43 399	58,6	70 000	74 000	73 500	77 000
06.2.0.	63xxx			Tovary a služby	7 436	8 262	9 000	9 000	7 139	79,3	9 000	10 500	12 500	14 500
06.2.0.	631	111	3.4.	Cestovné	0	0	500	500	0	0,0	0	500	500	500
06.2.0.	632	111	3.4.	Telefón	571	146	500	500	109	21,8	200	500	500	500
06.2.0.	633	111	3.4.	Materiál, odborná literatúra	551	629	1 000	1 000	406	40,6	800	500	500	500
06.2.0.	637014	111	3.4.	Stravovanie zamestnancov	6 314	7 487	7 000	7 000	6 624	94,6	8 000	9 000	11 000	13 000
06.2.0.	642			Transfery	400	4 159	0	0	296	0,0	1 000	0	0	0
06.2.0.	642015	111	3.4.	Dávky NP	400	4 159	0	0	296	0,0	1 000	0	0	0
06.6.0.				Bytové hospodárstvo - bežné výdavky	169 451	199 823	251 000	251 000	131 059	52,2	246 300	226 000	233 500	246 000
06.6.0.	631			Energie	244	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0
06.6.0.	632	41	11.1.	Energie - byty	244		0	0	0	0,0	0	0	0	0
06.6.0.	633+635			Tovary a služby	163 424	194 324	246 000	246 000	127 077	51,7	241 000	221 000	228 500	241 500
06.6.0.	635006	41	11.1.	Opravy a údržba služob., nájomných a obec.bytov	5 362	33 242	70 000	70 000	1 720	2,5	70 000	50 000	55 000	65 000
06.6.0.	637004 11-23	41	11.1.	Preddavky správcom obec.bytov, garáží, NP a škol. byty	157 362	160 374	175 000	175 000	124 821	71,3	170 000	170 000	172 000	175 000
06.6.0.	637012	41	11.1.	Všeobecné služby, bankové poplatky a odvody	700	708	1 000	1 000	536	53,6	1 000	1 000	1 500	1 500
06.6.0.	651			Úroky z úveru	5 783	5 499	5 000	5 000	3 982	79,6	5 300	5 000	5 000	4 500
06.6.0.	651003	41	11.2.	Splátka úrokov z úveru zo ŠFRB (nájom.byty Pri Kríži)	5 783	5 499	5 000	5 000	3 982	79,6	5 300	5 000	5 000	4 500

Schválený rozpočet výdavkov MČ Bratislava - Dúbravka na roky 2024-2026 podrobne (v EUR)
cestná doprava a životné prostredie

Príloha č.4

FK	EK	KZ	PROG	Text	Skutočné plnenie 2021	Skutočné plnenie 2022	Schválený rozp. 2023	Upravený rozp. 2023	Skutočnosť k 30.09.2023	čerp.R v % z UR2023	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
04.5.1.				Cestná doprava	481 586	604 890	740 000	910 000	465 913	51,2	874 000	670 000	790 000	870 000
04.5.1.	635			Oprava a údržba ciest a chodníkov	481 586	604 890	740 000	910 000	465 913	51,2	874 000	670 000	790 000	870 000
04.5.1.	635006	41	6.1.	Nešpecifikované opravy ciest a chodníkov, parkoviská-spevnené plochy	202 050	405 905	360 000	450 000	210 013	46,7	450 000	250 000	300 000	350 000
04.5.1.	635006 4;	41	6.2.	Zimná údržba	259 315	180 740	300 000	300 000	235 906	78,6	300 000	300 000	350 000	400 000
04.5.1.	635006 1	41	6.3.	Dopravné značenie, dopravné značenie - rezidenčné parkovanie	20 221	18 245	80 000	160 000	19 994	12,5	120 000	100 000	120 000	100 000
04.5.1.	636001 1	41	6.2.	Nájomné priestorov pre zimnú údržbu	0	0	0	0	0	0,0	4 000	20 000	20 000	20 000
05.1.0.				Životné prostredie	828 041	1 026 021	1 272 000	1 282 000	760 778	59,3	1 130 000	1 159 000	#####	#####
05.1.0.	635			Detiské ihriská, športoviská, workouty	98 112	101 145	100 000	114 000	112 802	98,9	116 000	116 000	99 000	102 000
05.1.0.	633004	41	10.3.	Zariadenie ihrísk a športovísk, prvky, nákup lavíc, smetné koše	52 674	39 327	40 000	47 900	48 148	100,5	50 000	40 000	42 000	44 000
05.1.0.	635006 2	41	10.3.	Údržba ihrísk a športovísk, pieskovisk v MŠ, školských dvorov ZŠ	45 438	61 818	60 000	60 000	58 585	97,6	60 000	70 000	51 000	52 000
05.1.0.	637003	41	10.3.	Marketingové služby LOX skrinky	0		0	6 100	6 069	99,5	6 000	6 000	6 000	6 000
05.1.0.	61xx+62xx+63xxx			Verejná zeleň	469 242	694 250	877 000	887 000	517 409	58,3	823 000	798 000	840 500	874 500
05.1.0.	61+62			Mzdy a odvody	131 049	206 811	297 000	297 000	185 511	62,5	297 000	519 000	560 000	588 000
05.1.0.	610	41	10.1.	Mzdy zamestnancov údržby verejnej zelene	96 521	151 143	220 000	220 000	137 439	62,5	220 000	380 000	400 000	420 000
05.1.0.	620	41	10.1.	Odvody zamestnancov údržby verejnej zelene	34 528	55 668	77 000	77 000	48 072	62,4	77 000	139 000	160 000	168 000
05.1.0.	633			Material+služby	337 646	480 687	570 000	576 950	329 134	57,0	510 000	257 000	267 500	273 500
05.1.0.	633006	41	10.1.	Material - drobné nákupy, prevádz.stroje, prístroje, zariadenia,náradie	9 048	16 270	14 500	14 500	10 184	70,2	14 500	26 500	25 000	27 000
05.1.0.	633006	71	10.1.	Nakup materialu (nadácia PONTIS)	0		500	500	460	92,0	500	500	500	500
05.1.0.	634001	41	10.1.	Dopravné - pohonné hmoty	5 058	8 448	12 000	12 000	7 098	59,2	10 000	20 000	21 000	22 000
05.1.0.	634002	41	10.1.	Dopravné - servis údržba a opravy, náhradné diely	5 614	10 717	10 000	10 000	4 611	46,1	10 000	30 000	31 000	31 000
05.1.0.	635006	41	10.1.	Údržba verejnej zelene vrát.MŠ,ZŠ,ekolog.služby,orez náhradná výsadba	150 263	202 891	250 000	256 950	135 464	52,7	200 000	160 000	165 000	167 000
05.1.0.	635006 1	41	10.1.	Údržba verejnej zelene, kosenie	153 457	215 262	250 000	250 000	151 848	60,7	250 000	0	0	0
05.1.0.	635004	41	10.4.	Renovácia lavíc	14 206	18 031	20 000	20 000	9 366	46,8	15 000	10 000	12 000	12 000
05.1.0.	637027	41	10.1.	OON THP pracovníkov	0	9 068	13 000	13 000	10 103	77,7	10 000	10 000	13 000	14 000
05.1.0.	642			Bežné transfery, z toho :	547	6 752	10 000	13 050	2 764	21,2	16 000	22 000	13 000	13 000
05.1.0.	642002	41	10.2.	Poskytnutá dotácia na vybudovanie kontajner.stojísk podľa VZN č. 6/2019	0	5 500	10 000	10 000	0	0,0	10 000	15 000	10 000	10 000
05.1.0.	642002 1	41	10.2.	Nenávratné dotácie podľa VZN č.6/20019	0		0	3 050	0	0,0	3 000	5 000	3 000	3 000
05.1.0.	642013	41	10.1.	Odchodné	0	0	0	0	0	0,0	0	2 000	0	0
05.1.0.	642015	41	10.1.	dávky nemocenského poistenia	547	1 252	0	0	2 764	0,0	3 000	0	0	0
05.1.0.	630			Čistenie verejného priestranstva	258 184	228 910	290 000	276 000	127 461	46,2	186 000	240 000	263 000	286 000
05.1.0.	633006	41	10.2.	Material - sáčky na psie exkrementy, vrecia,	0	29 285	20 000	20 000	6 932	34,7	20 000	20 000	23 000	26 000
05.1.0.	637004	41	10.2.	Letné čist.komunik.park,chodník.smet.košov a verej.priest.od psích exkr	242 854	188 101	250 000	240 000	111 499	46,5	150 000	200 000	220 000	240 000
05.1.0.	637004 1	41	10.2.	Čierne skládky	2 024	744	5 000	5 000	4 053	81,1	5 000	5 000	5 000	5 000
05.1.0.	637004 2	41	10.4.	Deratizácia, dezinfekcia	13 306	8 000	10 000	10 000	4 500	45,0	8 000	10 000	10 000	10 000
05.1.0.	637004 4	41	10.2.	Odstránenie, zbúranie kontajnerových stojísk	0	2 780	5 000	1 000	477	47,7	3 000	5 000	5 000	5 000
04.2.1.				Veterinárne a asanačné služby, úhyn zvierat (Mag.hl.m.)	2 503	1 716	5 000	5 000	3 106	62,1	5 000	5 000	5 000	5 000
04.2.1.	637004	41	10.4.	Veterinárne a asanačné služby, úhyn zvierat (Mag.hl.m.)	2 503	1 716	5 000	5 000	3 106	62,1	5 000	5 000	5 000	5 000

Schválený rozpočet výdavkov MČ Bratislava - Dúbravka na roky 2024-2026 podrobne (v EUR)
kultúra a šport

Príloha č.4

FK	EK	KZ	PROG	Text	Skutočné plnenie 2021	Skutočné plnenie 2022	Schválený rozp. 2023	Upravený rozp. 2023	Skutočnosť k 30.9.2023	čerp.R v % z UR2023	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
08.1.0.				Referát športu	57 835	74 872	86 000	91 000	71 224	78,3	87 000	91 000	91 000	92 000
08.1.0.	630			Tovary a služby	7 835	14 872	26 000	31 000	12 224	39,4	27 000	31 000	31 000	32 000
08.1.0.	633006	41	9.1.	Športový materiál, dresy, diplomy	0	0	7 000	7 000	216	3,1	5 000	7 000	8 000	8 000
08.1.0.	634004	41	9.1.	Prepravné	0	0	2 000	2 000	0	0,0	0	2 000	2 000	2 000
08.1.0.	637002	41	9.1.	Športové podujatia, turnaje - vecné dary, ceny, občerstvenie	5 621	8 329	12 000	17 000	8 115	47,7	17 000	12 000	15 000	16 000
08.1.0.	637002 1	41	9.1.	Podpora športu - Dúbravský športový klub, Dúbravská športová liga-z FP Swan	2 214	6 543	5 000	5 000	3 893	77,9	5 000	10 000	6 000	6 000
08.1.0.	642			Bežné transfery	50 000	60 000	60 000	60 000	59 000	98,3	60 000	60 000	60 000	60 000
08.1.0.	642002	41	9.2.	Bežný transfer - nenávratné dotácie podľa VZN č. 6/2019	50 000	60 000	60 000	60 000	59 000	98,3	60 000	60 000	60 000	60 000
08.2.0.				Dúbravské múzeum, Hody, ostatná kultúrna činnosť	53 635	66 711	81 000	81 000	44 483	54,9	89 500	79 000	86 000	88 000
08.2.0.	630			Materiál	2 934	0	5 000	5 000	2 960	59,2	5 000	4 000	6 000	7 000
08.2.0.	633004	41	8.1.	Dúbravské múzeum, zariadenie, nákup exponátov	1 469	0	3 000	3 000	1 798	59,9	3 000	2 000	3 000	3 000
08.2.0.	633006	41	8.1.	Kružky v DKD - materiál	1 465	0	2 000	2 000	1 162	58,1	2 000	2 000	3 000	4 000
08.2.0.	630			Služby	49 801	62 511	71 000	71 000	36 523	51,4	79 500	70 000	75 000	76 000
08.2.0.	635006	41	8.4.	Údržba kultúrnych pamiatok	2 574	4 176	5 000	5 000	0	0,0	5 000	5 000	5 000	5 000
08.2.0.	637002 1	41	8.1.	Dúbravské hody, Deň Dúbravky	33 367	34 355	40 000	40 000	17 608	44,0	49 000	40 000	45 000	50 000
08.2.0.	637002 2	41	8.1.	Letný tábor Úlet, Dúbravský ateliér KC Bazov. 6. krúžková činnosť	8 322	16 744	15 000	15 000	11 789	78,6	15 000	15 000	15 000	16 000
08.2.0.	637002 3	41	8.1.	Osobnosť Dúbravky, Galavečer kult+športu	5 514	2 843	5 000	5 000	2 290	45,8	5 000	5 000	5 000	5 000
08.2.0.	637002 4	41	8.1.	Kultúrne podujatie Spomienka na Deža	0	0	5 000	5 000	4 776	95,5	5 000	5 000	5 000	0
08.2.0.	637004	41	8.1.	Remeselné služby, foto, tlač tlačív	24	4 393	1 000	1 000	60	6,0	500	0	0	0
08.2.0.	642			Bežné transfery	900	4 200	5 000	5 000	5 000	100,0	5 000	5 000	5 000	5 000
08.2.0.	642002	41	8.2.	Bežný transfer - nenávratné dotácie podľa VZN č. 6/2019	900	4 200	5 000	5 000	5 000	100,0	5 000	5 000	5 000	5 000
08.2.0.				Dom kultúry Dúbravka	414 256	521 990	644 000	764 000	489 240	64,0	715 000	734 000	744 000	780 000
08.2.0.	610			Mzdy a odvody	192 182	234 723	243 000	243 000	148 690	61,2	243 000	243 000	233 000	241 000
08.2.0.	610	41	8.3.	Mzdy	140 009	172 234	180 000	180 000	104 039	57,8	180 000	170 000	172 000	178 000
08.2.0.	620	41	8.3.	Odvody	52 173	62 489	63 000	63 000	44 651	70,9	63 000	73 000	61 000	63 000
08.2.0.	630			Tovary a služby	221 934	286 746	401 000	521 000	336 335	64,6	467 500	491 000	511 000	539 000
08.2.0.	632			Energie, voda, komunikácie	81 697	89 195	161 000	261 000	165 033	63,2	230 500	231 000	247 000	262 000
08.2.0.	632001	41	8.3.	Energie - elektrina, plyn, teplo, voda	72 797	81 722	150 000	250 000	158 196	63,3	220 000	220 000	235 000	250 000
08.2.0.	632002	41	8.3.	Vodné, stočné	8 066	6 431	9 000	9 000	5 848	65,0	9 000	9 000	10 000	10 000
08.2.0.	632003	41	8.3.	Poštovné	72	144	500	500	96	19,2	200	500	500	500
08.2.0.	632004	41	8.3.	Internet	307	402	1 000	1 000	350	35,0	800	1 000	1 000	1 000
08.2.0.	632005	41	8.3.	Telefóny	455	496	500	500	543	108,6	500	500	500	500
08.2.0.	633			Materiál	25 353	18 563	40 000	40 000	12 479	31,2	20 000	40 000	40 000	40 000
08.2.0.	633001	41	8.3.	Nábytok, interierové vybavenie	4 653	1 325	10 000	10 000	0	0,0	0	10 000	10 000	10 000
08.2.0.	633004	41	8.3.	Stroje prístroje, technika	4 998	5 269	20 000	20 000	1 517	7,6	5 000	20 000	20 000	20 000
08.2.0.	633006	41	8.3.	Všeobecný materiál	15 667	11 969	10 000	10 000	10 962	109,6	15 000	10 000	10 000	10 000
08.2.0.	633009	41	8.3.	Knihy, časopisy	35	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0
08.2.0.	635+637			Služby	114 884	178 988	200 000	220 000	158 823	72,2	217 000	220 000	224 000	237 000
08.2.0.	635004	41	8.3.	Údržba strojov	13 091	16 769	10 000	10 000	7 811	78,1	10 000	5 000	10 000	11 000
08.2.0.	635006	41	8.3.	Opravy budov	15 892	17 660	40 000	40 000	20 059	50,1	40 000	30 000	35 000	40 000
08.2.0.	637002	41	8.3.	Kultúrna a zábav.činnosť, kultúrne podujatia, ples	18 074	86 371	100 000	105 000	66 012	62,9	90 000	104 000	90 000	96 000
08.2.0.	637003	41	8.3.	Propagácia a poplatky autorským zväzom	6 471	14 458	10 000	10 000	4 989	49,9	8 000	8 000	9 000	10 000
08.2.0.	637004	41	8.3.	Zmluvné a všeobecné služby, odvoz odpadu, upratovanie čistenie	12 877	18 579	20 000	20 000	25 362	126,8	28 000	28 000	30 000	30 000
08.2.0.	637005	41	8.3.	Strážna služba	32 221	10 445	5 000	5 000	403	8,1	1 000	5 000	5 000	5 000
08.2.0.	637018	41	8.3.	Vrátené vstupné	0	20	0	0	0	0,0	0	0	0	0
08.2.0.	637027	41	8.3.	Dohody o vykonaní práce	16 258	14 686	15 000	30 000	34 187	114,0	40 000	40 000	45 000	45 000
08.2.0.	642			Bežné transfery	140	521	0	0	4 215	0,0	4 500	0	0	0
08.2.0.	642013	41	8.3.	Odchodné	140	0	0	0	4 000	0,0	4 000	0	0	0
08.2.0.	642015	41	8.3.	Dávky nemocenského poistenia		521	0	0	215	0,0	500	0	0	0
08.2.0.				Miestna knižnica	62 210	83 354	110 000	110 000	50 895	46,3	107 500	111 000	116 500	121 000
08.2.0.	610			Mzdy a odvody	50 020	60 515	68 000	68 000	40 773	60,0	68 000	75 000	75 500	77 000
08.2.0.	610	41	8.5.	Mzdy	35 649	43 563	50 000	50 000	29 747	59,5	50 000	55 000	56 000	57 000
08.2.0.	620	41	8.5.	Odvody	14 371	16 952	18 000	18 000	11 026	61,3	18 000	20 000	19 500	20 000
08.2.0.	630			Tovary a služby	9 990	22 839	42 000	42 000	9 941	23,7	39 000	36 000	41 000	44 000
08.2.0.	633	41	8.5.	všeobecný materiál, knihy, stroje, prístroje, nábytok	8 583	4 897	10 000	10 000	4 568	45,7	10 000	10 000	10 000	10 000
08.2.0.	635	41	8.5.	opravy a údržba	0	6 870	20 000	20 000	0	0,0	20 000	14 000	19 000	22 000
08.2.0.	637	41	8.5.	všeobecné služby	1 407	430	2 000	2 000	1 673	83,7	2 000	2 000	2 000	2 000

Schválený rozpočet výdavkov MČ Bratislava - Dúbravka na roky 2024-2026 podrobne (v EUR)
kultúra a šport

Príloha č.4

FK	EK	KZ	PROG	Text	Skutočné plnenie 2021	Skutočné plnenie 2022	Schválený rozp. 2023	Upravený rozp. 2023	Skutočnosť k 30.9.2023	čerp.R v % z UR2023	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
08.2.0.	637027	41	8.5.	OON	0	10 642	10 000	10 000	3 700	37,0	7 000	10 000	10 000	10 000
08.2.0.	642			Bežné transfery	2 200	0	0	0	181	0,0	500	0	0	0
08.2.0.	642	41	8.5.	Odchodné do dôchodku	2 200	0	0	0	181	0,0	500	0	0	0
08.3.0.				Dúbravské noviny a online médiá	55 339	61 637	72 000	92 000	54 911	59,7	79 500	93 000	95 000	95 000
08.3.0.	637			Služby	55 339	61 637	72 000	92 000	54 911	59,7	79 500	93 000	95 000	95 000
08.3.0.	637004	41	3.5.	Distribúcia a roznos Dúbravských novín	12 024	12 836	15 000	15 000	7 412	49,4	15 000	11 000	11 000	11 000
08.3.0.	637004 1	41	3.5.	Tlač Dúbravských novín, korektúry, grafické práce, príprava podkladov	23 335	27 840	33 000	43 000	29 886	69,5	43 000	44 400	45 000	45 000
08.3.0.	637003	41	3.5.	Online médiá - FB, Instagram, web	0	1 583	3 000	13 000	38	0,3	500	2 000	3 000	3 000
08.3.0.	637026	41	3.5.	Autorské práva - literárna daň, odmeny autorom	19 980	19 378	21 000	21 000	17 575	83,7	21 000	35 600	36 000	36 000
08.3.0.	641012 2		3.6.	Dúbravská televízia, s.r.o. - dotácia, zmluvné služby	24 000	30 000	3 000	3 000	3 000	100,0	3 000	0	0	0

Schválený rozpočet výdavkov MČ Bratislava - Dúbravka na roky 2024-2026 podrobne (v EUR)
sociálne služby

Príloha č.4

FK	EK	KZ	PROG	Text	Skutočné plnenie 2021	Skutočné plnenie 2022	Schválený rozp. 2023	Upravený rozp. 2023	Skutočnosť k 30.09.2023	žerp.R v % z UR2023	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
08.4.0.				Občianske slávnosti a iné spoločenské služby	10 435	14 127	23 000	23 000	11 169	48,6	18 000	16 000	17 500	20 000
08.4.0.	633			Materiál	675	1 829	2 000	2 000	1 371	68,6	2 000	2 000	2 500	3 000
08.4.0.	633006	41	12.7.	Materiál, kvety, ocenenia a iné výdavky pri obradoch a jubileách	675	1 829	2 000	2 000	1 371	68,6	2 000	2 000	2 500	3 000
08.4.0.	637			Služby	9 760	12 298	21 000	21 000	9 798	46,7	16 000	14 000	15 000	17 000
08.4.0.	637002	41	12.7.	Kultúrne programy, agentúry, dary pri obradoch, vítanie detí do života	5 507	5 614	6 000	6 000	3 090	51,5	6 000	6 000	7 000	8 000
08.4.0.	637004	41	12.7.	Náklady za obrady (cez matriku v m.č. Karlova Ves)	4 253	6 684	15 000	15 000	6 708	44,7	10 000	8 000	8 000	9 000
10.2.0.				Denné centrá - Žatev.4, Baz.4, Ožvold.12, Pod Záhradami	33 121	61 563	41 000	41 000	26 325	64,2	39 000	40 000	41 500	44 000
10.2.0.	610			Mzdy	3 694	24 415	5 000	5 000	2 534	50,7	3 500	4 000	5 000	5 000
10.2.0.	610	41	12.4.	Mzdy (denné centrum Ukrajina)	1 170	15 116	0	0	0	0,0	0	0	0	0
10.2.0.	620	41	12.4.	Odvody do poisťovní - z dohôd o vykonaní práce	2 524	9 299	5 000	5 000	2 534	50,7	3 500	4 000	5 000	5 000
10.2.0.	632			Komunikácia	705	909	1 000	1 000	665	66,5	1 000	1 000	1 500	2 000
10.2.0.	632005	41	12.4.	Telefony	705	909	1 000	1 000	665	66,5	1 000	1 000	1 500	2 000
10.2.0.	630			Tovary a služby	28 722	36 239	35 000	35 000	23 126	66,1	34 500	35 000	35 000	37 000
10.2.0.	633006	41	12.4.	všeobec.materiál, čistiace prostriedky, stroje, prístroje a zariadenia	305	356	1 000	1 000	131	13,1	500	1 000	1 000	1 000
10.2.0.	634004	41	12.4.	Prepravné - výlety autobusom	1 803	5 353	6 000	6 000	4 351	72,5	6 000	6 000	6 000	7 000
10.2.0.	637002	41	12.4.	výdavky na kultúrne programy, dary dôchodcom, podpora RS	12 574	12 080	10 000	10 000	4 827	48,3	10 000	10 000	10 000	11 000
10.2.0.	637027	41	12.4.	ostatné osobné náklady - OON	14 040	18 450	18 000	18 000	13 817	76,8	18 000	18 000	18 000	18 000
10.7.0.				Sociálne služby	11 167	13 120	19 000	24 000	10 945	45,6	20 000	19 000	19 800	21 100
10.7.0.	630			Materiál a služby	11 167	13 120	19 000	24 000	10 945	45,6	20 000	19 000	19 800	21 100
10.7.0.	633006	111	12.5.	Nákup pre maloleté deti (zákon č.600/2003 Z.z o prídavku na deti-z pr	535	681	1 000	1 000	2 076	207,6	2 500	2 000	1 000	1 000
10.7.0.	637004	41	12.5.	Sociálne služby - akcie pre deti zo sociálne slabších rodín, MDD	120	1 368	2 000	7 000	1 162	16,6	3 000	2 000	2 500	3 000
10.7.0.	637004	41	12.5.	Terénna sociálna práca - Depaul n.o.	1 760	2 420	3 600	3 600	2 000	55,6	3 600	3 600	3 600	3 600
10.7.0.	637004	41	12.5.	Lekárska posudková činnosť	5 148	6 214	6 400	6 400	2 886	45,1	6 400	6 400	6 700	7 000
10.7.0.	637005	41	12.5.	Pohrebné služby	3 604	1 342	4 000	4 000	2 233	55,8	3 000	3 000	4 000	4 000
10.7.0.	637001	41	12.5.	Vzdelávacie aktivity - prednášky pre rodičov	0	1 095	2 000	2 000	588	29,4	1 500	2 000	2 000	2 500
10.7.0.				Sociálna výpomoc - transfery	26 074	34 126	69 000	69 000	31 654	45,9	44 000	54 000	57 000	72 000
10.7.0.	642			Transfery	26 074	34 126	69 000	69 000	31 654	45,9	44 000	54 000	57 000	72 000
10.7.0.	642002	41	12.2.	Poskytnutie soc.výpomoci a dotácií podľa VZN č.6/2019	3 890	8 000	7 000	7 000	5 250	75,0	7 000	7 000	5 000	8 000
10.7.0.	642002	41	12.6.	Príspevok pre deti v detských domovoch	0	0	1 000	1 000	0	0,0	0	1 000	1 000	1 000
10.7.0.	642002	41	12.2.	Finančný príspevok neverejným poskytovateľom soc.služieb	0	0	20 000	20 000	0	0,0	0	5 000	10 000	20 000
10.7.0.	642014	41	12.1.	Jednorázová finančná výpomoc	6 270	9 000	10 000	10 000	5 970	59,7	9 000	10 000	10 000	10 000
10.7.0.	642026	41	12.5.	Príspevok na stravovanie dôchodcov a žiakov	15 881	17 126	30 000	30 000	20 434	68,1	28 000	30 000	30 000	32 000
10.7.0.	642026	111	12.5.	Dávka pre deti v hmotnej núdzi zo ŠR	33	0	1 000	1 000	0	0,0	0	1 000	1 000	1 000
10.2.0.				Opatrovateľská služba - výdavky za opatrovateľky	511 328	580 795	826 000	826 000	510 233	61,8	744 000	816 000	818 500	831 500
10.2.0.	610			Mzdy	499 991	567 686	730 000	730 000	446 919	61,2	730 000	795 000	797 000	810 000
10.2.0.	610	41	12.3.	Mzdy	373 152	423 445	540 000	540 000	334 519	61,9	540 000	585 000	590 000	600 000
10.2.0.	620	41	12.3.	Odvody do poisťovní	126 839	144 241	190 000	190 000	112 400	59,2	190 000	210 000	207 000	210 000
10.2.0.	630			Komunikácia	292	300	2 000	2 000	223	11,2	300	2 000	2 000	2 000
10.2.0.	631	41	12.3.	Cestovné	0	0	1 000	1 000	0	0,0	0	1 000	1 000	1 000
10.2.0.	632	41	12.3.	Telefón	292	300	1 000	1 000	223	22,3	300	1 000	1 000	1 000
10.2.0.	630			Tovary a služby	6 783	5 146	29 000	29 000	1 875	6,5	5 700	14 000	19 500	19 500
10.2.0.	633006	41	12.3.	Všeobecný materiál, čistiace potreby, interier.vybav.,zdravot.pomôcky	640	451	3 000	3 000	0	0,0	500	3 000	3 500	3 500
10.2.0.	633010	41	12.3.	Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	2 169	2 395	3 000	3 000	701	23,4	2 500	3 000	3 000	3 000
10.2.0.	634001	41	12.3.	Dopravné - PHM - rozvoz stravy pre opatrovaných	1 243	1 617	3 000	3 000	1 174	39,1	2 000	3 000	3 000	3 000
10.2.0.	637004	41	12.3.	Refakturácia za poskytnutú opatrov.starostlivosť-zmluvné služby	2 596	683	20 000	20 000	0	0,0	700	5 000	10 000	10 000
10.2.0.	637012	41	12.3.	Bank.p poplatky	135	0						0	0	0
10.2.0.	642			Transfery	4 262	7 663	65 000	65 000	61 216	94,2	8 000	5 000	0	0
10.2.0.	640	41	12.3.	Dávky NP, odchodné do dôchodku	4 262	2 000	5 000	5 000	0	0,0	8 000	5 000	0	0
10.2.0.	642014	41	12.3.	Stabilizačný príspevok pre opatrovateľky	0		60 000	60 000	58 000	96,7	0	0	0	0
10.2.0.	642015	41	12.3.	Nemocenské dávky	0	5 663	0	0	3 216	0,0	0	0	0	0

Schválený rozpočet výdavkov MČ Bratislava - Dúbravka na roky 2024-2026 podrobne (v EUR)
školsstvo

Príloha č.4

FK	EK	KZ	PROG	Text	Skutočné plnenie 2021	Skutočné plnenie 2022	Schválený rozp. 2023	Upravený rozp. 2023	Skutočnosť k 30.09.2023	čerp.R v % z UR2023	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
09.1.1.1				Materské školy - bežné výdavky - 12 MŠ	2 722 223	3 096 720	3 547 000	3 667 000	2 391 150	65,2	3 392 500	3 723 000	3 828 000	4 048 500
09.1.1.1	610			Mzdy a odvody	2 210 804	2 444 553	2 700 000	2 700 000	1 839 249	68,1	2 635 000	2 929 000	2 987 000	3 105 000
09.1.1.1	610	7.1.		Mzdy	1 639 298	1 808 722	2 000 000	2 000 000	1 362 326	68,1	1 950 000	2 150 000	2 200 000	2 300 000
09.1.1.1	620	7.1.		Odvody	571 506	635 831	700 000	700 000	476 923	68,1	685 000	779 000	787 000	805 000
09.1.1.1	630			Tovary a služby, z toho :	500 176	622 482	832 000	952 000	545 182	57,3	749 500	784 000	841 000	943 500
09.1.1.1	632			Energie, voda, komunikácie	194 230	237 505	387 000	482 000	308 430	64,0	398 000	403 000	419 000	476 000
09.1.1.1	632001	41	7.1.	- elektrina	28 027	64 670	85 000	100 000	62 073	62,1	80 000	90 000	90 000	105 000
09.1.1.1	632001	41	7.1.	- plyn	8 593	9 689	20 000	40 000	25 372	63,4	40 000	35 000	40 000	43 000
09.1.1.1	632001	41	7.1.	- teplo	126 171	131 655	240 000	300 000	195 432	65,1	240 000	240 000	250 000	285 000
09.1.1.1	632002	41	7.1.	- vodné stočné, voda z povrchového odtoku	24 507	24 350	33 000	33 000	20 147	61,1	30 000	30 000	31 000	35 000
09.1.1.1	632003	41	7.1.	- poštovné	1 172	1 146	2 000	2 000	809	40,5	1 500	1 500	1 500	1 500
09.1.1.1	632004	41	7.1.	- internet	1 068	1 137	2 000	2 000	669	33,5	1 500	1 500	1 500	1 500
09.1.1.1	632005	41	7.1.	- telefon	4 692	4 858	5 000	5 000	3 928	78,6	5 000	5 000	5 000	5 000
09.1.1.1	633			Materiál	146 253	135 079	157 000	212 000	94 586	44,6	145 000	157 000	161 000	183 000
09.1.1.1	633001	41	7.1.	- nábytok, interiérové vybavenie	13 357	14 238	24 000	24 000	9 077	37,8	15 000	24 000	25 000	27 000
09.1.1.1	633002	41	7.1.	- výpočtová technika, softvér	38 464	16 732	18 000	38 000	13 864	36,5	20 000	18 000	18 000	18 000
09.1.1.1	633004	41	7.1.	- prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, náradie	3 786	2 435	12 000	12 000	3 741	31,2	6 000	12 000	12 000	12 000
09.1.1.1	633006	41	7.1.	- všeobecný materiál	85 846	49 773	96 000	131 000	28 893	22,1	100 000	46 000	47 000	52 000
09.1.1.1	633006	11/131	7.1.	- všeobecný materiál	0	48 108	0	0	37 527			50 000	50 000	65 000
09.1.1.1	633009	41	7.1.	- knihy, časopisy	3 056	1 303	2 000	2 000	322	16,1	1 500	2 000	3 000	3 000
09.1.1.1	633010	41	7.1.	- pracovné odevy	1 744	2 490	5 000	5 000	1 162	23,2	2 500	5 000	6 000	6 000
01.1.1.1	634			Prepravné	610	420	3 000	3 000	1 757	58,6	500	5 000	5 500	6 000
09.1.1.1	634	41	7.1.	Prepravné	610	420	3 000	3 000	1 757	58,6	500	5 000	5 500	6 000
09.1.1.1	635			Opravy a údržba	37 241	110 424	126 000	86 000	42 686	49,6	61 000	80 000	86 500	95 000
09.1.1.1	635004	41	7.1.	- údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	876	1 339	6 000	6 000	276	4,6	1 000	6 000	6 500	7 000
09.1.1.1	635006	41	7.1.	- opravy a údržba budov, priestorov a objektov v MŠ	36 365	72 981	60 000	60 000	24 106	40,2	40 000	50 000	60 000	68 000
09.1.1.1	635006	111	7.1.	- údržba detských ihrísk v MŠ, hracie prvky - zo ŠR	0	36 104	60 000	20 000	18 304	91,5	20 000	24 000	20 000	20 000
09.1.1.1	636			Nájomné za nájom	26 186	24 004	27 000	27 000	4 365	16,2	4 500	0	0	0
09.1.1.1	636001	41	7.1.	- nájomné za budovu MŠ Bullova (2 182/mes.)	26 186	24 004	27 000	27 000	4 365	16,2	4 500	0	0	0
09.1.1.1	637			Služby	95 656	115 050	132 000	142 000	93 358	65,7	140 500	139 000	169 000	183 500
09.1.1.1	637001	41	7.1.	- školenia, kurzy, semináre	1 000	409	5 000	10 000	947	9,5	2 000	2 000	8 000	8 000
09.1.1.1	637001	111	7.1.	- školenia, kurzy, semináre	0	0	0	0	1 800	0,0	2 000	2 000	2 000	2 000
09.1.1.1	637002	41	7.1.	- kultúrne podujatia pre deti MŠ, divadlá	1 040	36	2 000	2 000	0	0,0	0	0	0	0
09.1.1.1	637002	111	7.1.	- kultúrne podujatia pre deti MŠ, divadlá	0	2 640	0	0	1 757	0,0	2 000	2 000	2 000	2 000
09.1.1.1	637004	41	7.1.	- všeobecné služby	1 378	2 886	2 000	2 000	567	28,4	2 000	2 000	3 000	3 500
09.1.1.1	637004	41	7.1.	- odvoz odpadu	11 099	10 103	13 000	13 000	8 249	63,5	11 000	11 000	13 000	15 000
09.1.1.1	637004	41	7.1.	- revízie elektro zariadení, hydrantov, hasiacich prístrojov, plyn. zari	2 101	4 010	10 000	10 000	1 455	14,6	8 000	5 000	10 000	10 000
09.1.1.1	637004	41	7.1.	- remeselné služby	241	306	1 000	1 000	235	23,5	500	1 000	1 000	1 000
09.1.1.1	637004	41	7.1.	- upratovanie, čistenie	5 796	2 504	4 000	9 000	5 775	64,2	7 000	4 000	10 000	10 000
09.1.1.1	637006	41	7.1.	- rekreačné poukazy - náhrady zamestnancom	6 828	8 341	15 000	15 000	7 257	48,4	10 000	10 000	13 000	17 000
09.1.1.1	637012	41	7.1.	- bankové poplatky	1 610	3 354	3 000	3 000	2 250	75,0	3 000	3 000	4 000	4 000
09.1.1.1	637014	41	7.1.	- stravovanie pracovníkov	35 795	40 859	35 000	35 000	31 877	91,1	50 000	50 000	55 000	62 000
09.1.1.1	637016	41	7.1.	- tvorba ŠF	22 850	27 556	30 000	30 000	18 972	63,2	28 000	33 000	34 000	35 000
09.1.1.1	637027	41	7.1.	- dohody o vykonaní práce OON	5 918	12 046	12 000	12 000	12 217	101,8	15 000	14 000	14 000	14 000
09.1.1.1	642			Bežné transfery	11 243	29 685	15 000	15 000	6 719	44,8	8 000	10 000	0	0
09.1.1.1	642013	41	7.1.	Odchodné	8 034	13 861	15 000	15 000	0	0,0	0	10 000	0	0
09.1.1.1	642015	41	7.1.	Dávky nemocenského poistenia	3 209	15 824	0	0	6 719	0,0	8 000	0	0	0
09.6.0.1.				Školské jedálne pri MŠ	438 097	500 950	610 000	610 000	387 018	63,4	567 000	675 000	733 000	762 000
09.6.0.1.				Mzdy a odvody	398 997	460 134	540 000	540 000	352 290	65,2	520 000	612 000	661 000	675 000
09.6.0.1.	610	41	7.3.	Mzdy	296 464	344 654	400 000	400 000	262 260	65,6	385 000	450 000	490 000	500 000
09.6.0.1.	620	41	7.3.	Odvody	102 533	115 480	140 000	140 000	90 030	64,3	135 000	162 000	171 000	175 000
09.6.0.1.	630			Tovary a služby	38 154	40 816	68 000	68 000	32 603	47,9	47 000	61 000	72 000	87 000
09.6.0.1.	632	41	7.3.	Poštovné	16	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0
09.6.0.1.	633001	41	7.3.	Interiérové vybavenie	0	0	0	0	1 548	0,0	3 000	3 000	2 000	3 000
09.6.0.1.	633004	41	7.3.	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, náradie	14 476	16 627	24 000	24 000	12 353	51,5	17 000	24 000	28 000	35 000
09.6.0.1.	633006	41	7.3.	Všeobecný materiál	18 793	10 054	20 000	20 000	8 366	41,8	12 000	15 000	15 000	17 000
09.6.0.1.	633010	41	7.3.	Pracovné odevy	1 407	4 657	4 000	4 000	4 465	111,6	5 000	4 000	7 000	7 000

Schválený rozpočet výdavkov MČ Bratislava - Dúbravka na roky 2024-2026 podrobne (v EUR)
školsťvo

Príloha č.4

FK	EK	KZ	PROG	Text	Skutočné plnenie 2021	Skutočné plnenie 2022	Schválený rozp. 2023	Upravený rozp. 2023	Skutočnosť k 30.09.2023	čerp.R v % z UR2023	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
09.6.0.1.	635	41	7.3.	Opravy a údržba	694	5 480	15 000	15 000	3 726	24,8	6 000	10 000	15 000	20 000
09.6.0.1.	637004	41	7.3.	Všeobecné služby	308	3 197	3 000	3 000	1 784	59,5	3 000	3 000	3 000	3 000
09.6.0.1.	637006	41	7.3.	Rekreačné poukazy - náhrady zamestnancom	2 460	801	2 000	2 000	361	18,1	1 000	2 000	2 000	2 000
09.6.0.1.	642			Odchodné, dávky NP	946	0	2 000	2 000	2 125	106,3	0	2 000	0	0
09.6.0.1.	642013	41	7.3.	Odchodné	0	0	2 000	2 000	0	0,0	0	2 000	0	0
09.6.0.1.	642015	41	7.3.	Dávky NP	946	0	0	0	2 125	0,0	0	0	0	0
09.6.0.1.				Stravovanie v ŠJ pri MŠ	192 527	241 127	350 000	350 000	226 446	64,7	310 000	440 000	456 000	472 000
09.6.0.1.	633			Stravovanie v ŠJ pri MŠ	192 527	241 127	350 000	350 000	226 446	64,7	310 000	440 000	456 000	472 000
09.6.0.1.	633011	71	7.3.	Stravovanie v ŠJ pri MŠ - nákup potravín	160 922	232 256	350 000	280 000	214 398	76,6	280 000	350 000	365 000	380 000
09.6.0.1.	633011	111	7.3.	Stravovanie v ŠJ pri MŠ - dotácia zo ŠR	31 605	8 871	0	70 000	12 048	17,2	30 000	90 000	91 000	92 000
09.6.0.				Nevyčerpané prostriedky ZŠ,MŠ	189 008	289 036	0	9 000	9 397	104,4	289 000	60 000	0	0
09.6.0.	637			Nevyčerpané prostriedky ZŠ,MŠ	189 008	289 036	0	9 000	9 397	104,4	289 000	60 000	0	0
09.6.0.1.	637037	131x	7.3	MŠ - vrátenie nevyčerpaných FP zo ŠR z roku 2020-23- podpora strav	33 190	47 947	0	9 000	8 961	99,6	48 000	10 000	0	0
09.6.0.2	637037	131x	7.4.	ZŠ - vrátenie nevyčerpaných FP zo ŠR z roku 2020-2023 - podpora str	155 818	241 089	0	0	436	0,0	241 000	50 000	0	0
09.6.0.7				ŠKOLSKÝ ÚRAD výdavky kryté príjmami zo ŠR	21 194	25 368	42 000	42 000	19 382	46,1	30 000	47 500	43 200	47 600
09.6.0.7	610			Mzdy a odvody	14 522	16 631	30 000	30 000	8 581	28,6	17 000	32 500	33 700	35 100
09.6.0.7	610	111	7.6.	Mzdy	11 195	13 170	22 000	22 000	6 786	30,8	13 000	24 000	25 000	26 000
09.6.0.7	620	111	7.6.	Odvody	3 327	3 461	8 000	8 000	1 795	22,4	4 000	8 500	8 700	9 100
09.6.0.7	630			Tovary a služby	2 810	3 170	6 000	6 000	4 307	71,8	6 500	5 500	6 500	6 500
09.6.0.7	632005	111	7.6.	Telefón	144	132	500	500	108	21,6	500	500	500	500
09.6.0.7	633006	111	7.6.	Materiál	344	60	500	500	534	106,8	1 000	500	500	500
09.6.0.7	633009	111	7.6.	Knihy, časopisy	1 520	2 318	2 500	2 500	1 929	77,2	2 500	2 000	2 500	2 500
09.6.0.7	637001	111	7.6.	Školenia, kurzy, semináre	0	0	1 000	1 000	452	45,2	1 000	500	1 000	1 000
09.6.0.7	637002	111	7.6.	Výchovno-vzdelávacia činnosť - odmeny, súťaže, olympiády na ZŠ a N	291	450	1 000	1 000	899	89,9	1 000	1 000	1 000	1 000
09.6.0.7	637014	111	7.6.	Stravovanie	511	210	500	500	385	77,0	500	1 000	1 000	1 000
09.6.0.7	642			Dotácie, odchodné, dávky NP	3 862	5 567	6 000	6 000	6 494	108,2	6 500	9 500	3 000	6 000
09.6.0.7	642015	111	7.6.	Dávky nemocenského poistenia	462	477	0	0	494	0,0	500	0	0	0
09.6.0.7	642013	111	7.6.	Odchodné	0	0	0	0	0	0,0	0	3 500	0	0
09.6.0.7	642002	41	7.6.	Nenávratné dotácie podľa VZN č. 6/2019 o poskytnutí dotácií (na vzdeláv	3 400	5 090	6 000	6 000	6 000	100,0	6 000	6 000	3 000	6 000
				Bežné výdavky pre školsťvo - z účtu nájmov na ZŠ a MŠ	111 973	159 257	168 000	168 000	182 300	108,5	213 000	165 000	161 000	281 500
09.1.	630			Materiál, opravy, služby	111 973	159 257	168 000	168 000	182 300	108,5	213 000	165 000	161 000	281 500
09.1.1.1	635006 50	41	7.1.	Opravy a údržba - MŠ	30 001	54 521	75 000	75 000	61 244	81,7	75 000	70 000	60 000	75 000
09.1.1.1	637009 50	41	7.1.	Refundácia miezd kuchárov MŠ Nejedlého	23 030	30 278	25 000	25 000	18 575	74,3	25 000	25 000	26 000	26 500
09.1.2.	633004 51	41	7.2.	Stroje, prístroje zariadenia a materiál - ZŠ	176	5 179	10 000	10 000	9 890	98,9	10 000	10 000	10 000	10 000
09.1.2.	635006 51	41	7.2.	Opravy a údržba - ZŠ	57 366	54 759	50 000	50 000	83 991	168,0	95 000	50 000	55 000	160 000
09.1.2.	637004 51	41	7.2.	Dozor, upratovanie v telocvični, iné služby	1 400	7 520	8 000	8 000	8 600	107,5	8 000	10 000	10 000	10 000
09.1.2.	637004 1	41	7.2.	Projekt Teach for Slovakia - ZŠ Nejedlého	0	7 000	0	0	0	0,0	0	0	0	0
v rozpočte ZŠ				V rozpočte ZŠ - Transfery na ZŠ -	6 321 484	6 848 351	6 700 000	7 864 007	4 923 812	62,6	7 600 000	8 080 000	8 230 000	8 402 000
v rozpočte 600				V rozpočte ZŠ - Transfery na ZŠ - originálne kompetencie	1 250 563	1 540 561	1 770 000	1 770 000	1 293 345	73,1	1 450 000	2 010 000	2 080 000	2 102 000
	610+620+630		7.4.	Príspevok zriaďovateľa a režijné poplatky na stravovanie v ŠJ	570 648	748 665	890 000	890 000	603 991	67,9	660 000	1 050 000	1 110 000	1 130 000
	610+620+630		7.5.	Transfer na originálne kompetencie pre ŠKD pri ZŠ	679 915	791 896	880 000	880 000	689 354	78,3	790 000	960 000	970 000	972 000
	633 011		7.4.	Transfer zo ŠR na podporu stravovania pre dieťa ZŠ 1,20 EUR/dieta										
v rozpočte 600				V rozpočte ZŠ - Transfer zo ŠR na ZŠ - prenesené kompetencie	5 070 921	5 307 790	4 930 000	6 094 007	3 630 467	59,6	6 150 000	6 070 000	6 150 000	6 300 000
	600		7.2.	Normatívne finančné prostriedky	4 876 999	4 946 782	4 650 000	5 707 483	3 218 641	56,4	5 650 000	5 650 000	5 700 000	5 800 000
	630		7.2.	Nenormatívne FP - vzdelávacie poukazy, prís.p.pre žiakov zo SZP,na u	193 922	361 008	280 000	386 524	411 826	106,5	500 000	420 000	450 000	500 000

kapitálové výdavky a výdavkové operácie

FK	EK	KZ	PROG	Text	Skutočné plnenie 2021	Skutočné plnenie 2022	Schválený rozp. 2023	Upravený rozp.2023	Skutočnosť k 30.09.2023	čerp.R v % z UR2023	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
				KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	998 312	2 238 100	5 579 000	4 404 000	1 382 768	31,4	2 494 600	5 859 000	705 000	770 000
				Kapitálové výdavky kryté k a p i t á l o v ý m i p r í j m a m i	683 930	479 301	2 551 000	1 151 000	130 379	11,3	134 600	2 394 000	250 000	200 000
01.1.1.	717002 8		5.1.	Rekonštrukcia strechy na budove Žatevná 4, zateplenie budovy (spolufinancovanie MČ - 50	0	0	0	0	0	0,0	0	540 000		
04.5.1.	717002 8 + 716	111	6.1.	Projektová dokumentácia a realizácia revitalizácie spádového územia amfiteátra (vrátane vo	0		105 000	105 000	0	0,0	0	100 000	100 000	
04.5.1.	717001	111	6.4.	Vybudovanie parkovacích miest	0	0	0	0	0	0	0	100 000	150 000	200 000
05.1.0.	714004 1	111	10.2.	Komunálne vozidlo na umývanie a zametanie komunikácií (celkom 200k€, spolufinancovani	0	0	170 000	170 000	0	0,0	0	190 000		
05.1.0.	717001 1		10.3.	Rekonštrukcia Parčíka Žatevná (dotácia 80%) spolu 300k€, spolufinancovanie MČ 60k€	0	0	0	0	0	0,0	0	240 000		
08.2.0.	717002 1	111	8.5.	Rekonštrukcia Miestnej knižnice (2024 Oddelenie odbornej literatúry)	0	0	190 000	190 000	115 673	60,9	120 000	10 000		
09.1.1.1.	717002 1	111	7.1.	Rekonštrukcia, modernizácia MŠ - zateplenie MŠ Damborského (spolufinancovanie MČ - 50	0		180 000	180 000	0	0,0	0	450 000		
09.1.1.1.	717002 2	1P01	7.1	Rozšírenie kapacity MŠ Sekurisova - rekonštrukcia býv. DC Macko Sekurisova								650 000		
09.1.2.	717002 1		7.2.	Rekonštrukcie malej telocvične ZŠ Beňovského spolu 180k€ (spolufinancovanie 80k€)	0	0	0	0	0	0,0	0	100 000		
10.2.0.	713004 1	111	12.3.	Auto na rozvoz stravy (dotácia MPSVR) - príjem 2023 - v nevyčerpaných								14 000		
03 2 0.	717002	111	4.4.	Rekonštrukcia, modernizácia Hasičskej zbrojnice+prístavba (100 % z dotácie)	0	0	0	0	0	0,0	0	0		
05.1.0.	717003 1	111	10.1.	Projekt ŽP "V Dúbravke si udržme vodu" - spolufinancovanie MČ vo výške 5 % (Uzn.MZ146/2	0	0	200 000	200 000	0	0,0	0	0		
08.2.0.	717002 1	111	8.3.	Rekonštrukcia Červenej sály DKD, dotácia Ministerstva kultúry (spolufinancovanie MČ 5% -1	0	0	190 000	190 000	0	0,0	0	0		
08.2.0.	717002 1	111	8.5.	Rekonštrukcia MK- Do knižnice bez bariér -schodisková plošina (splufinancovanie MČ - 2 TE	0	10 461	16 000	16 000	12 097	75,6	12 000	0		
08.2.0.	719014	111	8.5.	Vrátenie nevyčerpaných prostriedkov			0	0	2 609	0,0	2 600	0		
09.1.2.	717002 2	111	7.2.	ZŠ Zateplenie (1xZŠ)	0	0	0	0	0	0,0	0	0		
09.1.2.	717002 1	111	7.2.	Nadstavba a zateplenie budovy 1x ZŠ (spolufinancovanie 80 TEUR)	0		1 500 000	100 000	0	0,0	0	0		
04.5.1.	717001	111	6.1.	Cyklotrasy v MČ - projekt, realizácia SO O3 Cyklotrasa, napojenie na Cyklomost (100 %	3 600	0	0	0	0	0,0	0	0		
05.1.0.	717001 1	111	10.1.	Vybudovanie Zelených zón, dotácia LIDL	0	0	0	0	0	0,0	0	0		
05.1.0.	717002 1	111	10.1.	Pešia zóna a parkovisko Sch.Trnavského - Etapa I	0	105 050	0	0	0	0,0	0	0		
05.1.0.	717002 1	111	10.1.	Pešia zóna a parkovisko Sch.Trnavského - Etapa II	0	0	0	0	0	0,0	0	0		
08.1.0.	717001 1	111	9.3.	Vybudovanie K-parku Bilíkova	0	0	0	0	0	0,0	0	0		
09.1.2.	717002 2	111	7.2.	Rekonštrukcia chodieb a tried na ZŠ Beňovského - dotácia Min.škol.	0	191 330	0	0	0	0,0	0	0		
09.1.2.	717002 3	111	7.2.	Obnova športového areálu ZŠ Sokolíkova	0	125 000	0	0	0	0,0	0	0		
09.1.2.	717002	111	7.2.	Rekonštrukcia 3x malých telocviční (dotácia 120 000)	1 950	47 460	0	0	0	0,0	0	0		
01.1.1.	711001	111	5.1.	Kúpa pozemkov od Centrum účelových zariadení na dobudovanie verejnoprospešných stavi	110 000		0	0	0	0,0	0	0		
04.5.1.	717001	111	6.4.	Nové parkoviská - výstavba (100 % dotácia - memorandum z Magistrátu)	40 262		0	0	0	0,0	0	0		
05.1.0.	717002	111	10.1.	Realizácia - Pešia zóna pri DKD / VÚB a Tesco Express, projekt (100 % Magistrát)	122 963		0	0	0	0,0	0	0		
05.1.0.	717002 2	111	10.1	Revitalizácia plochy pri pamätníku Deža Ursíniho	10 000		0	0	0	0,0	0	0		
05.1.0.	717001	111	10.3.	Rekonštrukcia detských ihrísk, zariadenie, komponenty - Pumptrack 4. UR Uznes.MZ 19	45 000		0	0	0	45,0	0	0		
09.1.2.	713004	111	7.2.	Vybavenie kuchýň v ŠJ pri ZŠ Pri križi	4 285		0	0	0	0,0	0	0		
09.1.2.	713004	131K	7.2.	Vybavenie kuchýň v ŠJ pri ZŠ Beňovského	5 000		0	0	0	0,0	0	0		
03 2 0.	717002	111	4.4.	Rekonštrukcia, modernizácia budovy hasič. zbrojnice	0		0	0	0	0,0	0	0		
04.5.1.	717001	111	6.4.	Vybudovanie parkovacích miest	0		0	0	0	0,0	0	0		
05.1.0.	717002	111	10.1.	Revitalizácia verejného priestranstva Hanulova (100 % dotácia z Úradu vlády SR)	340 870		0	0	0	0,0	0	0		
05.1.0.	717001	111	10.3.	Workoutové ihrisko Talichova	0		0	0	0	0,0	0	0		
05.1.0.	717001 1	111	10.3.	Hokejbalové ihrisko Park Pekníkova	0		0	0	0	0,0	0	0		
09.1.2.	717002	111	7.2.	Rekonštrukcia telocvične ZŠ Pri križi	0		0	0	0	0,0	0	0		
09.1.2.	717002	111	7.2.	Rekonštrukcia toaliet ZŠ Sokolíkova	0		0	0	0	0,0	0	0		
				Kapitálové výdavky kryté z p e ň a ž n ý c h f o n d o v	241 026	1 489 758	2 690 000	2 915 000	1 217 324	41,8	2 270 000	1 395 000	155 000	200 000
				REZERVNÝ FOND, z toho :	218 365	1 489 758	1 970 000	2 045 000	545 880	26,7	1 520 000	1 315 000	75 000	100 000
01.1.1.	713002 8	46	5.1.	elektronizácia IKT a kybernetická bezpečnosť	0		55 000	55 000	28 970	52,7	45 000	40 000		
01.1.1.	713004 8	46	5.1.	Budovy MÚ Žatevná, stroje prístroje a zariadenia, výmena kotlov	0	6 387	18 000	18 000	0	0,0	0	10 000		
01.1.1.	713004 81	46	5.1.	Budovy MÚ Žatevná, Pri križi - klimatizácia Pri križi		0	35 000	35 000	0	0,0	0	40 000		
01.1.1.	717002 8	46	5.1.	Rekonštrukcia strechy na budove Žatevná 4, zateplenie budovy (spolufinancovanie MČ - 50	0	0	150 000	10 000	650	6,5	0	60 000		
01.1.1.	717002 81	46	5.1.	Optimalizácia vykurovania budovy MŠ, Miestna knižnica, DC Bazovského	0	28 269	150 000	150 000	0	0,0	80 000	90 000		
08.2.0.	716 81	46	8.3.	Projektová dokumentácia na kompletnú rekonštrukciu DKD	0	0	100 000	100 000	0	0,0	0	80 000		
04.5.1.	717003 8	46	6.1.	Rekonštrukcia komunikácie k Horánskej studni	0	25 000	0	0	0	0,0		25 000	25 000	25 000
04.5.1.	717001 8 + 716	46	6.1.	Miestne cyklotrasy v MČ - projektová dokumentácia a realizácia	0	0	85 000	15 000	0	0,0	0	25 000	50 000	75 000
05.1.0.	717001 8	46	10.3.	Ihrisko Park Pekníkova, zázemie-kontajner, inž. siete	0	98 880	70 000	70 000	12 679	18,1	13 000	50 000		
05.1.0.	717001 81		10.3.	Rekonštrukcia Parčíka Žatevná (dotácia 80%) spolu 300k€, spolufinancovanie MČ 60k€	0	0	0	0	0	0,0	0	60 000		
05.1.0.	717003 8	46	10.3.	Revitalizácia multifunkčného ihriska Lysáková	0	0	0	0	0	0,0	0	50 000		
05.1.0.	717002 8	46	10.3.	Rekonštrukcia detských ihrísk a športovísk (workout Peníkova r2024)	7 846	28 883	50 000	50 000	41 556	83,1	100 000	30 000		
05.1.0.	713004 8	46	10.3.	Tienidlá pre ihriská K.Adlera, Ožvoldíkova, Cabanova)	0	0	0	0	0	0,0	0	15 000		
05.1.0.	714004 8	46	10.2.	Komunálne vozidlá s príslušenstvom (na umývanie a zametanie komunikácií)	0	0	10 000	220 000	0	0,0	220 000	10 000		
08.2.0.	713004 81	46	8.5.	Miestna knižnica - klimatizácia	0	0	0	0	0	0,0	0	15 000		
08.2.0.	717002 8	46	8.5.	Rekonštrukcia Miestnej knižnice - v r.2024 Oddelenie odbornej literatúry	0	0	10 000	10 000	150	1,5	0	20 000		
08.2.0.	717002 8	46	8.3.	DKD - rekonštrukcia strechy a zateplenie	0	0	100 000	100 000	0	0,0	0	100 000		
08.2.0.	717003 81	46	8.3.	DKD - rekonštrukcia sociálne zariadenia, šatne,príslušenstvo	0	0	100 000	100 000	78 308	78,3	80 000	100 000		

kapitálové výdavky a výdavkové operácie

FK	EK	KZ	PROG	Text	Skutočné plnenie 2021	Skutočné plnenie 2022	Schválený rozp. 2023	Upravený rozp.2023	Skutočnosť k 30.09.2023	čerp.R v % z UR2023	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
09.1.1.1.	713004 8	46	7.1.	Fotovoltaická elektrárň MŠ Cabanova	0	0	0	20 000	0	0,0	0	25 000		
09.1.1.1.	717002 81	46	7.1.	Rozšírenie kapacity MŠ Sekurisova - rekonštrukcia býv. DC Macko Sekurisova	0	0	0	0	0	0,0	0	100 000		
09.1.1.1.	717002 8	46	7.1.	Rekonštrukcia, modernizácia MŠ - zateplenie MŠ Damborského (spolu financovanie MČ - 50 TEUR) - 90% dotácia			180 000	100 000	0	0,0	0	50 000		
09.1.2.	717002 8	46	7.2.	Rekonštrukcie malej telocvične ZŠ Beňovského spolu 180k€ (spolu financovanie 80k€)		0	0	0	0	0,0	0	80 000		
09.1.2.	717002 82	46	7.2.	Nadstavba a zateplenie budovy ZŠ Beňovského - 2024 projektová dokumentácia	0		80 000	0	0	0,0		75 000		
09.1.2.	717002 83	46	7.2.	Kompletné rekonštrukcie kuchýň v ŠJ pri ZŠ - v r. 2024 ZŠ Sokolíkova	0	0	75 000	75 000	62 217	83,0	70 000	90 000		
09.1.2.	716 8	46	7.2.	Projektová dokumentácia - zateplenie a nadstavba budov ZŠ, MŠ a úradu	0		100 000	70 000	24 487	35,0	25 000	50 000		
09.6.0.1.	713004 8	46	7.3	Vybavenie kuchýň v ŠJ pri MŠ	0	5 729	35 000	35 000	25 034	71,5	25 000	25 000		
04.5.1.	717002 8	46	6.1.	Rekonštrukcia komunikácií na ulici Nejedlého	0	0	0	200 000	0	0,0	400 000	0		
05.1.0.	714004 81	46	10.2.	Viacúčelová motorová traktorová kosačka na údržbu zelene	0	0	50 000	30 000	25 990	86,6	26 000	0		
05.1.0.	717001 81	46	10.1.	Vybudovanie nového psieho výbehu a pripojky vody na psie výbehy Dražická	0	14 376	5 000	5 000	5 125	102,5	5 000	0		
05.1.0.	717003 8	46	10.1.	Projekt ŽP "V Dúbravke si udržme vodu" - spolu financovanie MČ vo výške 5 % (Uzn.MZ146/)	0		10 000	10 000	0	0,0	0	0		
08.2.0.	713004 8	46	8.3.	DKD - prístroje a zariadenia	12 215	9 933	25 000	25 000	14 086	56,3	15 000	0		
08.2.0.	717002 81	46	8.3.	DKD - likvidácia nefunkčnej kotolne s príslušenstvom, rekonštrukcia priestorov pre potreby pracovníkov údržby zelene	0	0	70 000	230 000	18 966	8,2	180 000	0		
08.2.0.	717002 82	46	8.3.	Rekonštrukcia Červenej sály DKD, dotácia Ministertva kultúry (spolu financovanie MČ 5% -1	0	0	10 000	10 000	0	0,0	0	0		
08.2.0.	717002 81	46	8.5.	Rekonštrukcia MK- Do knižnice bez bariér -schodisková plošina (splufinancovanie MČ - 2 TE	0	0	2 000	2 000	5 639	282,0	6 000	0		
08.2.0.	717002 83	46	8.5.	Kino Odboj - minim. Oprava deravej strechy	0	0	25 000	0	0	0,0	0	0		
08.2.0.	713004 8	46	8.5	Výroba a dodávka opakovane rozložiteľných drevených stánkov na Vianočné trhy	0	0	50 000	0	0	0,0	0	0		
09.1.2.	713005 8	46	7.2.	Kamerové systémy v objektoch ZŠ - ZŠ Pri križi (2023)	13 001	0	15 000	15 000	0	0,0	0	0		
09.1.2.	717002 84	46	7.2.	Rekonštrukcie malých telocviční ZŠ - 2023 ZŠ Nejedlého	0	0	130 000	110 000	105 920	96,3	115 000	0		
09.1.2.	717002 81	46	7.2.	Obnova športového areálu ZŠ Sokolíkova, sedenie (15 000€) a osvetlenie (15 000€)	0	299 458	30 000	100 000	52 099	52,1	70 000	0		
09.1.2.	717002 83	46	7.2.	Rekonštrukcia športového areálu pri ZŠ Beňovského - presun do KV z poplatku za rozvoj	0	4 570	70 000	0	3 780	0,0	5 000	0		
09.1.2.	717002 81	46	7.2.	Rekonštrukcia toaliet ZŠ Sokolíkova - presun do KV z poplatku za rozvoj	0	0	0	0	0	0,0	0	0		
09.6.0.1	717002 8	46	7.3.	Rekonštrukcia kuchýň MŠ - MŠ Ušiakova	0	0	25 000	25 000	40 224	160,9	40 000	0		
09.6.0.1	717002 81	46	7.3.	MŠ rekonštrukcia toaliet pre personál	0	0	50 000	50 000	0	0,0	0	0		
01.1.1.	714001	46	5.1.	Referentské auto pre HS	0	25 819	0	0	0	0,0		0		
04.5.1.	717001 8	46	6.3.	Nový informačný a orientačný systém MČ	0	28 158	0	0	0	0,0		0		
04.5.1.	717002 8	46	6.1.	Rekonštrukcia Hanulova	0	442 814	0	0	0	0,0		0		
04.5.1.	717002 81	46	6.1.	Rekonštrukcia križovatky Kpt.RašuBilikova	0	81 909	0	0	0	0,0		0		
05.1.0.	717001 8	46	10.1.	Vybudovanie Zelených zón pešia zóna, 150 000 EUR, dotácia LIDL, spoluúčasť zemné práce	0	0	0	0	0	0,0		0		
05.1.0.	713004 8	46	10.3.	Kardio, fitness stroje a workout K. Adlera/Fedákova/Gallayova	0		0	0	0	0,0		0		
08.1.0.	717001 8	46	12.3	Vybudovanie K-parku Bilíkova, 80 000 EUR, Dotácia Kaufland, spoluúčasť zemné práce	0		0	0	0	0,0		0		
08.1.0.	713004 8	46	9.3	Poslanecké priority: kardio a fitness stroje a workout K. Adlera/Fedákova/Gallayova (Pso	0	15 836	0	0	0	0,0		0		
08.1.0.	713004 81	46	10.3	Poslanecké priority: kardio a fitness stroje Bujnáková 7-9/Hanulova (Horan, Vladovič, Husá	0	22 173	0	0	0	0,0		0		
08.1.0.	713004 82	46	11.3	Poslanecké priority rôzne á 5 000 EUR: športovisko ZŠ Beňovského, fitness stroje Valachov	0	17 608	0	0	0	0,0		0		
08.1.0.	717003 8	46	12.3	Florbalové ihrisko - asfaltová plocha pri Družbe	0	5 850	0	0	0	0,0		0		
08.2.0.	717002 81	46	8.3.	Poslanecké priority: Rekonštrukcia a prestrešenie amfiteátra pri DUNE (Repík, Petrušková,	0	9 072	0	0	0	0,0		0		
08.2.0.	717002 82	46	8.3.	Rekonštrukcia a prestrešenie amfiteátra pri DUNE	0	28 655	0	0	0	0,0		0		
08.2.0.	635004 1	46	8.3.	Havaria - oprava trafostanice v DKD	0	39 056	0	0	0	0,0		0		
09.1.2.	717002 8	46	7.2.	Rekonštrukcia 3x malých telocviční, celkom 180 000 EUR, spoluúčasť MČ	0	47 776	0	0	0	0,0		0		
09.1.2.	717002 82	46	7.2.	Rekonštrukcia chodieb a tried na ZŠ Beňovského - spoluúčasť MČ	0	18 909	0	0	0	0,0		0		
09.1.2.	717002 84	46	7.2.	Poslanecké priority: rekonštrukcia multifunkčného ihriska ZŠ Pri križi (Štekláč, Semančík, Be	0	25 006	0	0	0	0,0		0		
09.1.2.	717002 85	46	7.2.	Poslanecké priority: rekonštrukcia basketbalového ihriska ZŠ Nejedlého Nagy, Mikuláš, Boh	0	25 900	0	0	0	0,0		0		
09.1.2.	717003 8	46	7.2.	Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ, PD, rozšírenie kapacít na ZŠ Bilíkova	0	0	0	0	0	0,0		0		
08.2.0.	714004 8	46	8.3.	Úžitové auto pre DKD	0	25 819	0	0	0	0,0		0		
04.5.1.	716 8	46	6.1.	Projektová dokumentácia a realizácia obnovy parčíku pri Miestnej knižnici	0		0	0	0	0,0		0		
01.1.1.	714001	46	5.1.	2 x malé nákladné auto pre údržbu zelene	63 955		0	0	0	0,0		0		
03.2.0.	713004	46	4.4.	Technické zhodnotenie IVECO	3 720		0	0	0	0,0		0		
05.1.0.	717002 8	46	10.1.	Verejný park Pod záhradami - projektová dokumentácia , chodníky	21 358		0	0	0	0,0		0		
05.1.0.	717002 2	46	10.1.	RF - Revitalizácia plochy pri pamätníku Deža Ursíniho	19 996		0	0	0	0,0		0		
05.1.0.	717003 xx	46	10.3	Florbalové ihrisko Bilíkova	0		0	0	0	0,0		0		
08.2.0.	717002 8	46	8.3.	Rekonštrukcia Červenej sály DKD z vlastných prostriedkov	0		0	0	0	0,0		0		
09.1.2.	713004 8	46	7.2.	Kompletné rekonštrukcie kuchýň ZŠ - ZŠ Nejedlého (2021), ZŠ Beňovského (2022)	62 246	107 913	0	0	0	0,0		0		
03.2.0.	713004	46	4.4.	Nakup zariadenia pre DHZO - výstražné zariadenie na LR	0		0	0	0	0,0		0		
09.1.2.	717003	46	7.2.	Rekonštrukcia budov ZŠ	14 028		0	0	0	0,0		0		
				FOND ROZVOJA BÝVANIA, z toho :	22 661	0	720 000	870 000	671 444	77,2	750 000	80 000	80 000	100 000
04.5.1.	716 9	46	1.4.	Projekty-Urb.štúdia Pod záhradami,ÚPZ-Dúbravka Sever,Dúbr.centrum a Horné Krčace	22 200	0	80 000	80 000	0	0,0	0	80 000	80 000	100 000
04.5.1.	717002	46	6.1.	Rekonštrukcia komunikácií MČ - Pekníkova, Nejedlého, Cabanova v 2023	0	0	450 000	750 000	671 444	89,5	750 000	0		
05.1.0.	717002 9 +716	46	10.1.	Pešia zóna - Etapa II., projektová dokumentácia a realizácia	0	0	190 000	40 000	0	0,0	0	0		
05.1.0.	717001 9	46	10.3.	Ihrisko Park Pekníkova	461	0	0	0	0	0,0	0	0		
05.1.0.	717001 91	46	10.3.	Parčík Zatevná	0	0	0	0	0	0,0	0	0		

kapitálové výdavky a výdavkové operácie

FK	EK	KZ	PROG	Text	Skutočné plnenie 2021	Skutočné plnenie 2022	Schválený rozp. 2023	Upravený rozp.2023	Skutočnosť k 30.09.2023	čerp.R v % z UR2023	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
				Kapitálové výdavky kryté z p o p l a t k u na rozvoj (z prebytku hospodárenia)	73 356	269 041	338 000	338 000	35 065	10,4	90 000	570 000	300 000	370 000
04.5.1.	717001 15	41	6.4.	Nové parkoviska - výstavba	0		100 000	100 000	0	0,0	0	100 000	100 000	200 000
04.5.1.	717003 15	41	6.1.	Rozšírenie komunikácie k Horánskej studni (cca o 3 m v dĺžke 70 m)	0		10 000	10 000	0	0,0	0	20 000	100 000	0
04.5.1.	716 15	41	6.4.	Projekty statickej dopravy pre zóny 2,3 a 4, firma AFRY CZ	0		68 000	68 000	0	0,0	0	20 000		
05.1.0.	717001 15	41	10.3.	Rekonštrukcia detských ihrísk - DI Bilíkova/Kpt.Rašu/Homolova	0	0	0	0	0	0,0	0	100 000		
05.1.0.	717001 16	41	10.3.	Rekonštrukcia detských ihrísk - spodná stavba pre projekt K-Park Bilíkova	0	0	0	0	0	0,0	0	100 000		
05.1.0.	719200 15	41	10.1.	Náhradná výsadba drevín	30 267	50 103	50 000	75 000	5 138	6,9	60 000	50 000	50 000	50 000
05.1.0.	717002 15	41	10.3.	Rekonštrukcia detských ihrísk, zariadenie, komponenty, školské dvory,	43 089		50 000	50 000	29 927	59,9	30 000	10 000	50 000	120 000
05.1.0.	717002 + 716	41	10.1.	Verejný park Pod záhradami - projektová dokumentácia , chodníky	0		60 000	35 000	0	0,0	0	10 000		
09.1.2.	717002 15	46	7.2.	Rekonštrukcia športového areálu pri ZŠ Beňovského - presun z RF	0	0	0	0	0	0,0	0	100 000		
09.1.2.	717002 16	46	7.2.	Rekonštrukcia toaliet ZŠ Sokolíkova - presun z RF	0	0	0	0	0	0,0	0	60 000		
05.1.0.	717001 15	41	10.3.	Rekonštrukcia detských ihrísk - DI K. Adlera/DI Trhova/DI Pekníkova	0	112 713	0	0	0	0,0	0	0		
04.5.1.	717002	41	6.1.	Rekonštrukcia chodníkov a spev.plôch DI K.Adlera pred taneč.škol.	0	55 381	0	0	0	0,0	0	0		
09.1.2.	717002 15	41	7.2.	Rekonštrukcia toaliet na ZŠ Sokolíkova	0	50 844	0	0	0	0,0	0	0		
09.1.2.	717002 16	41	7.2.	Rekonštrukcia kuchyne ZŠ Beňovského	0		0	0	0	0,0	0	0		
05.1.0.	717002	41	10.1.	Pešia zóna pri VUB-DK	0		0	0	0	0,0	0	0		
01.1.1.	711001	41	5.1.	Vysporiadanie pozemkov pod budovou Žatevná 4	0		0	0	0	0,0	0	0		
				Kapitálové výdavky financované z dlhodobých bankových ú v e r o v	0	0	0	0	0	0,0	0	1 500 000	0	0
04.5.1.	717002	52	6.1.	Rekonštrukcia komunikácií MČ - Pekníkova, Nejedlého, Cabanova v r.2023	0	0	0	0	0	0,0	0	1 000 000	0	0
05.1.0.	714001	52	10.1.	MÚ Pri križi - elektroauto referentské	0	0	0	0	0	0,0	0	34 000		
05.1.0.	714004	52	6.2.	Technika pre VPS pre letnú a zimnú údržbu podľa tabuľky "nový úver A"								440 000		
10.2.0.	714001	52	12.3.	Elektroauto na rozvoz stravy (čiasť dotácia MPSVR)	0	0	0	0	0	0,0	0	26 000		
				VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE	93 854	94 137	95 000	95 000	70 745	74,5	95 000	210 000	212 000	212 000
				Výdavkové f i n a n č n é operácie - splácanie úverov	93 854	94 137	95 000	95 000	70 745	74,5	95 000	210 000	212 000	212 000
01.1.1.	821005	41	5.1.	Výdavková FO - istina z komerčného úveru (splátka 5 500 EUR/mes.)	66 000	66 000	66 000	66 000	49 500	75,0	66 000	66 000	66 000	66 000
01.1.1.	821005	41	5.1.	Výdavková FO - istina z komerčného úveru A - nákup áut a techniky	0	0	0	0	0	0,0	0	50 000	50 000	50 000
01.1.1.	821005	41	5.1.	Výdavková FO - istina z komerčného úveru B - rekonštrukcia komunikácií	0	0	0	0	0	0,0	0	65 000	66 000	66 000
06.6.0.	821007	41	11.2.	Výdavková FO - istina z úverov ŠFRB	27 854	28 137	29 000	29 000	21 245	73,3	29 000	29 000	30 000	30 000
01.1.1.	821007	41	5.1.	NFP MFSR z roku 2020 (suma 335 870,-€)	0		0	0	0	0,0	0	0	0	0

**Schválený rozpočet záväzných ukazovateľov
na rok 2024 a orientačných na roky 2025 a 2026**

v EUR

UKAZOVATEĽ	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Očakáv.sk. 2023	Schválený rozpočet 2024	Orientačný rozpočet 2025	Orientačný rozpočet 2026
I. MIESTNY ÚRAD							
1. Mzdy a odmeny							
- Správa obce	1 260 349	1 387 573	1 520 000	1 520 000	1 595 000	1 615 000	1 625 000
- Hlavný kontrolór	30 142	38 452	44 000	42 000	45 000	46 000	47 000
- Životné prostredie (technickí pracovníci)	96 521	151 143	220 000	220 000	380 000	400 000	420 000
- Stavebný úrad	151 094	172 265	210 000	200 000	205 000	210 000	220 000
- Dom kultúry Dúbravka	140 009	172 234	180 000	180 000	170 000	172 000	178 000
- Miestna knižnica - Dúbravka	35 649	43 563	50 000	50 000	55 000	56 000	57 000
- Školský úrad	11 195	13 170	22 000	13 000	24 000	25 000	26 000
- Materské školy	1 639 298	1 808 722	2 000 000	1 950 000	2 150 000	2 200 000	2 300 000
- Školské jedálne pri MŠ	296 464	344 654	400 000	385 000	450 000	490 000	500 000
- Opatrovateľská služba, denné centrá	374 322	438 561	540 000	540 000	585 000	590 000	600 000
Spolu	4 035 043	4 570 337	5 186 000	5 100 000	5 659 000	5 804 000	5 973 000
2. Ostatné osobné náklady							
- Starosta + zástupca starostu	59 206	56 270	102 000	90 000	100 000	101 000	102 000
- Poslanci + komisie	82 333	91 593	95 000	90 000	100 000	102 000	104 000
- Správa obce + tajomníci komisii	39 251	26 101	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
- Dom kultúry	16 258	14 686	15 000	40 000	40 000	45 000	45 000
- Miestna knižnica	0	10 642	10 000	7 000	10 000	10 000	10 000
- Denné centrá	14 040	18 450	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
- MŠ +ŠJ pri MŠ	5 918	12 046	12 000	15 000	14 000	14 000	14 000
- Životné prostredie	0	9 068	13 000	10 000	10 000	13 000	14 000
- Voľby	0	3 631	5 000	5 000	10 000	0	6 000
- CO	0	0	5 000	0	5 000	5 000	5 000
- BOZP (covid)	64 604	0	0	0	0	0	0
Spolu	281 610	242 487	305 000	305 000	337 000	338 000	348 000
3. Výdavky na reprezentačné	4 849	5 915	8 000	7 000	8 000	7 000	7 000
II. ZÁKLADNÉ ŠKOLY 4 ZŠ							
- transfery na prenesené kompetencie	5 070 921	5 307 790	4 930 000	6 150 000	6 070 000	6 150 000	6 300 000
- transfery na originálne kompetencie	1 250 563	1 540 561	1 770 000	1 450 000	2 010 000	2 080 000	2 102 000
III. DÚBRAVSKÁ TELEVÍZIA	24 000	30 000	3 000	3 000	0	0	0

Tvorba a použitie peňažných fondov na rok 2024

Príloha č. 6

REZERVNÝ FOND		v EUR
predpoklad		
Ukazovateľ	Rozpočet 2023	
Stav fondu k 1.1.2023	1 853 924	
tvorba RF z prebytku za rok 2022	502 698	
predpokladaný prebytok hospodárenia za rok 2023	700 000	
úroky	10 000	
Tvorba - zdroje na rok 2023 celkom /predpoklad/	3 066 622	
predpokladané použitie RF do 31.12.2023	1 520 000	
predpokladané použitie RF v roku 2024:	1 315 000	
Elektronizácia IKT a kybernetická bezpečnosť	40 000	
Budovy MÚ Žatevná, stroje prístroje a zariadenia, výmena kotlov	10 000	
Budovy MÚ Žatevná, Pri kríži - klimatizácia Pri kríži	40 000	
Rekonštrukcia strechy na budove Žatevná 4, zateplenie budovy (spolufinancovanie M	60 000	
Optimalizácia vykurovania budovy MŠ, Miestna knižnica, DC Bazovského	90 000	
Projektová dokumentácia na kompletnú rekonštrukciu DKD	80 000	
Rekonštrukcia komunikácie k Horánskej studni	25 000	
Miestne cyklotrasy v MČ - projektová dokumentácia a realizácia	25 000	
Ihrisko Park Pekníkova, zázemie-kontajnery, inž. siete	50 000	
Rekonštrukcia Parčíka Žatevná (dotácia 80%) spolu 300k€, spolufinancovanie MČ 60	60 000	
Revitalizácia multifunkčného ihriska Lysákova	50 000	
Rekonštrukcia detských ihrísk a športovísk (workout Peníkova r2024)	30 000	
Tienidlá pre ihriská K.Adlera, Ožvoldíkova, Cabanova)	15 000	
Komunálne vozidlá s príslušenstvom (na umývanie a zametanie komunikácií)	10 000	
Miestna knižnica - klimatizácia	15 000	
Rekonštrukcia Miestnej knižnice - v r.2024 Oddelenie odbornej literatúry	20 000	
DKD - rekonštrukcia strechy a zateplenie	100 000	
DKD - rekonštrukcia sociálne zariadenia, šatne,príslušenstvo	100 000	
Fotovoltaická elektrárň MŠ Cabanova	25 000	
Rozšírenie kapacity MŠ Sekurisova - rekonštrukcia býv. DC Macko Sekurisova	100 000	
Rekonštrukcia, modernizácia MŠ - zateplenie MŠ Damborského (spolufinancovanie M	50 000	
Rekonštrukcie malej telocvične ZŠ Beňovského spolu 180k€ (spolufinancovanie 80k€	80 000	
Nadstavba a zateplenie budovy ZŠ Beňovského - 2024 projektová dokumentácia	75 000	
Kompletné rekonštrukcie kuchýň v ŠJ pri ZŠ - v r. 2024 ZŠ Sokolíkova	90 000	
Projektová dokumentácia - zateplenie a nadstavba budov ZŠ, MŠ a úradu	50 000	
Vybavenie kuchýň v ŠJ pri MŠ	25 000	
Použitie /výdavky/ predpoklad k 31.12.2024	2 835 000	
Predpokladaný stav fondu k 31.12.2024	231 622	

Tvorba a použitie peňažných fondov na rok 2024

predpoklad

Príloha č. 6

FOND ROZVOJA BYVANIA

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet 2023
Stav fondu k 1.1.2023	893 023
tvorba FRB z prebytku za rok 2022	0
predpokladaný prebytok hospodárenia za rok 2023	0
Príjmy zo splátok pôžičiek - byty Nejedlého	0
Príjmy za odpredané byty, garáže, záložné práva, poplatky z omeškania	25 000
úroky	10 000
Tvorba - zdroje na rok celkom /predpoklad/	928 023
predpokladané použitie FRB do 31.12.2023	750 000
predpokladané použitie FRB v roku 2024	80 000
Projekty-Urb.štúdiá Pod záhradami,ÚPZ-Dúbravka Sever,Dúbr.centrum a Horné Krčace	80 000
Použitie /výdavky/ predpoklad k 31.12.2024	830 000
Predpokladaný stav fondu k 31.12.2024	98 023

Stav peňažných fondov k 1.1.2023

2 746 947 €

Predpokladaný stav fondov k 31.12.2024

329 645 €

Programový rozpočet na roky 2024-2026
Ciele plnenia programového rozpočtu na rok 2024

	v EUR		
	Závazný R 2024	Orientačný R 2025	Orientačný R 2026
Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola	115 000	117 000	137 000
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	2 000	3 000	3 000
bežné výdavky	2 000	3 000	3 000
1.4. Územné plánovanie a architekt.-urban.zámery a štúdie	100 000	100 000	120 000
bežné výdavky	20 000	20 000	20 000
kapitálové výdavky kryté z fondov	80 000	80 000	100 000
1.5. Vnútoraná kontrola	0	0	0
1.6. Petície, sťažnosti a podania	0	0	0
1.7. Audit	10 000	11 000	11 000
bežné výdavky	10 000	11 000	11 000
1.8. Účtovníctvo	0	0	0
1.9. Daňová agenda	0	0	0
1.10. Rozpočtová politika	0	0	0

	v EUR		
	Závazný R 2024	Orientačný R 2025	Orientačný R 2026
Program 2 : Interné služby mestskej časti	172 000	104 000	136 000
2.1. Činnosť samosprávnych orgánov	102 000	104 000	106 000
bežné výdavky	102 000	104 000	106 000
2.2. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	70 000	0	30 000
bežné výdavky	70 000	0	30 000

	v EUR		
	Závazný R 2024	Orientačný R 2025	Orientačný R 2026
Program 3 : Služby občanom	382 500	391 000	406 500
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 :	289 500	296 000	311 500
bežné výdavky	289 500	296 000	311 500
3.5. Dúbravské noviny	93 000	95 000	95 000
bežné výdavky	93 000	95 000	95 000
3.7. Urnový háj	0	0	0
3.8. Park Družby - II.etapa	0	0	0

	v EUR		
	Závazný R 2024	Orientačný R 2025	Orientačný R 2026
Program 4 : Bezpečnosť	66 500	66 500	66 500
4.1. Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0
4.2. Kameraný systém	0	0	0
4.3. Civilná ochrana - bežné výdavky	24 000	24 000	24 000
4.4. Ochrana pred požiarmi a DHZO , z toho :	42 500	42 500	42 500
bežné výdavky	42 500	42 500	42 500

	v EUR		
	Závazný R 2024	Orientačný R 2025	Orientačný R 2026
Program 5 : Správa obce	5 316 000	4 389 000	4 546 000
5.1. Správa obce	5 316 000	4 389 000	4 546 000
bežné výdavky	4 355 000	4 207 000	4 364 000
kapitálové výdavky	540 000	0	0
kapitálové výdavky kryté z fondov	240 000	0	0
výdavková FO - splátka istiny z prijatého úveru	181 000	182 000	182 000

v EUR

	Závazný R 2024	Orientačný R 2025	Orientačný R 2026
Program 6 : Komunikácie	2 580 000	1 315 000	1 370 000
6.1. Údržba a oprava pozem.komunik. a verej.priestranstiev	1 500 000	575 000	450 000
bežné výdavky	250 000	300 000	350 000
kapitálové výdavky	100 000	100 000	0
kapitálové výdavky kryté z fondov	150 000	175 000	100 000
kapitálové z úveru	1 000 000	0	0
6.2. Zimná údržba	760 000	370 000	420 000
bežné výdavky	320 000	370 000	420 000
kapitálové z úveru	440 000	0	0
6.3. Dopravné značenie	100 000	120 000	100 000
bežné výdavky	100 000	120 000	100 000
kapitálové výdavky kryté z fondov	0	0	0
6.4. Výstavba parkovísk	220 000	250 000	400 000
kapitálové výdavky	100 000	150 000	200 000
kapitálové výdavky kryté z fondov	120 000	100 000	200 000
6.5. Výstavba pozemných komunikácií	0	0	0

v EUR

	Závazný R 2024	Orientačný R 2025	Orientačný R 2026
Program 7 : Vzdelávanie	15 045 500	13 451 200	14 013 600
7.1. Materské školy, z toho :	5 093 000	3 914 000	4 150 000
bežné výdavky	3 818 000	3 914 000	4 150 000
kapitálové výdavky	1 100 000	0	0
kapitálové výdavky kryté z fondov	175 000	0	0
7.2. Základné školy, z toho :	6 695 000	6 225 000	6 480 000
bežné výdavky	6 140 000	6 225 000	6 480 000
kapitálové výdavky	100 000	0	0
kapitálové výdavky kryté z fondov	455 000	0	0
7.3. Školské jedálne pri MŠ, z toho :	1 150 000	1 189 000	1 234 000
bežné výdavky	1 125 000	1 189 000	1 234 000
kapitálové výdavky kryté z fondov	25 000	0	0
7.4. Školské jedálne pri ZŠ - originálne kompetencie	1 100 000	1 110 000	1 130 000
bežné výdavky	1 100 000	1 110 000	1 130 000
7.5. ŠKD pri ZŠ - originálne kompetencie, z toho :	960 000	970 000	972 000
bežné výdavky	960 000	970 000	972 000
7.6. Školský úrad	47 500	43 200	47 600
bežné výdavky	47 500	43 200	47 600
7.7. Grantová podpora vzdelávania	0	0	0

v EUR

	Závazný R 2024	Orientačný R 2025	Orientačný R 2026
Program 8 : Kultúra	1 169 000	946 500	989 000
8.1. Podpora kultúrnych podujatí	69 000	76 000	78 000
bežné výdavky	69 000	76 000	78 000
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	934 000	744 000	780 000
bežné výdavky	734 000	744 000	780 000
kapitálové výdavky kryté z fondov	200 000	0	0
8.4. Starostlivosť o kultúrne pamiatky	5 000	5 000	5 000
bežné výdavky	5 000	5 000	5 000
8.5. Miestna knižnica	156 000	116 500	121 000
bežné výdavky	111 000	116 500	121 000
kapitálové výdavky	10 000	0	0
kapitálové výdavky kryté z fondov	35 000	0	0

v EUR

	Závazný R 2024	Orientačný R 2025	Orientačný R 2026
Program 9 : Šport	91 000	91 000	92 000
9.1. Podpora športových aktivít	31 000	31 000	32 000
bežné výdavky	31 000	31 000	32 000
9.2. Podpora športových klubov a organizácií - VZN	60 000	60 000	60 000
bežné výdavky	60 000	60 000	60 000
9.3. Športové ihriská	0	0	0
kapitálové výdavky	0	0	0
kapitálové výdavky kryté z fondov	0	0	0

v EUR

	Závazný R 2024	Orientačný R 2025	Orientačný R 2026
Program 10 : Prostredie pre život	2 108 000	1 307 500	1 437 500
10.1. Údržba verejnej zelene	862 000	865 500	899 500
bežné výdavky	768 000	815 500	849 500
kapitálové výdavky kryté z fondov	60 000	50 000	50 000
kapitálové z úveru	34 000	0	0
10.2. Letné čistenie	450 000	266 000	289 000
bežné výdavky	250 000	266 000	289 000
kapitálové výdavky	190 000	0	0
kapitálové výdavky kryté z fondov	10 000	0	0
10.3. Detské ihriská	771 000	149 000	222 000
bežné výdavky	116 000	99 000	102 000
kapitálové výdavky	240 000	0	0
kapitálové výdavky kryté z fondov	415 000	50 000	120 000
10.4. Menšie obecné služby	25 000	27 000	27 000
bežné výdavky	25 000	27 000	27 000

v EUR

	Závazný R 2024	Orientačný R 2025	Orientačný R 2026
Program 11 : Bývanie	255 000	263 500	276 000
11.1. Správa a údržba bytového a nebytového fondu	221 000	228 500	241 500
bežné výdavky	221 000	228 500	241 500
11.2. Nájomné byty, z toho :	34 000	35 000	34 500
bežné výdavky - splátka úroku zo ŠFRB	5 000	5 000	4 500
výdavkové finančné operácie - splátka istiny ŠFRB	29 000	30 000	30 000

v EUR

	Závazný R 2024	Orientačný R 2025	Orientačný R 2026
Program 12 : Sociálne služby	985 000	954 300	988 600
12.1. Jednorázová finančná výpomoc	10 000	10 000	10 000
12.2. Dotácie nešťátnym subjektom poskytujúcim sociálne služby	12 000	15 000	28 000
12.3. Opatrovateľská služba v byte občana	856 000	818 500	831 500
bežné výdavky	816 000	818 500	831 500
kapitálové výdavky	14 000	0	0
kapitálové z úveru	26 000	0	0
12.4. Kluby dôchodcov - denné centrá	40 000	41 500	44 000
12.5. Sociálne služby	50 000	50 800	54 100
12.6. Sociálna a právna ochrana občana	1 000	1 000	1 000
12.7. Občianske slávnosti	16 000	17 500	20 000

Rekapitulácia návrhu rozpočtu na roky 2024-2026

v EUR

	Závazný R 2024	Orientačný R 2025	Orientačný R 2026
Bežné výdavky	22 216 500	22 479 500	23 476 700
Kapitálové výdavky kryté príjmami	2 394 000	250 000	200 000
Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov a poplatku za rozvoj	1 965 000	455 000	570 000
Kapitálové výdavky z úveru	1 500 000	0	0
Kapitálové výdavky spolu	5 859 000	705 000	770 000
Výdavkové operácie	210 000	212 000	212 000
Výdavky programového rozpočtu s p o l u	28 285 500	23 396 500	24 458 700

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

		Rozpočet výdavkov na roky	v EUR		
			Závazný R 2024	Orientačný R 2025	Orientačný R 2026
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	1	SOCIÁLNE SLUŽBY	115 000	117 000	137 000
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	2 000	3 000	3 000
Podprogram	1.4.	Územné plánovanie a architektonické-urbanistické zámery a štúdie	100 000	100 000	120 000
Podprogram	1.5.	Vnútorná kontrola	0	0	0
Podprogram	1.6.	Peťcie, sťažnosti a podania	0	0	0
Podprogram	1.7.	Audit	10 000	11 000	11 000
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	Závazný R 2024	Orientačný R 2025	Orientačný R 2026
bežné	630	Tovary a služby	33 000	34 000	34 000
bežné	640	Bežné transféry	2 000	3 000	3 000
kapitálové	7xx	Investície	80 000	80 000	100 000
Spolu za program 1			115 000	117 000	137 000

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	Závazný R 2024	Orientačný R 2025	Orientačný R 2026	Komentár k položkám
bežné	633	Materiál - reprezentačné	2 000	2 000	2 000	drobné občerstvenie, kvety
Spolu	630	Tovary a služby	2 000	2 000	2 000	

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024
Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov	počet tlačových správ za rok v nadväznosti na strategické rozhodnutia	24
	percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie	100%
	počet zorganizovaných verejných zhromaždení	mimimálne 5
so všetkými záujemcami	počet článkov v Dúbravských novinách a v iných médiách	12
Zabezpečiť dôsledné riadenie Miestneho úradu	počet pracovných stretnutí so zástupcom starostu a s prednostom MÚ za týždeň	2
	počet porád starostu	20
Zabezpečiť reprezentáciu m. č. doma i v zahraničí	počet prijatých oficiálnych návštev	8
	počet zahraničných ciest	1

Komentár k podprogramu:

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	Závazný R 2024	Orientačný R 2025	Orientačný R 2026	Komentár k položkám
bežné	633	Materiál - reprezentačné	1 000	1 000	1 000	drobné občerstvenie
Spolu	630	Tovary a služby	1 000	1 000	1 000	

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024
Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných odbornými útvarmi úradu	zabepečenie plnenia termínov uznesení prijatých na MZ a MR	100%
Zabezpečiť efektívne riadenie úradu	počet porád 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 zodpovedaných podnetov, otázok a pripomienok zo všetkých v rámci internej a externej komunikácii	90%
	počet prezentácií MÚ počas roka na odborných fórach	3
Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom miestneho úradu	percento zrušených rozhodnutí v správnom konaní odvolacím orgánom	2%
Zabezpečiť účinné napĺňanie uznesení miestneho zastupiteľstva	percento splnených uznesení miestneho zastupiteľstva	100%

Komentár k podprogramu:

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 organizáciách a združeniach

Zámer podprogramu : Záujmy mestskej časti na mestských, regionálnych a celoslovenských fórach

Zodpovednosť : Sekretariát starostu

v EUR

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Záväzný R 2024	Orientačný R 2025	Orientačný R 2026
bežné	640	Bežné transfery	2 000	3 000	3 000
Spolu			2 000	3 000	3 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024
Zabezpečiť aktívnu účasť mestskej časti v záujmových združeniach	počet členstiev mestskej časti v združeniach	4

Komentár k podprogramu:

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/ Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR
- 4/ Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu

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

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	Závazný R 2024	Orientačný R 2025	Orientačný R 2026
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	20 000	20 000	20 000
bežné	637	Štúdie, expertízy, znalecké posudky, cenové ponuky, odborné poradenstvo	20 000	20 000	20 000
kapitálové	716	Projekty-Urb.štúdiá Pod záhradami,ÚPZ-Dúbravka Sever,Dúbr.centrum a Horné Krčá	80 000	80 000	100 000
Spolu			100 000	100 000	120 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024
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	0
	počet projektov	3
	odborné poradenstvo	20

Komentár k podprogramu:

Program zabezpečuje územnoplánovacie podklady:

Štúdie - dopracovanie UŠ Pod záhradami, rozpracovanie podkladov UŠ zóny Veľká lúka, príprava podkladov pre koordinačnú štúdiu Dúbracentrum

Projekty - pešia zóna - pokračovanie po Bagarovu ulicu,

projektová dokumentácia revitalizácie spádového územia amfiteátra,

projektová dokumentácia úprav ulice Gallayova pre rezidenčné parkovanie

Podprogram 1.5. Vnútorňa kontrola

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

Zodpovednosť : Útvar kontroly

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených Miestnym zastupiteľstvom	plán kontrolnej činnosti, schválený MZ v zmysle zákona č. 369/1990 Zb.	100%
Mestskej časti Bratislava-Dúbravka	počet plánovaných kontrol	6

Komentár k podprogramu:

Tento program zabezpečuje najmä kontrolu zákonností, účinnosti a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mestskej časti hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení

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 2024
Zabezpečiť kontrolu vybavenia všetkých petícií, sťažností, podaní a plnenia prijatých opatrení	všetky sťažnosti a opatrenia v centrálnej evidencii	100%

Komentár k podprogramu:

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	Záväzný R 2024	Orientačný R 2025	Orientačný R 2026
bežné	630	Tovary a služby			
bežné	637	Služby - audítorske služby	10 000	11 000	11 000
Spolu bežné výdavky			10 000	11 000	11 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	
Zabezpečiť dôslednú nezávislú externú kontrolu hospodárenia mestskej časti	počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok	3	
	počet audítorských konzultácií za rok	6	

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje zabezpečenie spracovania audítorskej správy o hospodárení mestskej časti na základe údajov z účtovníctva a z plnenia rozpočtu mestskej časti na základe zmluvy s auditorskou spoločnosťou

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 2024
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 k podprogramu:

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 2024
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 1 790 3
Zvýšiť vymáhateľnosť daňových pohľadávok	počet daňových subjektov postúpených na vymáhanie daňových nedoplatkov	30

Komentár k podprogramu:

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 2024
Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií mestskej časti v príslušnom rozpočtovom roku	rozpočet schválený Miestnym zastupiteľstvom do konca kalendárneho roka	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 30.6.2024

Komentár k podprogramu:

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 sledovanie a monitorovanie programového rozpočtu k 30.6. a vyhodnocovanie k 31.12., tvorbu zmien rozpočtu počas roka, financovanie schválených podprogramov v rámci 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			
			Záväzný R 2024	Orientačný R 2025	Orientačný R 2026
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	2	INTERNÉ SLUŽBY MESTSKEJ ČASTI	172 000	104 000	136 000
Podprogram	2.1.	Činnosť samosprávnych orgánov	102 000	104 000	106 000
Podprogram	2.2.	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	70 000	0	30 000

v EUR

			Záväzný R 2024	Orientačný R 2025	Orientačný R 2026
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia			
bežné	630	Tovary a služby	172 000	104 000	136 000
Spolu	Bežné výdavky		172 000	104 000	136 000

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

			Záväzný R 2024	Orientačný R 2025	Orientačný R 2026
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia			
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	102 000	104 000	106 000
bežné	633	Materiál pre MR a MZ - reprezentačné	2 000	2 000	2 000
bežné	637	Poslanci MZ - neuvolení + komisie	100 000	102 000	104 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024
Zabezpečiť organizačne	počet zorganizovaných zasadnutí miestneho zastupiteľstva	5
zasadnutia orgánov	počet zorganizovaných zasadnutí miestnej rady	5
samosprávy a ich	počet zasadnutí komisií miestneho zastupiteľstva	cca 90
pravidelnú činnosť	počet mimoriadnych zastupiteľstiev	0
Zvýšiť efektívnosť		100%
zabezpečenia zasadnutí	zavedenie elektronickej distribúcie materiálov na zasadnutia	24 x elektronická distribúcia materiálov
orgánov samosprávy		1 x tlačaná forma materiálov
a ich pravidelnú činnosť		

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	Závazný R 2024	Orientačný R 2025	Orientačný R 2026
bežné	6xx	Tovary a služby, z toho :	70 000	0	30 000
bežné	62x+63x	Materiál + výdavky spojené s voľbami	70 000	0	30 000

		Cieľová hodnota		
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečenie administrácie	počet očakávaných volieb v danom roku	2	0	2
volieb	kolá - počet	3	0	2
Zabezpečiť organizačne				

Komentár:

V nasledujúcich rokoch očakávame:
2024 - prezidentské voľby - 2 kolá, európsky parlament a voľby do NR SR
2026 - VÚC a komunálne voľby

Program 3: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu : Kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých obyvateľov a podnikateľov mestskej časti

v EUR					
Rozpočet výdavkov na roky			Závazný R 2024	Orientačný R 2025	Orientačný R 2026
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	3	SLUŽBY OBČANOM	382 500	391 000	406 500
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	289 500	296 000	311 500
Podprogram	3.5.	Dúbravské noviny	93 000	95 000	95 000
Podprogram	3.7.	Urnový háj, Kolombárium	0	0	0
Podprogram	3.8.	Park Družby - 2. etapa	0	0	0

v EUR					
			Závazný R 2024	Orientačný R 2025	Orientačný R 2026
Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia			
bežné	610	Mzdy	205 000	210 000	220 000
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	74 000	73 500	77 000
bežné	630	Tovary a služby	103 500	107 500	109 500
S p o l u bežné výdavky			382 500	391 000	406 500

Podprogram 3.1. Osvedčovanie listín a podpisov

Zámer podprogramu : Osvedčovanie vykonávané na počkanie

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie - osvedčovanie listín, kancelária prvého kontaktu

		Cieľová hodnota 2024
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov	časová záťaž pri osvedčení 1 listiny, podpisu	5-15 min.
Uspokojiť požiad.obyvateľov pri registrí a ohlásení pobytu	počet klientov požaduj. overovanie a osvedčenie podpisov za mesiac	200
	počet klientov pri registrí a hlásení pobytu za mesiac	350

Komentár k podprogramu:

Podprogram rieši poskytovanie služieb občanom - overovanie a osvedčovanie listín a podpisov na počkanie na základe žiadosti občana. Bežné výdavky spojené s realizáciou tohto podprogramu sú zahrnuté v programe č. 5 - Správa obce
Hlásenie pobytu občanov, register obyvateľov a adres v rámci preneseného výkonu štátnej správy začala vykonávať MČ od 1.1.2016.

Podprogram 3.2. Rybárske lístky

Zámer podprogramu : Promptný, na zákazníka orientovaný výdaj rybárskych lístkov

Zodpovednosť : Oddelenie životného prostredia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka počet vydaných rybárskych lístkov za rok	do 5 minút 200

Komentár k podprogramu:

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 2024
Zabezpečiť presnú evidenciu poľnohospodárskych druhov zvierat na území mestskej časti	priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie	15 minút

Komentár k podprogramu:
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	Závazný R 2024	Orientačný R 2025	Orientačný R 2026
bežné	610	Mzdy	205 000	210 000	220 000
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	74 000	73 500	77 000
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	10 500	12 500	14 500
bežné	640	Bežné transfery-dávky NP	0	0	0
Spolu bežné výdavky			289 500	296 000	311 500

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024
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, z toho :	550
	- ohlásenia	370
	- rozhodnutia	180
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, z toho :	40
	- ohlásenia	25
	- rozhodnutia	15

Komentár k podprogramu:
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 - redakcia Dúbravských novín, tlačový referát

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Závazný R 2024	Orientačný R 2025	Orientačný R 2026
bežné	630	Tovary a služby	93 000	95 000	95 000
bežné	637	Služby	93 000	95 000	95 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024
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 3.7. Urnový háj

Zámer podprogramu : Vytvoriť dôstojné priestory na ukladanie urien s pozostatkami zomrelých

Uznesením MZ zo dňa 14.9.2010 Uzn.MZ č. 535/2010 sa rozhodlo o pozastavení výstavby.

Podprogram 3.8. Park Družby - 2. etapa

Zámer podprogramu : Rozšíriť existujúce oddychové zóny pre občanov a vytvoriť vhodné priestory pre voľno časové aktivity mládeže

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

Program 4: BEZPEČNOSŤ

Zámer programu: Bezpečne chránený život, majetok a verejný poriadok na území mestskej časti

			v EUR		
Rozpočet výdavkov na roky					
	číslo	Názov programu a podprogramu	Závazný R 2024	Orientačný R 2025	Orientačný R 2026
PROGRAM	4	BEZPEČNOSŤ	66 500	66 500	66 500
Podprogram	4.1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0
Podprogram	4.2.	Kamerový systém	0	0	0
Podprogram	4.3.	Civilná ochrana	24 000	24 000	24 000
Podprogram	4.4.	Ochrana pred požiarimi a BOZP - obecný hasičský zbor	42 500	42 500	42 500

			v EUR		
druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Závazný R 2024	Orientačný R 2025	Orientačný R 2026
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	66 500	66 500	66 500
Spolu			66 500	66 500	66 500

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 2024
Eliminovať rušenie verejného poriadku v súlade s príslušnými VZN	Percentuálne vybavenie sťažností na rušenie verejného poriadku z celkového počtu podaní	100%

Komentár k podprogramu:
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. Kameraný systém

Zámer podprogramu : Zvýšená bezpečnosť občanov a návštevníkov mestskej časti vďaka kontinuálnemu monitorovaniu prostredia

Zodpovednosť : Hospodárska správa

S touto investíciou sa v roku 2023 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	Záväzný R 2024	Orientačný R 2025	Orientačný R 2026
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	24 000	24 000	24 000
bežné	637	Služby	24 000	24 000	24 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024
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 k podprogramu: Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností mestskej časti na úseku civilnej ochrany vyplývajúcej z platnej legislatívy

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	Závazný R 2024	Orientačný R 2025	Orientačný R 2026
bežné	630	Tovary a služby	42 500	42 500	42 500
Výdavky spolu			42 500	42 500	42 500

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mestskej časti	počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok	30

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností mestskej časti vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarom

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

Rozpočet výdavkov na roky					
	číslo	Názov programu a podprogramu	Záväzný R 2024	Orientačný R 2025	Orientačný R 2026
bežné	610	Mzdy	1 640 000	1 661 000	1 672 000
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	667 000	660 000	665 000
bežné	630	Tovary a služby	1 779 000	1 775 000	1 917 000
bežné	640	Bežné transfery	161 000	0	0
bežne	651	Splátka istiny	108 000	111 000	110 000
spolu bežné	600	Spolu bežné výdavky	4 355 000	4 207 000	4 364 000
kapitálové	700	kapitálove výdavky kryté príjmami	540 000	0	0
kapitálové	700	kapitálové výdavky z fondov a prebytkov	240 000	0	0
výdavk.FO	851	splátka istiny z komerčného úveru	181 000	182 000	182 000
Spolu			5 316 000	4 389 000	4 546 000

Komentár k podprogramu:

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.

Podprogram 5.1.

v EUR

Druh výdavkov	Účet	Ekonomická klasifikácia	Závazný R 2024	Orientačný R 2025	Orientačný R 2026
bežné	600	Bežné výdavky, z toho :	4 355 000	4 207 000	4 364 000
	610	Mzdy	1 640 000	1 661 000	1 672 000
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	667 000	660 000	665 000
	630	Tovary a služby	1 779 000	1 775 000	1 917 000
		z toho: 631 - Cestovné náhrady	2 000	2 000	2 000
		632 - Energie, voda a komunikácie	559 000	600 000	641 000
		633 - Materiál	144 000	145 000	149 000
		634 - Dopravné	45 000	48 000	50 000
		635 - Rutinná a štandardná údržba	96 000	87 000	135 000
		636 - Nájomné	18 000	18 000	18 000
		637 - Služby	915 000	875 000	922 000
bežné	640	Bežné transfery /odchodné, odstupné/	161 000	0	0
bežné	651	Splátky úrokov z komerč.úveru	108 000	111 000	110 000
kapitálové	700	Kapitálové výdavky, z toho :	780 000	0	0
kapitálové	700	investície kryté príjmami	540 000	0	0
kapit.z fondov	700	investície kryté z fondov	240 000	0	0
výdavkové FO	821	Úver - komerčný, splátky istiny	181 000	182 000	182 000
SPOLU		Výdavky za podprogram 5.1.	5 316 000	4 389 000	4 546 000

Program6:KOMUNIKÁCIE

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

v EUR					
Rozpočet výdavkov na roky			Závazný R 2024	Orientačný R 2025	Orientačný R 2026
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	6	KOMUNIKÁCIE	2 580 000	1 315 000	1 370 000
Podprogram	6.1.	Údržba a oprava pozemných komunikácií a verejných priestranstiev	1 500 000	575 000	450 000
Podprogram	6.2.	Zimná údržba	760 000	370 000	420 000
Podprogram	6.3.	Dopravné značenie	100 000	120 000	100 000
Podprogram	6.4.	Výstavba parkovísk	220 000	250 000	400 000
Podprogram	6.5.	Výstavba pozemných komunikácií	0	0	0

v EUR					
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Závazný R 2024	Orientačný R 2025	Orientačný R 2026
bežné	630	Tovary a služby	670 000	790 000	870 000
kapitálové	700	Investície	1 910 000	525 000	500 000
kapitálové		Kapitálové výdavky kryté príjmami	200 000	250 000	200 000
kapitálové		kapitálové výdavky z fondov a prebytkov	270 000	275 000	300 000
kapitálové		kapitálové z úverov	1 440 000	0	0
Spolu za program 8			2 580 000	1 315 000	1 370 000

Podprogram6.1.Údržba a oprava pozemných komunikácií a verejných priestranstiev

Zámer podprogramu : Kvalitná, bezpečná a pohodlná cestná premávka

Zodpovednosť : Oddelenie územného rozvoja a ŽP

v EUR					
Druh výdavku	Účet	Ekon.klasifikácia	Závazný R 2024	Orientačný R 2025	Orientačný R 2026
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	250 000	300 000	350 000
bežné	635	Rutinná a štandardná údržba	250 000	300 000	350 000
kapitálové	700	Invetície	1 250 000	275 000	100 000
kryté príjmami	717	PD a revitalizácia spádového územia amfiteátra	100 000	100 000	0
z rezer.fondu	717	PD na rekonštrukcia DKD, rekonštr.komun.k Horánskej studni, PD cyklotrasy	130 000	75 000	100 000
z FRB	717	Rekonštrukcia komunikácii	0	0	0
poplatok za roz.	717	Rozšírenie komunikácie k Horánskej studni	20 000	100 000	0
úvery	717	Rekonštrukcia komunikácii	1 000 000	0	0
Spolu			1 500 000	575 000	450 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024
Zabezpečiť bezpečnosť na cestných komunikáciách, chodníkoch	plocha opravovaných a udržiavaných komunikácií	5 000 m ²
	opravy, výmena a čistenie poklopov	50 ks
	plocha opravovaných chodníkov	4 000 m ²
	bezbariérové prechody	2 ks

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 :

opravy asfaltových a betónových plôch v MŠ Bazovského, Sekurisova a Damborského, výtlky na komunikáciách podľa priority a rozsahu.
opravy chodníkov, najmä Kpt. J.Rašu, Alexyho, Bazovského, Bullova, Drobného, Fedákova, K.Adlera, Bujnakova, Kudláková, Sokolíkova, Považanova atď.
bezbariérové prechody v miestach najväčšieho pohybu peších (Drobného - Trhová ..)

Podprogram 6.2. Zimná údržba

Zámer podprogramu : Zabezpečenie výkonu zimnej údržby

Zodpovednosť: Oddelenie územného rozvoja a ŽP

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Záväzný R 2024	Orientačný R 2025	Orientačný R 2026
bežné	635	Zimná údržba	320 000	370 000	420 000
spolu			320 000	370 000	420 000
kapitálové	717	Komunálna technika - úver	440 000	0	0
spolu			440 000	0	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024
Zabezpečenie bezpečnosti cestnej premávky a prechodnosti chodníkov	dĺžka posypaných ciest	29 372 km
	plocha posypaných chodníkov	52 242 m ²
	schody, prechody, ZŠ a MŠ	8 955 m ²
	posypový materiál - množstvo	300 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 územného rozvoja a ŽP

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Záväzný R 2024	Orientačný R 2025	Orientačný R 2026
bežné	630	Tovary a služby, z toho	100 000	120 000	100 000
bežné	635	Rutinná a štandardná údržba	100 000	120 000	100 000
kapitálové	713	Kapitálové výdavky	0	0	0
spolu za Podpr. 6.3.			100 000	120 000	100 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	
Oprava a obnova doprav. značenia a dopravných zariadení	nové dopravné značenia - rezidenčné parkovanie a obnova existujúceho dopravného značenia	5 000 ks	
	plocha vodorovného značenia	10 000 m ²	
	obnova, oprava zvislých dopravných značení - počet	120 ks	

Komentár k podprogramu:

Bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách v správe mestskej časti, výmena a bežná oprava dopravného značenia na spravovaných komunikáciách.

V roku 2024 mestská časť zrealizuje vodorovné a zvislé dopravné značenia parkovacích miest v súlade s rezidenčným parkovaním, a to zóny 1 a 2

Podprogram 6.4. Výstavba parkovísk

Zámer podprogramu : Zlepšenie podmienok na parkovanie

Zodpovednosť : Oddelenie územného rozvoja a ŽP

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Záväzný R 2024	Orientačný R 2025	Orientačný R 2026
kapitálové	700	Investície	220 000	250 000	400 000
kryté príjmami	717	Výbudovanie parkovacích miest	100 000	150 000	200 000
poplatok za roz	717	Nové parkoviska - výstavba	100 000	100 000	200 000
poplatok za roz	717	Projekty statickej dopravy pre zóny 2,3 a 4	20 000	0	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024
Zlepšenie parkovania	počet vyhradených parkovacích miest v MČ	500 ks
	vybudovanie nových parkovacích miest - počet	100 ks
	plocha parkovacích miest	1 250 m ²

Komentár k podprogramu:

Zlepšenie podmienok na parkovanie a prejazdnosti dopravných uzlov

V rámci prechodu na rezidenčné parkovanie sa bude znižovať počet vyhradených parkovacích miest

Úprava ulice Gallayova v súvislosti s rezidenčným parkovaním

Podprogram 6.5. Výstavba pozemných komunikácií

Zámer podprogramu: Dopravné napojenie rozvojových území

Zodpovednosť: Oddelenie územného rozvoja a ŽP

Komentár: v roku 2023 neuvažujeme s budovaním dopravných napojení rozvojových území

Program 7: VZDELÁVANIE

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

v EUR					
Rozpočet výdavkov na roky			Záväzný R 2024	Orientačný R 2025	Orientačný R 2026
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	7	Vzdelávanie	15 045 500	13 451 200	14 013 600
Podprogram	7.1.	Materské školy	5 093 000	3 914 000	4 150 000
Podprogram	7.2.	Základné školy - prenesené kompetencie	6 695 000	6 225 000	6 480 000
Podprogram	7.3.	Školské jedálne pri materských školách	1 150 000	1 189 000	1 234 000
Podprogram	7.4.	Školské jedálne pri základných školách - originálne kompetencie	1 100 000	1 110 000	1 130 000
Podprogram	7.5.	Školské kluby detí pri základných školách - originálne kompetencie	960 000	970 000	972 000
Podprogram	7.6.	Školský úrad	47 500	43 200	47 600
Podprogram	7.7.	Grantová podpora vzdelávania - ESF	0	0	0

v EUR					
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Záväzný R 2024	Orientačný R 2025	Orientačný R 2026
bežné	610	Mzdy	2 624 000	2 715 000	2 826 000
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	949 500	966 700	989 100
bežné	630	Tovary a služby	1 515 500	1 536 500	1 790 500
bežné	640	Bežné transfery, dotácie, odchodné	21 500	3 000	6 000
bez RK	xx	Bežné transfery ZŠ - originálne kompetencie	2 010 000	2 080 000	2 102 000
bez RK	xx	Bežné transfery ZŠ - prenesené kompetencie	6 070 000	6 150 000	6 300 000
kapitálové	700		1 855 000	0	0
Spolu za program 7			15 045 500	13 451 200	14 013 600

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	Záväzný R 2024	Orientačný R 2025	Orientačný R 2026
bežné	610	Mzdy	2 150 000	2 200 000	2 300 000
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	779 000	787 000	805 000
bežné	630	Tovary a služby	784 000	841 000	943 500
bežné	630	Tovary a služby-z účtu nájmov	95 000	86 000	101 500
bežné	640	Bežné transfery-odchodné	10 000	0	0
Bežné výdavky spolu			3 818 000	3 914 000	4 150 000
Kapitálové výdavky spolu			1 275 000	0	0
KV kryté prij.	700	Rekonštrukcia modernizácia budov MŠ	1 100 000	0	0
KV z fondov a prebyť		Rekonštrukcia modernizácia budov MŠ (Damborského a Bazovského)	175 000	0	0
Spolu			5 093 000	3 914 000	4 150 000

		Cieľová hodnota 2024
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	
Zabezpečiť maximálnu vyťaženosť priestorov v materských školách	počet materských škôl	12
	počet detí v materských školách	1053
	počet tried v materských školách	48
Podporiť osobnostný rast detí so špeciálnymi potrebami Dosiahnuť vyššiu kvalitu vých a vzdelá. v MŠ Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov materských škôl		
	počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami	4
	počet projektov, do ktorých sú materské školy zapojené	4
	počet krúžkov realizovaných v materských školách	44
	počet pedagogických zamestnancov	96
	počet školení zamestnancov za rok	18

Komentár k podprogramu:

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	Záväzný R 2024	Orientačný R 2025	Orientačný R 2026
bežné	630	Tovary a služby - výdavky hradené z účtu nájmov školstvo - z rozpočtu obce	70 000	75 000	180 000
bez RK v R ZŠ 610+610+620+630		Transfer na bežné výdavky pre ZŠ zo ŠR - normatív+nenorm.prostr. zo ŠR prenes.komp	6 070 000	6 150 000	6 300 000
		Spolu bežné výdavky	6 140 000	6 225 000	6 480 000
Kapitálové výdavky spolu			555 000	0	0
kapitálové kryté príjmami		Nadstavba a zateplenie budovy ZŠ	100 000	0	0
kap.vyd.RF		Rekonštrukcie malej telocvične ZŠ Beňovského	80 000	0	0
kap.vyd.RF		Nadstavba a zateplenie budoívy ZŠ Beňovského	75 000	0	0
kap.vyd.RF		Kompletné rekonštrukcie kuchýň v ŠJ pri ZŠ	90 000	0	0
kap.vyd.RF		Projektová dokumentácia - zateplenie a nadstavba budov ZŠ, MŠ a úradu	50 000	0	0
poplatok za rozvoj		Rekonštrukcia športového areálu pri ZŠ Beňovského	100 000	0	0
poplatok za rozvoj		Rekonštrukcia toaliet ZŠ Sokolíkova	60 000	0	0
Spolu výdavky za podprogram 7.2			6 695 000	6 225 000	6 480 000

		Cieľová hodnota 2024
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	
Poskytovať kvalitné vzdelávanie v súlade so školským vzdelávacím programom, rešpektujúc individuálne potreby žiakov	počet základných škôl	4
	počet tried	101
	počet žiakov v základných školách	2 613
	počet individuálne začlenených žiakov	17
	počet prospievajúcich žiakov	2 607
	počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	2
	počet neprospievajúcich žiakov	6
	počet pedagogických zamestnancov	211

Zvýšiť využívanie informačno-komunikačných technológií vo výchovno-vzdelávacom procese		
	počet multimedialných učební	10
Skvalitniť prípravu žiakov v cudzích jazykoch	počet cudzích jazykov vyučujúcich sa na školách	4
	počet žiakov učiacich sa cudzí jazyk	2 613
	počet jazykových učební	12
Podporiť kvalitu vzdelávania	počet ocenených pedagógov	2
	počet ocenených žiakov	12
	počet prvákov v ZŠ	310

Komentár k podprogramu:

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. Skolské 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	Závazný R 2024	Orientačný R 2025	Orientačný R 2026
bežné	610	Mzdy	450 000	490 000	500 000
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	162 000	171 000	175 000
bežné	630	Tovary a služby	61 000	72 000	87 000
bežné	630	Podpora stravovania pre dieťa MŠ, nákup potravín	440 000	456 000	472 000
bežné	630	Vrátenie nevyčerpaných FP zo ŠR	10 000	0	0
bežné	642	Odchodné do dôchodku	2 000	0	0
Spolu bežné výdavky			1 125 000	1 189 000	1 234 000
Kapit.výd. RF	700	vybavenie kuchýň	25 000	0	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024
Zabezpečiť kvalitné stravovanie v školských jedálňach	počet školských jedální pri MŠ + výdajňa	11
	počet zamestnancov v školských jedálňach pri MŠ	31
	počet vydaných hlavných jedál na rok	140 202
	počet vydaných doplnkových jedál na rok	270 163
	počet detí využívajúcich stravovanie v materskej škole	1 053

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 7.4. Školské jedálne pri základných školách

Zámer podprogramu: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a MŠ

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Záväzný R 2024	Orientačný R 2025	Orientačný R 2026
BV	637	Vrátenie nevyč.FP-podpora stravovania pre dieťa ZŠ (1,30 Eur príspevok zo ŠR)	50 000	0	0
	bez RK	Originálne kompetencie - príspevok a zriaďovateľa a režijné poplatky	1 050 000	1 110 000	1 130 000
Spolu			1 100 000	1 110 000	1 130 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024
Zabezpečiť kvalitné stravovanie v školských jedálňach	počet školských jedální pri ZŠ	4
	počet zamestnancov v školských jedálňach	26
	počet vydaných hlavných jedál na rok	340642
	počet vydaných doplnkových jedál na rok	10038
	počet potenciálnych stravníkov v školskej jedálni pri ZŠ	2613

Komentár k podprogramu:

Školské jedálne pri ZŠ zabezpečujú prípravu, výdaj jedál a nápojov v čase pobytu detí v základnej škole podľa odporúčaných výživových dávok potravín, materiálo-technických noriem, receptúr pre školské stravovanie, hygienických požiadaviek a zásad správnej výrobnéj praxe. Zabezpečujú taktiež diétne stravovanie pre tých, ktorým to doporučil lekár. Poskytujú služby nielen pre žiakov a zamestnancov, ale aj pre iné fyzické osoby. Školská jedáleň v ZŠ Sokolíkova nie je súčasťou základnej školy. Toto zariadenie 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	Záväzný R 2024	Orientačný R 2025	Orientačný R 2026
BV	bez RK	Originálne kompetencie - výdavky hradené z príspevku zriaďovateľa na ŠKD pri ZŠ	960 000	970 000	972 000
Spolu bežné výdavky			960 000	970 000	972 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024
Dosiahnúť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít	počet školských klubov detí	4
	počet žiakov navštevujúcich školské kluby detí	1066
	počet zamestnancov v školských kluboch detí	80

Komentár k podprogramu:

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	Záväzný R 2024	Orientačný R 2025	Orientačný R 2026
bežné	610	Mzdy	24 000	25 000	26 000
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 500	8 700	9 100
bežné	630	Tovary a služby	5 500	6 500	6 500
bežné	640	Nenávratné dotácie podľa VZN - na vzdelávanie	9 500	3 000	6 000
Spolu bežné výdavky			47 500	43 200	47 600

		Cieľová hodnota 2024	
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	počet odborno-pedagogických aktivít za rok počet podporených organizácií za účelom vzdelávania		12 6

Komentár k podprogramu:
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-OOC-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

Program Kultúra zabezpečuje organizovanie kultúrnych akcií, podporu tradičných podujatí v oblasti kultúry, podporu kultúrneho strediska, financovanie akcií zameraných na kultúrnu spoluprácu
 Činnosti a aktivity v oblasti kultúry sú rozdelené do nasledujúcich podprogramov:

Rozpočet výdavkov na roky			v EUR		
	číslo	Názov programu a podprogramu	Závazný R 2024	Orientačný R 2025	Orientačný R 2026
PROGRAM	8	KULTÚRA	1 169 000	946 500	989 000
Podprogram	8.1.	Podpora kultúrnych podujatí	69 000	76 000	78 000
Podprogram	8.2.	Podpora kultúrnych organizácií	5 000	5 000	5 000
Podprogram	8.3.	Dom kultúry Dúbravka	934 000	744 000	780 000
Podprogram	8.4.	Starostlivosť o kultúrne pamiatky	5 000	5 000	5 000
Podprogram	8.5.	Miestna knižnica Dúbravka	156 000	116 500	121 000

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Závazný R 2024	Orientačný R 2025	Orientačný R 2026
bežné	610	Mzdy	225 000	228 000	235 000
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	93 000	80 500	83 000
bežné	630	Tovary a služby	601 000	633 000	666 000
bežné	640	Transfery	5 000	5 000	5 000
kapitálové	700	Investície	245 000	0	0
Spolu za program 8			1 169 000	946 500	989 000

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	Závazný R 2024	Orientačný R 2025	Orientačný R 2026
Bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	69 000	76 000	78 000
	633	Materiál	4 000	6 000	7 000
	637	Služby, ostatná kultúrna činnosť (okrem podujatí DKD)	65 000	70 000	71 000

		Cieľová hodnota 2024
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	
Zabezpečiť kultúrne podujatia v rámci mestskej časti	počet múzeí - Dúbravské múzeum	1
Zabezpečiť prevádzku a údržbu kultúrneho strediska	podpora umeleckých aktivít počet prevádzkovaných kultúrnych stredísk	9 3

Komentár k podprogramu:
 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, vzdelávania a športu, kancelária starostu

			v EUR		
Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Záväzný R 2024	Orientačný R 2025	Orientačný R 2026
Bežné výdavky	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	7

Komentár k podprogramu:
 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. Podpora Domu 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	Závazný R 2024	Orientačný R 2025	Orientačný R 2026
bežné	610	Mzdy	170 000	172 000	178 000
bežné	620	Odvody	73 000	61 000	63 000
bežné	630	Tovary a služby	491 000	511 000	539 000
bežné	640	Odchodné, odstupné	0	0	0
Bežné výdavky spolu			734 000	744 000	780 000
kap.vyd.RF		DKD - rekonštrukcia strechy	100 000	0	0
kap.vyd.RF		DKD - rekonštrukcia sociálnych zariadení, šatne,príslušenstvo	100 000	0	0
Kapitálové výdavky spolu			200 000	0	0
Bežné a kapit.výdavky			934 000	744 000	780 000
Výdavky za DKD spolu					

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024
Zabezpečenie bohatej ponuky kultúrnych podujatí	počet predstavení - kultúrnych podujatí pre deti a mládež a pre dospelých za rok	120
	priemerná návštevnosť na jednom predstavení	350
	počet návštevníkov podujatí pre dospelých	26 000
	počet návštevníkov podujatí pre deti a mládež	17 500
	počet výstav	3

Komentár k podprogramu:
Dom kultúry počas roka zabezpečoval kultúrne a spoločenské podujatia, zamerané pre deti a mládež a pre dospelých, zabezpečoval detskú divadelnú scénu a zabezpečoval výstavy

Podprogram 8.4. Starostlivosť o kultúrne pamiatky

Zámer podprogramu : Zachovanie kultúrneho dedičstva na území mestskej časti

Zodpovednosť: Oddelenie hospodárskej správy budov a oddelenie kultúry

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Závazný R 2024	Orientačný R 2025	Orientačný R 2026
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	5 000	5 000	5 000
	635	Opravy a údržba	5 000	5 000	5 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024
Zabezpečiť údržbu kultúrnych pamiatok a pamätihodností na území m.č. Dúbravka	počet kultúrnych pamiatok a pamätihodností na území m.č., z toho :	
	- počet pomníkov	7
	- počet sôch a výtvarných diel	13
	- počet sakrálnych diel	10
	- fontány	2

Komentár k podprogramu:
Snaha udržať kultúrne pamiatky a pamätihodnosti, v rámci finančných možností vykonávať nutné opravy vzácnych exponátov vystavených v Dúbravskom múzeu.

Podprogram 8.5. Miestna knižnica Dúbravka

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	Závazný R 2024	Orientačný R 2025	Orientačný R 2026
bežné	610	Mzdy	55 000	56 000	57 000
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	20 000	19 500	20 000
bežné	630	Tovary a služby	36 000	41 000	44 000
bežné	640	Odchodné	0	0	0
Spolu bežné výdavky			111 000	116 500	121 000
KV kryte prij.	717	Rekonštrukcia Miestnej knižnice	10 000	0	0
KV z RF	717	Rekonštrukcia Miestnej knižnice + klimatizácia	35 000	0	0
Kapitálové výdavky spolu			45 000	0	0
Bežné a kapit.výdavky			156 000	116 500	121 000

		Cieľová hodnota 2024
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	
Rozšírenie služieb	počet kníh	51 000
Zvýšenie návštevnosti	počet členov - návštevníkov knižnice - registrovaných	950
	počet návštevníkov knižnice - neregistrovaných	1 500

Komentár k podprogramu:
Miestna knižnica je univerzálnou verejnou knižnicou obce. Poskytuje služby čitateľom, obyvateľom aj návštevníkov 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
Rozsiahly výber športových aktivít podľa záujmu, želaní a preferencií obyvateľov mestskej časti

v EUR					
Rozpočet výdavkov na roky			Záväzný R 2024	Orientačný R 2025	Orientačný R 2026
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	9	ŠPORT	91 000	91 000	92 000
Podprogram	9.1.	Podpora športových aktivít	31 000	31 000	32 000
Podprogram	9.2.	Podpora športových klubov a organizácií	60 000	60 000	60 000
Podprogram	9.3.	Športové ihriská	0	0	0

v EUR					
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Záväzný R 2024	Orientačný R 2025	Orientačný R 2026
bežné	630	Tovary a služby	31 000	31 000	32 000
bežné	640	Transfery - nenávratné dotácie	60 000	60 000	60 000
Spolu bežné výdavky			91 000	91 000	92 000
Kapitálové výdavky			0	0	0
Spolu za program 9			91 000	91 000	92 000

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					
Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Záväzný R 2024	Orientačný R 2025	Orientačný R 2026
bežné	630	Tovary a služby - športový materiál, dresy, diplomy, prepravné, športové podujatia	31 000	31 000	32 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	počet podporených športových podujatí za rok	23
	počet účastníkov zapojených do športových aktivít	2 300
	%spokojnosti účastníkov s organizovanými športovými podujatiami	96%

Komentár k podprogramu:

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 :

Olympiáda pre materské školy, atletické viacboje pre ZŠ, Beh mladých dúbravčanov, dúbravský skokan, plavecký maratón, Dúbravský ľadový medveď, Bowlingová liga seniorov, Šprint dôbravských chodníkom, AZ Pneu vertical, ČSOB maratón zimná séria, rodinná štafeta, Šachový trojkráľový turnaj, Dúbravská atletická miniliga, Futbal o pohár starostu, Hokejový turnaj

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

Zodpovednosť : Oddelenie školstva, kultúry, športu a materských škôl

			v EUR		
Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Záväzný R 2024	Orientačný R 2025	Orientačný R 2026
bežné výdavky	640	Nenávratné dotácie šport.klubom podľa VZN	60 000	60 000	60 000
Spolu			60 000	60 000	60 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024
Podporiť športové akti- vity detí a mládeže	počet podporených klubov a organizácií za rok	21
	počet členov podporených klubov	1 969
	počet podporených druhov športu	17

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 9.3. Športové ihriská

Zámer podprogramu: Podpora činnosti mládeže v dúbravských športových kluboch

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, športu a materských škôl

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024
Revitalizovať	revitalizácia športových ihrísk	3
šport.ihriská	údržba športového areálu a školských dvorov	4
Športová hala	percento spokojnosti využitia	95%

Komentár k podprogramu:

Je vyvinutá snaha mestskej časti Bratislava-Dúbravka postupne revitalizovať všetky športové areály v mestskej časti ako aj priebežná starostlivosť a udržiavanie plynulého rozvoja športových aktivít.
Ostatné športoviská, školské dvory a detské ihriská sú zahrnuté v podprogramme 10.3.

Program 10: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

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

Program Životné prostredie zabezpečuje činnosti a aktivity súvisiace s vytvorením zdravého, príjemného a priateľského prostredia , s dôrazom na údržbu verejnej zelene, odpadové hospodárstvo – zvoz a odvoz odpadu, likvidácia odpadu a riešenie problému nelegálnych skládok a údržbu a revitalizáciu detských ihrísk.V nadväznosti na realizované činnosti je program rozdelený do jednotlivých podprogramov:

v EUR					
Rozpočet výdavkov na roky			Záväzný R 2024	Orientačný R 2025	Orientačný R 2026
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	10	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	2 108 000	1 307 500	1 437 500
Podprogram	10.1.	Údržba verejnej zelene	862 000	865 500	899 500
Podprogram	10.2.	Čistenie verejného priestranstva	450 000	266 000	289 000
Podprogram	10.3.	Detské ihriská	771 000	149 000	222 000
Podprogram	10.4.	Menšie obecné služby	25 000	27 000	27 000

v EUR					
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Záväzný R 2024	Orientačný R 2025	Orientačný R 2026
bežné	610	Mzdy	380 000	400 000	420 000
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	139 000	160 000	168 000
bežné	630	Tovary a služby	618 000	634 500	666 500
bežné	640	Transfery	22 000	13 000	13 000
kapitálové	700	Rekonštrukcia DI, komponenty a zariadenia, verejná zeleň	855 000	50 000	120 000
kapitálové	700	Náhradná výsadba drevín	60 000	50 000	50 000
kapitálové	700	elektroauto referentské	34 000	0	0
Spolu za program 10			2 108 000	1 307 500	1 437 500

Podprogram 10.1. Údržba verejnej zelene

Zámer podprogramu: Trvalo udržiavaná zeleň v mestskej časti s dôrazom na zachovanie a zlepšenie jej kvality

Zodpovednosť : Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia

v EUR					
Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Záväzný R 2024	Orientačný R 2025	Orientačný R 2026
bežné	610	Mzdy technických pracovníkov na verejnej zelene	380 000	400 000	420 000
bežné	620	Odvody miezd	139 000	160 000	168 000
bežné	630	Tovary a služby	247 000	255 500	261 500
bežné	640	Odchodné	2 000	0	0
	600	Bežné výdavky spolu	768 000	815 500	849 500
kap.prijmy RF	700	Nahradná výsadba drevín, PD verejný park Pod Záhradami	60 000	50 000	50 000
z úveru	700	Eelektroauto - referentské	34 000	0	0
	700	Spolu kapitálové	94 000	50 000	50 000
Spolu za podprogram 10.1.			862 000	865 500	899 500

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň na verejných priestranstvách	kosená plocha trávnikov	63
	počet kosieb zelene za rok	5
	plocha čistenia od listia na jar a na jeseň	63 ha
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o dreviny	výsadba drevín	100 ks
	počet orezávaných drevín	1 000 ks
	počet orezávaných stromov	600 ks
	rez živých plotov	1 500 ks

Komentár k podprogramu:
Podprogram zabezpečuje údržbu a ošetrovanie verejnej zelene v rozsahu platnej zmluvy s dodávateľom služieb

Podprogram 10.2. Čistenie verejného priestranstva

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

Zodpovednosť : Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Závazný R 2024	Orientačný R 2025	Orientačný R 2026
bežné	637	Čistenie verejného priestranstva	230 000	253 000	276 000
bežné	642	Bežné transfery na vybudovanie kontajnerových stojísk+nenavratne FP VZN	20 000	13 000	13 000
kap.kryté prij	700	Komunálne vozidlo na umývanie a zametanie komunikácií	190 000	0	0
kap.prijmy RF	700	Komunálne vozidlo na umývanie a zametanie s príslušenstvom	10 000	0	0
Spolu			450 000	266 000	289 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	čistenie krajníc s odburiniením	58 000 m
	čistenie krajníc bez odburinenia	72 000 m
	čistenie kanalizačných vpustí - počet	100 ks
	čistenie odvodňovacích žľabov a lapačov splavenín - čas výkonu	150 hod.
	zametanie spevnených plôch	25 000 m ²
Zvýšenie čistoty verejných priestranstiev	počet osadených smetných košov	483 ks
	počet košov na psie exkrementy	134 ks
	pravidelné vysýpanie košov	3 x týždenne
Zvýšiť stupeň ochrany ŽP predchádzaním vzniku nelegálnych skládok odpadu	pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov na jar a jeseň	60 ks
	a dočisťovanie verejných priestranstiev - počet kontajnerov pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov - mesačný (mimo zimného obdobia)	12 ks

Komentár k podprogramu:
Finančné prostriedky budú použité na všeobecné služby na základe zmluvy o dielo uzatvorenej s víťazom verejnej súťaže.
V roku 2024 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 : Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia

			v EUR		
Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Závazný R 2024	Orientačný R 2025	Orientačný R 2026
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	116 000	99 000	102 000
bežné	633	Materiál - lavičky, smetné koše	40 000	42 000	44 000
bežné	635	Údržba DI	70 000	51 000	52 000
bežné	637	Marketingove služby	6 000	6 000	6 000
kapitálové	700	Investície	655 000	50 000	120 000
kap.kryté prij	717	Rekonštrukcia parčíka Žatevná - spolufinancovanie	240 000	0	0
kapitálové RF	717	Rekonštrukcia detských ihrísk	205 000	0	0
Kapitalove PzR	717	Rekonštrukcia detských ihrísk, zariadenia, komponenty, školské dvory	210 000	50 000	120 000
Spolu			771 000	149 000	222 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk	počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk	50
	počet udržiavaných ihrísk v materských školách	12
	počet revitalizovaných detských ihrísk a športovísk	5
Zabezpečiť výmenu piesku v pieskoviskách v správe MČ za účelom udržania ich hygienickej kvality	počet výmien piesku za rok	1x

Komentár k podprogramu:
V rámci podprogramu sa realizuje údržba a rozvoj detských ihrísk, lavičiek, zábradlí, drobnej architektúry prostredníctvom dodávateľských organizácií
V roku 2024 plánujeme : vybudovať nový multifunkčný priestor Kpark, obnoviť ihriská Bilíkova/Kpt. Rašu/ Homolova a ihriská MŠ Ožvoldíkova, Fedákova, Cabanova.
Tiež by sme radi revitalizovali multifunkčné ihrisko Lysákova či doplnili tienidlá na ihriská K.Adlera, Ožvoldíkova a Cabanova.
Po vybudovaní Kparku tiež doplníme smart skrinku LOX na zapožičiavanie športového vybavenia.

Podprogram 10.4. Menšie obecné služby

Zámer podprogramu: Zlepšenie vybavenia verejných priestranstiev, udržanie bezpečnosti a hygienickej ochrany obyvateľov

Zodpovednosť : Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia

			v EUR		
Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Závazný R 2024	Orientačný R 2025	Orientačný R 2026
bežné	630	Tovary a služby z toho :	25 000	27 000	27 000
bežné	635	Rutinná a štandardná údržba - renovácia lavíc	10 000	12 000	12 000
bežné	637	Služby - deratizácia, dezin.,veterinárne a asanačné, úhyn zvierat	15 000	15 000	15 000
Spolu bežné výdavky			25 000	27 000	27 000

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

Komentár k podprogramu:

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

Program 11 : BÝVANIE

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

v EUR					
Rozpočet výdavkov na roky			Záväzný R 2024	Orientačný R 2025	Orientačný R 2026
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	11	BÝVANIE	255 000	263 500	276 000
Podprogram	11.1.	Správa a údržba bytového a nebytového fondu	221 000	228 500	241 500
Podprogram	11.2.	Nájomné byty	34 000	35 000	34 500

v EUR					
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Záväzný R 2024	Orientačný R 2025	Orientačný R 2026
bežné	600	Bežné výdavky spolu	226 000	233 500	246 000
bežné	630	Tovary a služby	221 000	228 500	241 500
bežné	651	Splátka úroku	5 000	5 000	4 500
výdavk.fin.op.	821	Splátka istiny - ŠFRB	29 000	30 000	30 000
Spolu za program 11			255 000	263 500	276 000

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	Záväzný R 2024	Orientačný R 2025	Orientačný R 2026	Komentár k položkám
bežné	630	Tovary a služby, z toho:	221 000	228 500	241 500	
bežné	635	Rutinná a štandardná údržba	50 000	55 000	65 000	údržba služobných bytov
bežné	637	Služby	171 000	173 500	176 500	preddavky správcom na energie
Spolu			221 000	228 500	241 500	

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	
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	6	
	počet služobných bytov (v budovách školských zariadení a budov miestneho úradu)	20	
	počet nebytových priestorov	8	
	počet garáží	3	

Komentár k podprogramu: Zabezpečovanie služieb, opráv a údržby v zmysle nájomných zmlúv

Podprogram 11.2. Nájomné byty

Zámer podprogramu: Zabezpečenie podmienok pre bývanie mladých rodín

Zodpovednosť: majetko-právne oddelenie

			Záväzný R 2024	Orientačný R 2025	Orientačný R 2026	Komentár k položkám
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia				
bežné		Splátka úveru zo ŠFRB za nájomné byty Pri križi	34 000	35 000	34 500	
výdavkové FO	651	Splátka úroku	5 000	5 000	4 500	splátka úrokov z úveru ŠFRB
výdavkové FO	821	Splátka istiny	29 000	30 000	30 000	splatka istiny z úveru ŠFRB

		Cieľová hodnota 2024
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	
Uspokojenie potrieb bývania	počet sociálnych nájomných bytov	52
Zabezpečenie opráv a údržby bytov		
Finančná schopnosť	splácanie úveru zo ŠFRB	1 x mesačne

Komentár k podprogramu:
Od roku 2010 sme vlastníkmí 52 nájomných bytov v bytovom dome na ulici Pri križi, ktoré sú 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

Rozpočet výdavkov na roky			v EUR		
	číslo	Názov programu a podprogramu	Záväzný R 2024	Orientačný R 2025	Orientačný R 2026
PROGRAM	12	SOCIÁLNE SLUŽBY	985 000	954 300	988 600
Podprogram	12.1.	Jednorázová finančná výpomoc	10 000	10 000	10 000
Podprogram	12.2.	Dotácie neštátnym subjektom poskytujúcim sociálne služby	12 000	15 000	28 000
Podprogram	12.3.	Opatrovateľská služba v byte občana	856 000	818 500	831 500
Podprogram	12.4.	Denné centrá	40 000	41 500	44 000
Podprogram	12.5.	Sociálne služby	50 000	50 800	54 100
Podprogram	12.6.	Sociálna a právna ochrana občana	1 000	1 000	1 000
Podprogram	12.7.	Občianske slávnosti	16 000	17 500	20 000
Podprogram	12.8.	Výstavba Zariadenia sociálnych služieb na Fedákovej ulici	0	0	0

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Záväzný R 2024	Orientačný R 2025	Orientačný R 2026
bežné	610	Mzdy	585 000	590 000	600 000
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	214 000	212 000	215 000
bežné	630	Tovary a služby	87 000	95 300	101 600
bežné	640	Bežné transfery	59 000	57 000	72 000
Spolu bežné výdavky			945 000	954 300	988 600
Spolu kapitálové výdavky			40 000	0	0
Spolu za program 12			985 000	954 300	988 600

Podprogram 12.1. Jednorázová finančná výpomoc

Zámer podprogramu : Pomoc občanom mestskej časti v sociálnej núdzi

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Záväzný R 2024	Orientačný R 2025	Orientačný R 2026
bežné	642	Bežné transfery-jednorázová finančná výpomoc	10 000	10 000	10 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024
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	110

Komentár k podproram: Pomoc pri krátkodobej sociálnej a hmotnej núdzi občanom, nízkopriprímovým 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	Záväzný R 2024	Orientačný R 2025	Orientačný R 2026
bežné	640	Bežné transfery-poskytnutie sociálnej výpomoci	12 000	15 000	28 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024
Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v mestskej časti	počet podporených mimovládnych, neštátnych subjektov za kalendárny rok	6

Komentár k podproramu:
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					
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Záväzný R 2024	Orientačný R 2025	Orientačný R 2026
bežné	610	Mzdy	585 000	590 000	600 000
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	210 000	207 000	210 000
bežné	630	Tovary a služby	16 000	21 500	21 500
bežné	640	Odchodné	5 000	0	0
Spolu bežné výdavky			816 000	818 500	831 500
kapitálové	700	Auto na rozvoz stravy	14 000	0	0
kapit.z uveru	700	Auto na rozvoz stravy	26 000		
			Cieľová hodnota 2024		
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		120		
	počet opatrovateľov		40		

Komentár k podproramu:
V rámci tohto podprogramu sa zabezpečuje opatrovateľská služba vykonávaná opatrovateľmi. Ďalej poskytovanie sociálnej pomoci v domácnostiach seniorov a zdravotne ťažko postihnutých 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 - kluby dôchodcov

Zámer podprogramu: Komplexná starostlivosť o seniorov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Záväzný R 2024	Orientačný R 2025	Orientačný R 2026
bežné	620	Odvody do poisťovní z dohôd o vykonaní práce	4 000	5 000	5 000
bežné	630	Tovary a služby	36 000	36 500	39 000
Spolu bežné výdavky			40 000	41 500	44 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov	počet denných centier - klubov dôchodcov	4
	počet registrovaných členov v kluboch dôchodcov	500

Komentár k podproramu:
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 Žatevej 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	Záväzný R 2024	Orientačný R 2025	Orientačný R 2026
bežné	630	Tovary a služby	19 000	19 800	21 100
bežné	640	Bežné transfery	31 000	31 000	33 000
	642	- príspevok na stravovanie dôchodcov a žiakov	31 000	31 000	33 000
Spolu výdavky za 12.5.			50 000	50 800	54 100

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024
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	7

Komentár k podproramu:
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	Závazný R 2024	Orientačný R 2025	Orientačný R 2026
bežné	642	Bežné transfery - príspevok pre deti v detských domovoch	1 000	1 000	1 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	
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 k podproramu:
Podprogram zahŕňa poskytovanie príspevkov na obnovu a úpravu rodinných pomerov dieťaťa, tvorbu úspor dieťaťa (originálna kompetencia samosprávy), na dopravu do detských domovov, na podporu výchovných a resocializačných programov a riešenie sociálnych pomerov občanov zbavených spôsobilosti na právne úkony.

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	Závazný R 2024	Orientačný R 2025	Orientačný R 2026
bežné	630	Tovary a služby	16 000	17 500	20 000
bežné	633	Materiál	2 000	2 500	3 000
bežné	637	Služby	14 000	15 000	17 000
Spolu bežné výdavky			16 000	17 500	20 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	
Organizácia príprav a slávností - najmä jubilatov seniorov, víťanie detí do života	počet slávností pre jubilatov z MČ za rok	2	
	Slávnosť - Víťanie detí do života za rok	4	

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