

Komentár k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2026 s výhľadom na roky 2027 a 2028

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2026 s výhľadom do roku 2028 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.

Prijatie tohtoročného rozpočtu v skoršom termíne oproti predchádzajúcim obdobiam je podmienené ústavným zákonom o rozpočtovej zodpovednosti, ktorý stanovuje limit pre výšku dlhu verejnej správy - tzv. dlhovú brzdu. Jej cieľom je pomocou sankčných a korekčných mechanizmov zamedziť nárastu dlhu Slovenska na kritické úrovne. Vzhľadom na skutočnosť, že prekročenie 55% podielu dlhu verejnej správy na HDP spúšťajúce mechanizmus dlhovej brzdy bolo spôsobené predovšetkým samotným hospodárením štátu a nie samospráv je pre samosprávy žiaduce vyhnúť sa uplatňovaniu sankcií vyplývajúcich z dlhovej brzdy, nakoľko by boli značne obmedzené ich investície a rozvoj. Sankcie môžu samosprávam zakázať prekročiť stanovené výdavky aj napriek inflácii a rastúcim nákladom, ako sú mzdy, energie, tovary a služby. Termín aktivácie dlhovej služby je stanovený na 22.11.2025 t.z. že samosprávy musia schváliť svoje rozpočty najneskôr 21.11.2025. Napriek tomu, že aktiváciu dlhovej brzdy si rozdielne vykladá Ministerstvo financií SR (ďalej len MF SR) a Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (ďalej len RRZ), garantom zákona o rozpočtovej zodpovednosti je MF SR, ktoré vydalo nasledovné stanovisko:

Ak samosprávy ukončia svoj rozpočtový proces pred 22.11.2025, teda pred nadobudnutím účinnosti najprísnejších sankcií dlhovej brzdy, svoje rozpočty na rok 2026 môžu pripraviť, schváliť a v roku 2026 aj hospodáriť bez týchto sankcií, rovnako ako je to v rozpočte verejnej správy.

Navrhovaný rozpočet na rok 2026 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 2026, štatútu hlavného mesta SR Bratislavy a prognóz Ministerstva financií SR a Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Pri prerozdelení podielových daní pre mestské časti sme vychádzali z platného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy.

Pre spracovanie návrhu rozpočtu MČ na rok 2026 rozhodujúcu úlohu tvorí východisková základňa z predchádzajúceho obdobia, návrh plánovaných akcií a projektov na rok 2026 a prognóz Ministerstva financií SR (ďalej len MF SR) a Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (ďalej len RRZ) o vývoji dane z príjmu fyzických osôb (ďalej len DPFO) ako aj o vývoji ekonomiky v SR. Rozhodujúcim faktorom prognózy podľa MF SR je zapracovanie vplyvu konsolidačného balíčka v objeme 2,7 mld. € na rok 2026. S odhadom vplyvov konsolidácie je spojených viacero neistôt na celom horizonte prognózy. V poradí už tretia konsolidácia súčasnej vlády v celkovom objeme 2,7 mld. € predstavuje podľa vlády SR nevyhnutný krok k stabilizácii rozpočtu a dlhodobej udržateľnosti verejných financií. Celkový vplyv prijatej legislatívy na strane príjmov rozpočtu verejnej správy sa predpokladá na úrovni 1,4 mld. € a šetrenie výdavkov na strane štátu predstavuje sumu 1,3 mld. €, čo podľa viacerých nezávislých inštitúcií je nedosiahnuteľný cieľ z dôvodu nejasných a bližšie nešpecifikovaných opatrení v rámci šetrenia jednotlivých ministerstiev. Nejasnosť v oblasti šetrenia výdavkov predstavuje aj zakomponovanie refundácie energopomoci z eurofondov v objeme 420 mil. €, čo samotná Európska únia dôrazne odmieta. Celkovo sa dá povedať, že návrh štátneho rozpočtu na rok 2026 je vnímaný ako nerealistický, s rizikami súvisiacimi s nedostatočnou konsolidáciou a transparentnosťou. Zatiaľ čo vláda si stanovila ciele na zníženie deficitu, nezávislé inštitúcie

poukazujú na to, že tieto ciele nebudú bez ďalších opatrení dosiahnuteľné a hrozí ďalší rast verejného dlhu.

Schválený konsolidačný balík od januára 2026 upravuje aj poukazovanie výnosu DPFO do rozpočtov samospráv tak, aby časť výnosu bola presunutá do štátneho rozpočtu na zníženie schodku rozpočtu verejnej správy. Obciam a VÚC sa teda znižujú finančné zdroje z výnosu DPFO z dôvodu konsolidácie. Podiel obcí sa mení zo súčasných 55,1 % na 53 % a podiel vyšších územných celkov z 29,5 % na 28,6 %.

V dôsledku prijatých vládnych opatrení v oblasti konsolidácie verejných financií RRZ reviduje nadol svoje očakávania o raste ekonomiky v aktuálnom aj budúcom roku z dôvodu tvrdšieho dopadu prebiehajúcej konsolidácie na slovenskú ekonomiku a štruktúry ohláseného budúcoročného konsolidačného balíčka sústredeného na zdaňovanie práce, horšieho vývoja v zahraničí a pretrvávajúcej globálnej neistoty. Ďalšími významnými faktormi ovplyvňujúcimi vývoj ekonomiky ostávajú čerpanie eurofondov vrátane plánu obnovy a politika vlády ohľadom dotovania regulovaných cien.

Už tretí konsolidačný balík v poradí výrazne oslabuje hospodársky rast a podpíše sa pod nižší potenciál ekonomiky, ďalší pokles konkurencieschopnosti a atraktivity pre investorov. Rast ekonomiky sa aj v dôsledku takto vedených konsolidácií bude do konca dekády podľa RRZ pohybovať len okolo úrovne 1,5 % pričom za rok 2025 sa očakáva rast ekonomiky len na úrovni 0,9 %, čo predstavuje stagnáciu ekonomiky s možným prepadom do recesie.

Napriek mixu možných negatívnych ekonomických javov Ministerstvo financií SR predpokladá, že trh práce na Slovensku v roku 2026 zostane relatívne stabilný, no s pomalším tempom rastu a možným miernym nárastom nezamestnanosti v dôsledku celkového ekonomického spomalenia. Hlavnými faktormi, ktoré budú vplývať na situáciu, sú globálna ekonomická neistota, tempo investícií a nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Miera nezamestnanosti sa odhaduje v roku 2026 na úrovni 5,6 %. Kvôli napätému trhu práce a vyššej inflácii sa očakáva dynamický nominálny rast miezd, čo pomôže udržať silu pracovného trhu avšak práve vďaka pretrvávajúcej zvýšenej inflácii, najmä po zrušení energetických dotácií, bude rast reálnych miezd omnoho slabší, čo bude limitovať reálnu kúpnu silu slovenských domácností.

Všetky tieto východiská zakladajú určitú mieru neistoty pri výnose z výberu DPFO a preto úporné opatrenia a šetrenie v rámci samospráv bude naďalej nosnou témou aj v nadchádzajúcich obdobiach, 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 návrhu rozpočtu na rok 2026 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 mestská časť 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 návrhu 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 2026, pričom rozpočet na nasledujúce dva roky, t.j. na roky 2027 a 2028, je orientačný a bude sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku. Návrh rozpočtu na rok 2026 vychádza z doteraz známych skutočností a nadväzuje na záväzné limity dotácií obciam na rok 2026 podľa návrhu štátneho rozpočtu na rok 2026 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.2023	skut.2024	schvál.R 2025	Upr.R (Očak.skut.) 2025	Návrh R 2026	Orientačný R 2027	Orientačný R 2028
Príjmy	28 038 641	29 250 535	28 198 000	29 264 576	30 986 000	27 844 500	28 408 000
Výdavky	25 874 255	28 500 709	28 192 000	29 196 576	30 980 100	27 752 200	28 006 700
Hospodárenie obce : prebytok(+) schodok (-)	+ 2 164 386	+ 749 826	+ 6 000	+ 6 000	+ 5 900	+ 92 300	+ 401 300

Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov MČ Bratislava-Dúbravka na rok 2026 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.2023	skut.2024	schvál.R 2024	Upr.R (Očak.skut.) 2025	Návrh R 2026	Orientačný R 2027	Orientačný R 2028
Bežné príjmy	25 072 179	25 574 515	24 294 000	25 320 576	26 454 000	27 019 500	27 863 000
Bežné výdavky	23 123 236	24 776 339	23 864 000	24 861 776	25 452 100	25 799 200	26 463 700
Hospodárenie prebytok(+) schodok (-)	+ 1 948 943	+ 798 176	+ 430 000	+ 458 800	+1 001 900	+1 220 300	+1 399 300

Kapitálový rozpočet

v EUR

Rozpočtové roky	skut.2023	skut.2024	schvál.R 2025	Upr.R (Očak.skut.) 2025	Návrh R 2026	Orientačný R 2027	Orientačný R 2028
Kapitálové príjmy	525 524	198 133	360 000	360 000	1 600 000	70 000	80 000
Kapitálové výdavky	2 656 595	3 629 683	4 109 000	4 115 800	5 309 000	1 500 000	1 090 000
Hospodárenie prebytok(+) schodok (-)	- 2 131 071	- 3 431 550	- 3 749 000	- 3 755 800	- 3 709 000	- 1 430 000	- 1 010 000

Finančné operácie

v EUR

Rozpočtové roky	skut.2023	skut.2024	schvál.R 2025	Upr.R (Očak.skut.) 2025	Návrh R 2026	Orientačný R 2027	Orientačný R 2028
Príjmové FO	2 440 938	3 477 887	3 544 000	3 584 000	2 932 000	755 000	465 000
Výdavkové FO	94 424	94 424	219 000	219 000	219 000	453 000	453 000
Hospodárenie prebytok(+) schodok (-)	+ 2 346 514	+ 3 383 463	+ 3 325 000	+ 3 365 000	+ 2 713 000	+ 302 000	+ 12 000

Rozpočet podľa metodiky ESA 2010

v EUR

Rozpočtové roky	Návrh R 2026	Orientačný R 2027	Orientačný R 2028
Príjmy bez finančných operácií	28 054 000	27 089 500	27 943 000
Výdavky bez finančných operácií	30 761 100	27 299 200	27 553 700
Zmena stavu vybraných záväzkov	219 000	453 000	453 000
Zmena stavu vybraných pohľadávok	10 000	10 000	10 000
Hospodárenie obce podľa metodiky ESA 2010 : prebytok(+) schodok (-)	- 2 498 100	+ 233 300	+ 832 300

2. Komentár k rozpočtu príjmov

Návrh rozpočtu na rok 2026 je predložený ako prebytkový, pričom celkové výdavky po zosumarizovaní sú v objeme 30 980 100 € a príjmy sú vo výške 30 986 000 €. 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 1 001 900 € s bežnými príjmami vo výške 26 454 000 € a bežnými výdavkami v objeme 25 452 100 €. Kapitálový rozpočet je schodkový, čo dovoľuje zákon o rozpočtových pravidlách. Predpokladané kapitálové príjmy sú vo výške 1 600 000 € a kapitálové výdavky 5 309 000 €, pričom rozdiel medzi príjmami a výdavkami v objeme 3 709 000 € predpokladáme kryť okrem peňažných fondov aj komerčným úverom a 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 postupne načerpávame komerčný úver z úverového rámca v celkovom objeme 3 500 000 € na investičné projekty počas rokov 2025 a 2026 podľa rozpisu zahrnutého vo výdavkovej časti rozpočtu. Z toho v roku 2026 plánujeme prefinancovať z úveru investície v objeme 1 700 000 €. V roku 2026 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 návrhu rozpočtu 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 2026 počítame so znížením dlhodobých záväzkov v sume 219 000 €, čo predstavuje ročnú splátku istiny úveru zo ŠFRB na výstavbu nájomného domu Pri kríži vo výške 29 000 €, ročnú splátku istiny úveru zo Slovenskej sporiteľni vo výške 66 000 €, ročnú splátku istiny zo Všeobecnej úverovej

banky vo výške 54 000 € za účelom nákupu komunálnej techniky a ročnú splátku istiny zo Všeobecnej úverovej banky vo výške 70 000 € za účelom rekonštrukcie komunikácií v majetku mestskej časti Bratislava-Dúbravka. Po vyčerpaní úverového rámca v objeme 3 500 000 € poskytnutého Všeobecnou úverovou bankou na obdobie rokov 2025 a 2026 začneme od januára roku 2027 splácať istinu vo výške 19 445 € mesačne čo predstavuje ročnú splátku v sume 234 000 €. Pri vybraných pohľadávkach zároveň predpokladáme zníženie o 10 000 € na základe predpokladu nesplatených pohľadávok po lehote splatnosti viac ako 1080 dní na ktoré budeme vytvárať v účtovníctve opravné položky.

V prílohách tohto materiálu sú uvedené tabuľkové prehľady všetkých navrhovaných príjmov a výdavkov na rok 2026 s výhľadom na roky 2027 a 2028 (tabuľky v prílohe č.1 až 4). Pre lepšiu prehľadnosť uvádzame v tabuľkových zostavách aktuálny rok 2025 v členení na schválený rozpočet, upravený rozpočet, stav aktuálneho čerpania rozpočtu za rok 2025 a očakávané čerpanie rozpočtu do 31.12.2025, ako aj skutočnosť za dva predchádzajúce roky 2023 a 2024 v zmysle zákona. Okrem návrhu rozpočtu na rok 2026, ktorý sa po schválení stáva záväzným, sa ďalej uvádzajú aj nezáväzné orientačné rozpočty na roky 2027 a 2028.

2.1 BEŽNÉ PRÍJMY

Rozpočet bežných príjmov na roky 2026 až 2028.

Rozpočet bežných príjmov na rok 2026 je záväzný. Návrh rozpočtu bežných príjmov na roky 2027 a 2028 je orientačný.

v EUR

Druh príjmu	Návrh rozpočtu 2026	Orientačný rozpočet 2027	Orientačný rozpočet 2028
Daňové príjmy	10 877 000	11 412 000	11 977 000
Nedaňové príjmy	2 328 500	2 386 500	2 423 500
Bežné transfery MÚ	1 378 500	1 171 000	1 212 500
Transfery ZŠ – orig.kom.	750 000	750 000	750 000
Transfery ZŠ- pren.kom.	7 300 000	7 300 000	7 300 000
Transfery MŠ- pren.kom.	3 820 000	4 000 000	4 200 000
Bežné príjmy spolu	26 454 000	27 019 500	27 863 000

Bežné príjmy sú rozpočtované v celkovej výške 26 454 000 €. Daňové príjmy sú dôležitou súčasťou rozpočtov samospráv. Po zmene systému financovania materských škôl sa zmenil aj pomer daňových a nedaňových príjmov a transferov. Časť príjmu z DPFO sa pretransformovala na transfer zo ŠR na financovanie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti materských škôl vo forme normatívu na dieťa podobne ako pri financovaní základných škôl.

Kým v roku 2025 sme vychádzali z predpokladaného normatívu na žiaka vo výške 3 400 € ročne, tak v budúcom roku očakávame nárast na sumu 3 800 – 3 900 € ročne, zároveň ale očakávame zrušenie niektorých jednorazových nenormatívnych príspevkov pre MŠ. Základným faktom, z ktorého vychádza naše očakávanie nárastu, je tá skutočnosť, že v budúcom roku predpokladáme zmenu v oblasti dodatočných nenormatívnych zdrojov financovania týkajúcich sa napr. podpory Ukrajinských detí ako aj rôznych športových a kultúrnych akcií pre deti, ktoré boli doposiaľ financované prostredníctvom nenormatívu. Po tejto zmene by tieto dodatočné prostriedky mali byť alokované v rámci normatívu na žiaka. Taktiež sme vychádzali z údajov o počte žiakov materských škôl k 15.9.2025.

Predikcia výberu DPFO na rok 2026 je ovplyvnená zmenami v progresívnom zdaňovaní a očakávaným pozitívnym vývojom na trhu práce, ktorý môže zvýšiť príjmy zo závislej činnosti. Aj keď existujú tieto pozitívne faktory, ako je očakávaný priaznivý vývoj na trhu práce, výber DPFO v

roku 2026 bude do značnej miery závisieť od efektivity a celkového dopadu konsolidačných opatrení, kde samosprávy sa taktiež musia podieľať na samotnej konsolidácii. Vláda SR prijala rozhodnutie v rámci 3. konsolidačného balíka, že mestá a obce budú musieť hospodáriť s nižším výnosom DPFO o 110 mil.€ a vyššie územné celky budú mať znížené rozpočty o sumu 20 mil.€ nakoľko sa mení podiel na výnose DPFO pre obce zo súčasných 55,1 % na 53 % a podiel vyšších územných celkov z 29,5 % na 28,6 %. Podľa Inštitútu finančnej politiky rast daňovo-odvodových príjmov sa v roku 2026 očakáva na úrovni 6,8 %.

Medzi ďalšie daňové príjmy patria aj dane z nehnuteľností. Od 1.1.2024 vstúpili do platnosti nové zvýšené sadzby všetkých majetkových daní v rámci mesta Bratislavy a preto v budúcom roku neočakávame a nie je ani avizované zo strany mesta ďalšia úprava týchto daní. V roku 2026 očakávame na majetkových daniach podobný príjem ako v roku 2025, mierne korigovaný o 2% smerom nahor z titulu každoročného nárastu počtu nehnuteľností na území mesta Bratislavy. Ďalším finančným zdrojom daňových príjmov je aj poplatok za rozvoj, kde očakávame v roku 2026 plnenie vychádzajúce z predpokladu vydaných stavebných povolení či už pri nových developerských projektoch alebo rozširujúcich sa súčasných projektoch.

Porovnanie návrhu rozpočtu na rok 2026 so skutočnosťou za roky 2023, 2024 a s rozpočtom a očakávanou skutočnosťou za rok 2025

v EUR

Druh príjmu	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Upravený Rozpočet 2025 (očekáv.skut.)	Návrh R 2026
Daňové príjmy	11 089 654	12 241 810	9 662 500	10 877 000
Nedaňové príjmy	2 028 579	2 214 249	2 308 400	2 328 500
Bežné transfery MÚ	4 699 808	3 006 122	1 267 300	1 211 000
Transfery ZŠ orig.kom.	765 453	746 254	690 000	750 000
Transfery ZŠ zo ŠR	6 488 685	7 366 080	7 139 876	7 300 000
Transfery MŠ zo ŠR	0	0	4 252 500	3 987 500
Bežné príjmy spolu	25 072 179	25 574 515	25 320 576	26 454 000

Po zmene systému financovania materských škôl sa v roku 2025 zmenila aj štruktúra finančných prostriedkov resp. ich zdrojov. Časť finančných prostriedkov pochádzajúcich z DPFO bola v roku 2025 premenená na finančné krytie normatívneho financovania na žiaka materskej školy a originálne kompetencie miest a obcí v oblasti MŠ boli pretransformované na prenesený výkon štátnej správy. Z tohto pohľadu je preto možné porovnávať návrhu rozpočtu bežných príjmov na rok 2026 len s upraveným rozpočtom za rok 2025, z čoho vyplýva, že v roku 2026 očakávame medziročný nárast daňových príjmov na úrovni 12,5 % a rovnako očakávame aj mierny nárast príjmov z transferov pre ZŠ a MŠ. Pri položke Prijaté transfery MŠ zo ŠR je odhadované nižšie plnenie oproti upravenému rozpočtu 2025 z dôvodu rozhodnutia vlády v roku 2025 o refundácii 800 € odmien pre všetkých zamestnancov samospráv ako aj pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov MŠ. Tento dodatočný transfer predstavoval jednorazové plnenie zo strany štátu vyplývajúce z kolektívneho vyjednávania na rok 2025. V roku 2026 neočakávame podobné plnenie zo strany štátu.

Daňové príjmy

Pri stanovení výnosu z DPFO pre rok 2026 sa vychádza z predikcie Výboru pre daňové prognózy Ministerstva financií SR k 12.09.2025, ktorý sa používa aj pre zostavovanie štátneho rozpočtu a zahŕňa všetky relevantné legislatívne zmeny, ktoré sa dotýkajú DPFO.

V zmysle kritérií stanovených štatútom hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len štatút) sú vypočítané percentuálne podiely mestských častí pre rok 2026, ktoré vychádzajú z podielu jednotlivých

mestských častí na tvorbe dane z DPFO. Podľa týchto percentuálnych podielov sa budú prerozdeľovať výnosy DPFO medzi jednotlivé mestské časti.

Podľa údajov z Magistrátu sa pri výpočte percentuálnych podielov vychádzalo z platného znenia štatútu, konkrétne čl. 91, ods. 1, ktoré určuje kritériá výpočtu podľa nariadenia vlády SR 668/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, a to počet obyvateľov, prepočítaný počet žiakov, počet obyvateľov nad 62 rokov a podľa výnosu dane z nehnuteľnosti (ďalej len „DzN“).

Počty obyvateľov k 1.1.2025 boli napočítané podľa údajov Štatistického úradu SR, ktoré poskytuje Ministerstvo financií SR, počet žiakov k 15.9.2025 podľa údajov z EDUZBERu, a počet seniorov k 1.1.2025 podľa údajov Štatistického úradu SR.

Pri výpočte podielu mestskej časti pre rok 2026 sa ďalej uplatnil podiel 65% predpisu DzN, ktorý sa získa v danej mestskej časti. Podiely jednotlivých mestských častí na tejto dani sa vypočítajú ako pomer predpisu DzN v danej mestskej časti k celkovému predpisu DzN za mesto. Týmto podielom sa následne vynásobí predpokladaný podiel mestských častí na výnose DzN v roku 2026. Ako dostupný údaj sa zobral predpis DzN podľa jednotlivých mestských častí, ktorý je spracovaný z právoplatných rozhodnutí k 15.09.2025. Predpis poskytlo oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy.

Deľba výnosu daní medzi mestské časti a hlavným mestom je stanovená pomerom, ktorý je definovaný štatútom nasledovne:

- z príjmov z daní fyzických osôb medzi rozpočet Bratislavy a rozpočet mestských častí, a to pomerom 75,6328% : 24,3618%, z dôvodu zavedenia normatívneho financovania materských škôl
- z podielu výnosu dane z nehnuteľností medzi rozpočet Bratislavy a rozpočet mestských častí určený pomerom 50% : 50% a
- z podielu z výnosu z predaja nehnuteľného majetku Bratislavy, ktorý sa rozdelí medzi rozpočet Bratislavy a rozpočty mestských častí v pomere 90% : 10%.

Na rok 2026 očakávame daňové príjmy na úrovni 10 877 000 €, z toho podielová daň DPFO je v objeme 5 350 000 € a koeficient, ktorým sa prerozdeľuje celkový výnos DPFO medzi mestské časti bol stanovený v zmysle štatútu pre mestskú časť Bratislava-Dúbravka na hodnotu 6,8139 %. Celkový odhadovaný výnos z DPFO na rok 2026 pre všetky mestské časti Bratislavy predstavuje sumu 77,520 mil. €.

Daň z nehnuteľnosti (za pozemky, stavby, byty a nebytové priestory) je rozpočtovaná v predpokladanej výške 3 150 000 € a koeficient prerozdelenia predstavuje hodnotu 4,5937 %. Celkový odhadovaný výnos z DzN na rok 2026 pre všetky mestské časti Bratislavy predstavuje sumu 68,743 mil. €.

Daň za komunálny a drobný stavebný odpad je rozpočtovaná v predpokladanej výške 280 000 € na úrovni roku 2025.

V rámci daní za špecifické služby je z pravidla najväčšou položkou poplatok za rozvoj. V roku 2026 očakávame s určitou mierou pravdepodobnosti a podľa aktuálneho stavu príprav, vydanie stavebných povolení viacerým stavbám z ktorých najvýznamnejšie sú Polyfunkčný komplex Čerešne 5 s podlahovou plochou 20 936 m², Rezidencia Dúbravka-Hanulova s podlahovou plochou 7 200 m² a v druhej polovici roka 2026 očakávame aj vydanie stavebného povolenia na Polyfunkčný súbor Agátová Na vrátkach s podlahovou plochou 24 600 m². Pri ostatných menších stavbách, ako BD Ypsilon s podlahovou plochou 2 707 m², BD Tranovského s podlahovou plochou 1 192 m², Obchodný a prevádzkový objekt od spoločnosti Park Villa s.r.o. s podlahovou plochou 1 270 m², Skladové logistické centrum Na vrátkach s podlahovou plochou 3 150 m² a iné drobné stavby a rodinné domy, je plánované počas roku 2026 postupné vydávanie stavebných povolení podľa aktuálneho stavu príprav. Zároveň pri väčších projektoch už tradične 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 2026, ako aj odhadovanú mieru povinného podielu Magistrátu, ktorú odvedieme počas roka 2026. V roku 2025 je v schvaľovacom procese návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Dúbravka, kde je navrhnutá úprava tohto poplatku pri všetkých typoch sadziieb z 35 € / m² na 50 € / m² za každý aj začatý m² podlahovej plochy nadzemnej časti stavby. Takto upravený poplatok za rozvoj je zakomponovaný aj do návrhu rozpočtu na rok 2026.

Medzi ďalšie významné dane zo špecifických služieb patrí aj miestna daň za vyhradené parkovacie miesta. Od 1.1.2025 nastala zmena Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach č. 1/2020 týkajúca sa sadziieb za vyhradené parkovacie státi na území mestskej časti Bratislava-Dúbravka. Úprava sadziieb sa dotkla všetkých kategórií daňovníkov, kde došlo k nárastu jednotlivých sadziieb zhruba na úrovni 35 %. Na základe tejto skutočnosti počas roka 2025 došlo k očakávanému nárastu plnenia na tejto príjmovej položke rozpočtu a preto aj očakávania na rok 2026 sú na úrovni roku 2025 v celkovom objeme 500 000 €. Zavedenie parkovacej celomestskej politiky na území mestskej časti nie je zatiaľ témou na najbližšie dni a mesiace a možný posun v tejto oblasti sa očakáva až od roku 2027. Z tohto dôvodu nepredpokladáme ani úbytok vyhradených parkovacích statí v nasledujúcom roku.

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 280 000 €. Ostatné miestne dane sú menej významné 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 78,15 % a na celkových bežných príjmoch predstavujú podiel 32,14 %.

Nedaňové príjmy vo výške 2 328 500 € sú zostavené :

- a. na základe uzatvorených platných zmlúv, týkajúcich sa nájomného z prenajatých pozemkov a záhrad. Navrhovaný rozpočet je vo výške 117 000 €,
- b. z príjmov z prenájmov priestorov, budov a objektov vo výške 787 500 € 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 školách. Do tohto druhu príjmu sa zahŕňa aj príjem z dlhodobých a krátkodobých prenájmov priestorov Domu kultúry Dúbravka a Miestnej knižnice. Očakávaný nárast oproti roku 2025 je najmä z dôvodu zvýšenia nájmov u nájomcov nebytových priestorov, ktorí majú v zmluve zahrnutú inflačnú doložku. Za rok 2025 očakávame infláciu na úrovni 4 %.
- 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.
- 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 117 000 €. Nárast oproti roku 2025 je zapríčinený najmä novelou stavebného zákona, ktorá nadobudla účinnosť 1.4.2025 cieľom ktorej bolo zjednodušenie a urýchlenie stavebného procesu. Zároveň s novelou došlo aj k výraznému navýšeniu samotných správnych poplatkov čo sa odzrkadlilo aj na príjmovej časti rozpočtu týkajúcej sa stavebných poplatkov za rok 2025. Na základe uvedených skutočností Stavebný úrad očakáva v roku 2026, že poplatok za vydanie stavebných povolení bude v celkovom objeme 100 000 €,
- e. z poplatkov a platieb z predaja a služieb vo výške 389 000 €, ktoré zohľadňujú najmä príjmy za sociálne služby, ako prijaté platby od občanov vo výške 120 000 €. Táto suma zohľadňuje aktuálny stav ako aj predpokladaný počet opatrovateliek v roku 2025 a s tým súvisiaci počet

opatrovaných, ktorí platia za danú službu. Od 1.1.2025 došlo k úprave sadzby na 2,00 EUR/hod za opatrovanie vzhľadom na neustály rast výdavkov na opatrovateľskú službu a snahu ju aj naďalej poskytovať v rovnakom rozsahu. Toto navýšenie úhrady o 0,50 EUR/hod bolo v dostatočnej miere kompenzované priebežným nárastom dôchodkov v sledovanom období ako aj ostatnými opatreniami a podpory zo strany mestskej časti. Počet opatrovateliek k 30.9.2025 bol 39 a počet opatrovaných o ktorých sa starajú je 91 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 90 000 € je stanovený na základe predpokladaného počtu kultúrnych podujatí plánovaných v roku 2026,

- f. z prijatých príspevkov na prevádzkové náklady od rodičov detí v materských školách a školských jedálňach v MŠ vo výške 450 000 €. V roku 2026 nepočítame so zmenou výšky sadzby poplatku za dieťa v MŠ.
- g. z prijatých príspevkov za stravovanie v školských jedálňach v MŠ vo výške 250 000 €.
- h. z iných nedaňových príjmov vo výške 100 000 €, ktoré tvoria poplatky z omeškania a zmluvné pokuty za prenajaté bytové a nebytové priestory, náhrady z poistného plnenia, refundácie, dobročiny a poplatok za výrub stromov,

Bežné transfery vo výške 1 378 500 € predpokladáme v nasledovnej štruktúre :

- a. prijaté finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy na úseku územného plánovania a špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie vo výške 58 000 €,
- b. transfer na prenesený výkon štátnej správy na úseku školského úradu vo výške 43 000 €,
- c. príspevok na stravovanie detí v predškolskej výchove v rámci bezplatného stravovania vo výške 110 000 €,
- d. príspevok na stravovanie žiakov ZŠ v rámci bezplatného stravovania vo výške 750 000 €,
- e. príspevok z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na národný projekt na zabezpečenie asistentov učiteľa pre základné školy vo výške 50 000 €,
- f. transfer pre deti v hmotnej núdzi 1000 € a na rodinné prídavky pre deti v hmotnej núdzi 2 000 €,
- g. transfer na ohlasovňu pobytu a register obyvateľstva v sume 12 000 €,
- h. transfer na ŽP na ochranu prírody a krajiny a na ochranu pred povodňami vo výške 3 000 €,
- i. transfer na pozemné komunikácie vo výške 1 500 €,
- j. dotácia na Dobrovoľný hasičský a záchranný zbor vo výške 3 000 €,
- k. dotácia na knižný fond vo výške 5 000 €,
- l. komunálne voľby 70 000 €,
- m. transfer na ubytovanie Ukrajinských utečencov 220 000 €,
- n. transfer pre MŠ nenormatív 50 000 €

Na strane bežných príjmov očakávame nárast transferov na prenesený výkon štátnej správy v súvislosti s normatívnym financovaním materských škôl, kde odhadujeme ročný normatív na žiaka MŠ v priemernej výške 3 800 €. Celkovo ročný normatív pre MŠ odhadujeme vo výške 3 820 000 € po zohľadnení očakávaného presunu niektorých druhov nenormatívnych prostriedkov do normatívu. Financovanie základných škôl je aj naďalej zabezpečované prostredníctvom normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov. 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 2026 odhadujeme na základe

oznámenia z Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR. Skutočná výška sa bude upravovať v priebehu roku 2026 a bude závisieť od skutočného počtu detí v januári 2025 (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 2026 v objeme 400 000 € a príjmy za stravovanie a režijné poplatky ako aj príjem z dotácie zo ŠR vo výške 350 000 €.

2.2 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Rozpočet kapitálových príjmov na roky 2026 až 2028.

Rozpočet kapitálových príjmov na rok 2026 je záväzný a na roky 2027 a 2028 je orientačný. Kapitálové príjmy na rok 2026 rozpočtujeme v objeme 1 600 000 €.

Návrh rozpočtu kapitálových príjmov na rok 2026 je zostavený na základe predpokladaného odpredaja majetku mestskej časti vo výške 40 000 € a z predpokladu kapitálových príjmov ako 10 % - ný podiel z predaja majetku poukázaný z Magistrátu hlavného mesta SR vo výške 20 000 €. 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 návrhu rozpočtu kapitálových príjmov na rok 2026 počítame aj viacerými kapitálovými dotáciami schválenými v roku 2025 Radou partnerstva Bratislavského samosprávneho kraja a očakáva sa ich čerpanie z príslušných výziev v roku 2026 v celkovej výške 940 000 € na zateplenie budovy MÚ Pri križi, rekonštrukciu parčíka Žatevná 2, realizáciu verejného priestoru Žatevná 4 a vodozádržné opatrenia v Parku Pekníkova. Z hlavného mesta SR Bratislavy a za finančnej spoluúčasti súkromného developera očakávame dotáciu vo výške 600 000 na projekt Park Fedákova a priestranstvo pred OC Saratov. V roku 2026 počítame aj s načerpaním zostávajúcej časti komerčného úveru v objeme 1 700 000 €, na dokončenie prístavby ZŠ Beňovského, rozšírenie kapacít a rekonštrukcie objektov ZŠ a MŠ a na rekonštrukcie komunikácií podľa rozpisu v prílohe č. 6. 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 2026 až 2028 – bežné výdavky

Rozpočet bežných výdavkov na rok 2026 je záväzný, rozpočet bežných výdavkov na roky 2027 a 2028 je orientačný.

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

Druh výdavky	Návrh rozpočtu 2026	Orientačný rozpočet 2027	Orientačný rozpočet 2028
Mzdy 610	6 506 000	6 743 000	7 035 000
Odvody do poisťovní 620	2 506 400	2 611 500	2 698 000
Tovary a služby 630	6 062 700	6 281 200	6 537 200
Bežné transfery MÚ 640	456 500	223 500	265 000
Bežné transfery ZŠ 600	9 800 000	9 800 000	9 800 000
Splátky úrokov z úverov 650	120 500	140 000	128 500
Bežné výdavky spolu	25 452 100	25 799 200	26 463 700

Pri tvorbe rozpočtu bežných výdavkov na roky 2026 až 2028 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 2026 vo výške 6 506 000 € zohľadňuje tarifné platy, príplatky a odmeny zamestnancov miestneho úradu, 12 materských škôl a školských jedální v materských školách. Od 1.1.2025 dochádza k zmene financovania materských škôl, ktoré budú financované prevažne zo štátneho rozpočtu a nie z podielových daní. Zmenu financovania máme zohľadnenú aj vo výdavkoch na materského školy, nastala zmena klasifikácie na kód zdroja 111.

Členenie mzdových výdavkov podľa organizačných celkov je nasledovné:

- správa obce	1 765 000 €
- miestny kontrolór	60 000 €
- životné prostredie – THP pracovníci	550 000 €
- stavebný úrad	220 000 €
- Dom kultúry Dúbravka	170 000 €
- Miestna knižnica	66 000 €
- opatrovateľská služba	650 000 €
- zamestnanci materských škôl	2 500 000 €
- zamestnanci školských jedální pri MŠ	500 000 €
- školský úrad	25 000 €

Podrobné členenie miezd je v prílohe č. 5 „Schválený rozpočet záväzných ukazovateľov na roky 2026 až 2028“.

Poistné a príspevok do poisťovní predstavuje odvody z miezd za zamestnancov do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní za zamestnávateľa a v priemere tvoria 36 % zo mzdových rozpočtových výdavkov. 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 2026 vo výške 6 062 700 € 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 120 500 € je bežným výdavkom a je stanovená podľa platne 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 úrokov z troch bankových úverov poskytnutých zo Všeobecnej úverovej banky, a.s.. Posledný úverový rámec v objeme 3 500 000 € sa postupne čerpá počas rokov 2025 a 2026.

Bežné transfery MÚ. Rozpočet na roky 2026 až 2028 zohľadňuje transfery na úrovni mestskej časti. Poskytnuté transfery predstavujú 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 a transfer na pokrytie nákladov na ubytovanie odídencom UA. Celkovú výšku výdavkov na bežné transfery 456 500 € tvorí :

- 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 40 000 €,
- dávka pre deti v hmotnej núdzi 1 000 €,
- odchodné do dôchodku 50 000 €,
- členské príspevky združeniam 2 000 €,
- nenávratné fin. príspevky poskytnuté na základe VZN č.1/2025 do oblastí športu, kultúry, školstva a životného prostredia 107 500 €,
- pokrytie nákladov ubytovania pre odídencom UA 240 000 €.

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 2026 a transfery na prenesené kompetencie hradené zo ŠR.

Celkovo sú transfery vo výške 9 800 000 € rozčlenené na:

- originálne kompetencie vo výške 2 450 000 € - 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 7 350 000 €.

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

Porovnanie návrhu rozpočtu na rok 2026 so skutočnosťou za roky 2023, 2024 a s rozpočtom a očakávanou skutočnosťou za rok 2025

v EUR

Druh výdavku	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Očakáv.skut 2025	Návrh R 2026
Mzdy	5 021 959	5 468 283	6 233 000	6 383 300	6 506 000
Odvody do poisťovní	1 820 725	2 086 452	2 360 000	2 413 700	2 506 400
Tovary a služby	6 293 248	5 903 559	5 673 500	6 017 400	6 062 700
Bežné transfery MÚ	1 517 911	1 267 426	214 500	524 500	456 500
Bežné transfery ZŠ (PK+OK)	8 443 279	10 002 986	9 290 000	9 429 876	9 800 000
Splátka úroku z úveru	26 114	47 633	93 000	93 000	120 500
Bežné výdavky spolu	23 123 236	24 776 339	23 864 000	24 861 776	25 452 100

Z porovnania rozpočtu bežných výdavkov na rok 2026 a dosiahnutou skutočnosťou za roky 2023 a 2024 , resp. s rozpočtom na rok 2025 zaznamenávame každoročné mierne zvyšovanie pri čerpaní rozpočtu bežných výdavkov.

3.2 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Rozpočet kapitálových výdavkov na roky 2026 až 2028.

Rozpočet kapitálových výdavkov MČ na rok 2026 je záväzný, rozpočet kapitálových výdavkov MČ na roky 2027 a 2028 je orientačný. Na rok 2026 je navrhovaný rozpočet kapitálových výdavkov vo výške 5 309 000 €. V roku 2026 počítame s investíciami krytými kapitálovými príjmami vo výške 1 600 000 €. V prípade získania dotácií budú tieto investície smerovať do zateplenia budovy miestneho úradu Pri križi 14, revitalizácie parčíka Žatevná 2 a verejného priestoru Žatevná 4, vodozadržných opatrení v Parku Pekníkova, projekt Park Fedákova pred OC Saratov. Aj v roku 2026 budeme čerpať prostriedky zo schváleného úverového rámca v objeme 1 700 000 € na kapitálové výdavky na dobudovanie prístavby ZŠ Beňovského a rozšírenie kapacít a rekonštrukcie základných a materských škôl a takisto aj na rekonštrukciu komunikácií.

Rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2026

Z predložených návrhov od rozpočtových správcov navrhujeme realizovať investície, ktoré budú pokryté kapitálovými príjmami z vlastných zdrojov a cudzích zdrojov v celkovej výške 5 309 000 €. Investície hradené z poplatku za rozvoj, ktoré sú premietnuté do prebytku hospodárenia predpokladáme kryť vo výške 997 000 €. Plánované investície v celkovej hodnote 1 012 000 € navrhujeme pokryť z rezervného fondu. V roka 2026 plánuje mestská časť čerpať z úverového rámca peňažné prostriedky vo výške 1 700 000 € za účelom rekonštrukcie komunikácií v mestskej časti a rozšírenie kapacít základných a materských škôl.

Kapitálové výdavky kryté kapitálovými príjmami

v EUR

Por.č.	Popis	Suma
1	MÚ Pri križi 14 - zateplenie budovy, 500tis.€ (dotácia cez Radu partnerstva BSK)	390 000
2	realizácia verejného priestoru Žatevná 4, 142tis.€ (dotácia cez Radu partnerstva BSK)	110 000
3	rekonštrukcia Parčíka Žatevná 2, 250tis.€ (dotácia cez Radu partnerstva BSK)	200 000
4	vodozádržné opatrenia v Parku Pekníkova, 300tis.€ (dotácia cez Radu partnerstva BSK)	240 000
5	projekt Park Fedákova - Sloník - Saratov (dotácia hlavné mesto a developer)	600 000
6	9 - miestna skriňová dodávka pre DHZO	60 000
	Súčet	1 600 000

Kapitálové výdavky kryté rezervným fondom

v EUR

Por.č.	Popis	Suma
1	elektronizácia, IKT a kybernetická bezpečnosť	50 000
2	budovy MÚ Žatevná, stroje prístroje a zariadenia, optimalizácia vykurovania	50 000
3	budovy MÚ Žatevná, Pri križi - klimatizácia Pri križi 1.NP	30 000
4	kamerový systém MČ	50 000
5	referentské vozidlo MÚ Žatevná 2	25 000
6	MÚ Pri križi 14 - zateplenie budovy, 500tis.€ (spoluúčasť k dotácii BSK)	110 000
7	optimalizácia vykurovania budov MŠ (2026 MŠ Bazovského)	30 000
8	súčinnosť pri udržiavacích prácach komunikácie Kajerka (Občianske združenie)	50 000
9	rekonštrukcia komunikácie k Horánskej studni-navrh sanacie svahov+PD	30 000
10	tienidlá pre detské ihriská	15 000
11	komunálne vozidlá na čistenie komunikácií, kosačky, nákladné autá	150 000
12	pitná fontána na detské ihrisko	35 000
13	rekonštrukcia detských ihrísk a športovísk (areály ZŠ, MŠ, Fit zóna)	50 000
14	vodozádržné opatrenia v Parku Pekníkova, 300tis.€ (spoluúčasť k dotácii BSK)	60 000
15	DKD - vonkajšia svetelná reklamná plocha LED 2ks	10 000
16	DKD - Stroje,prístroje, zariadenia	10 000
17	DKD - Výmena istiacich prvkov v trafostanici DKD	25 000
18	DKD - Optimalizácia vykurovania	50 000
19	DKD - rekonštrukcie a modernizácie Červenej sály (schodisko)	30 000
20	fotovoltaická elektráreň - FVE MŠ Cabanova (2026 rozšírenie na 20kW)	20 000
21	klimatizácia do kuchýň MŠ (2x v 2026)	40 000
22	brány do areálov MŠ 4x - postupne 1 brána ročne	12 000
23	rekonštrukcia športového areálu pri ZŠ Beňovského	30 000
24	projektové dokumentácie budov ZŠ, MŠ a úradu	50 000
	Súčet	1 012 000

Kapitálové výdavky kryté prebytkom hospodárenia (poplatok za rozvoj)

v EUR

Por.č.	Popis	Suma
1	Bilíkova 34 - rekonštrukcia toaliet 4x, personál, upratovačka	140 000
2	realizácia verejného priestoru Žatevná 4, 142tis.€ (spoluúčasť k dotácii BSK)	32 000
3	projekty statickej dopravy zóny 3 a 4 - požiadavky nad rámec PD	10 000
4	projekty, projektové dokumentácie a urbanistické štúdie	50 000
5	nové parkoviska - výstavba	150 000
6	vybudovanie kontajnerových stojísk	25 000
7	rekonštrukcia detských ihrísk (2025 ParkDružba) 2026 športovisko ZŠ Pri kríži	40 000
8	rekonštrukcia detských ihrísk	90 000
9	rekonštrukcia detských ihrísk (2024 K-Park) -2026 Park Pekníkova	30 000
10	rekonštrukcia Parčíka Žatevná 2, 250tis.€ (spoluúčasť k dotácii BSK)	50 000
11	projekt Park Fedákova - Sloník - Saratov (spoluúčasť)	200 000
12	náhradná výsadba drevín	30 000
14	vybavenie kuchýň v ŠJ pri MŠ	80 000
15	vybavenie kuchýň v ŠJ pri ZŠ	70 000
	Súčet	997 000

Kapitálové výdavky kryté komerčnými úvermi

v EUR

Por.č.	Popis	Suma
1	rekonštrukcia komunikácií MČ - v r. 2024 úver B, r. 2025-2026 úver D	500 000
2	rozšírenie kapacít ZŠ a MŠ - prístavba ZŠ Beňovského, rekonštrukcie objektov ZŠ a MŠ	1 200 000
	Súčet	1 700 000

Mestská časť Bratislava-Dúbravka prebytok vo výške 997 000 € využije v roku 2026 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 2026 sú finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. 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 2026 finančné operácie tvoria:

4.1. PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Pri príjmových operáciách sa v roku 2026 očakáva zapojenie finančných prostriedkov do rozpočtu mestskej časti z peňažných fondov (Rezervný fond) v celkovej výške 1 012 000 € na krytie kapitálových výdavkov.

Z dôvodu navrhovaných finančne nákladných investícií a po zohľadnení možností čerpania peňažných fondov a odhadovaného zostatku ku koncu roka 2026 je navrhované načerpanie dodatočných finančných zdrojov z komerčného úveru. Jedná sa o načerpanie úverového rámca

v celkovom objeme 3 500 000 €, ktorý bude postupne čerpaný počas obdobia 2 rokov. Do konca roka 2025 je plánované čerpanie úveru vo výške 1 800 000 € a v roku 2026 vo výške 1 700 000 € s fixným úrokom vo výške 2,69 % p.a. na pokrytie dodatočných kapitálových výdavkov na rekonštrukcie komunikácií a na rekonštrukcie objektov ZŠ a MŠ.

V roku 2026 sa taktiež počíta s vytvorením prebytku bežného rozpočtu vo výške 997 000 € na financovanie kapitálových výdavkov krytých vybraným poplatkom za rozvoj očisteným o povinný odvod hlavnému mestu SR Bratislave.

4.2 VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE

Na rok 2026 výdavková finančná operácia bude vo výške 219 000 €, z toho za splátku istiny z úveru zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov Pri Kríži 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 zo SLSP poskytnutého v roku 2018, bude v roku 2026 vo výške 66 000 €. Splátka istín dvoch účelových úverov z VÚB v celkovom objeme 1 500 000 € bude vo výške 124 000 €. Úverový rámec v objeme 3 500 000 € čerpaný počas obdobia 2025 a 2026 sa začne splácať od januára 2027.

5. ROZPOČET ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

Rozpočet základných škôl na roky 2026 až 2028

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

Pri tvorbe návrhu rozpočtu základných škôl na rok 2026 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 2025/2026 sme opäť zaznamenali medziročný nárast žiakov prírastkom o 10 žiakov. V školách je 109 žiakov - odídenecov 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 návrhu rozpočtu na rok 2026 sme vychádzali z prepočtu stanoveného normatívu na rok 2025 a počtom žiakov k 15.9.2025 (počet žiakov na školský rok 2025/2026).

V normatívnych finančných prostriedkoch sú do návrhu rozpočtu zahrnuté aj finančné prostriedky na deti z Ukrajiny (zmena financovania z nenormatívnych na normatívne financovanie detí z UA). Celková predpokladaná výška nenormatívnych finančných prostriedkov predstavuje sumu 600 000 €, 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 2026 bude zverejnená na webovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v mesiaci február 2026.

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

Rozpočet základných škôl v súhrne na roky 2026 až 2028 zo ŠR

v EUR

Druh výdavkov	Návrh rozpočtu 2026	Orientačný rozpočet 2027	Orientačný rozpočet 2028
Mzdový normatív	5 650 000	5 650 000	5 650 000
Prevádzkový normatív	1 050 000	1 050 000	1 050 000
Normatív spolu	6 700 000	6 700 000	6 700 000
Nenormatívne FP	600 000	600 000	600 000
Transfery ZŠ spolu	7 300 000	7 300 000	7 300 000

Rozpis rozpočtu - normatívu na rok 2026 podľa jednotlivých základných škôl zo ŠR.

v EUR

Základná škola	Počet žiakov 2025/2026	Mzdový normatív	Prevádzkový normatív	Spolu
Beňovského	743	1 640 000	300 000	1 940 000
Nejedlého	555	1 060 000	210 000	1 270 000
Pri kríži	685	1 560 000	280 000	1 840 000
Sokolíkova	640	1 390 000	260 000	1 650 000
Spolu	2 623	5 650 000	1 050 000	6 700 000

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 2026 zo ŠR.

v EUR

Základná škola (ŠJ)	Počet žiakov 2025/2026	Dotácia na odobratý obed
Beňovského	743	180 000
Nejedlého	555	120 000
Pri kríži	685	160 000
Sokolíkova	640	140 000
Spolu	2 623	600 000

Rozpočet ZŠ na rok 2026 - originálne kompetencie**Školské jedálne pri ZŠ**

v EUR

Školské jedálne pri ZŠ	Potenciálny počet stravníkov	Príspevok zriaďovateľa	Režijné poplatky	Príspevok na stravovanie	Spolu
Beňovského	743	130 000	115 000	20 000	265 000
Nejedlého	555	100 000	80 000	12 000	192 000
Pri kríži	685	120 000	105 000	18 000	243 000
Spolu	1 983	350 000	300 000	50 000	700 000

Školské kluby detí pri ZŠ

v EUR

Školské kluby detí pri ZŠ	Počet žiakov v ŠKD	Príspevok zriaďovateľa	Príspevok rodičov	Spolu
Beňovského	322	205 000	115 000	320 000
Nejedlého	202	108 000	75 000	183 000
Pri kríži	312	175 000	110 000	285 000
Sokolíkova	268	162 000	90 000	252 000
Spolu	1 104	650 000	390 000	1 040 000

Rozpis rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2026 podľa ekonomickej klasifikácie

Prenesený výkon štátnej správy

v EUR

Základná škola	Bežné výdavky (600)	Bežné príjmy (200)	Kapitálové výdavky (700)
Beňovského	1 940 000	0	0
Nejedlého	1 270 000	0	0
Pri kríži	1 840 000	0	0
Sokolíkova	1 650 000	0	0
Spolu	6 700 000	0	0

Originálne kompetencie (ŠKD)

v EUR

Základná škola	Bežné výdavky (600)	Bežné príjmy (200)	Kapitálové výdavky (700)
Beňovského	330 000	110 000	0
Nejedlého	205 000	85 000	0
Pri kríži	295 000	100 000	0
Sokolíkova	320 000	105 000	0
Spolu	1 150 000	400 000	0

Originálne kompetencie (ŠJ) – bez dotácie na podporu k stravovacím návykom žiaka základných škôl na rok 2026.

v EUR

Základná škola	Bežné výdavky (600)	Bežné príjmy (200)	Kapitálové výdavky (700)
Beňovského	265 000	135 000	0
Nejedlého	192 000	92 000	0
Pri kríži	243 000	123 000	0
Sokolíkova	0	0	0
Spolu	700 000	350 000	0

PROGRAMOVÝ ROZPOČET

Programový rozpočet na roky 2026 až 2028

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 2026 až 2028 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 2026 až 2028, zohľadňuje bežné výdavky, kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie.

Názov programu	Návrh R 2026	Orientačný R 2027	Orientačný R 2028
Program 1: Plánovanie, manažment a kontr.	112 000	122 000	122 000
Program 2 : Interné služby mestskej časti	182 000	187 500	172 500
Program 3 : Služby občanom	422 900	448 000	498 000
Program 4 : Bezpečnosť	172 500	67 500	68 500
Program 5 : Správa obce	6 070 000	5 464 500	5 685 500
Program 6 : Komunikácie	1 735 000	525 000	455 000
Program 7 : Vzdelávanie	17 179 600	16 546 100	16 766 100
Program 8 : Kultúra	1 058 000	1 013 000	963 000
Program 9 : Šport	97 000	115 000	127 000
Program 10 : Prostredie pre život	2 642 000	1 931 000	1 801 000
Program 11 : Bývanie	259 500	269 000	268 500
Program 12 : Sociálne služby	1 049 600	1 063 600	1 079 600
Spolu	30 980 100	27 752 200	28 006 700

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

Tabuľková časť k návrhu rozpočtu na roky 2026 až 2028

- Príloha č. 1 Návrh rozpočtu príjmov MČ Bratislava-Dúbravka na roky 2026 – 2028 sumár
- Príloha č. 2 Návrh rozpočtu príjmov MČ Bratislava-Dúbravka na roky 2026 – 2028 podrobne
- Príloha č. 3 Návrh rozpočtu výdavkov MČ Bratislava-Dúbravka na roky 2026 – 2028 sumár
- Príloha č. 4 Návrh rozpočtu výdavkov MČ Bratislava-Dúbravka na roky 2026 – 2028 podrobne
- Príloha č. 5 Návrh rozpočtu záväzných ukazovateľov na roky 2026 – 2028
- Príloha č. 6 Tvorba a použitie peňažných fondov-predpoklad na rok 2026
- Príloha č. 7 Programový rozpočet - na roky 2026 – 2028

Príloha č. 1

v EUR

Označenie	Ukazovateľ	Skutočné plnenie 2023	Skutočné plnenie 2024	Schválený rozp. 2025	Upravený rozp. 2025	Skutočnosť k 31.08.2025	čerp.R v % z UR 2025	Očakávaná skutočnosť	Návrh Rozpočtu 2026	Orientačný Rozpočet 2027	Orientačný Rozpočet 2028
A	Bežné príjmy	17 818 041	17 462 181	16 604 000	17 490 700	12 132 438	69,4	17 490 700	18 404 000	18 969 500	19 813 000
	Daňové príjmy	11 089 654	12 241 810	9 662 500	9 662 500	6 523 059	67,5	9 662 500	10 877 000	11 412 000	11 977 000
	z toho :										
	Daň z príjmov FO, dane z nehnuteľ. z Magistrátu hl.m.	10 054 737	10 973 428	8 050 000	8 050 000	5 011 901	62,3	8 050 000	8 500 000	8 835 000	9 100 000
	Dane za špecifické služby v tom :	1 034 917	1 268 382	1 612 500	1 612 500	1 511 158	93,7	1 612 500	2 377 000	2 577 000	2 877 000
	- za psa	40 171	38 533	40 000	40 000	34 189	85,5	40 000	40 000	40 000	40 000
	- z nevýherných hracích prístrojov a predajných automatov	2 067	2 100	2 500	2 500	1 583	63,3	2 500	2 000	2 000	2 000
	- za užívanie verejného priestranstva	413 264	417 283	445 000	445 000	502 980	113,0	445 000	555 000	555 000	555 000
	- za komunálne služby - z Magistrátu hl.m. SR	228 630	282 541	280 000	280 000	183 693	65,6	280 000	280 000	280 000	280 000
	- poplatok za rozvoj obce	350 785	527 925	845 000	845 000	788 713	93,3	845 000	1 500 000	1 700 000	2 000 000
	Nedaňové príjmy	2 028 579	2 214 249	2 251 000	2 308 400	1 573 158	68,1	2 308 400	2 328 500	2 386 500	2 423 500
	z toho :										
	Príjmy z vlastníctva majetku	935 074	968 673	962 000	962 000	659 386	68,5	962 000	1 007 500	1 019 000	1 039 000
	v tom z prenájmu : pozemkov a záhrad	101 508	103 854	113 000	113 000	89 590	79,3	113 000	117 000	120 000	122 000
	budov a objektov	730 984	762 237	746 000	746 000	518 505	69,5	746 000	787 500	796 000	814 000
	TEZ - Veolia, a.s.	102 582	102 582	103 000	103 000	51 291	49,8	103 000	103 000	103 000	103 000
	Administratívne poplatky	63 931	54 555	56 000	56 000	93 591	167,1	56 000	117 000	137 500	147 500
	Pokuty vyrušené za porušenie predpisov	7 982	5 330	0	0	6 950	0,0	0	0	0	0
	Poplatky za služby	214 785	252 885	244 000	244 000	175 112	71,8	244 000	259 000	269 000	269 000
	MŠ - príspevky od rodičov	378 257	409 347	450 000	450 000	259 711	57,7	450 000	450 000	450 000	450 000
	MŠ príjmy za stravovanie v ŠJ pri MŠ	341 131	330 444	430 000	430 000	220 722	51,3	430 000	380 000	390 000	390 000
	Úroky z bankových účtov bežných príjmov	17 995	17 957	0	0	10 077	0,0	0	15 000	15 000	15 000
	Iné nedaňové príjmy - poplatky z omeškania, refundácie, dobropisy	69 424	175 058	109 000	166 400	147 609	88,7	166 400	100 000	106 000	113 000
	Tuzemské bežné transfery a granty, z toho :	4 699 808	3 006 122	4 690 500	5 519 800	4 036 221	73,1	5 519 800	5 198 500	5 171 000	5 412 500
	- sponzorské dary	2 350	6 280	0	0	1 980	0,0	0	0	0	0
	- bežné transfery	3 231 058	2 999 842	973 000	1 267 300	886 626	70,0	1 267 300	1 211 000	992 000	1 022 000
	- IROP	1 466 400	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0
	- transfery na prenesený výkon - ostatné	0	0	117 500	639 500	681 900	106,6	639 500	167 500	179 000	190 500

Návrh rozpočtu príjmov MČ Bratislava-Dúbravka na roky 2026 - 2028

Príloha č. 1

Sumár

v EUR

Označenie	Ukazovateľ	Skutočné plnenie 2023	Skutočné plnenie 2024	Schválený rozp. 2025	Upravený rozp. 2025	Skutočnosť k 31.08.2025	čerp.R v % z UR 2025	Očakávaná skutočnosť	Návrh Rozpočtu 2026	Orientačný Rozpočet 2027	Orientačný Rozpočet 2028
D	Kapitálové príjmy	525 524	198 133	360 000	360 000	36 153	10,0	360 000	1 600 000	70 000	80 000
	- z predaja majetku obce a z podielu z Mg.hl.m.	68 936	50 070	60 000	60 000	27 641	46,1	60 000	60 000	70 000	80 000
	- kapitálové transfery a dotácie z tretích strán	54 500	133 455	300 000	300 000	8 512	2,8	300 000	1 540 000	0	0
	- príjmy z predaja majetku	402 088	14 608	0	0	0	0,0	0	0	0	0
E	Príjmové finančné operácie, z toho :	2 440 938	3 477 887	3 544 000	3 584 000	1 111 415	31,0	3 584 000	2 932 000	755 000	465 000
	Prevod finančných prostriedkov z peňaž. fondov z toho :	2 255 075	1 260 036	1 414 000	1 414 000	212 596	15,0	1 414 000	1 012 000	425 000	165 000
	- z Rezervného fondu	1 505 075	1 180 036	1 244 000	1 244 000	212 596	17,1	1 244 000	1 012 000	425 000	165 000
	- Fondu rozvoja bývania	750 000	80 000	170 000	170 000	0	0,0	170 000	0	0	0
	Prijaté úvery	0	1 500 000	1 800 000	1 800 000	527 330	29	1 800 000	1 700 000	0	0
	Likvidácia DTV	4 642	1 500	0	0	0	0,0	0	0	0	0
	Nevyčerpané FP z min. rokov MÚ	159 326	640 984	330 000	370 000	371 489	100,4	370 000	220 000	330 000	300 000
	Nevyčerpané FP z min. rokov ZŠ	21 895	75 367	0	0	0	0,0	0	0	0	0
	PRÍJMY celkom (A+B+C+D+E)	28 038 641	29 250 535	28 198 000	29 264 576	19 485 175	66,6	29 264 576	30 986 000	27 844 500	28 408 000

Návrh rozpočtu príjmov MČ Bratislava-Dúbravka na roky 2026-2028
podrobne

Príloha č. 2

v EUR

EK	Text	Skutočné plnenie 2023	Skutočné plnenie 2024	Schválený rozp. 2025	Upravený rozp. 2025	Skutočnosť k 31.08.2025	čerp.R v % z UR 2025	Očakávaná skutočnosť	Návrh Rozpočtu 2026	Orientačný Rozpočet 2027	Orientačný Rozpočet 2028
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	11 089 654	12 241 810	9 662 500	9 662 500	6 523 059	67,5	9 662 500	10 877 000	11 412 000	11 977 000
110	Dane z príjmov a kapitálového majektu	7 802 349	7 892 810	4 980 000	4 980 000	3 408 902	68,5	4 980 000	5 350 000	5 600 000	5 850 000
111 003	Výnos dane z príjmov fyzických osôb	7 802 349	7 892 810	4 980 000	4 980 000	3 408 902	68,5	4 980 000	5 350 000	5 600 000	5 850 000
120	Dane z majektu	2 252 388	3 080 618	3 070 000	3 070 000	1 602 999	52,2	3 070 000	3 150 000	3 235 000	3 250 000
121 001	Daň z pozemkov	199 939	238 093	250 000	250 000	122 806	49,1	250 000	260 000	265 000	270 000
121 002	Daň zo stavieb 50%-tný podiel	1 670 828	2 318 183	2 280 000	2 280 000	1 050 808	46,1	2 280 000	2 330 000	2 400 000	2 400 000
121 003	Daň z bytov a NP	381 621	524 342	540 000	540 000	429 385	79,5	540 000	560 000	570 000	580 000
130	Dane za tovary a služby	1 034 917	1 268 382	1 612 500	1 612 500	1 511 158	93,7	1 612 500	2 377 000	2 577 000	2 877 000
133 001	Daň za psa	40 171	38 533	40 000	40 000	34 189	85,5	40 000	40 000	40 000	40 000
133 003	Daň za výherné automaty	350	350	500	500	0	0,0	500	0	0	0
133 004	Daň za nevýherné a predajné automaty	1 717	1 750	2 000	2 000	1 583	79,2	2 000	2 000	2 000	2 000
133 012	Daň za užívanie verejného priestranstva	413 264	417 283	445 000	445 000	502 980	113,0	445 000	555 000	555 000	555 000
133 012 2	rozkopávky	1 545	0	5 000	5 000	0	0,0	5 000	5 000	5 000	5 000
133 012 3	ambulatný predaj	27 345	38 708	40 000	40 000	4 650	11,6	40 000	50 000	50 000	50 000
133 012 6	parkovacie miesta	384 374	378 575	400 000	400 000	498 330	124,6	400 000	500 000	500 000	500 000
133 013	Daň za komunálny a drobný stavebný odpad -10%tný podiel z Mg.hl.m.SR	228 630	282 541	280 000	280 000	183 693	65,6	280 000	280 000	280 000	280 000
133 015	Poplatok za rozvoj obce	350 785	527 925	845 000	845 000	788 713	93,3	845 000	1 500 000	1 700 000	2 000 000
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	2 499 603	2 278 927	2 311 000	2 368 400	1 600 799	67,6	2 368 400	2 388 500	2 456 500	2 503 500
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	935 074	968 673	962 000	962 000	659 386	68,5	962 000	1 007 500	1 019 000	1 039 000
212 002	Príjmy z prenajatých pozemkov	101 508	103 854	113 000	113 000	89 590	79,3	113 000	117 000	120 000	122 000
212 002 1	nájomné - záhrady	45 730	45 901	53 000	53 000	47 277	89,2	53 000	55 000	57 000	57 000
212 002 2	nájomné - pozemky	55 778	57 953	60 000	60 000	42 313	70,5	60 000	62 000	63 000	65 000
212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	730 984	762 237	746 000	746 000	518 505	69,5	746 000	787 500	796 000	814 000
212 003 1	MČ príjmy z prenájmov - krátkodobé	1 250	2 283	2 000	2 000	2 039	102,0	2 000	2 500	2 000	2 000
212 003 2	DKD príjmy z prenájmov - dlhodobé	169 455	195 583	205 000	205 000	126 256	61,6	205 000	210 000	210 000	215 000
212 003 11	MČ príjmy z prenájmov - dlhodobé	75 631	81 218	75 000	75 000	33 643	44,9	75 000	75 000	80 000	83 000
212 003 13	SBF - nájomné za nebytové priestory	19 314	2 883	2 500	2 500	1 934	77,4	2 500	3 000	3 000	3 000
212 003 14	SBF - nájomné za obecné garáže	2 878	2 390	1 500	1 500	662	44,1	1 500	1 000	1 000	1 000
212 003 21	DKD príjmy z prenájmov - krátkodobé	64 824	57 740	55 000	55 000	55 116	100,2	55 000	65 000	70 000	75 000
221003 32,33	prijaté platby z ročných vyúčtovaní - garáže, NP	556	166	0	0	101	0,0	0	0	0	0
212 003 35	SBF - prijaté preddavky za obecné a nájomné byty	192 364	201 537	195 000	195 000	133 363	68,4	195 000	195 000	195 000	195 000
212 003 36	SBF - prijaté preddavky za školské byty	28 524	28 875	28 000	28 000	22 388	80,0	28 000	30 000	30 000	30 000
212 003 38	SBF - prijaté preddavky za obecné a nájomné byty-ročné vyúčtovanie	13 111	9 600	12 000	12 000	7 728	64,4	12 000	10 000	10 000	10 000
212 003 51	príjmy z nájomného - prenájom telocviční v ZŠ, priestory ZŠ	163 077	179 962	170 000	170 000	135 275	79,6	170 000	196 000	195 000	200 000
212 004	Príjmy z prenajatých strojov a zariadení - TEZ	102 582	102 582	103 000	103 000	51 291	49,8	103 000	103 000	103 000	103 000
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 006 086	1 052 561	1 180 000	1 180 000	756 086	64,1	1 180 000	1 206 000	1 246 500	1 256 500
221 002	Správne poplatky	63 931	54 555	56 000	56 000	93 591	167,1	56 000	117 000	137 500	147 500
221 002 1	poplatky za overovanie a osvedčenie	5 593	8 474	7 000	7 000	5 836	83,4	7 000	8 000	8 000	8 000
221 002 2	za rybárske lískty	2 080	2 585	2 500	2 500	2 310	92,4	2 500	2 500	3 000	3 000
221 002 3	reklama správny poplatok	8 000	3 500	0	0	0	0,0	0	0	0	0
221 002 4	rozkopávky správny poplatok	720	1 180	1 000	1 000	790	79,0	1 000	1 000	1 000	1 000
221 002 5	povolenie vjazdu spravny poplatok	150	820	1 000	1 000	430	43,0	1 000	1 000	1 000	1 000
221 002 6	poplatky stavebná činnosť, kataster	41 321	33 397	40 000	40 000	80 405	201,0	40 000	100 000	120 000	130 000
221 002 7	ostatné správne poplatky (napr. za vydanie potvrdení)	4 237	2 153	2 500	2 500	2 676	107,0	2 500	2 500	2 500	2 500
221 002 8	ohlásenie pobytu správny poplatok	1 830	2 446	2 000	2 000	1 144	57,2	2 000	2 000	2 000	2 000
222 003 1	Pokuty za porušenie predpisov	7 982	5 330	0	0	6 950	0,0	0	0	0	0
223 001	Ostatné poplatky	310 575	350 644	394 000	394 000	250 365	63,5	394 000	389 000	399 000	399 000
223 001 2	DKD príjmy z kultúrnej a zábavnej činnosti	76 431	104 646	80 000	80 000	76 086	95,1	80 000	90 000	100 000	100 000
223 001 4	príjem inzercia DN	19 836	18 925	20 000	20 000	12 345	61,7	20 000	20 000	20 000	20 000
223 001 6	príjmy knižnica výpožičné	2 551	3 096	3 000	3 000	1 982	66,1	3 000	3 000	3 000	3 000
223 001 11	letný tábor - príjmy za služby	14 700	19 322	20 000	20 000	0	0,0	20 000	20 000	20 000	20 000
223 001 40	sociálne služby opatrovateľská služba (príjmy od občanov)	93 854	98 626	115 000	115 000	80 025	69,6	115 000	120 000	120 000	120 000
223 001 50	platby za energie služobné byty	4 913	6 254	5 000	5 000	4 674	93,5	5 000	5 000	5 000	5 000
223 001	ostatné za právne služby, DU, OU, verejná súťaž, zneškodnenie odpadu	2 500	2 016	1 000	1 000	0	0,0	1 000	1 000	1 000	1 000
223 001 99	ostatné príjmy stravovanie v ŠJ pri MŠ réžia	95 790	97 759	150 000	150 000	75 253	50,2	150 000	130 000	130 000	130 000
223 002	Ostatné poplatky	623 598	642 032	730 000	730 000	405 180	55,5	730 000	700 000	710 000	710 000

Návrh rozpočtu príjmov MČ Bratislava-Dúbravka na roky 2026-2028
podrobne

Príloha č. 2

v EUR

EK	Text	Skutočné plnenie 2023	Skutočné plnenie 2024	Schválený rozp. 2025	Upravený rozp. 2025	Skutočnosť k 31.08.2025	čerp.R v % z UR 2025	Očakávaná skutočnosť	Návrh Rozpočtu 2026	Orientačný Rozpočet 2027	Orientačný Rozpočet 2028
223 002	Príspevky od rodičov v MŠ prevádzkové náklady	378 257	409 347	450 000	450 000	259 711	57,7	450 000	450 000	450 000	450 000
223 003 99	Stravné v ŠJ pri MŠ	245 341	232 685	280 000	280 000	145 469	52,0	280 000	250 000	260 000	260 000
230	Kapitálové príjmy	471 024	64 678	60 000	60 000	27 641	46,1	60 000	60 000	70 000	80 000
231 001	Z predaja majetku	58 832	0	0	0	0	0,0	0		0	0
233 001	Z predaja majetku obce	343 256	14 608	30 000	30 000	21 048	70,2	30 000	40 000	50 000	50 000
233 001 1	10%-ný podiel z predaja majetku Mag.hl.me.	68 936	50 070	30 000	30 000	6 593	22,0	30 000	20 000	20 000	30 000
240	Úroky z tuzemských úverov	17 995	17 957	0	0	10 077	0,0	0	15 000	15 000	15 000
241	Z úverov a požíčiek	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0
242	Z vkladov (Cashpooling)	17 995	17 957	0	0	10 077	0,0	0	15 000	15 000	15 000
244	Z terminovaných vkladov	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0
290	Iné nedaňové príjmy	69 424	175 058	109 000	166 400	147 609	88,7	166 400	100 000	106 000	113 000
292 006	Z náhrad z poisťného plnenia	4 425	16 621	0	2 400	2 459	102,5	2 400	0	0	0
292 012	Z dobropisov - plyn,elektrina, najomne za minule roky	27 176	61 032	40 000	40 000	58 577	146,4	40 000	50 000	50 000	50 000
292 017	Z vratiek - RZZP	1 806	21	0	0	0	0,0	0	0	0	0
292 019	Refundácie	16 038	45 839	45 000	45 000	9 175	20,4	45 000	17 000	18 000	20 000
292 019 1	Refundácia výdavkov	1 158	29 574	30 000	30 000	72	0,2	30 000	2 000	3 000	5 000
292 019 2	MŠ Refundácia výdavkov-pedagogická prax MŠ Bullova	14 880	16 265	15 000	15 000	9 103	60,7	15 000	15 000	15 000	15 000
292 027	Iné	19 979	51 545	24 000	79 000	77 398	98,0	79 000	33 000	38 000	43 000
292 027	trovy konania, súdne poplatky, poplatky	73	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0
292 027 2	zmluvné pokuty, ostatné príjmy	2 003	4 298	2 000	2 000	1 649	82,5	2 000	2 000	2 000	2 000
292 027 4	výrub stromov	17 440	43 452	20 000	75 000	75 440	100,6	75 000	30 000	35 000	40 000
292 027 5	vrátenie poisťného (SP,RZZP...)	0	673	0	0	17	0,0	0	0	0	0
292 027 21	poplatky z omeškania	463	3 122	2 000	2 000	292	14,6	2 000	1 000	1 000	1 000
300	GRANTY A TRANSFÉRY	11 242 993	10 505 657	11 990 500	12 959 676	9 712 936	74,9	12 959 676	14 038 500	12 471 000	12 712 500
310	Tuzemské bežné granty a transféry	11 188 493	10 372 202	11 690 500	12 659 676	9 704 424	76,7	12 659 676	12 498 500	12 471 000	12 712 500
311	Sponzorské dary	2 350	6 280	0	0	1 980	0,0	0	0	0	0
312 001	Bežné transféry	3 219 558	2 994 542	973 000	1 258 500	874 826	69,5	1 258 500	1 211 000	992 000	1 022 000
312 001 1	Stavebný úrad	54 638	58 322	0	0	0	0,0	0	0	0	0
312 001 2	Školský úrad	40 152	42 988	0	0	0	0,0	0	0	0	0
312 001 3	MŠ zo ŠR na výchovu,vzdelávanie pre deti predškolskej prípravy	233 637	313 684	0	0	0	0,0	0	0	0	0
312 001 31	MŠ dotácie - projekty MŠ	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0
312 001 32	knižný fond	6 000	14 700	5 000	5 000	0	0,0	5 000	5 000	5 000	5 000
312 001 4	MŠ zo ŠR na stravovanie predškolákov	68 681	92 757	110 000	110 000	90 684	82,4	110 000	110 000	110 000	110 000
312 001 41	dotácia UPSVaR pre MŠ	0	0	1 000	1 000	0	0,0	1 000	0	1 000	1 000
312 001 5	ZŠ zo ŠR na stravovanie žiaci	489 113	808 835	750 000	750 000	582 025	77,6	750 000	750 000	750 000	800 000
312 001 51	ZŠ Bio olympiáda	900	900	1 000	1 000	0	0,0	1 000	0	0	0
312 001 52	MPC z Ministerstva školstva	86 330	136 392	50 000	50 000	26 124	52,2	50 000	50 000	50 000	50 000
312 001 62	ŽP - ochranu prírody	2 890	3 138	0	0	0	0,0	0	0	0	0
312 001 7	pozemne komunikácie	2 906	1 545	0	0	0	0,0	0	0	0	0
312 001 71	Dobrovoľný hasičský a záchranný zbor	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0	3 000	3 000	3 000	3 000
312 001 8	Ohlasovňa pobytu - MV SR , register obyvateľstva	11 960	11 884	0	0	0	0,0	0	0	0	0
312 001 84	transfér - výdavky na ubytovanie UA	1 475 770	945 813	0	285 000	169 115	59,3	285 000	220 000	0	0
312 001 85	dotácia MF SR - memorandum HM BA	0	50 281	0	0	0	0,0	0	0	0	0
312 001 86	transfér - Reg.úrad školskej správy deti UA MŠ	44 627	68 171	50 000	50 000	0	0,0	50 000	0	0	0
312 001 87	transfér - Reg.úrad - transfer atletika	0	0	0	500	518	103,6	500	0	0	0
312 001 9	deti v hmotnej núdzi MŠ a ZŠ - rodinné prídavky z ÚPSVR	2 700	5 160	3 000	3 000	3 360	112,0	3 000	3 000	3 000	3 000
312 001 91	deti v hmotnej núdzi MŠ a ZŠ	50	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0
312 001 92	dotácia MPSVR čiastočná refundácia mzdových nákladov opatrovateľiek - p	329 969	62 615	0	0	0	0,0	0	0	0	0
312 001 93	dotácia MPSVR stabilizačný príspevok pre opatrovateľky	58 000	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0
312 001 94	MHSR dotácia energii (energošeky)	47 681	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0
312 001 95	transfér ZŠ Nejedlého - multifunkcne ihrisko	129 943	6 478	0	0	0	0,0	0	0	0	0
312 001 96	dotácia HMSR - memorandum k inflácii	85 792	106 511	0	0	0	0,0	0	0	0	0
312 001 97	dotacia - enviromentalny fond	0	14 850	0	0	0	0,0	0	0	0	0
312 001 98	zmluva o rozdelení poskytnutej dotácie obciam	0	146 325	0	0	0	0,0	0	0	0	0
312 001 11	voľby, referendum	44 819	100 193	0	0	0	0,0	0	70 000	70 000	50 000
312 008	Transfer z BSK	11 500	5 300	0	2 000	5 000	250,0	2 000	0	0	0

Návrh rozpočtu príjmov MČ Bratislava-Dúbravka na roky 2026-2028
podrobne

Príloha č. 2

v EUR

EK	Text	Skutočné plnenie 2023	Skutočné plnenie 2024	Schválený rozp. 2025	Upravený rozp. 2025	Skutočnosť k 31.08.2025	čerp.R v % z UR 2025	Očakávaná skutočnosť	Návrh Rozpočtu 2026	Orientačný Rozpočet 2027	Orientačný Rozpočet 2028
312 008/z72	Transfer z nadácie BVS	0	0	0	6 800	6 800	6 782	6 800	0	0	0
312 008 1	Transfer MIRRI IROP	1 466 400	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0
312 012 1-2	Transfér zo ŠR prenesené kompetencie ZŠ - normatívne a nenormatívne	6 488 685	7 366 080	7 000 000	7 139 876	5 668 203	79,4	7 139 876	7 300 000	7 300 000	7 300 000
312 012 1	normatívne FP - mzdový a prevádzkový normatív ZŠ	5 952 067	6 717 372	6 500 000	6 335 866	4 464 446	70,5	6 335 866	6 700 000	6 700 000	6 700 000
312 012 2	nenormatívne FP - vzdelávacie poukazy, lyž.kurz, škola v prírode+(UA2025)	536 618	648 708	500 000	804 010	1 203 757	149,7	804 010	600 000	600 000	600 000
312 012 3	Transfér zo ŠR prenesené kompetencie MŠ - normatívne a nenormatívne	0	0	3 600 000	3 613 000	2 465 715	68	3 613 000	3 820 000	4 000 000	4 200 000
312 012 3	normatívne FP - mzdový a prevádzkový normatív MŠ	0	0	3 600 000	3 613 000	2 465 715	68,2	3 613 000	3 820 000	4 000 000	4 200 000
312 012 4-8	Transfér zo ŠR na prenesený výkon - ostatné	0	0	117 500	639 500	681 900	106,6	639 500	167 500	179 000	190 500
312 012 4	Stavebný úrad	0	0	58 000	58 000	58 305	100,5	58 000	58 000	59 000	60 000
312 012 5	Školský úrad	0	0	43 000	43 000	43 559	101,3	43 000	43 000	43 500	44 000
312 012 6	ŽP - ochranu prírody	0	0	3 000	3 000	3 371	112,4	3 000	3 000	3 000	3 000
312 012 7	pozemné komunikácie	0	0	1 500	1 500	1 545	103,0	1 500	1 500	1 500	1 500
312 012 8	Ohlasovňa pobytu - MV SR , register obyvateľstva	0	0	12 000	12 000	11 872	98,9	12 000	12 000	12 000	12 000
312 012 9	Transfér zo ŠR pre MŠ - nenormatív	0	0	0	256 000	289 946	113,3	256 000	50 000	60 000	70 000
312 012 10	Transfér - mimoriadne odmeny 800 EUR ZŠ, MŠ, urad	0	0	0	266 000	273 302	102,7	266 000	0	0	0
320	Tuzemské kapitálové granty a transféry	54 500	133 455	300 000	300 000	8 512	2,8	300 000	1 540 000	0	0
322 001	Kapitálové transféry zo ŠR	39 500	124 419	300 000	300 000	8 512	2,8	300 000	1 540 000	0	0
322 008 1	Transféry od ostatných subjektov	15 000	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0
325	Dotácie od darcov	0	9 036	0	0	0	0,0	0	0	0	0
400	FINANČNÉ OPERÁCIE	2 419 043	1 902 520	1 744 000	1 784 000	584 085	32,7	1 784 000	1 232 000	755 000	465 000
450	Finančné operácie	2 419 043	1 902 520	1 744 000	1 784 000	584 085	32,7	1 784 000	1 232 000	755 000	465 000
452	Z likvidácie DTV	4 642	1 500	0	0	0	0,0	0	0	0	0
453	Nevyčerpané FP predchádzajúcich období MÚ a ZŠ	159 326	640 984	330 000	370 000	371 489	100,4	370 000	220 000	330 000	300 000
454 001	Prevody z RF	1 505 075	1 180 036	1 244 000	1 244 000	212 596	17,1	1 244 000	1 012 000	425 000	165 000
454 002	Prevody z FRB	750 000	80 000	170 000	170 000	0	0,0	170 000	0	0	0
500	PRIJATÉ ÚVERY, POŽIČKY, NÁVRATNÉ FIN.VÝPOMOCI,	0	1 500 000	1 800 000	1 800 000	527 330	29,3	1 800 000	1 700 000	0	0
513002	Prijaté úvery	0	1 500 000	1 800 000	1 800 000	527 330	29,3	1 800 000	1 700 000	0	0
ZŠ	BEŽNÉ PRÍJMY ZŠ - v rozpočte RO	787 348	821 621	690 000	690 000	536 966	77,8	690 000	750 000	750 000	750 000
453	Nevyčerpané FP predchádzajúcich období ZŠ	21 895	75 367	0	0	0	0,0	0	0		
223 002+29x	Transfér na originálne kompetencie - príspevky od rodičov ŠKD, ostatné	342 012	381 228	390 000	390 000	301 675	77,4	390 000	400 000	400 000	400 000
223 001+223	Stravovanie v ŠJ pri ZŠ + réžijné poplatky	423 441	365 026	300 000	300 000	235 291	78,4	300 000	350 000	350 000	350 000
PRÍJMY SPOLU		28 038 641	29 250 535	28 198 000	29 264 576	19 485 175	66,6	29 264 576	30 986 000	27 844 500	28 408 000
- PRÍJMY MČ		27 251 293	28 428 914	27 508 000	28 574 576	18 948 209	66,3	28 574 576	30 236 000	27 094 500	27 658 000
- PRÍJMY ZŠ		787 348	821 621	690 000	690 000	536 966	77,8	690 000	750 000	750 000	750 000

Návrh rozpočtu výdavkov MČ Bratislava-Dúbravka na roky 2026 – 2028

Príloha č. 3

Sumár

v EUR

Označenie	Ukazovateľ	Skutočné plnenie 2023	Skutočné plnenie 2024	Schválený rozp. 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutočnosť k 31.08.2025	čerp.R v % z UR2025	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
A	Bežné výdavky MÚ	14 679 957	14 773 353	14 574 000	15 431 900	9 469 586	61,4	15 431 900	15 652 100	15 999 200	16 663 700
	Verejná správa	5 866 982	5 178 060	4 599 500	4 999 500	3 043 431	60,9	4 999 500	5 219 500	5 257 500	5 564 500
	v tom :										
	Poslanci trvale uvolnení, neuvolnení	227 147	250 481	270 000	270 000	178 801	66,2	270 000	290 000	310 000	330 000
	Správa obce	5 531 002	4 801 034	4 267 000	4 667 000	2 831 209	60,7	4 667 000	4 797 000	4 810 000	5 116 000
	Civilná a požiarna ochrana	63 082	57 359	62 500	62 500	33 421	53,5	62 500	62 500	67 500	68 500
	Voľby	45 751	69 186	0	0	0	0,0	0	70 000	70 000	50 000
	Životné prostredie	1 148 418	1 289 720	1 351 500	1 435 950	887 987	61,8	1 435 950	1 452 000	1 476 000	1 506 000
	Doprava	802 209	614 320	350 000	350 000	193 333	55,2	350 000	370 000	360 000	360 000
	Stavebný úrad	252 745	253 094	283 000	290 500	180 692	62,2	290 500	311 000	324 000	337 000
	Bytové hospodárstvo - obec,nájom.byty, garáže a NP	217 080	204 657	231 000	231 000	119 558	51,8	231 000	230 500	240 000	239 500
	Kultúrne služby, šport	163 631	163 171	170 000	172 500	74 484	43,2	172 500	174 000	192 000	204 000
	Dom kultúry	729 187	641 817	706 500	716 500	435 830	60,8	716 500	724 000	741 000	748 000
	Miestna knižnica	82 870	114 827	121 000	124 300	65 581	52,8	124 300	132 000	135 000	138 000
	Dúbravské noviny	74 298	90 260	105 500	105 500	53 399	50,6	105 500	111 900	124 000	161 000
	Občianske slávnosti	13 601	15 878	16 000	16 000	13 064	81,7	16 000	18 000	19 000	22 000
	Denné centrá	41 302	40 405	44 000	44 000	25 839	58,7	44 000	44 000	44 000	44 000
	Sociálne služby	59 363	71 326	85 000	85 000	48 085	56,6	85 000	79 600	79 600	79 600
	Opatrovateľská služba	715 191	768 735	843 000	885 850	556 585	62,8	885 850	908 000	921 000	934 000
	Školský úrad	26 016	38 613	46 000	47 100	22 925	48,7	47 100	45 600	45 100	45 100
	Materské školy, školské jedálne pri MŠ	3 932 405	4 476 666	4 922 000	5 225 800	3 150 233	60,3	5 225 800	5 102 000	5 311 000	5 541 000
	Stravovanie v ŠJ pri MŠ	321 975	393 372	340 000	340 000	256 914	75,6	340 000	330 000	330 000	330 000
	Školstvo - výdavky z príjmov za nájom v ZŠ a v MŠ, projekty	221 816	242 491	190 000	192 400	158 704	82,5	192 400	220 000	220 000	230 000
	Podpora stravovania zo ŠR - ŠJ MŠ + ŠJ ZŠ	10 868	175 941	170 000	170 000	182 942	107,6	170 000	180 000	180 000	180 000
	Bežné výdavky kryté z Rezervného fondu	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0
B	Transfery na ZŠ - v rozpočte výdavkov ZŠ	8 443 279	10 002 986	9 290 000	9 429 876	5 766 656	61,2	9 429 876	9 800 000	9 800 000	9 800 000
	Transfery na originálne kompetencie ZŠ	1 936 802	2 159 667	2 290 000	2 290 000	1 285 328	56,1	2 290 000	2 450 000	2 450 000	2 450 000
	školské jedálne, stravovanie pri ZŠ	1 017 188	1 081 081	1 130 000	1 130 000	693 263	61,4	1 130 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
	školské kluby detí	919 614	1 078 586	1 160 000	1 160 000	592 065	51,0	1 160 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000
	Transfery zo ŠR pre ZŠ na prenesené kompetencie	6 506 477	7 843 319	7 000 000	7 139 876	4 481 328	62,8	7 139 876	7 350 000	7 350 000	7 350 000
	Bežné výdavky MÚ a ZŠ s p o l u (A+B)	23 123 236	24 776 339	23 864 000	24 861 776	15 236 242	61,3	24 861 776	25 452 100	25 799 200	26 463 700
C	Kapitálové výdavky kryté príjmami	265 389	426 386	360 000	366 800	6 042	1,6	366 800	1 600 000	0	0
D	Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	2 234 555	1 260 036	1 414 000	1 394 000	404 310	29,0	1 394 000	1 012 000	425 000	165 000
E	Kapitálové výdavky kryté z poplatku na rozvoj	156 651	443 261	535 000	555 000	185 790	33,5	555 000	997 000	1 075 000	925 000
F	Kapitálové výdavky z bankových úverov	0	1 500 000	1 800 000	1 800 000	633 739	35,2	1 800 000	1 700 000	0	0
	Kapitálové výdavky spolu (C+D+E)	2 656 595	3 629 683	4 109 000	4 115 800	1 229 881	29,9	4 115 800	5 309 000	1 500 000	1 090 000
G	Výdavkové operácie (istina úver SLSP, VÚB + ŠFRB-úver za nájom.byty Pri k	94 424	94 687	219 000	219 000	145 546	66,5	219 000	219 000	453 000	453 000
	VÝDAVKY c e l k o m (A+B+C+D+E+F)	25 874 255	28 500 709	28 192 000	29 196 576	16 611 669	56,9	29 196 576	30 980 100	27 752 200	28 006 700

Návrh rozpočtu výdavkov MČ Bratislava-Dúbravka na roky 2026 - 2028
Kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie

Príloha č. 4

v EUR

KZ	PROG	Text	Skutočné plnenie 2023	Skutočné plnenie 2024	Schválený rozp. 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutočnosť k 31.08.2025	čerp.R v % z UR2025	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	2 656 595	3 629 683	4 109 000	4 115 800	1 229 881	29,9	4 115 800	5 309 000	1 500 000	1 090 000
		Kapitálové výdavky kryté k a p i t á l o v ý m i príjmami	265 389	426 386	360 000	366 800	6 042	1,6	366 800	1 600 000	0	0
11H	5.1.	MÚ Pri križi 14 - zateplenie budovy, 500tis.€ (dotácia cez Radu partnerstva BSK)	0	0	0	0	0	0,0	0	390 000	0	0
11H	5.1.	realizácia verejného priestoru Žatevná 4, 142tis.€ (dotácia cez Radu partnrerstva BSK)	0	0	0	0	0	0,0	0	110 000	0	0
11H	10.1.	rekonštrukcia Parčíka Žatevná 2, 250tis.€ (dotácia cez Radu partnrerstva BSK)	0	0	360 000	360 000	0	0,0	360 000	200 000	0	0
11H	10.3.	vodozádržné opatrenia v Parku Pekníkova, 300tis.€ (dotácia cez Radu partnrerstva BSK)	0	0	0	6 800	6 042	88,9	6 800	240 000	0	0
11H	6.1.	projekt Park Fedákova - Sloník - Saratov (dotácia hlavné mesto a developer)	0	0	0	0	0	0,0	0	600 000	0	0
43	4.4.	9 - miestna skriňová dodávka pre DHZO	0	0	0	0	0	0,0	0	60 000	0	0
111	5.1.	rekonštrukcia strechy na budove Žatevná 4, zateplenie budovy (spolufinancovanie MČ - 50 TEUR) - 90%	0	381 794	0	0	0	0,0	0	0	0	0
72c	10.3.	rekonštrukcia DI (OZ Dubravcan)	0	9 036	0	0	0	0,0	0	0	0	0
111	10.3.	rekonštrukcia detských ihrísk a športovísk (2023)	25 500	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0
111	8.5.	rekonštrukcia Miestnej knižnice	15 000	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0
111	8.5.	rekonštrukcia Miestnej knižnice (2023)	210 183	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0
111	8.5.	vrátenie nevyčerpaných prostriedkov	2 609	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0
111	8.5.	rekonštrukcia MK- Do knižnice bez bariér -schodisková plošina (splufinancovanie MČ - 2 TEUR)	12 097	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0
111	7.2.	rekonštrukcia šport.arealu ZŠ Nejedleho (dotacia MŠ)	0	21 556	0	0	0	0,0	0	0	0	0
111	12.3.	auto na rozvoz stravy (dotácia MPSVR) - vrátenie dotácie	0	14 000	0	0	0	0,0	0	0	0	0
		Kapitálové výdavky kryté z p e ň a ť n ý c h fondov	2 234 555	1 260 036	1 414 000	1 394 000	404 310	29,0	1 394 000	1 012 000	425 000	165 000
		REZERVNÝ FOND, z toho :	1 484 555	1 180 036	1 244 000	1 224 000	403 800	33,0	1 224 000	1 012 000	425 000	165 000
46	5.1.	elektronizácia, IKT a kybernetická bezpečnosť	45 466	41 342	50 000	50 000	18 834	37,7	50 000	50 000	0	0
46	5.1.	budovy MÚ Žatevná, stroje prístroje a zariadenia, optimalizácia vykurovania	0	0	40 000	40 000	700	1,8	40 000	50 000	0	0
46	5.1.	budovy MÚ Žatevná, Pri križi - klimatizácia Pri križi 1.NP	0	0	40 000	40 000	29 423	73,6	40 000	30 000	0	0
46	4.2.	kamerový systém MČ	0	0	0	0	0	0,0	0	50 000	0	0
46	5.1.	referentské vozidlo MÚ Žatevná 2	0	0	22 000	22 000	18 434	83,8	22 000	25 000	0	0
46	5.1.	MÚ Pri križi 14 - zateplenie budovy, 500tis.€ (spoluúčasť k dotácii BSK)	0	0	90 000	90 000	17 970	20,0	90 000	110 000	0	0
46	5.1.	optimalizácia vykurovania budov MŠ (2026 MŠ Bazovského)	66 891	76 691	50 000	50 000	7 750	15,5	50 000	30 000	0	0
46	5.1.	MÚ Pri križi 14 - striedšky nad autá - ochrana laku pred kvapkajúcou miazgou	0	0	0	0	0	0,0	0	0	50 000	0
46	5.1.	KC Fontána -maľovanie, rekonštrukcia skladu	0	0	18 000	18 000	18 000	100,0	18 000	0	50 000	0
46	6.1.	súčinnosť pri udržiavacích prácach komunikácie Kajerka (Občianske združenie	0	0	0	0	0	0,0	0	50 000	30 000	0
46	6.1.	rekonštrukcia komunikácie k Horánskej studni-navrh sanacie svahov+PD	0	0	0	0	0	0,0	0	30 000	0	0
46	10.3.	tienidlá pre detské ihriská	0	15 566	10 000	10 000	0	0,0	10 000	15 000	15 000	15 000
46	10.2.	komunálne vozidlá na čistenie komunikácií, kosačky, nákladné autá	224 034	0	40 000	40 000	42 029	105,1	40 000	150 000	100 000	50 000
46	10.3.	pitná fontána na detské ihrisko	0	0	25 000	25 000	26 412	105,6	25 000	35 000	35 000	35 000
46	10.3.	rekonštrukcia detských ihrísk a športovísk (areály ZŠ, MŠ, Fit zóna)	72 396	0	15 000	15 000	4 856	32,4	15 000	50 000	25 000	25 000
46	10.3.	vodozádržné opatrenia v Parku Pekníkova, 300tis.€ (spoluúčasť k dotácii BSK)	0	0	0	0	0	0,0	0	60 000		
46	8.3.	DKD - vonkajšia svetelná reklamná plocha LED 2ks	0	0	0	0	0	0,0	0	10 000	0	0
46	8.3.	DKD - Stroje,prístroje, zariadenia	0	0	10 000	10 000	1 270	12,7	10 000	10 000	0	0
46	8.3.	DKD - Výmena istiacich prvkov v trafostanici DKD	0	0	25 000	25 000	0	0,0	25 000	25 000	0	0
46	8.3.	DKD - Optimalizácia vykurovania	0	0	0	0	0	0,0	0	50 000	0	0
46	8.3.	DKD - výmena osobných výťahov 2ks	0	0	0	0	0	0,0	0	0	60 000	0
46	8.3.	DKD - rekonštrukcie a modernizácie Červenej sály (schodisko)	78 308	0	150 000	150 000	0	0,0	150 000	30 000	0	0
46	7.1.	fotovoltaická elektrárň - FVE MŠ Cabanova (2026 rozšírenie na 20kW)	0	7 320	20 000	20 000	17 297	86,5	20 000	20 000	0	0
46	7.1.	klimatizácia do kuchýň MŠ (2x v 2026)	0	0	9 000	9 000	0	0,0	9 000	40 000	40 000	20 000
46	7.1.	brány do areálov MŠ 4x - postupne 1 brána ročne	0	0	15 000	15 000	9 963	66,4	15 000	12 000	0	0
46	7.2.	rekonštrukcia športového areálu pri ZŠ Beňovského	3 780	0	50 000	50 000	7 433	14,9	50 000	30 000	20 000	20 000
46	7.2.	projektové dokumentácie budov ZŠ, MŠ a úradu	34 227	0	50 000	50 000	0	0,0	50 000	50 000	0	0
46	5.1.	MÚ Pri križi - rekonštrukcia toaliet 4x	0	0	40 000	40 000	48 900	122,3	40 000	0	0	0
46	5.1.	Bazovského 6 - rekonštrukcia poškodeného múrika	0	0	20 000	20 000	0	0,0	20 000	0	0	0
46	4.4.	nákup požiarneho privesu 750 kg Polymodule Light vratene vybavenia	0	0	20 000	0	0	0,0	0	0	0	0
46	6.2.	technika pre VPS	0	17 610	20 000	20 000	2 478	12,4	20 000	0	0	0
46	6.1.	realizácia verejného priestoru pred MÚ Žatevná 4	0	0	60 000	60 000	3 564	5,9	60 000	0	0	0
46	6.1.	miestne cyklotrasy v MČ - projektová dokumentácia a realizácia	0	0	20 000	20 000	0	0,0	20 000	0	0	0
46	10.3.	ihrisko Park Pekníkova, zázemie-kontajnery, inž. siete	12 679	6 170	10 000	55 000	54 934	99,9	55 000	0	0	0
46	8.3.	DKD - Núdzové osvetlenie	0	0	20 000	20 000	0	0,0	20 000	0	0	0
46	8.5.	Miestna knižnica - klimatizácia	0	0	15 000	15 000	12 541	83,6	15 000	0	0	0
46	8.5.	rekonštrukcia Miestnej knižnice - Oddelenie odbornej literatúry	3 650	27 794	20 000	20 000	0	0,0	20 000	0	0	0
46	12.3.	auto na rozvoz stravy	0	0	30 000	30 000	0	0,0	30 000	0	0	0
46	7.2.	ZŠ Nejedlého - rekonštrukcia suterénu pod kuchyňou, sklady potravín	0	0	60 000	60 000	48 601	81,0	60 000	0	0	0
46	7.1.	rozšírenie kapacity MŠ Sekurísova - rekonštrukcia býv. DC Macko (spoluúčasť 10-20%)	0	12 270	100 000	35 000	9 030	25,8	35 000	0	0	0

Návrh rozpočtu výdavkov MČ Bratislava-Dúbravka na roky 2026 - 2028

Kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie

Príloha č. 4

v EUR

KZ	PROG	Text	Skutočné plnenie 2023	Skutočné plnenie 2024	Schválený rozp. 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutočnosť k 31.08.2025	čerp.R v % z UR2025	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
46	7.3	vybavenie kuchýň v ŠJ pri MŠ	25 034	51 279	40 000	50 000	0	0,0	50 000	0	0	0
46	7.4.	vybavenie kuchýň v ŠJ pri ZŠ	0	0	40 000	50 000	3 381	6,8	50 000	0	0	0
46	10.2.	viacúčelová motorová traktorová kosačka na údržbu zelene	25 990	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0
46	10.3.	rekonštrukcia detských ihrísk a športovísk (2024-workout-Pekníkova-)	0	21 852	0	0	0	0,0	0	0	0	0
46	10.3.	revitalizácia multifunkčného ihriska Lysákova	0	33 737	0	0	0	0,0	0	0	0	0
46	10.3.	rekonštrukcia Parčíka Žatevná	0	9 000	0	0	0	0,0	0	0	0	0
46	5.1.	rekonštrukcia strechy na budove Žatevná 4, zateplenie budovy (spolufinancovanie MČ - 50 TEUR) - 90%	650	60 000	0	0	0	0,0	0	0	0	0
46	7.1.	závlaha v areáli MŠ	0	4 728	0	0	0	0,0	0	0	0	0
46	7.1.	rekonštrukcia, modernizácia MŠ - zateplenie MŠ Damborského (spolufinancovanie MČ - 50 TEUR) - 90%	0	327 162	0	0	0	0,0	0	0	0	0
46	7.2.	rekonštrukcie malej telocvične ZŠ Beňovského spolu 180k€ (spolufinancovanie 80k€)	0	72 869	0	0	0	0,0	0	0	0	0
46	7.2.	nadstavba a zateplenie budovy ZŠ Beňovského - 2024 projektová dokumentácia	0	75 498	0	0	0	0,0	0	0	0	0
46	7.2.	kompletné rekonštrukcie kuchýň v ŠJ pri ZŠ - v r. 2024 ZŠ Sokolíkova	0	153 256	0	0	0	0,0	0	0	0	0
46	6.1.	rekonštrukcia komunikácií na ulici Nejedlého	413 864	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0
46	10.1.	vybudovanie nového psieho výbehu a prípojky vody na psie výbehy Dražická	5 125	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0
46	8.3.	DKD - rekonštrukcia strechy a zateplenie	0	33 756	0	0	0	0,0	0	0	0	0
46	8.3.	2024 DKD - prístroje a zariadenia	0	3 301	0	0	0	0,0	0	0	0	0
46	8.3.	2022, 2023 DKD - prístroje a zariadenia	25 529	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0
46	8.3.	2023 DKD - likvidácia nefunkčnej kotolne s príslušenstvom, rekonštrukcia priestorov pre potreby	155 641	128 835	0	0	0	0,0	0	0	0	0
46	8.5.	2023 rekonštrukcia MK- Do knižnice bez bariér -schodisková plošina (splufinancovanie MČ - 2 TEUR)	5 639	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0
46	7.2.	2023 kamerové systémy v objektoch ZŠ - ZŠ Pri kríži (2023)	62 217	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0
46	7.2.	2023 rekonštrukcie malých telocviční ZŠ - 2023 ZŠ Nejedlého	115 657	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0
46	7.2.	2022, 2023 obnova športového areálu ZŠ Sokolíkova, sedenie (15 000€) a osvetlenie (15 000€)	67 554	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0
46	7.3.	2023 rekonštrukcia kuchýň MŠ - MŠ Ušiakova	40 224	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0
		FOND ROZVOJA BÝVANIA, z toho :	750 000	80 000	170 000	170 000	510	0,3	170 000	0	0	0
46	1.4.	projekty, projektové dokumentácie a urbanistické štúdie	0	0	70 000	70 000	510	0,7	70 000	0	0	0
46	6.1.	realizácia verejného priestoru OC Saratov - Trhovisko	0	0	100 000	100 000	0	0,0	100 000	0	0	0
46	6.1.	2023 rekonštrukcia komunikácií MČ - Pekníkova, Nejedlého, Cabanova v 2023	750 000	80 000	0	0	0	0,0	0	0	0	0
		Kapitálové výdavky kryté z p o p l a t k u na rozvoj (z prebytku hospodárenia)	156 651	443 261	535 000	555 000	185 790	33,5	555 000	997 000	1 075 000	925 000
41	5.1.	Bilíkova 34 - rekonštrukcia toaliet 4x, personál, upratovačka	0	0	0	0	0	0,0	0	140 000	0	0
41	5.1.	realizácia verejného priestoru Žatevná 4, 142tis.€ (spoluúčasť k dotácii BSK)	0	0	0	0	0	0,0	0	32 000		
41	6.4.	projekty statickej dopravy zóny 3 a 4 - požiadavky nad rámec PD	0	0	35 000	35 000	0	0,0	35 000	10 000	10 000	0
41	1.4.	projekty, projektové dokumentácie a urbanistické štúdie								50 000	60 000	60 000
41	6.4.	nové parkoviska - výstavba	0	99 779	100 000	100 000	0	0,0	100 000	150 000	100 000	80 000
41	6.4.	vybudovanie kontajnerových stojísk	0	0	30 000	30 000	0	0,0	30 000	25 000	25 000	15 000
41	10.3.	rekonštrukcia detských ihrísk (2025 ParkDružba) 2026 športovisko ZŠ Pri kríži	0	0	60 000	60 000	0	0,0	60 000	40 000	40 000	40 000
41	10.3.	rekonštrukcia detských ihrísk	0	105 159	0	0	0	0,0	0	90 000	100 000	100 000
41	10.3.	rekonštrukcia detských ihrísk (2024 K-Park) -2026 Park Pekníkova	0	93 526	0	0	0	0,0	0	30 000	0	0
41	10.3.	rekonštrukcia Parčíka Žatevná 2, 250tis.€ (spoluúčasť k dotácii BSK)	0	0	0	0	0	0,0	0	50 000		
41	10.3.	projekt Park Fedákova - Sloník - Saratov (spoluúčasť)	0	0	0	0	0	0,0	0	200 000	0	0
41	10.1.	náhradná výsadba drevín	59 044	10 779	20 000	20 000	0	0,0	20 000	30 000	30 000	30 000
41	10.3.	obnova sedenia amfiteáter Valachovej	0	0	0	0	0	0,0	0	0	110 000	0
41	7.3	vybavenie kuchýň v ŠJ pri MŠ	0	0	0	0	0	0,0	0	80 000	0	0
41	7.4.	vybavenie kuchýň v ŠJ pri ZŠ	0	0	0	0	0	0,0	0	70 000	0	0
41	7.1.	rozšírenie kapacity MŠ Sekurisova - rekonštrukcia býv. DC Macko (spoluúčasť 10-20%)	0	0	0	0	0	0,0	0	0	100 000	0
41	7.2.	ZŠ zateplenie objektov	0	0	0	0	0	0,0	0	0	500 000	600 000
41	10.3.	rekonštrukcia detských ihrísk - 2025 spodná stavba pre projekt LIDL Čistinka	0	0	150 000	150 000	148 777	99,2	150 000	0	0	0
41	10.3.	2022 rekonštrukcia detských ihrísk -DI Homolova+dopravné ihrisko	0	0	100 000	100 000	0	0,0	100 000	0	0	0
41	10.3.	2023,2024 rekonštrukcia detských ihrísk, zariadenie, komponenty, školské dvory,	29 927	10 250	40 000	60 000	37 013	61,7	60 000	0	0	0
41	6.4.	2023 projekty statickej dopravy pre zóny 2,3 a 4, firma AFRY CZ	67 680	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0
41	6.4.	rekonštrukcia komunikácii v MČ	0	33 889	0	0	0	0,0	0	0	0	0
41	7.2.	rekonštrukcia športového areálu pri ZŠ Beňovského (spoluúčasť 10%)	0	46 638	0	0	0	0,0	0	0	0	0
41	7.2.	rekonštrukcia toaliet ZŠ Sokolíkova	0	43 241	0	0	0	0,0	0	0	0	0
		Kapitálové výdavky financované z dlhodobých bankových ú v e r o v	0	1 500 000	1 800 000	1 800 000	633 739	35,2	1 800 000	1 700 000	0	0
52	6.1.	rekonštrukcia komunikácií MČ - v r. 2024 úver B, r. 2025-2026 úver D	0	1 000 000	800 000	800 000	576 998	72,1	1 000 000	500 000	0	0
52	7.2.	rozšírenie kapacít ZŠ a MŠ - prístavba ZŠ Beňovského, rekonštrukcie objektov ZŠ a MŠ	0	0	1 000 000	1 000 000	56 741	5,7	800 000	1 200 000	0	0
52	10.1.	MÚ Pri kríži - elektroauto referentské	0	19 550	0	0	0	0,0	0	0	0	0
52	6.2.	technika pre VPS pre letnú a zimnú údržbu podľa tabuľky "nový úver A"	0	480 450	0	0	0	0,0	0	0	0	0
		VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE	94 424	94 687	219 000	219 000	145 546	66,5	219 000	219 000	453 000	453 000
		Výdavkové f i n a n č n é operácie - splácanie úverov	94 424	94 687	219 000	219 000	145 546	66,5	219 000	219 000	453 000	453 000

Návrh rozpočtu výdavkov MČ Bratislava-Dúbravka na roky 2026 - 2028

Kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie

v EUR

KZ	PROG	Text	Skutočné plnenie 2023	Skutočné plnenie 2024	Schválený rozp. 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutočnosť k 31.08.2025	čerp.R v % z UR2025	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
52	5.1.	výdavková FO - istina z komerčného úveru (splátka 5 500 EUR/mes.)	66 000	66 000	66 000	66 000	44 000	66,7	66 000	66 000	66 000	66 000
52	5.1.	výdavková FO - istina z komerčného úveru VÚB A 500k - nákup áut a techniky	0	0	54 000	54 000	35 712	66,1	54 000	54 000	54 000	54 000
52	5.1.	výdavková FO - istina z komerčného úveru VÚB B 1M - rekonštrukcia komunikácií	0	0	70 000	70 000	46 512	66,4	70 000	70 000	70 000	70 000
52	5.1.	výdavková FO - istina z komerčného úveru C a D - rekonštrukcia ZŠ a rekonštrukcia komunikácií	0	0	0	0	0	0,0	0	0	234 000	234 000
52	11.2.	výdavková FO - istina z úverov ŠFRB	28 424	28 687	29 000	29 000	19 322	66,6	29 000	29 000	29 000	29 000
41	5.1.	NFP MFSR z roku 2020 (suma 335 870,-€)	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0

Návrh rozpočtu výdavkov MČ Bratislava-Dúbravka na roky 2026 - 2028
kapitola Správa

Príloha č. 4

v EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Skutočné plnenie 2023	Skutočné plnenie 2024	Schválený rozp. 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutočnosť k 31.08.2025	žerp.R v % z UR2025	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
01.1.1.				Poslanci	227 147	250 481	270 000	270 000	178 801	66,2	270 000	290 000	310 000	330 000
01.1.1.	Poslanci			Poslanci trvale uvoľnení, neuvoľnení	227 147	250 481	270 000	270 000	178 801	66,2	270 000	290 000	310 000	330 000
01.1.1.	610 1	41	5.1.	kontrolór	41 355	45 175	55 000	55 000	34 792	63,3	55 000	60 000	65 000	70 000
01.1.1.	637026 1	41	5.1.	odmeny poslancom trvale uvoľneným (starosta+zást.starostu)	86 991	102 205	110 000	110 000	73 192	66,5	110 000	120 000	130 000	140 000
01.1.1.	637026	41	2.1.	poslanci MZ - neuvoľnení + komisie	98 801	103 101	105 000	105 000	70 817	67,4	105 000	110 000	115 000	120 000
01.1.1.				Bežné výdavky - správa obce	5 525 978	4 801 034	4 267 000	4 667 000	2 831 209	60,7	4 667 000	4 797 000	4 810 000	5 116 000
01.1.1.	61xxx+62xxx			Mzdy a odvody	2 160 324	2 126 854	2 418 000	2 493 000	1 479 621	59,4	2 493 000	2 520 000	2 608 000	2 710 000
01.1.1.	610xxx	41	5.1.	mzdy, príplatky, odmeny - správa obce	1 543 985	1 463 489	1 700 000	1 700 000	960 625	56,5	1 700 000	1 765 000	1 820 000	1 900 000
01.1.1.	610xxx	111	5.1.	mzdy, príplatky, odmeny - správa obce	0	0	0	54 500	54 519	100,0	54 500			
01.1.1.	620xxx	41	5.1.	odvody do poisťovní za MÚ, z odmien poslancov, z dohôd a z komisií	616 339	663 365	718 000	718 000	443 859	61,8	718 000	755 000	788 000	810 000
01.1.1.	620xxx	111	5.1.	odvody do poisťovní za MÚ, z odmien poslancov, z dohôd a z komisií	0	0	0	20 500	20 618	100,6	20 500			
01.1.1.	63X			Tovary a služby	2 036 770	1 548 387	1 744 000	1 759 000	1 114 627	63,4	1 759 000	1 904 000	2 044 000	2 259 000
01.1.1.	631001	41	5.1.	Cestovné v tom : náhrada cestovných výdavkov - ubytov.,stravné	1 118	988	2 000	2 000	833	41,7	2 000	2 000	2 000	2 000
01.1.1.	632			Energie, voda, komunikácie	438 088	376 552	484 000	484 000	242 460	50,1	484 000	420 000	436 000	446 000
01.1.1.	632001 1	41	5.1.	elektrina Ž2,4 Pri križi,Pod záhr.,Cab.,K.AdI,Fedák,Baz.,Peknik,Galayova,Trhova, Repaš.	62 721	44 503	90 000	90 000	24 871	27,6	90 000	55 000	55 000	55 000
01.1.1.	632001 2	41	5.1.	plyn	142 528	50 631	90 000	90 000	20 875	23,2	90 000	55 000	55 000	55 000
01.1.1.	632001 3	41	5.1.	tepelná energia	56 394	49 997	75 000	75 000	27 359	36,5	75 000	55 000	55 000	55 000
01.1.1.	632002	41	5.1.	vodné,stočné	3 287	4 635	10 000	10 000	5 191	51,9	10 000	7 000	7 000	7 000
01.1.1.	632002 1	41	5.1.	poplatok za odvod zrážkovej vody - voda z povrchového odtoku BVS, a.s.	125 721	166 157	150 000	150 000	120 139	80,1	150 000	180 000	190 000	200 000
01.1.1.	632003 1	41	5.1.	rozhlas, televízia	1 195	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0
01.1.1.	632003 2	41	5.1.	poštovné	16 074	17 405	20 000	20 000	10 626	53,1	20 000	16 000	20 000	20 000
01.1.1.	632004	41	5.1.	internet	19 561	32 531	35 000	35 000	25 734	73,5	35 000	40 000	40 000	40 000
01.1.1.	632005	41	5.1.	telefón, fax, hovory - mobilné telefóny	10 607	10 693	14 000	14 000	7 665	54,8	14 000	12 000	14 000	14 000
01.1.1.	633			Material	162 609	141 992	172 000	172 000	99 693	58,0	172 000	177 000	185 000	185 000
01.1.1.	633001	41	5.1.	interiérové vybavenie (nábytok,regále,koberce, podlahová krytina,žalúzie)	20 865	7 642	20 000	20 000	4 586	22,9	20 000	20 000	20 000	20 000
01.1.1.	633002	41	5.1.	výpočtová technika do 1700 eur	30 650	24 516	30 000	30 000	16 366	54,6	30 000	30 000	30 000	30 000
01.1.1.	633003	41	5.1.	telekomunikačná technika	9 412	0	5 000	5 000	2 969	59,4	5 000	5 000	5 000	5 000
01.1.1.	633004	41	5.1.	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	22 524	6 338	5 000	5 000	5 477	109,5	5 000	5 000	5 000	5 000
01.1.1.	633006	41	5.1.	všeobecný materiál, papier (kanc.potreby, náhr.diely, lieky, kvety)	33 051	31 481	40 000	40 000	20 499	51,2	40 000	37 000	40 000	40 000
01.1.1.	633006 2	41	5.1.	čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby	10 464	13 085	20 000	20 000	14 780	73,9	20 000	20 000	20 000	20 000
01.1.1.	633006 3	41	5.1.	tlačivá a formuláre, propagačný materiál	3 634	680	3 000	3 000	497	16,6	3 000	2 000	3 000	3 000
01.1.1.	633006 4	41	5.1.	ocenenia, medaily, plakety, diplomy, vlajky, erby, pamätné tabule	885	0	1 000	1 000	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	734	1 718	2 000	2 000	454	22,7	2 000	1 000	2 000	2 000
01.1.1.	633010	41	5.1.	pracovné odevy, obuv	6 963	9 827	8 000	8 000	3 391	42,4	8 000	8 000	10 000	10 000
01.1.1.	633013	41	5.1.	softvér, licencie (do 2400 Eur)	1 999	9 421	10 000	10 000	5 211	52,1	10 000	10 000	10 000	10 000
01.1.1.	633016 1	41	1.1.	reprezentačné: starosta	2 893	1 996	2 000	2 000	552	27,6	2 000	2 000	2 000	2 000
01.1.1.	633016 2	41	5.1.	zástupca starostu	793	1 568	1 000	1 000	290	29,0	1 000	1 000	1 000	1 000
01.1.1.	633016 3	41	1.2.	prednosta	504	732	1 000	1 000	349	34,9	1 000	1 000	1 000	1 000
01.1.1.	633016 4	41	2.1.	MR, MZ	1 366	1 359	2 000	2 000	751	37,6	2 000	2 000	2 500	2 500
01.1.1.	633016 5	41	5.1.	ostatné reprezentačné	1 114	2 605	2 000	2 000	414	20,7	2 000	2 000	2 500	2 500
01.1.1.	633018	41	5.1.	licencie (do 2400EUR)	14 758	29 024	20 000	20 000	23 107	115,5	20 000	30 000	30 000	30 000
01.1.1.	634			Dopravné	43 204	51 968	48 000	48 000	28 788	60,0	48 000	53 000	56 000	56 000
01.1.1.	634001	41	5.1.	pohonné hmoty, palivo, mazivá, oleje	7 449	7 627	8 000	8 000	5 129	64,1	8 000	8 000	8 000	8 000
01.1.1.	634002	41	5.1.	servis, údržba, opravy, náhradné diely	14 545	14 302	15 000	15 000	8 699	58,0	15 000	15 000	15 000	15 000
01.1.1.	634003	41	5.1.	poistenie zmluvné a havarijné	13 109	21 708	15 000	15 000	8 435	56,2	15 000	20 000	23 000	23 000
01.1.1.	634004	41	5.1.	prepravné a nájomné DP (nájom auta 600/mes.)	7 200	7 200	8 000	8 000	5 745	71,8	8 000	8 000	8 000	8 000
01.1.1.	634005	41	5.1.	poplatky - emisná kontrola, parkov.karty, diaľničné známky	901	1 131	2 000	2 000	780	39,0	2 000	2 000	2 000	2 000
01.1.1.	635			Rutinná a štandardná údržba	143 453	99 285	115 000	115 000	64 461	56,1	115 000	125 000	115 000	115 000
01.1.1.	635002	41	5.1.	výpočtovej techniky, update, upgrade	0	8 704	10 000	10 000	7 708	77,1	10 000	20 000	10 000	10 000
01.1.1.	635004	41	5.1.	prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení a elektrospotrebičov	273	1 932	5 000	5 000	2 130	42,6	5 000	5 000	5 000	5 000
01.1.1.	635006	41	5.1.	údržba budov, objektov vo vlastníctve MČ	143 180	88 649	100 000	100 000	54 623	54,6	100 000	100 000	100 000	100 000
01.1.1.	636	41		Nájomné za prenájom	17 999	22 392	41 000	41 000	30 376	74,1	41 000	45 000	45 000	45 000
01.1.1.	636001	41	5.1.	mobilné WC, sklad Lipského, CO sklad, sklady VPS	2 075	1 665	25 000	25 000	16 644	66,6	25 000	25 000	25 000	25 000
01.1.1.	636002	41	5.1.	prenájom zariadení	15 924	20 727	16 000	16 000	13 732	85,8	16 000	20 000	20 000	20 000
01.1.1.	637			Služby	1 230 299	855 210	882 000	897 000	648 016	72,2	897 000	1 082 000	1 205 000	1 410 000
01.1.1.	637001	41	5.1.	školenie, kurzy, semináre	6 397	10 212	10 000	10 000	7 345	73,5	10 000	10 000	10 000	10 000
01.1.1.	637002	41	5.1.	vecné dary, odmeny, ceny pri rôznych podujatiach	110	351	1 000	1 000	0	0,0	1 000	1 000	1 000	1 000
01.1.1.	637002 1	41	5.1.	verejné obstarávanie, verejná súťaž	26 904	28 080	33 000	33 000	19 129	58,0	33 000	30 000	33 000	33 000

Návrh rozpočtu výdavkov MČ Bratislava-Dúbravka na roky 2026 - 2028
kapitola Správa

Príloha č. 4

v EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Skutočné plnenie 2023	Skutočné plnenie 2024	Schválený rozp. 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutočnosť k 31.08.2025	žerp.R v % z UR2025	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
01.1.1.	637003	41	5.1.	reklama, propagácia, Vianoce v MČ	15 091	5 924	30 000	30 000	15 305	51,0	30 000	30 000	30 000	30 000
01.1.1.1.	637003 1	41	5.1.	tlačové správy, monitoring tlače	1 958	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0
01.1.1.1.	637004 1	41	5.1.	odvoz odpadu	3 279	5 658	9 000	9 000	3 016	33,5	9 000	9 000	9 000	9 000
01.1.1.1.	637004 2	41	5.1.	revízie elektro a plyn.zariadení, hydrantov a hasiacich prístř. a ostat.zariadení	7 343	24 757	10 000	10 000	6 499	65,0	10 000	10 000	10 000	10 000
01.1.1.1.	637004 3	41	5.1.	remeselnícke služby - tlač tlačív, zhotov.kľúčov a pečiatok, foto,komin.práce	1 388	393	3 000	3 000	477	15,9	3 000	2 000	2 000	2 000
01.1.1.1.	637004 4	41	5.1.	upratovanie, čistenie, dezinfekcia, deratizácia	15 369	18 153	19 000	19 000	10 852	57,1	19 000	25 000	25 000	25 000
01.1.1.1.	637004 7	41	5.1.	monitoring objektov	2 741	2 852	3 000	3 000	1 766	58,9	3 000	3 000	3 000	3 000
01.1.1.1.	637004 8	41	5.1.	ostatné služby - online prístup na web periodik	96	2 286	3 000	3 000	2 333	77,8	3 000	3 000	3 000	3 000
01.1.1.1.	637004 13	41	5.1.	pracovná zdravotná služba	1 873	1 905	5 000	5 000	760	15,2	5 000	5 000	5 000	5 000
01.1.1.1.	637005	41	5.1.	geodetické práce	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0
01.1.1.1.	637005 1	41	5.1.	advokátske, právne, exekučné a komerčné služby	1 052	1 109	2 000	2 000	360	18,0	2 000	2 000	2 000	2 000
01.1.1.1.	637005 2	41	1.7.	auditorské služby	6 000	7 580	7 000	7 000	3 368	48,1	7 000	7 000	7 000	7 000
01.1.1.1.	637006	41	5.1.	rekreačné pokazy-náhrady zamestnancom od 1.1.2019 (zamestn.MŠ-v tabuľke školstv	13 556	13 408	20 000	20 000	8 059	40,3	20 000	20 000	20 000	20 000
01.1.1.1.	637006*1	41	5.1.	športové poukazy-náhrady zamestnancom od 1.1.2025 (zamestn.MŠ-v tabuľke školstv	0	0	3 000	3 000	2 176	72,5	3 000	5 000	5 000	5 000
01.1.1.1.	637011	41	1.4.	štúdie, projekty, expertízy, znalecké posudky, cenové ponuky, odbor.porad.pri územ.pl	39 394	35 902	40 000	40 000	31 403	78,5	40 000	50 000	50 000	50 000
01.1.1.1.	637012	41	5.1.	poplatky banke, VAKUP	3 836	4 381	6 000	6 000	3 157	52,6	6 000	6 000	6 000	6 000
01.1.1.1.	637012 1	41	5.1.	výdavky na úhradu poplatkov - súdne, správne, notárske, miestne, kolký	2 199	684	3 000	3 000	1 009	33,6	3 000	3 000	3 000	3 000
01.1.1.1.	637012 2	41	5.1.	odvod 32% podielu Magistrátu hl.m. z poplatku za rozvoj	22 171	234 786	310 000	310 000	290 001	93,5	310 000	500 000	600 000	800 000
01.1.1.1.	637012 3	41	5.1.	odvod 50% podielu dotácie IROP	733 200	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0
01.1.1.1.	637014	41	5.1.	stravovanie zamestnancov	173 656	183 200	180 000	180 000	118 431	65,8	180 000	185 000	190 000	195 000
01.1.1.1.	637015	41	5.1.	poistenie majetku MÚ vrátane MŠ a ŽS a DKD a MK	18 555	17 832	20 000	20 000	20 338	101,7	20 000	21 000	21 000	21 000
01.1.1.1.	637016	41	5.1.	prídely do sociálneho fondu 1,50 %	34 722	38 905	40 000	40 000	28 513	71,3	40 000	45 000	50 000	50 000
01.1.1.1.	637018	41	5.1.	vrátenie príjmov minulých období	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0
01.1.1.1.	637027	41	5.1.	odmeny zamestnancom mimopracov.činnosti (OON)+ odmeny tajomn.komisii	24 029	16 757	25 000	25 000	10 156	40,6	25 000	30 000	30 000	30 000
01.1.1.1.	637030	41	5.1.	preddavky na rozpočtové výdavky (zálohy na drobný nákup v hotovosti)	500	500	0	0	10 150	0,0	0	0	0	0
01.1.1.1.	637031	41	5.1.	pokuty a penále	55	21	0	0	0	0,0	0	0	0	0
01.1.1.1.	637037	41	5.1.	dotácia vratenie	0	0	0	15 000	14 850	99,0	15 000	0	0	0
01.1.1.1.	637038	41	5.1.	nezrovnalosti a iné vratky	0	127 350	0	0	0	0,0	0	0	0	0
01.1.1.1.	637040	41	5.1.	úhrady za IT služby, elektronizácia služieb samosprávy, kybernetická bezpečnosť	74 825	72 134	100 000	100 000	38 563	38,6	100 000	80 000	90 000	90 000
01.1.1.1.	64x			Bežné transfery	1 307 982	1 083 109	17 000	327 000	197 453	60,4	327 000	257 000	22 000	22 000
01.1.1.1.	641010+642005+6	41	5.1.	energošky	4 757	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0
01.1.1.1.	642006	41	1.3.	členské príspevky združeniam	350	1 818	2 000	2 000	1 718	85,9	2 000	2 000	2 000	2 000
01.1.1.1.	642012	41	5.1.	odstupné	4 147	2 777	0	0	0	0	0	0	0	0
01.1.1.1.	642013	41	5.1.	odchodné a odstupné do dôchodku	2 587	9 299	15 000	15 000	0	0,0	15 000	15 000	20 000	20 000
01.1.1.1.	642001+014	11UA	5.1.	príspevok za ubytovanie odídencia	1 292 285	1 063 648	0	310 000	194 010	62,6	310 000	240 000	0	0
01.1.1.1.	642015	41	5.1.	dávky nemocenského poistenia	3 856	5 567	0	0	1 725	0	0	0	0	0
01.1.1.1.	651			Úroky z úveru	20 902	42 684	88 000	88 000	39 508	44,9	88 000	116 000	136 000	125 000
01.1.1.1.	651002	41	5.1.	splátka úrokov z komerčného úveru	20 902	26 940	26 000	26 000	13 793	53,1	26 000	13 000	11 000	9 000
01.1.1.1.	651002	41	5.1.	splátka úrokov z komerčného úveru VÚB A 500k - nákup áut a techniky	0	5 281	14 000	14 000	8 083	57,7	14 000	12 000	11 000	9 000
01.1.1.1.	651002	41	5.1.	splátka úrokov z komerčného úveru VÚB B 1M - rekonštrukcia komunikácií	0	10 463	28 000	28 000	16 687	59,6	28 000	26 000	24 000	22 000
01.1.1.1.	651002	41	5.1.	splátka úrokov z komerčných úverov 3,5M- rekonštrukcia ŽS, MŠ a komunikácií	0	0	20 000	20 000	945	4,7	20 000	65 000	90 000	85 000
01.6.0.				Voľby+nevýčerpane FP	50 775	69 186	0	0	0	0,0	0	70 000	70 000	50 000
01.6.0.				Nevýčerpané FP min.roky	5 024	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0
01.6.0.	637037	131L	2.2.	nevýčerpané FP zo ŠR z minulých rokov	5 024	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0
01.6.0.				Voľby	45 751	69 186	0	0	0	0,0	0	70 000	70 000	50 000
01.6.0.	620+630 11		2.2.	voľby, referendum	45 751	69 186	0	0	0	0,0	0	70 000	70 000	50 000

Návrh rozpočtu výdavkov MČ Bratislava-Dúbravka na roky 2026 - 2028
kapitola Civilná a požiarna ochrana

Príloha č. 4

v EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Skutočné plnenie 2023	Skutočné plnenie 2024	Schválený rozp. 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutočnosť k 31.08.2025	čerp.R v % z UR2025	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
				CIVILNÁ A POŽIARNÁ OCHRANA	63 082	57 359	62 500	62 500	33 421	53,5	62 500	62 500	67 500	68 500
03.2.0.				Obecný hasičský zbor	41 546	38 680	42 500	42 500	21 070	49,6	42 500	42 500	47 500	48 500
03.2.0.	632			Energie, voda, komunikácia	144	144	500	500	98	19,6	500	500	500	500
03.2.0.	632005	41	4.4.	telefón	144	144	500	500	98	19,6	500	500	500	500
03.2.0.	633			Materiál, dodávky	16 817	21 070	13 000	13 000	12 083	92,9	13 000	13 000	13 000	14 000
03.2.0.	633004	41	4.4.	prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	5 096	5 048	2 000	2 000	939	47,0	2 000	3 000	3 000	4 000
03.2.0.	633004	111	4.4.	prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia -dotácia SR	3 000	3 066	3 000	3 000	3 219	107,3	3 000	3 000	3 000	3 000
03.2.0.	633006	41	4.4.	všeobecný materiál, náhradné diely	6 023	8 090	5 000	5 000	3 849	77,0	5 000	4 000	4 000	4 000
03.2.0.	633010	41	4.4.	pracovné odevy, rovnosaty	2 698	4 866	3 000	3 000	4 076	135,9	3 000	3 000	3 000	3 000
03.2.0.	634			Doprava	15 142	9 487	15 000	15 000	5 183	34,6	15 000	15 000	15 000	17 000
03.2.0.	634001	41	4.4.	pohonné hmoty	4 011	4 307	5 000	5 000	2 749	55,0	5 000	5 000	5 000	5 000
03.2.0.	634002	41	4.4.	opravy a údržba v doprave, náhradné diely, pneu	11 131	5 180	10 000	10 000	2 434	24,3	10 000	10 000	10 000	12 000
03.2.0.	635			Opravy a údržba	1 172	81	3 000	3 000	554	18,5	3 000	3 000	5 000	6 000
03.2.0.	635004	41	4.4.	oprava strojov	1 172	81	3 000	3 000	554	18,5	3 000	3 000	3 000	3 000
03.2.0.	635006	41	4.4.	údržba budov	0	0	0	0	0	0,0	0	0	2 000	3 000
03.2.0.	637			Ostatné tovary a služby	8 271	7 898	11 000	11 000	3 152	28,7	11 000	11 000	14 000	11 000
03.2.0.	637001	41	4.4.	školenie hasičov - zvyšovanie kvalifikácie vodičov DHZO	3 775	2 480	3 000	3 000	504	16,8	3 000	3 000	5 000	3 000
03.2.0.	637002	41	4.4.	vecné dary, repre, súťaže, Pohár starostu	4 496	5 418	3 000	3 000	2 648	88,3	3 000	3 000	4 000	3 000
03.2.0.	637027	41	4.4.	Vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol	0	0	5 000	5 000	0	0,0	5 000	5 000	5 000	5 000
02.2.0.				Služby PO a BOZP	21 536	18 679	20 000	20 000	12 351	61,8	20 000	20 000	20 000	20 000
02.2.0.	637004	41	4.3.	služby PO, CO a BOZP	21 536	18 679	20 000	20 000	12 351	61,8	20 000	20 000	20 000	20 000

Návrh rozpočtu výdavkov MČ Bratislava-Dúbravka na roky 2026 - 2028
kapitola Stavebný úrad a Bytové hospodárstvo

Príloha č. 4

v EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Skutočné plnenie 2023	Skutočné plnenie 2024	Schválený rozp. 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutočnosť k 31.08.2025	čerp.R v % z UR2025	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
06.2.0.				Stavebný úrad	252 745	253 094	283 000	290 500	180 692	62,2	290 500	311 000	324 000	337 000
06.2.0.	61xx+62xx			Mzdy a odvody	242 500	241 417	272 000	279 500	174 575	62,5	279 500	300 000	313 000	326 000
06.2.0.	610	111	3.4.	mzdy	180 265	177 916	200 000	205 600	128 752	62,6	205 600	220 000	230 000	240 000
06.2.0.	620	111	3.4.	odvody do poisťovní	62 235	63 501	72 000	73 900	45 823	62,0	73 900	80 000	83 000	86 000
06.2.0.	63xxx			Tovary a služby	9 949	8 407	11 000	11 000	6 117	55,6	11 000	11 000	11 000	11 000
06.2.0.	631	111	3.4.	cestovné	0	0	500	500	0	0,0	500	500	500	500
06.2.0.	632	111	3.4.	telefón	146	179	500	500	99	19,8	500	500	500	500
06.2.0.	633	111	3.4.	materiál, odborná literatúra	583	495	1 000	1 000	435	43,5	1 000	1 000	1 000	1 000
06.2.0.	637014	111	3.4.	stravovanie zamestnancov	9 220	7 733	9 000	9 000	5 583	62,0	9 000	9 000	9 000	9 000
06.2.0.	642			Transfery	296	3 270	0	0	0	0,0	0	0	0	0
06.2.0.	642013	111	3.4.	odchodné	0	2 354	0	0	0	0,0	0	0	0	0
06.2.0.	642015	111	3.4.	dávky NP	296	916	0	0	0	0,0	0	0	0	0
06.6.0.				Bytové hospodárstvo - bežné výdavky	217 080	204 657	231 000	231 000	119 558	51,8	231 000	230 500	240 000	239 500
06.6.0.	631			Energie	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0
06.6.0.	632	41	11.1.	energie - byty		0	0	0	0	0,0	0	0	0	0
06.6.0.	633+635			Tovary a služby	211 868	199 708	226 000	226 000	116 456	51,5	226 000	226 000	236 000	236 000
06.6.0.	635006	41	11.1.	opravy a údržba služob., nájomných a obec.bytov	48 744	36 368	50 000	50 000	2 279	4,6	50 000	50 000	55 000	55 000
06.6.0.	637004 11-23	41	11.1.	preddavky správcom obec.bytov, garáží, NP a škol. byty	162 421	162 637	175 000	175 000	113 719	65,0	175 000	175 000	180 000	180 000
06.6.0.	637012	41	11.1.	všeobecné služby, bankové poplatky a odvody	703	703	1 000	1 000	458	45,8	1 000	1 000	1 000	1 000
06.6.0.	651			Úroky z úveru	5 212	4 949	5 000	5 000	3 102	62,0	5 000	4 500	4 000	3 500
06.6.0.	651003	52	11.2.	splátka úrokov z úveru zo ŠFRB (nájom.byty Pri Kríži)	5 212	4 949	5 000	5 000	3 102	62,0	5 000	4 500	4 000	3 500

Návrh rozpočtu výdavkov MČ Bratislava-Dúbravka na roky 2026 - 2028
kapitola Cestná doprava a Životné prostredie

Príloha č. 4

v EUR

PROG	Text	Skutočné plnenie 2023	Skutočné plnenie 2024	Schválený rozp. 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutočnosť k 31.08.2025	čerp.R v % z UR2025	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2026	Orientačný Rozpočet 2027	Orientačný Rozpočet 2028
	Cestná doprava	802 209	614 320	350 000	350 000	193 333	55,2	350 000	370 000	360 000	360 000
	Oprava a údržba ciest a chodníkov	802 209	614 320	350 000	350 000	193 333	55,2	350 000	370 000	360 000	360 000
6.1.	nešpecifikované opravy ciest a chodníkov, parkoviská-spevnené plochy	454 552	338 685	250 000	250 000	154 216	61,7	250 000	250 000	250 000	250 000
6.1.	čistenie komunikácií a vpustí po príválových dažďoch	0	0	0	0	0	0,0	0	20 000	30 000	30 000
6.2.	zimná údržba	262 497	131 668	0	0	0	0,0	0	0	0	0
6.2.	mzdy	0	11 054	0	0	0	0,0	0	0	0	0
6.2.	materiál na zimnú údržbu	0	4 530	0	0	0	0,0	0	0	0	0
6.3.	dopravné značenie, dopravné značenie - rezidenčné parkovanie	80 210	107 388	100 000	100 000	39 117	39,1	100 000	100 000	80 000	80 000
6.2.	nájomné priestorov pre zimnú údržbu	4 950	20 995	0	0	0	0,0	0	0	0	0
	Životné prostredie	1 148 418	1 289 720	1 351 500	1 435 950	887 987	61,8	1 435 950	1 452 000	1 476 000	1 506 000
	Detské ihriská, športoviská, workouty	130 934	114 128	119 000	119 000	70 943	59,6	119 000	119 000	129 000	129 000
10.3.	zariadenie ihrísk a športovísk, prvky, nákup lavíc, smetné koše	53 688	39 322	40 000	40 000	39 668	99,2	40 000	40 000	50 000	50 000
10.3.	údržba ihrísk a športovísk, pieskovísk v MŠ, školských dvorov ZŠ	71 177	65 772	70 000	70 000	28 200	40,3	70 000	70 000	70 000	70 000
10.3.	marketingové služby LOX skrinky	6 069	9 034	9 000	9 000	3 075	34,2	9 000	9 000	9 000	9 000
	Verejná zeleň	807 011	955 881	1 087 500	1 171 950	722 970	61,7	1 171 950	1 188 000	1 195 000	1 225 000
	Mzdy a odvody	314 873	505 576	681 000	710 450	426 529	60,0	710 450	759 000	800 000	830 000
10.1.	mzdy zamestnancov údržby verejnej zelene	235 291	371 080	500 000	500 000	292 079	58,4	500 000	550 000	580 000	600 000
10.1.	mzdy zamestnancov údržby verejnej zelene	0	0	0	22 200	22 120	99,6	22 200	0	0	0
10.1.	odvody zamestnancov údržby verejnej zelene	79 582	134 496	181 000	181 000	105 016	58,0	181 000	209 000	220 000	230 000
10.1.	odvody zamestnancov údržby verejnej zelene	0	0	0	7 250	7 314	100,9	7 250	0	0	0
	Materiál+služby	476 753	430 874	382 500	437 500	291 206	66,6	437 500	405 000	375 000	375 000
10.1.	materiál - drobné nákupy, prevádz.stroje, prístroje, zariadenia,náradie, posyp na zimu,	11 601	27 595	50 000	50 000	24 932	49,9	50 000	50 000	50 000	50 000
10.1	nakup materialu (nadácia PONTIS)	460	613	500	500	627	125,4	500	0	0	0
10.1.	dopravné - pohonné hmoty	10 637	21 015	30 000	30 000	17 736	59,1	30 000	30 000	30 000	30 000
10.1.	dopravné - servis údržba a opravy, náhradné diely	15 403	36 671	40 000	40 000	29 909	74,8	40 000	40 000	40 000	40 000
10.1.	údržba verejnej zelene vrát.MŠ,ZŠ,ekolog.služby,orez náhradná výsadb	186 481	220 070	200 000	255 000	191 412	75,1	255 000	220 000	200 000	200 000
10.1.	údržba verejnej zelene, kosenie	230 277	85 620	0	0	0	0,0	0	0	0	0
10.4.	renovácia lavíc	10 266	13 068	10 000	10 000	11 220	112,2	10 000	10 000	10 000	10 000
10.1.	financna nahrada za vyrub stromov	0	17 953	30 000	30 000	6 827	22,8	30 000	30 000	20 000	20 000
10.1.	OON THP pracovníkov	11 628	8 269	22 000	22 000	8 543	38,8	22 000	25 000	25 000	25 000
	Bežné transfery, z toho :	15 385	19 431	24 000	24 000	5 235	21,8	24 000	24 000	20 000	20 000
10.2.	poskytnutá dotácia na vybudovanie kontajner.stojísk podľa VZN č. 1/20	8 867	7 750	12 500	12 500	0	0,0	12 500	12 500	12 500	12 500
10.2.	nenávratné dotácie podľa VZN č.6/20019	3 050	4 950	7 500	7 500	1 100	14,7	7 500	7 500	7 500	7 500
10.1.	odchodné	0	2 370	4 000	4 000	0	0,0	4 000	4 000	0	0
10.1.	dávky nemocenského poistenia	3 468	4 361	0	0	4 135	0,0	0	0	0	0
	Čistenie verejného priestranstva	208 785	216 864	140 000	140 000	91 503	65,4	140 000	140 000	147 000	147 000
10.2.	material - sáčky na psie exkrementy, vrecia,	12 965	25 955	25 000	25 000	13 829	55,3	25 000	25 000	30 000	30 000
10.2.	letné čist.komunik.park,chodník.smet.košov a verej.priest.od psích exk	182 790	182 615	100 000	100 000	72 629	72,6	100 000	100 000	100 000	100 000
10.2.	čierne skládky	4 053	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0
10.4.	deratizácia, dezinfekcia	8 500	8 294	10 000	10 000	5 045	50,5	10 000	10 000	12 000	12 000
10.2.	odstránenie, zbúranie kontajnerových stojísk	477	0	5 000	5 000	0	0,0	5 000	5 000	5 000	5 000
	Veterinárne a asanačné služby, úhyn zvierat (Mag.hl.m.)	1 688	2 847	5 000	5 000	2 571	51,4	5 000	5 000	5 000	5 000
10.4.	veterinárne a asanačné služby, úhyn zvierat (Mag.hl.m.)	1 688	2 847	5 000	5 000	2 571	51,4	5 000	5 000	5 000	5 000

Návrh rozpočtu výdavkov MČ Bratislava-Dúbravka na roky 2026 - 2028
kapitola Šport a Kultúra

Príloha č. 4

v EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Skutočné plnenie 2023	Skutočné plnenie 2024	Schválený rozp. 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutočnosť k 31.08.2025	čerp.R v % z UR2025	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
08.1.0.				Referát športu	84 026	94 333	91 000	93 500	61 955	66,3	93 500	97 000	115 000	127 000
08.1.0.	63X			Tovary a služby	24 926	34 333	31 000	33 500	20 655	61,7	33 500	31 000	35 000	37 000
08.1.0.	633006	41	9.1.	športový materiál, dresy, diplomy	3 904	6 468	5 000	5 000	0	0,0	5 000	5 000	5 000	5 000
08.1.0.	634004	41	9.1.	prepravné	0	691	2 000	2 000	0	0,0	2 000	2 000	2 000	2 000
08.1.0.	637002	41	9.1.	športové podujatia,turnaje - vecné dary, ceny,občerstvenie	14 529	18 039	19 000	21 500	15 460	71,9	21 500	19 000	14 000	15 000
08.1.0.	637002 1	41	9.1.	podpora športu - Dúbravská športová 4ka liga	6 493	9 135	5 000	5 000	5 195	103,9	5 000	5 000	14 000	15 000
08.1.0.	642			Bežné transfery	59 100	60 000	60 000	60 000	41 300	68,8	60 000	66 000	80 000	90 000
08.1.0.	642002	41	9.2.	bežný transfer - nenávratné dotácie podľa VZN č. 1/2025 pre oblasť	59 100	60 000	60 000	60 000	41 300	68,8	60 000	66 000	80 000	90 000
08.2.0.				Dúbravské múzeum, Hody, ostatná kultúrna činnosť	79 605	68 838	79 000	79 000	12 529	15,9	79 000	77 000	77 000	77 000
08.2.0.	63X			Materiál	3 968	3 513	4 000	4 000	746	18,7	4 000	4 000	4 000	4 000
08.2.0.	633004	41	8.1.	dúbravské múzeum, zariadenie, nákup exponátov	2 806	2 282	2 000	2 000	98	4,9	2 000	2 000	2 000	2 000
08.2.0.	633006	41	8.1.	krúžky v DKD - materiál	1 162	1 231	2 000	2 000	648	32,4	2 000	2 000	2 000	2 000
08.2.0.	63X			Služby	70 637	60 325	70 000	70 000	9 983	14,3	70 000	68 000	68 000	68 000
08.2.0.	635006	41	8.4.	údržba kultúrnych pamiatok	0	0	5 000	5 000	0	0,0	5 000	3 000	3 000	3 000
08.2.0.	637002 1	41	8.1.	Dúbravské hody, Deň Dúbravky	48 972	36 720	40 000	40 000	1 838	4,6	40 000	40 000	40 000	40 000
08.2.0.	637002 2	41	8.1.	letný tábor Úlet, Dúbravský ateliér KC Bazov. 6, krúžková činnosť	14 237	16 620	15 000	15 000	6 081	40,5	15 000	15 000	15 000	15 000
08.2.0.	637002 3	41	8.1.	Osobnosť Dúbravky, Galavečer kult+športu	2 290	2 699	5 000	5 000	2 064	41,3	5 000	5 000	5 000	5 000
08.2.0.	637002 4	41	8.1.	kultúrne podujatie Spomienka na Deža	4 860	4 286	5 000	5 000	0	0,0	5 000	5 000	5 000	5 000
08.2.0.	637004	41	8.1.	remeselné služby, foto, tlač tlačív	278	0		0	0	0,0	0	0	0	0
08.2.0.	642			Bežné transfery	5 000	5 000	5 000	5 000	1 800	36,0	5 000	5 000	5 000	5 000
08.2.0.	642002	41	8.2.	bežný transfer - nenávratné dotácie podľa VZN č. 1/2025 pre oblasť	5 000	5 000	5 000	5 000	1 800	36,0	5 000	5 000	5 000	5 000
08.2.0.				Dom kultúry Dúbravka	729 187	641 817	706 500	716 500	435 830	60,8	716 500	724 000	741 000	748 000
08.2.0.	61X			Mzdy a odvody	215 983	242 223	248 000	258 000	163 411	63,3	258 000	248 000	255 000	262 000
08.2.0.	610	41	8.3.	mzdy	152 252	171 778	170 000	170 000	107 254	63,1	170 000	170 000	175 000	180 000
08.2.0.	610	41	8.3.	mzdy	0	0	0	7 600	7 605	100,1	7 600			
08.2.0.	620	41	8.3.	odvody	63 731	70 445	78 000	78 000	46 090	59,1	78 000	78 000	80 000	82 000
08.2.0.	620	41	8.3.	odvody	0	0	0	2 400	2 462	102,6	2 400			
08.2.0.	63X			Tovary a služby	508 989	399 089	455 500	455 500	271 638	59,6	455 500	476 000	486 000	486 000
08.2.0.	632			Energie, voda, komunikácie	233 096	151 184	183 000	183 000	94 126	51,4	183 000	183 000	188 000	188 000
08.2.0.	632001	41	8.3.	energie - elektrina, plyn, teplo, voda	226 985	143 627	175 000	175 000	89 223	51,0	175 000	175 000	180 000	180 000
08.2.0.	632002	41	8.3.	vodné, stočné	4 799	5 628	6 000	6 000	3 804	63,4	6 000	6 000	6 000	6 000
08.2.0.	632003	41	8.3.	poštovné	222	559	500	500	219	43,8	500	500	500	500
08.2.0.	632004	41	8.3.	internet	433	450	500	500	220	44,0	500	500	500	500
08.2.0.	632005	41	8.3.	telefóny	657	920	1 000	1 000	660	66,0	1 000	1 000	1 000	1 000
08.2.0.	633			Materiál	29 924	30 484	40 000	40 000	14 075	35,2	40 000	40 000	45 000	45 000
08.2.0.	633001	41	8.3.	nábytok, interierové vybavenie	8 575	349	10 000	10 000	0	0,0	10 000	10 000	10 000	10 000
08.2.0.	633004	41	8.3.	stroje prístroje, technika	2 315	16 055	20 000	20 000	2 441	12,2	20 000	15 000	20 000	20 000
08.2.0.	633006	41	8.3.	všeobecný materiál	19 034	14 080	10 000	10 000	11 634	116,3	10 000	15 000	15 000	15 000
08.2.0.	635+637			Služby	245 969	217 421	232 500	232 500	163 437	70,3	232 500	253 000	253 000	253 000
08.2.0.	635004	41	8.3.	údržba strojov	11 172	9 246	10 000	10 000	8 592	85,9	10 000	10 000	10 000	10 000
08.2.0.	635006	41	8.3.	opravy budov	56 416	28 695	30 000	30 000	7 887	26,3	30 000	30 000	30 000	30 000
08.2.0.	637002	41	8.3.	kultúrna a zábav.činnosť, kultúrne podujatia, ples	91 298	109 965	110 000	110 000	88 604	80,5	110 000	130 000	130 000	130 000
08.2.0.	637003	41	8.3.	propagácia a poplatky autorským vzťahom	6 865	2 562	8 000	8 000	3 884	48,6	8 000	5 000	5 000	5 000
08.2.0.	637004	41	8.3.	zmluvné a všeobecné služby, odvoz odpadu, upratovanie čistenie	34 152	27 149	28 000	28 000	24 309	86,8	28 000	30 000	30 000	30 000
08.2.0.	637005	41	8.3.	strážna služba	403	420	3 000	3 000	0	0,0	3 000	3 000	3 000	3 000
08.2.0.	637018	41	8.3.	vrátené vstupné	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0
08.2.0.	637027	41	8.3.	dohody o vykonaní práce	45 663	39 384	43 500	43 500	30 161	69,3	43 500	45 000	45 000	45 000
08.2.0.	642			Bežné transfery	4 215	505	3 000	3 000	781	26,0	3 000	0	0	0
08.2.0.	642013	41	8.3.	odchodné	4 000	0	3 000	3 000	0	0,0	3 000	0	0	0

Návrh rozpočtu výdavkov MČ Bratislava-Dúbravka na roky 2026 - 2028
kapitola Šport a Kultúra

Príloha č. 4

v EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Skutočné plnenie 2023	Skutočné plnenie 2024	Schválený rozp. 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutočnosť k 31.08.2025	čerp.R v % z UR2025	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
08.2.0.	642015	41	8.3.	dávky nemocenského poistenia	215	505	0	0	781	0,0	0	0	0	0
08.2.0.				Miestna knižnica	82 870	114 827	121 000	124 300	65 581	52,8	124 300	132 000	135 000	138 000
08.2.0.	61X			Mzdy a odvody	60 547	71 470	82 000	85 300	57 261	67,1	85 300	92 000	95 000	98 000
08.2.0.	610	41	8.5.	mzdy	44 400	51 892	60 000	60 000	39 148	65,2	60 000	66 000	68 000	70 000
08.2.0.	610	111	8.5.	mzdy	0	0	0	2 400	2 400	100,0	2 400	0	0	0
08.2.0.	620	41	8.5.	odvody	16 147	19 578	22 000	22 000	14 850	67,5	22 000	26 000	27 000	28 000
08.2.0.	620	111	8.5.	odvody	0	0	0	900	863	95,9	900	0	0	0
08.2.0.	63X			Tovary a služby	22 142	42 542	39 000	39 000	8 320	21,3	39 000	40 000	40 000	40 000
08.2.0.	633	41/111	8.5.	všeobecný materiál, knihy, stroje, prístroje, nábytok	12 314	27 539	10 000	10 000	3 176	31,8	10 000	10 000	10 000	10 000
08.2.0.	635	41	8.5.	opravy a údržba	3 205	5 650	14 000	14 000	0	0,0	14 000	14 000	14 000	14 000
08.2.0.	637	41	8.5.	všeobecné služby	2 923	5 311	10 000	10 000	1 044	10,4	10 000	10 000	10 000	10 000
08.2.0.	637027	41	8.5.	OOD	3 700	4 042	5 000	5 000	4 100	82,0	5 000	6 000	6 000	6 000
08.2.0.	642			Bežné transfery	181	815	0	0	0	0,0	0	0	0	0
08.2.0.	642	41	8.5.	odchodné do dôchodku, nemocenské dávky	181	815	0	0	0	0,0	0	0	0	0
08.3.0.				Dúbravské noviny a online médiá	74 298	90 260	105 500	105 500	53 399	50,6	105 500	111 900	124 000	161 000
08.3.0.	637			Služby	74 298	90 260	105 500	105 500	53 399	50,6	105 500	111 900	124 000	161 000
08.3.0.	637004	41	3.5.	distribúcia a roznos Dúbravských novín	9 154	7 836	0	0	0	0,0	0	0	0	0
08.3.0.	637004	41	3.5.	tlač a distribúcia Dúbravských novín	0	0	33 000	33 000	18 639	0,0	33 000	33 000	34 000	35 000
08.3.0.	637004 1	41	3.5.	tlač Dúbravských novín, korektúry, grafické práce, príprava podkladov	39 068	37 214	0	0	0	0,0	0	0	0	0
08.3.0.	637004 1	41	3.5.	tvorba Dúbravských novín, zalamovanie, grafika	0	0	21 200	14 200	11 600	0,0	14 200	8 000	8 000	9 000
08.3.0.	637004 2	41	3.5.	tvorba článkov, príspevkov, audiozáznamov o aktivitách MČ	0	0	36 400	36 400	20 300	0,0	36 400	39 000	40 000	42 000
08.3.0.	637003	41	3.5.	online media - FB, Instagram, web, online vysielanie MZ	523	2 762	7 000	7 000	1 308	18,7	7 000	5 000	5 000	5 000
08.3.0.	637026	41	3.5.	autorské práva, literárna daň, SOZA	25 553	42 448	4 400	4 400	1 552	35,3	4 400	3 000	5 000	5 000
08.3.0.	637027	41	3.5.	dohody mimo pracovného pomeru	0	0	0	7 000	0	0,0	7 000	15 000	21 000	22 000
08.3.0.	620	41	3.5.	odvody	0	0	0	0	0	0,0	0	5 400	7 500	8 000
08.3.0.	642002	41	3.9.	bežný transfer - nenávratné dotácie podľa VZN 6/2019	0	0	3 500	3 500	0	0,0	3 500	3 500	3 500	35 000

Návrh rozpočtu výdavkov MČ Bratislava-Dúbravka na roky 2026 - 2028
kapitola Sociálne služby

Príloha č. 4

v EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Skutočné plnenie 2023	Skutočné plnenie 2024	Schválený rozp. 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutočnosť k 31.08.2025	čerp.R v % z UR2025	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
08.4.0.				Občianske slávnosti a iné spoločenské služby	13 601	15 878	16 000	16 000	13 064	81,7	16 000	18 000	19 000	22 000
08.4.0.	633			Materiál	2 437	2 825	2 000	2 000	295	14,8	2 000	2 000	3 000	4 000
08.4.0.	633006	41	12.7.	materiál, kvety, ocenenia a iné výdavky pri obradoch a jubileách	2 437	2 825	2 000	2 000	295	14,8	2 000	2 000	3 000	4 000
08.4.0.	637			Služby	11 164	13 053	14 000	14 000	12 769	91,2	14 000	16 000	16 000	18 000
08.4.0.	637002	41	12.7.	kultúrne programy, agentúry, dary pri obradoch, víťanie detí do života	4 455	5 390	6 000	6 000	3 061	51,0	6 000	6 000	6 000	7 000
08.4.0.	637004	41	12.7.	náklady za obrady (cez matriku v m.č. Karlova Ves)	6 709	7 663	8 000	8 000	9 708	121,4	8 000	10 000	10 000	11 000
10.2.0.				Denné centrá - Žatev.4, Baz.4, Ožvold.12, Pod Záhradami	41 302	40 405	44 000	44 000	25 839	58,7	44 000	44 000	44 000	44 000
10.2.0.	61X			Mzdy	3 660	3 659	7 000	7 000	2 575	36,8	7 000	7 000	7 000	7 000
10.2.0.	610	41	12.4.	mzdy (denné centrum Ukrajina)	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0
10.2.0.	620	41	12.4.	odvody do poisťovní - z dohôd o vykonaní práce	3 660	3 659	7 000	7 000	2 575	36,8	7 000	7 000	7 000	7 000
10.2.0.	632			Komunikácia	885	910	1 000	1 000	555	55,5	1 000	1 000	1 000	1 000
10.2.0.	632005	41	12.4.	telefony	885	910	1 000	1 000	555	55,5	1 000	1 000	1 000	1 000
10.2.0.	63X			Tovary a služby	36 757	35 836	36 000	36 000	22 709	63,1	36 000	36 000	36 000	36 000
10.2.0.	633006	41	12.4.	všeobec. materiál, čistiace prostriedky, stroje, prístroje a zariadenia	489	172	1 000	1 000	144	14,4	1 000	1 000	1 000	1 000
10.2.0.	634004	41	12.4.	prepravné - výlety autobusom	5 108	6 120	6 000	6 000	5 063	84,4	6 000	6 000	6 000	6 000
10.2.0.	637002	41	12.4.	výdavky na kultúrne programy, dary dôchodcom, podpora RS	11 328	9 905	10 000	10 000	3 807	38,1	10 000	10 000	10 000	10 000
10.2.0.	637027	41	12.4.	ostatné osobné náklady - OON	19 832	19 639	19 000	19 000	13 695	72,1	19 000	19 000	19 000	19 000
10.7.0.				Sociálne služby	17 430	18 413	21 000	21 000	11 798	56,2	21 000	15 600	15 600	15 600
10.7.0.	63X			Materiál a služby	17 430	18 413	21 000	21 000	11 798	56,2	21 000	15 600	15 600	15 600
10.7.0.	633006	111	12.5.	nákup pre maloleté deti (zákon č.600/2003 Z.z o prídavku na deti-z príjmu zo	2 916	4 500	4 000	4 000	2 280	57,0	4 000	4 000	4 000	4 000
10.7.0.	637004	41	12.5.	sociálne služby - akcie pre deti zo sociálne slabších rodín, MDD	1 453	0	2 000	2 000	142	7,1	2 000	3 000	3 000	3 000
10.7.0.	637004 1	41	12.5.	terénna sociálna práca - Depaul n.o.	3 200	3 300	3 600	3 600	2 400	66,7	3 600	3 600	3 600	3 600
10.7.0.	637004 13	41	12.5.	lekárska posudková činnosť	5 772	7 267	6 400	6 400	4 433	69,3	6 400	0	0	0
10.7.0.	637005	41	12.5.	pohrebné služby	2 621	1 620	3 000	3 000	1 593	53,1	3 000	3 000	3 000	3 000
10.7.0.	637001	41	12.5.	vzdelávacie aktivity - prednášky pre rodičov	1 468	1 726	2 000	2 000	950	47,5	2 000	2 000	2 000	2 000
10.7.0.				Sociálna výpomoc - transféry	41 933	52 913	64 000	64 000	36 287	56,7	64 000	64 000	64 000	64 000
10.7.0.	642			Transfery	41 933	52 913	64 000	64 000	36 287	56,7	64 000	64 000	64 000	64 000
10.7.0.	642002 3	41	12.2.	poskytnutie soc.výpomoci a dotácií podľa VZN č.1/2025	5 246	7 000	7 000	7 000	6 999	100,0	7 000	7 000	7 000	7 000
10.7.0.	642002 4	41	12.6.	príspevok pre deti v detských domovoch	0	0	1 000	1 000	0	0,0	1 000	1 000	1 000	1 000
10.7.0.	642002	41	12.2.	finančný príspevok neverejným poskytovateľom soc.služieb	0	0	5 000	5 000	0	0,0	5 000	5 000	5 000	5 000
10.7.0.	642014	41	12.1.	jednorázová finančná výpomoc	7 520	7 655	10 000	10 000	5 420	54,2	10 000	10 000	10 000	10 000
10.7.0.	642026	41	12.5.	príspevok na stravovanie dôchodcov a žiakov	29 167	38 258	40 000	40 000	23 868	59,7	40 000	40 000	40 000	40 000
10.7.0.	642026	111	12.5.	dávka pre deti v hmotnej núdzi zo ŠR	0	0	1 000	1 000	0	0,0	1 000	1 000	1 000	1 000
10.2.0.				Opatrovateľská služba - výdavky za opatrovateľky	715 191	768 735	843 000	885 850	556 585	62,8	885 850	908 000	921 000	934 000
10.2.0.	61X			Mzdy	644 237	730 921	817 000	859 850	548 705	63,8	859 850	886 000	900 000	913 000
10.2.0.	610	41	12.3.	mzdy	481 659	542 411	600 000	600 000	375 935	62,7	600 000	650 000	660 000	670 000
10.2.0.	610	111	12.3.	mzdy	0	0	0	31 600	31 680	100,3	31 600			
10.2.0.	620	41	12.3.	odvody do poisťovní	162 578	188 510	217 000	217 000	129 701	59,8	217 000	236 000	240 000	243 000
10.2.0.	620	111	12.3.	odvody do poisťovní	0	0	0	11 250	11 389	101,2	11 250			
10.2.0.	63X			Komunikácia	296	265	2 000	2 000	201	10,1	2 000	2 000	2 000	2 000
10.2.0.	631	41	12.3.	cestovné	0	0	1 000	1 000	0	0,0	1 000	1 000	1 000	1 000
10.2.0.	632	41	12.3.	telefón	296	265	1 000	1 000	201	20,1	1 000	1 000	1 000	1 000
10.2.0.	63X			Tovary a služby	5 227	30 037	14 000	14 000	2 368	16,9	14 000	12 000	14 000	14 000
10.2.0.	633006	41	12.3.	všeobecný materiál, čistiace potreby, interier.vybav.,zdravot.pomôcky	1 287	1 047	3 000	3 000	645	21,5	3 000	3 000	3 000	3 000
10.2.0.	633010	41	12.3.	pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	2 371	2 230	3 000	3 000	903	30,1	3 000	3 000	3 000	3 000
10.2.0.	634001	41	12.3.	dopravné - PHM - rozvoz stravy pre opatrovaných	1 569	1 528	3 000	3 000	820	27,3	3 000	1 000	3 000	3 000
10.2.0.	637004	41	12.3.	refakturácia za poskytnutú opatrov.starostlivosť-zmluvné služby	0	0	5 000	5 000	0	0,0	5 000	5 000	5 000	5 000
10.2.0.	637026	111	12.3.	vrátenie nevyč.FP za projekt opatr.služby	0	25 232	0	0	0	0,0	0	0	0	0
10.2.0.	642			Transfery	65 431	7 512	10 000	10 000	5 311	53,1	10 000	8 000	5 000	5 000
10.2.0.	640	41	12.3.	dávky NP, odchodné do dôchodku	2 354	2 354	10 000	10 000	2 354	23,5	10 000	8 000	5 000	5 000
10.2.0.	642014	41	12.3.	stabilizačný príspevok pre opatrovateľky	58 000	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0
10.2.0.	642015	41	12.3.	nemocenské dávky	5 077	5 158	0	0	2 957	0,0	0	0	0	0

Návrh rozpočtu výdavkov MČ Bratislava-Dúbravka na roky 2026 - 2028
kapitola Školstvo

Príloha č. 4

v EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Skutočné plnenie 2023	Skutočné plnenie 2024	Schválený rozp. 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutočnosť k 31.08.2025	čerp.R v % z UR2025	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
09.1.1.1				Materské školy bežné výdavky 12 MŠ	3 374 212	3 828 789	4 079 000	4 339 000	2 643 516	60,9	4 339 000	4 268 500	4 452 500	4 667 500
09.1.1.1	61X			Mzdy a odvody	2 629 304	2 960 825	3 298 000	3 298 000	2 148 243	65,1	3 298 000	3 420 000	3 560 000	3 750 000
09.1.1.1	610	41	7.1.	mzdy	1 947 179	2 175 978	173 000	173 000	168 908	97,6	173 000	0	0	0
09.1.1.1	610	111	7.1.	mzdy	0	0	2 250 000	2 250 000	1 392 786	61,9	2 250 000	2 500 000	2 600 000	2 750 000
09.1.1.1	620	41	7.1.	odvody	682 125	784 847	60 000	60 000	60 994	101,7	60 000	0	0	0
09.1.1.1	620	111	7.1.	odvody	0	0	815 000	815 000	525 555	64,5	815 000	920 000	960 000	1 000 000
09.1.1.1	63X			Tovary a služby, z toho :	735 493	845 884	761 000	1 021 000	490 228	48,0	1 021 000	828 500	877 500	902 500
09.1.1.1	632			Energie, voda, komunikácie	405 781	404 252	321 500	321 500	204 623	63,6	321 500	316 500	328 500	328 500
09.1.1.1	632001 1	111	7.1.	elektrina	79 206	57 567	42 000	42 000	16 456	39,2	42 000	40 000	42 000	42 000
09.1.1.1	632001 1	41	7.1.	elektrina	0	0	0	0	3 901	0,0	0	0	0	0
09.1.1.1	632001 2	111	7.1.	plyn	36 325	11 908	20 000	20 000	5 416	27,1	20 000	20 000	20 000	20 000
09.1.1.1	632001 2	41	7.1.	plyn	0	0	0	0	364	0,0	0	0	0	0
09.1.1.1	632001 3	111	7.1.	teplo	255 341	289 939	216 000	216 000	128 366	59,4	216 000	210 000	220 000	220 000
09.1.1.1	632001 3	41	7.1.	teplo	0	0	0	0	19 216	0,0	0	0	0	0
09.1.1.1	632002	41	7.1.	vodné stočné, voda z povrchového odtoku	27 553	36 187	35 000	35 000	25 795	73,7	35 000	38 000	38 000	38 000
09.1.1.1	632003	41	7.1.	poštovné	940	1 772	1 500	1 500	785	52,3	1 500	1 500	1 500	1 500
09.1.1.1	632004	41	7.1.	internet	1 134	1 637	2 000	2 000	1 088	54,4	2 000	2 000	2 000	2 000
09.1.1.1	632005	41	7.1.	telefón	5 282	5 242	5 000	5 000	3 236	64,7	5 000	5 000	5 000	5 000
09.1.1.1	633			Materiál	141 575	136 517	166 000	172 000	55 281	32,1	172 000	159 000	169 000	169 000
09.1.1.1	633001	41	7.1.	nábytok, interiérové vybavenie	17 508	13 783	24 000	30 000	6 618	22,1	30 000	30 000	30 000	30 000
09.1.1.1	633002	41	7.1.	výpočtová technika, softvér	13 882	3 221	15 000	15 000	0	0,0	15 000	15 000	15 000	15 000
09.1.1.1	633004	41	7.1.	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, náradie	4 517	2 937	6 000	6 000	2 094	34,9	6 000	6 000	6 000	6 000
09.1.1.1	633006	41/111	7.1.	všeobecný materiál	37 552	38 576	110 000	110 000	44 184	40,2	110 000	100 000	110 000	110 000
09.1.1.1	633006	111/131M	7.1.	všeobecný materiál	65 312	72 590	0	0	0	0,0	0	0	0	0
09.1.1.1	633009	41	7.1.	knihy, časopisy	816	3 305	7 000	7 000	588	8,4	7 000	4 000	4 000	4 000
09.1.1.1	633010	41	7.1.	pracovné odevy	1 988	2 105	4 000	4 000	1 401	35,0	4 000	4 000	4 000	4 000
09.1.1.2	633018	41	7.1.	licencie	0	0	0	0	396	0,0	0	0	0	0
01.1.1.1	634			Prepravné	1 997	4 182	6 000	6 000	385	6,4	6 000	2 000	2 000	2 000
09.1.1.1	634	111	7.1.	pPrepravné	1 997	4 182	6 000	6 000	385	6,4	6 000	2 000	2 000	2 000
09.1.1.1	635			Opravy a údržba	44 146	147 978	106 000	106 000	48 519	45,8	106 000	118 000	125 000	135 000
09.1.1.1	635004	41	7.1.	údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	336	839	6 000	6 000	1 940	32,3	6 000	3 000	5 000	5 000
09.1.1.1	635006	41/111	7.1.	opravy a údržba budov, priestorov a objektov v MŠ	25 506	92 299	100 000	100 000	46 579	46,6	100 000	115 000	120 000	130 000
09.1.1.1	635006	111	7.1.	údržba detských ihrísk v MŠ, hracie prvky zo ŠR	18 304	54 840	0	0	0	0,0	0	0	0	0
09.1.1.1	636			Nájomné za nájom	4 366	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0
09.1.1.1	636001	41	7.1.	nájomné za budovu MŠ Bullova (2 182/mes.)	4 366	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0
09.1.1.1	637			Služby	137 628	152 955	161 500	415 500	181 420	43,7	415 500	233 000	253 000	268 000
09.1.1.1	637001	41	7.1.	školenia, kurzy, semináre	1 025	299	4 000	4 000	763	19,1	4 000	2 000	2 000	2 000
09.1.1.1	637001	111	7.1.	školenia, kurzy, semináre	2 400	1 795	0	0	0	0,0	0	0	0	0
09.1.1.1	637002	111	7.1.	kultúrne podujatia pre deti MŠ, divadlá	0	0	2 500	52 500	13 014	24,8	52 500	48 000	58 000	68 000
09.1.1.1	637002	41	7.1.	kultúrne podujatia pre deti MŠ, divadlá	1 757	1 267	0	0	0	0,0	0	0	0	0
09.1.1.1	637004	41	7.1.	všeobecné služby	792	1 678	2 000	2 000	1 313	65,7	2 000	2 000	2 000	2 000
09.1.1.1	637004 1	41	7.1.	odvoz odpadu	11 456	12 379	15 000	15 000	10 823	72,2	15 000	15 000	15 000	15 000
09.1.1.1	637004 2	41	7.1.	revízie elektro zariadení, hydrantov, hasiacich prístrojov, plyn. zaria	7 198	4 586	5 000	5 000	815	16,3	5 000	5 000	5 000	5 000
09.1.1.1	637004 3	41	7.1.	remeselné služby	279	304	1 000	1 000	171	17,1	1 000	1 000	1 000	1 000
09.1.1.1	637004 4	41	7.1.	upratovanie, čistenie	9 666	9 351	8 000	8 000	2 876	36,0	8 000	8 000	8 000	8 000
09.1.1.1	637006	111	7.1.	rekreačné poukazy náhrady zamestnancom	8 924	7 360	10 000	10 000	4 451	44,5	10 000	10 000	10 000	10 000
09.1.1.1	637006*1	111	7.1.	športové poukazy náhrady zamestnancom	0	0	6 000	6 000	1 155	19,3	6 000	5 000	5 000	5 000
09.1.1.1	637012	41	7.1.	bankové poplatky	3 037	5 417	5 000	5 000	1 627	32,5	5 000	5 000	5 000	5 000
09.1.1.1	637014	41	7.1.	stravovanie pracovníkov	45 938	60 843	50 000	50 000	31 357	62,7	50 000	55 000	60 000	60 000
09.1.1.1	637016	41	7.1.	tvorba SF	29 039	32 871	35 000	35 000	23 473	67,1	35 000	40 000	45 000	50 000
09.1.1.1	637027	41	7.1.	dohody o vykonaní práce OON	16 117	14 805	18 000	18 000	14 399	80,0	18 000	37 000	37 000	37 000
09.1.1.1	637027 1	111	7.1.	kompensačné príspevky	0	0	0	204 000	75 183	36,9	204 000	0	0	0
09.1.1.1	642			Bežné transfery	9 415	22 080	20 000	20 000	5 045	25,2	20 000	20 000	15 000	15 000

Návrh rozpočtu výdavkov MČ Bratislava-Dúbravka na roky 2026 - 2028
kapitola Školstvo

Príloha č. 4

v EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Skutočné plnenie 2023	Skutočné plnenie 2024	Schválený rozp. 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutočnosť k 31.08.2025	čerp.R v % z UR2025	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
09.1.1.1	642012,13	41	7.1.	odchodné, odstupné	0	15 601	20 000	20 000	0	0,0	20 000	20 000	15 000	15 000
09.1.1.1	642015	41/111	7.1.	dávky nemocenského poistenia	9 415	6 479	0	0	5 045	0,0	0	0	0	0
09.6.0.1.				Školské jedálne pri MŠ	558 193	647 877	843 000	886 800	506 717	57,1	886 800	833 500	858 500	873 500
09.6.0.1.				Mzdy a odvody	515 457	588 115	681 000	715 800	428 467	59,9	715 800	681 000	710 000	725 000
09.6.0.1.	610	41	7.3.	mzdy	384 150	435 887	500 000	500 000	288 323	57,7	500 000	500 000	520 000	530 000
09.6.0.1.	610	111	7.3.	mzdy	0	0	0	25 600	25 600	100,0	25 600			
09.6.0.1.	620	41	7.3.	odvody	131 307	152 228	181 000	181 000	105 341	58,2	181 000	181 000	190 000	195 000
09.6.0.1.	620	41	7.3.	odvody	0	0	0	9 200	9 203	100,0	9 200			
09.6.0.1.	632			Energie	0	0	97 000	97 000	40 304	41,6	97 000	77 000	77 000	77 000
09.6.0.1.	632001 1	41	7.3.	elektrína	0	0	28 000	28 000	8 184	29,2	28 000	15 000	15 000	15 000
09.6.0.1.	632001 2	41	7.3.	plyn	0	0	15 000	15 000	3 623	24,2	15 000	8 000	8 000	8 000
09.6.0.1.	632001 3	41	7.3.	teplo	0	0	54 000	54 000	28 497	52,8	54 000	54 000	54 000	54 000
09.6.0.1.	633			Tovary	36 861	47 790	56 000	56 000	22 493	40,2	56 000	56 000	52 000	52 000
09.6.0.1.	633001	41	7.3.	interiérové vybavenie	1 808	9 128	3 000	3 000	0	0,0	3 000	3 000	3 000	3 000
09.6.0.1.	633004	41	7.3.	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, náradie	13 093	11 836	24 000	24 000	2 998	12,5	24 000	24 000	20 000	20 000
09.6.0.1.	633006	41	7.3.	všeobecný materiál	12 712	17 250	15 000	15 000	9 933	66,2	15 000	15 000	15 000	15 000
09.6.0.1.	633010	41	7.3.	pracovné odevy	4 465	2 317	4 000	4 000	1 276	31,9	4 000	4 000	4 000	4 000
09.6.0.1.	635	41	7.3.	opravy a údržba	4 783	7 259	10 000	10 000	8 286	82,9	10 000	10 000	10 000	10 000
09.6.0.1.	637			Služby	3 643	5 181	7 000	16 000	9 978	233	16 000	16 500	16 500	16 500
09.6.0.1.	637001	41	7.3.	školenia, kurzy, semináre	0	0	500	1 500	1 090	72,7	1 500	1 500	1 500	1 500
09.6.0.1.	637012	41	7.3.	bankové poplatky	0	0	1 000	1 000	217	21,7	1 000	1 000	1 000	1 000
09.6.0.1.	637004	41	7.3.	všeobecné služby	3 019	4 522	4 000	6 000	6 935	115,6	6 000	9 000	9 000	9 000
09.6.0.1.	637006	41	7.3.	rekreačné+športové poukazy náhrady zamestnancom	624	659	1 500	7 500	1 736	23,1	7 500	5 000	5 000	5 000
09.6.0.1.	642			Odchodné, dávky NP	2 232	6 791	2 000	2 000	5 475	273,8	2 000	3 000	3 000	3 000
09.6.0.1.	642013	41	7.3.	odchodné	0	4 200	2 000	2 000	3 878	193,9	2 000	3 000	3 000	3 000
09.6.0.1.	642015	41	7.3.	dávky NP	2 232	2 591	0	0	1 597	0,0	0	0	0	0
09.6.0.1.				Stravovanie v ŠJ pri MŠ	321 975	393 372	340 000	340 000	256 914	75,6	340 000	330 000	330 000	330 000
09.6.0.1	633			Stravovanie v ŠJ pri MŠ	321 975	393 372	340 000	340 000	256 914	75,6	340 000	330 000	330 000	330 000
09.6.0.1	633011	71	7.3.	stravovanie v ŠJ pri MŠ nákup potravín	283 640	350 369	250 000	250 000	214 732	85,9	250 000	250 000	250 000	250 000
09.6.0.1	633011	111	7.3.	stravovanie v ŠJ pri MŠ dotácia zo ŠR	38 335	43 003	90 000	90 000	42 182	46,9	90 000	80 000	80 000	80 000
09.6.0.				Nevyčerpané prostriedky ZŠ,MŠ	10 868	175 941	170 000	170 000	182 942	107,6	170 000	180 000	180 000	180 000
09.6.0.	637			Nevyčerpané prostriedky ZŠ,MŠ	10 868	175 941	170 000	170 000	182 942	107,6	170 000	180 000	180 000	180 000
09.6.0.1	637037	131x	7.3	MŠ vrátenie nevyčerpaných FP zo ŠR z roku 2024 podpora stravova	8 961	28 329	20 000	20 000	26 229	131,1	20 000	30 000	30 000	30 000
09.6.0.2	637037	131x	7.4.	ZŠ vrátenie nevyčerpaných FP zo ŠR z roku 2024 podpora stravova	1 907	147 612	150 000	150 000	156 713	104,5	150 000	150 000	150 000	150 000
09.6.0.7				ŠKOLSKÝ ÚRAD výdavky kryté príjmami zo ŠR	26 016	38 613	46 000	47 100	22 925	48,7	47 100	45 600	45 100	45 100
09.6.0.7	61X			Mzdy a odvody	14 444	27 446	34 000	35 100	14 920	42,5	35 100	34 000	34 000	34 000
09.6.0.7	610	111	7.6.	mzdy	11 423	21 623	25 000	25 800	11 316	43,9	25 800	25 000	25 000	25 000
09.6.0.7	620	111	7.6.	odvody	3 021	5 823	9 000	9 300	3 604	38,8	9 300	9 000	9 000	9 000
09.6.0.7	63X			Tovary a služby	4 831	5 167	6 000	6 000	5 286	88,1	6 000	5 600	5 100	5 100
09.6.0.7	632005	111	7.6.	telefón	146	143	500	500	101	20,2	500	500	500	500
09.6.0.7	633006	111	7.6.	materiál	534	53	500	500	33	6,6	500	300	300	300
09.6.0.7	633009	111	7.6.	knihy, časopisy	1 928	2 987	2 500	2 500	2 191	87,6	2 500	2 500	2 500	2 500
09.6.0.7	637001	111	7.6.	školenia, kurzy, semináre	719	0	500	500	0	0,0	500	300	300	300
09.6.0.7	637002	111	7.6.	výchovnovzdelávacia činnosť odmeny, súťaže, olympiády na ZŠ a M	899	900	1 000	1 000	0	0,0	1 000	1 000	500	500
09.6.0.7	637014	111	7.6.	stravovanie	605	1 084	1 000	1 000	461	46,1	1 000	1 000	1 000	1 000
09.6.0.7	637027	111	7.6.	dohody	0	0	0	0	2 500	0,0	0	0	0	0
09.6.0.7	642			Dotácie, odchodné, dávky NP	6 741	6 000	6 000	6 000	2 719	45,3	6 000	6 000	6 000	6 000
09.6.0.7	642015	111	7.6.	dávky nemocenského poistenia	741	0	0	0	969	0,0	0	0	0	0
09.6.0.7	642013	111	7.6.	odchodné	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0
09.6.0.7	642006	111	7.6.	clenské príspevky	0	0	0	0	50	0,0	0	0	0	0
09.6.0.7	642002	41	7.6.	nenávratné dotácie podľa VZN č. 1/2025 o poskytnutí dotácií (na vzdelá	6 000	6 000	6 000	6 000	1 700	28,3	6 000	6 000	6 000	6 000
				Bežné výdavky pre školstvo z účtu nájmov na ZŠ a MŠ	221 816	242 491	190 000	192 400	158 704	82,5	192 400	220 000	220 000	230 000
09.1.	63X			Materiál, opravy,služby	221 816	242 491	190 000	192 400	158 704	82,5	192 400	220 000	220 000	230 000

Návrh rozpočtu výdavkov MČ Bratislava-Dúbravka na roky 2026 - 2028
kapitola Školstvo

Príloha č. 4

v EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Skutočné plnenie 2023	Skutočné plnenie 2024	Schválený rozp. 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutočnosť k 31.08.2025	čerp.R v % z UR2025	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
09.1.1.1	635006 50	41	7.1.	opravy a údržba MŠ	67 986	89 468	80 000	80 000	49 713	62,1	80 000	100 000	110 000	120 000
09.1.1.1	637009 50	41	7.1.	refundácia miezd kuchárov MŠ Nejedlého	30 793	36 059	35 000	35 000	16 789	48,0	35 000	35 000	35 000	35 000
09.1.2.1	633004 51	41	7.2.	stroje, prístroje zariadenia a materiál ZŠ	9 890	19 696	10 000	10 000	178	1,8	10 000	10 000	10 000	10 000
09.1.2.1	635006 51	41	7.2.	opravy a údržba ZŠ	96 907	83 668	50 000	52 400	82 824	158,1	52 400	50 000	50 000	50 000
09.1.2.1	637001	111	7.2.	Na nete bezpečne	5 240	0	0	0			0	0	0	0
09.1.2.1	637004 51	41	7.2.	dozor, upratovanie v telocvični, iné služby	11 000	13 600	15 000	15 000	9 200	61,3	15 000	15 000	15 000	15 000
09.1.2.1	637004 1	41	7.2.	projekt Bezpečnosť na školách	0	0	0	0	0	0,0	0	10 000	0	0
v rozpočte ZŠ					8 443 279	10 002 986	9 290 000	9 429 876	5 766 656	61,2	9 429 876	9 800 000	9 800 000	9 800 000
v rozpočte ZŠ 6XX					1 936 802	2 159 667	2 290 000	2 290 000	1 285 328	56,1	2 290 000	2 450 000	2 450 000	2 450 000
	610+620+630		7.4.	príspevok zriaďovateľa a režijné poplatky na stravovanie v ŠJ	1 017 188	1 081 081	1 130 000	1 130 000	693 263	61,4	1 130 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
	610+620+630		7.5.	transfer na originálne kompetencie pre ŠKD pri ZŠ	919 614	1 078 586	1 160 000	1 160 000	592 065	51,0	1 160 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000
	633 011		7.4.	transfer zo ŠR na podporu stravovania pre dieťa ZŠ 1,20 EUR/dieta			0	0		0,0	0	0	0	0
v rozpočte ZŠ 6XX					6 506 477	7 843 319	7 000 000	7 139 876	4 481 328	62,8	7 139 876	7 350 000	7 350 000	7 350 000
	600		7.2.	normatívne finančné prostriedky	5 969 859	7 194 611	6 500 000	6 335 866	3 277 571	51,7	6 335 866	6 700 000	6 700 000	6 700 000
	630		7.2.	nenormatívne FP vzdelávacie poukazy, prís.p.pre žiakov zo SZP,na u	536 618	648 708	500 000	804 010	1 203 757	149,7	804 010	600 000	600 000	600 000
	610		7.2.	MPC	0	0	0	0	0	0,0	0	50 000	50 000	50 000

**Schválený rozpočet záväzných ukazovateľov
na rok 2026 a orientačných na roky 2027 a 2028**

v EUR

UKAZOVATEĽ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Očakáv.sk. 2025	Schválený rozpočet 2026	Orientačný rozpočet 2027	Orientačný rozpočet 2028
I. MIESTNY ÚRAD							
1. Mzdy a odmeny							
- Správa obce	1 543 985	1 463 489	1 700 000	1 754 500	1 765 000	1 820 000	1 900 000
- Hlavný kontrolór	41 355	45 175	55 000	55 000	60 000	65 000	70 000
- Životné prostredie (technickí pracovníci)	235 291	382 134	500 000	522 200	550 000	580 000	600 000
- Stavebný úrad	180 265	177 916	200 000	205 600	220 000	230 000	240 000
- Dom kultúry Dúbravka	152 252	171 778	170 000	177 600	170 000	175 000	180 000
- Miestna knižnica - Dúbravka	44 400	51 892	60 000	62 400	66 000	68 000	70 000
- Školský úrad	11 423	21 623	25 000	25 800	25 000	25 000	25 000
- Materské škôlky	1 947 179	2 175 978	2 423 000	2 423 000	2 500 000	2 600 000	2 750 000
- Školské jedálne pri MŠ	384 150	435 887	500 000	525 600	500 000	520 000	530 000
- Opatrovateľská služba, denné centrá	481 659	542 411	600 000	631 600	650 000	660 000	670 000
Spolu	5 021 959	5 468 283	6 233 000	6 383 300	6 506 000	6 743 000	7 035 000
2. Ostatné osobné náklady							
- Starosta + zástupca starostu	86 991	102 205	110 000	110 000	120 000	130 000	140 000
- Poslanci + komisie	98 801	103 101	105 000	105 000	110 000	115 000	120 000
- Správa obce + tajomníci komisií	24 029	16 757	25 000	25 000	30 000	30 000	30 000
- Dom kultúry	45 663	39 384	43 500	43 500	45 000	45 000	45 000
- Miestna knižnica	3 700	4 042	5 000	5 000	6 000	6 000	6 000
- Denné centrá	19 832	19 639	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000
- MŠ +ŠJ pri MŠ	16 117	14 805	18 000	18 000	37 000	37 000	37 000
- Životné prostredie	11 628	8 269	22 000	22 000	25 000	25 000	25 000
- Online média a dúbavské noviny	0	0	0	7 000	15 000	21 000	22 000
- Voľby	0	0	0	0	20 000	20 000	20 000
- CO	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Spolu	306 761	308 202	352 500	359 500	432 000	453 000	469 000
3. Výdavky na reprezentačné	6 670	8 260	8 000	8 000	8 000	9 000	9 000
II. ZÁKLADNÉ ŠKOLY 4 ZŠ							
- transfery na prenesené kompetencie	6 506 477	7 843 319	7 000 000	7 139 876	7 350 000	7 350 000	7 350 000
- transfery na originálne kompetencie	1 936 802	2 159 667	2 290 000	2 290 000	2 450 000	2 450 000	2 450 000

Tvorba a použitie peňažných fondov na rok 2026 predpoklad

Príloha č. 6

REZERVNÝ FOND

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet 2025
Stav fondu k 1.1.2025	1 139 750
tvorba RF z prebytku za rok 2024	378 337
predpokladaný prebytok hospodárenia za rok 2025	700 000
Tvorba - zdroje na rok 2026 celkom /predpoklad/	2 218 087
predpokladané použitie RF do 31.12.2025	1 100 000
predpokladané použitie RF v roku 2026:	1 012 000
elektronizácia, IKT a kybernetická bezpečnosť	50 000
budovy MÚ Žatevná, stroje prístroje a zariadenia, optimalizácia vykurovania	50 000
budovy MÚ Žatevná, Pri kríži - klimatizácia Pri kríži 1.NP	30 000
kamerový systém MČ	50 000
referentské vozidlo MÚ Žatevná 2	25 000
MÚ Pri kríži 14 - zateplenie budovy, 500tis.€ (spoluúčasť k dotácii BSK)	110 000
optimalizácia vykurovania budov MŠ (2026 MŠ Bazovského)	30 000
súčinnosť pri udržiavacích prácach komunikácie Kajerka (Občianske združenie)	50 000
rekonštrukcia komunikácie k Horánskej studni-navrh sanacie svahov+PD	30 000
tienidlá pre detské ihriská	15 000
komunálne vozidlá na čistenie komunikácií, kosačky, nákladné autá	150 000
pitná fontána na detské ihrisko	35 000
rekonštrukcia detských ihrísk a športovísk (areály ZŠ, MŠ, Fit zóna)	50 000
vodozádržné opatrenia v Parku Pekníkova, 300tis.€ (spoluúčasť k dotácii BSK)	60 000
DKD - vonkajšia svetelná reklamná plocha LED 2ks	10 000
DKD - Stroje,prístroje, zariadenia	10 000
DKD - Výmena istiacich prvkov v trafostanici DKD	25 000
DKD - Optimalizácia vykurovania	50 000
DKD - rekonštrukcie a modernizácie Červenej sály (schodisko)	30 000
fotovoltaická elektrárň - FVE MŠ Cabanova (2026 rozšírenie na 20kW)	20 000
klimatizácia do kuchýň MŠ (2x v 2026)	40 000
brány do areálov MŠ 4x - postupne 1 brána ročne	12 000
rekonštrukcia športového areálu pri ZŠ Beňovského	30 000
projektové dokumentácie budov ZŠ, MŠ a úradu	50 000
Použitie /výdavky/ predpoklad k 31.12.2026	2 112 000
Predpokladaný stav fondu k 31.12.2026	106 087

FOND ROZVOJA BÝVANIA

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet 2025
Stav fondu k 1.1.2025	111 366
tvorba FRB z prebytku za rok 2025	0
Príjmy zo splátok pôžičiek - byty Nejedlého	0
Príjmy za odpredané byty, garáže, záložné práva, poplatky z omeškania	0
úroky	0
bankové poplatky	66
Tvorba - zdroje na rok celkom /predpoklad/	111 300
predpokladané použitie FRB do 31.12.2025	110 000
predpokladané použitie FRB v roku 2026	0
na rok 2026 nie je plánované využitie FRB	
Predpokladaný stav fondu k 31.12.2026	1 300

Stav peňažných fondov k 1.1.2025

1 251 117 €

Predpokladaný stav fondov k 31.12.2026

107 387 €

Programový rozpočet na roky 2026-2028
Ciele plnenia programového rozpočtu na rok 2026

v EUR

	Závazný R 2026	Orientačný R 2027	Orientačný R 2028
Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola	112 000	122 000	122 000
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	2 000	2 000
bežné výdavky	2 000	2 000	2 000
1.4. Územné plánovanie a architekt.-urban.zámery a štúdie	100 000	110 000	110 000
bežné výdavky	50 000	50 000	50 000
kapitálové výdavky kryté z fondov a popl.za rozvoj	50 000	60 000	60 000
1.5. Vnútna kontrola	0	0	0
1.6. Petície, sťažnosti a podania	0	0	0
1.7. Audit	7 000	7 000	7 000
bežné výdavky	7 000	7 000	7 000
1.8. Účtovníctvo	0	0	0
1.9. Daňová agenda	0	0	0
1.10. Rozpočtová politika	0	0	0

v EUR

	Závazný R 2026	Orientačný R 2027	Orientačný R 2028
Program 2 : Interné služby mestskej časti	182 000	187 500	172 500
2.1. Činnosť samosprávnych orgánov	112 000	117 500	122 500
bežné výdavky	112 000	117 500	122 500
2.2. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	70 000	70 000	50 000
bežné výdavky	70 000	70 000	50 000

v EUR

	Závazný R 2026	Orientačný R 2027	Orientačný R 2028
Program 3 : Služby občanom	422 900	448 000	498 000
3.1. Osvedčovanie listín a podpisov	0	0	0
3.2. Rybárske listky	0	0	0
3.3. Evidencia chovu zvierat	0	0	0
3.4. Stavebný úrad, z toho :	311 000	324 000	337 000
bežné výdavky	311 000	324 000	337 000
3.5. Dúbravské noviny	108 400	120 500	126 000
bežné výdavky	108 400	120 500	126 000
3.7. Urnový háj	0	0	0
3.8. Park Družby - II.etapa	0	0	0
3.9. Podpora mediálnych organizácií	3 500	3 500	35 000

v EUR

	Závazný R 2026	Orientačný R 2027	Orientačný R 2028
Program 4 : Bezpečnosť	172 500	67 500	68 500
4.1. Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0
4.2. Kamerový systém	50 000	0	0
kapitálové výdavky kryté z fondov	50 000	0	0
4.3. Civilná ochrana - bežné výdavky	20 000	20 000	20 000
4.4. Ochrana pred požiarmi a DHZO , z toho :	102 500	47 500	48 500
bežné výdavky	42 500	47 500	48 500
kapitálové výdavky	60 000	0	0

v EUR

	Závazný R 2026	Orientačný R 2027	Orientačný R 2028
Program 5 : Správa obce	6 070 000	5 464 500	5 685 500
5.1.Správa obce	6 070 000	5 464 500	5 685 500
bežné výdavky	4 913 000	4 940 500	5 261 500
kapitálové kryté príjmy	500 000	0	0
kapitálové výdavky kryté z fondov	467 000	100 000	0
výdavková FO - splátka istiny z prijatého úveru	190 000	424 000	424 000

Programový rozpočet na roky 2026-2028
Ciele plnenia programového rozpočtu na rok 2026

v EUR

	Závazný R 2026	Orientačný R 2027	Orientačný R 2028
Program 6 : Komunikácie	1 735 000	525 000	455 000
6.1. Údržba a oprava pozem.komunik. a verej.priestranstiev	1 450 000	310 000	280 000
bežné výdavky	270 000	280 000	280 000
kapitálové výdavky kryté príjmami	600 000	0	0
kapitálové výdavky kryté z fondov	80 000	30 000	0
kapitálové z úveru	500 000	0	0
6.3. Dopravné značenie	100 000	80 000	80 000
bežné výdavky	100 000	80 000	80 000
6.4. Výstavba parkovísk	185 000	135 000	95 000
kapitálové výdavky kryté z fondov	185 000	135 000	95 000
6.5. Výstavba pozemných komunikácií	0	0	0

v EUR

	Závazný R 2026	Orientačný R 2027	Orientačný R 2028
Program 7 : Vzdelávanie	17 179 600	16 546 100	16 766 100
7.1. Materské školy, z toho :	4 475 500	4 737 500	4 842 500
bežné výdavky	4 403 500	4 597 500	4 822 500
kapitálové výdavky kryté z fondov	72 000	140 000	20 000
7.2. Základné školy, z toho :	8 715 000	7 945 000	8 045 000
bežné výdavky	7 435 000	7 425 000	7 425 000
kapitálové výdavky kryté z fondov	80 000	520 000	620 000
kapitálové výdavky z úveru	1 200 000	0	0
7.3. Školské jedálne pri MS, z toho :	1 273 500	1 218 500	1 233 500
bežné výdavky	1 193 500	1 218 500	1 233 500
kapitálové výdavky kryté z fondov	80 000	0	0
7.4. Školské jedálne pri ZŠ - originálne kompetencie	1 520 000	1 450 000	1 450 000
bežné výdavky	1 450 000	1 450 000	1 450 000
kapitálové výdavky kryté z fondov	70 000	0	0
7.5. ŠKD pri ZŠ - originálne kompetencie, z toho :	1 150 000	1 150 000	1 150 000
bežné výdavky	1 150 000	1 150 000	1 150 000
7.6. Školský úrad	45 600	45 100	45 100
bežné výdavky	45 600	45 100	45 100
7.7. Grantová podpora vzdelávania	0	0	0

v EUR

	Závazný R 2026	Orientačný R 2027	Orientačný R 2028
Program 8 : Kultúra	1 058 000	1 013 000	963 000
8.1. Podpora kultúrnych podujatí	69 000	69 000	69 000
bežné výdavky	69 000	69 000	69 000
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	849 000	801 000	748 000
bežné výdavky	724 000	741 000	748 000
kapitálové výdavky kryté z fondov	125 000	60 000	0
8.4. Starostlivosť o kultúrne pamiatky	3 000	3 000	3 000
bežné výdavky	3 000	3 000	3 000
8.5. Miestna knižnica	132 000	135 000	138 000
bežné výdavky	132 000	135 000	138 000
kapitálové výdavky kryté z fondov	0	0	0

v EUR

	Závazný R 2026	Orientačný R 2027	Orientačný R 2028
Program 9 : Šport	97 000	115 000	127 000
9.1. Podpora športových aktivít	31 000	35 000	37 000
bežné výdavky	31 000	35 000	37 000
9.2. Podpora športových klubov a organizácií - VZN	66 000	80 000	90 000
bežné výdavky	66 000	80 000	90 000
9.3. Športové ihriská	0	0	0
kapitálové výdavky	0	0	0
kapitálové výdavky kryté z fondov	0	0	0

Programový rozpočet na roky 2026-2028
Ciele plnenia programového rozpočtu na rok 2026

v EUR

	Závazný R 2026	Orientačný R 2027	Orientačný R 2028
Program 10 : Prostredie pre život	2 642 000	1 931 000	1 801 000
10.1. Údržba verejnej zelene	1 388 000	1 195 000	1 225 000
bežné výdavky	1 158 000	1 165 000	1 195 000
kapitálové výdavky	200 000	0	0
kapitálové výdavky kryté z fondov	30 000	30 000	30 000
10.2. Letné čistenie	300 000	255 000	205 000
bežné výdavky	150 000	155 000	155 000
kapitálové výdavky kryté z fondov	150 000	100 000	50 000
10.3. Detské ihriská	929 000	454 000	344 000
bežné výdavky	119 000	129 000	129 000
kapitálové výdavky	240 000	0	0
kapitálové výdavky kryté z fondov	570 000	325 000	215 000
10.4. Menšie obecné služby	25 000	27 000	27 000
bežné výdavky	25 000	27 000	27 000

v EUR

	Závazný R 2026	Orientačný R 2027	Orientačný R 2028
Program 11 : Bývanie	259 500	269 000	268 500
11.1. Správa a údržba bytového a nebytového fondu	226 000	236 000	236 000
bežné výdavky	226 000	236 000	236 000
11.2. Nájomné byty, z toho :	33 500	33 000	32 500
bežné výdavky - splátka úroku zo ŠFRB	4 500	4 000	3 500
výdavkové finančné operácie - splátka istiny ŠFRB	29 000	29 000	29 000

v EUR

	Závazný R 2026	Orientačný R 2027	Orientačný R 2028
Program 12 : Sociálne služby	1 049 600	1 063 600	1 079 600
12.1. Jednorázová finančná výpomoc	10 000	10 000	10 000
12.2. Dotácie neštátnym subjektom poskytujúcim sociálne služby	12 000	12 000	12 000
12.3. Opatrovateľská služba v byte občana	908 000	921 000	934 000
bežné výdavky	908 000	921 000	934 000
kapitálové výdavky kryté z fondov	0	0	0
12.4. Kluby dôchodcov - denné centrá	44 000	44 000	44 000
12.5. Sociálne služby	56 600	56 600	56 600
12.6. Sociálna a právna ochrana občana	1 000	1 000	1 000
12.7. Občianske slávnosti	18 000	19 000	22 000

Rekapitulácia návrhu rozpočtu na roky 2026-2028

v EUR

	Závazný R 2026	Orientačný R 2027	Orientačný R 2028
Bežné výdavky	25 452 100	25 799 200	26 463 700
Kapitálové výdavky kryté príjmami	1 600 000	0	0
Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov a poplatku za rozvoj	2 009 000	1 500 000	1 090 000
Kapitálové výdavky z úveru	1 700 000	0	0
Kapitálové výdavky spolu	5 309 000	1 500 000	1 090 000
Výdavkové operácie	219 000	453 000	453 000
Výdavky programového rozpočtu s p o l u	30 980 100	27 752 200	28 006 700

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 2026	Orientačný R 2027	Orientačný R 2028
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	1	SOCIALNE SLUŽBY	112 000	122 000	122 000
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	2 000	2 000
Podprogram	1.4.	Územné plánovanie a architektonické-urbanistické zámery a štúdie	100 000	110 000	110 000
Podprogram	1.5.	Vnútná kontrola	0	0	0
Podprogram	1.6.	Petície, sťažnosti a podania	0	0	0
Podprogram	1.7.	Audit	7 000	7 000	7 000
Podprogram	1.8.	Účtovníctvo	0	0	0
Podprogram	1.9.	Daňová agenda	0	0	0
Podprogram	1.10.	Rozpočtová politika	0	0	0

		Rozpočet výdavkov na roky	v EUR		
			Závazný R 2026	Orientačný R 2027	Orientačný R 2028
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia			
bežné	630	Tovary a služby	60 000	60 000	60 000
bežné	640	Bežné transféry	2 000	2 000	2 000
kapitálové	7xx	Investície	50 000	60 000	60 000
Spolu za program 1			112 000	122 000	122 000

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

		Rozpočet výdavkov na roky	v EUR			Komentár k položkám
			Závazný R 2026	Orientačný R 2027	Orientačný R 2028	
Druh výdavku	Účet	Ekon. klasifikácia				
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 2026
Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov	počet tlačových správ za rok v nadväznosti na strategické rozhodnutia	25
	percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie	100%
	počet zorganizovaných verejných zhromaždení	mimimálne 3
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	3
Zabezpečiť reprezentáciu m. č. doma i v zahraničí	počet porád starostu	27
	počet prijatých oficiálnych návštev	10
	počet zahraničných ciest	0

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

Rozpočet výdavkov na roky			v EUR			Komentár k položkám
			Závazný R 2026	Orientačný R 2027	Orientačný R 2028	
Druh výdavku	účet	Ekon. klasifikácia				
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 2026
Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných odbornými útvarmi úradu	zabezpečenie 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	100%
	počet prezentácií MÚ počas roka na odborných fórach	2
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 organizáciach a združeniach

Zámer podprogramu:

Záujmy mestskej časti na mestských, regionálnych a celoslovenských fórach

Zodpovednosť : Sekretariát starostu

Druh výdavku	účet	Ekon. klasifikácia	Rozpočet výdavkov na roky			Komentár k položkám
			Závazný R 2026	Orientačný R 2027	Orientačný R 2028	
bežné	640	Bežné transfery	2 000	2 000	2 000	členské príspevky
Spolu			2 000	2 000	2 000	

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026
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 štúdie

Zámer podprogramu:

Zabezpečiť spodrobnenie ÚPN mesta Bratislavy a spracovanie návrhov zmien a doplnkov platného ÚPN pre vybrané lokality

Zodpovednosť : Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia

Druh výdavku	účet	Rozpočet výdavkov na roky Ekon. klasifikácia	v EUR			Komentár k položkám
			Závazný R 2026	Orientačný R 2027	Orientačný R 2028	
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	50 000	50 000	50 000	
bežné	637	Štúdie, expertízy, znalecké posudky, cenové ponuky, odborné poradenstvo	50 000	50 000	50 000	odborné posudky
kapitálové	716	Projekty, projektové dokumentácie a urbanistické štúdie	50 000	60 000	60 000	
Spolu			100 000	110 000	110 000	

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026
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	1
	počet projektov	5
	odborné poradenstvo	10

Komentár k podprogramu:

Odborné poradenstvo a znalecké posudky pre projekty spracovávané a realizované mestskou časťou zamerania území pre spracovávané projekty, podrobné vytýčenie existujúcich sietí projektov spracovávané odborníkmi

Na rok 2026 plánujeme :

Štúdie :

Územná štúdia zóny Veľká Lúka, dopracovanie UŠ zóny Pod záhradami

Projekty :

Projekty verejných parkovísk, projekt sanácie svahov a rozšírenia časti

Komun. k Horánskej studni - návrh sanácie svahov + projektová dokumentácia

Projekty stat. dopravy zóny 3 a 4 - požiadavky nad rámec PD,

Projekty komplexnej rekonštrukcie komunikácií (Agátova, Na vrátkach...)

Podprogram 1.5. Vnútorná kontrola**Zámer podprogramu:**

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

Zodpovednosť : Útvary kontroly

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Bratislava-Dúbravka	plán kontrolnej činnosti, schválený MZ v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. počet plánovaných kontrol	100% 6

Komentár k podprogramu:

Tento program zabezpečuje najmä kontrolu zákonnosti, 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: Útvary kontroly

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026
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

Rozpočet výdavkov na roky			v EUR			Komentár k položkám
			Záväzný R 2026	Orientačný R 2027	Orientačný R 2028	
Druh výdavku	účet	Ekon. klasifikácia				
bežné	637	Služby - auditorske služby	7 000	7 000	7 000	náklady na audit
Spolu bežné výdavky			7 000	7 000	7 000	

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	
Zabezpečiť dôslednú nezávislú externú kontrolu hospodárenia mestskej časti	počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok		3
	počet auditorských konzultácií za rok		6

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje zabezpečenie spracovania auditorskej 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 2026	
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		3

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 2026
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu príjmov za miestne dane a poplatky	počet daňových subjektov, z toho : - za parkovanie - za psa - za automaty	3 800 1 730 1 860 5
Zvýšiť vymáhateľnosť daňových pohľadávok	počet daňových subjektov postúpených na vymáhanie daňových nedoplatkov	15

Komentár 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 2026
Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií mestskej časti v príslušnom rozpočtovom roku	rozpočet schválený Miestnym zastupiteľstvom do konca kalendárneho roka počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok frekvencia predkladaných výkazov za rok predloženie ročného hospodárenia mestskej časti v záverečnom účte	áno 2 4 do 30.6.2026

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

Rozpočet výdavkov na roky			v EUR		
	číslo	Názov programu a podprogramu	Záväzný R 2026	Orientačný R 2027	Orientačný R 2028
PROGRAM	2	INTERNÉ SLUŽBY MESTSKEJ ČASTI	182 000	187 500	172 500
Podprogram	2.1.	Činnosť samosprávnych orgánov	112 000	117 500	122 500
Podprogram	2.2.	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	70 000	70 000	50 000

Rozpočet výdavkov na roky			v EUR		
	Učet	Ekonomická klasifikácia	Záväzný R 2026	Orientačný R 2027	Orientačný R 2028
bežné	630	Tovary a služby	182 000	187 500	172 500
Spolu za program 2			182 000	187 500	172 500

Podprogram 2.1. Činnosť samosprávnych orgánov

Zámer podprogramu :

Samosprávne orgány sa cieľavedome podieľajú na riešení problémov vychádzajúcich z potrieb mestskej časti a záujmov a cieľov občanov

Zodpovednosť: Sekretariát prednostu

Rozpočet výdavkov na roky			v EUR			Komentár k položkám
	Učet	Ekon. klasifikácia	Záväzný R 2026	Orientačný R 2027	Orientačný R 2028	
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	112 000	117 500	122 500	
bežné	633	Materiál pre MR a MZ - reprezentačné	2 000	2 500	2 500	výdavky na občerstvenie
bežné	637	Poslanci MZ - neuvolení + komisie	110 000	115 000	120 000	odmeny poslancom

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026
Zabezpečiť organizačne zasadnutia orgánov samosprávy a ich pravidelnú činnosť	počet zorganizovaných zasadnutí miestneho zastupiteľstva	5
	počet zorganizovaných zasadnutí miestnej rady	5
	počet zasadnutí komisií miestneho zastupiteľstva	cca 90
	počet mimoriadnych zastupiteľstiev	0
Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov samosprávy a ich pravidelnú činnosť	zavedenie elektronickej distribúcie materiálov na zasadnutia	98%
	tlačená forma materiálov (na požiadanie)	2%

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

		Rozpočet výdavkov na roky		v EUR			Komentár k položkám
				Závazný R 2026	Orientačný R 2027	Orientačný R 2028	
Druh výdavku	Účet	Ekon. klasifikácia					
bežné	6xx	Tovary a služby, z toho :		70 000	70 000	50 000	
bežné	62x+63x	Materiál + výdavky spojené s voľbami		70 000	70 000	50 000	materiálne zabezpečenie volieb

		Cieľová hodnota		
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2026	2027	2028
Zabezpečenie administrácie volieb	počet očakávaných volieb v danom roku	1	1	0
Zabezpečiť organizačne	kolá - počet	1	1	0

Komentár:

V nasledujúcich rokoch očakávame:

2026 - komunálne voľby a VUC

2027 - voľby do NR SR

Program 3: SLUŽBY OBČANOM

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

		Rozpočet výdavkov na roky	v EUR		
	číslo	Názov programu a podprogramu	Závazný R 2026	Orientačný R 2027	Orientačný R 2028
PROGRAM	3	SLUŽBY OBČANOM	422 900	448 000	498 000
Podprogram	3.1.	Osvedčovanie listín a podpisov	0	0	0
Podprogram	3.2.	Rybárske lístky	0	0	0
Podprogram	3.3.	Evidencia chovu zvierat	0	0	0
Podprogram	3.4.	Stavebný úrad	311 000	324 000	337 000
Podprogram	3.5.	Dúbravské noviny	108 400	120 500	126 000
Podprogram	3.7.	Urnový háj, Kolombárium	0	0	0
Podprogram	3.8.	Park Družby - 2. etapa	0	0	0
Podprogram	3.9.	Podpora mediálnych organizácií	3 500	3 500	35 000

		Rozpočet výdavkov na roky	v EUR		
Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Závazný R 2026	Orientačný R 2027	Orientačný R 2028
bežné	610	Mzdy	220 000	230 000	240 000
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	80 000	83 000	86 000
bežné	630	Tovary a služby	119 400	131 500	137 000
bežné	640	transféry	3 500	3 500	35 000
Spolu za program 3			422 900	448 000	498 000

Podprogram 3.1. Osvedčovanie listín a podpisov

Zámer podprogramu:

Osvedčovanie vykonávané na počkanie

Zodpovednosť:

Organizačné oddelenie - osvedčovanie listín, kancelária prvého kontaktu

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov	časová záťaž pri osvedčení 1 listiny, podpisu	10-15 min.
Uspokojiť požiad.obyvateľov pri registri a ohlásení pobytu	počet klientov požaduj. overovanie a osvedčenie podpisov za mesiac	200
	počet klientov pri registri 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 2026
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 2026
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

Druh výdavku	Učel	Ekon. klasifikácia	Rozpočet výdavkov na roky			Komentár k položkám
			Záväzný R 2026	Orientačný R 2027	Orientačný R 2028	
bežné	610	Mzdy	220 000	230 000	240 000	prenesený výkon - mzdy
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	80 000	83 000	86 000	prenesený výkon - odvody
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	11 000	11 000	11 000	materialne zabezpečenie, telefony
bežné	640	Bežné transfery-dávky NP	0	0	0	
Spolu bežné výdavky			311 000	324 000	337 000	

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026
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 : - ohlásenia - rozhodnutia	550 200 350
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 : - ohlásenia - rozhodnutia	40 15 25

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

		Rozpočet výdavkov na roky	v EUR			Komentár k položkám
Druh výdavku	Učet		Záväzný R 2026	Orientačný R 2027	Orientačný R 2028	
bežné	630	Tovary a služby	108 400	120 500	126 000	
bežné	637	Služby	108 400	120 500	126 000	odmeny prispievateľom, tlač, grafika

		Cieľová hodnota 2026
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	
Zabezpečiť informovanosť občanov prostredníctvom mesačníka mestskej časti	počet vydaných čísel za rok	11
	počet výtlačkov jedného čísla	18 000
	počet strán mesačníka	min. 24 strán
	počet strán mesačníka	
Zvýšiť kvalitu obsahu, tlače, distribúcie a informačnú hodnotu mesačníka	čiernobiely vyhotovenie mesačníka s prídavkom 1 farby	plná farba
	plnofarebné	

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

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.

Podprogram 3.9. Podpora mediálnych organizácií**Zámer podprogramu:**

Podpora záujmových a mediálnych združení

Zodpovednosť: tlačové oddelenie, kancelária starostu

		Rozpočet výdavkov na roky	v EUR			Komentár k položkám
Druh výdavku	Účet	Ekon. klasifikácia	Záväzný R 2026	Orientačný R 2027	Orientačný R 2028	
bežné	640	Transfery- Nenávratné dotácie podľa VZN	3 500	3 500	35 000	transfery

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026
Podporiť činnosť občianskych združení súborov	počet podporených organizácií a súborov	7

Program 4: BEZPEČNOSŤ**Zámer programu:**

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

		Rozpočet výdavkov na roky	v EUR		
	číslo	Názov programu a podprogramu	Závazný R 2026	Orientačný R 2027	Orientačný R 2028
PROGRAM	4	BEZPEČNOSŤ	172 500	67 500	68 500
Podprogram	4.1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0
Podprogram	4.2.	Kamerový systém	50 000	0	0
Podprogram	4.3.	Civilná ochrana	20 000	20 000	20 000
Podprogram	4.4.	Ochrana pred požiarmi a BOZP - obecný hasičský zbor	102 500	47 500	48 500

		Rozpočet výdavkov na roky	v EUR		
druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Závazný R 2026	Orientačný R 2027	Orientačný R 2028
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	62 500	67 500	68 500
kapitálové	700	Investície	110 000	0	0
Spolu za program 4			172 500	67 500	68 500

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 2026
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. Kamerový systém**Zámer podprogramu:**

Zvýšená bezpečnosť občanov a návštevníkov mestskej časti vďaka kontinuálnemu monitorovaniu prostredia

Zodpovednosť : Hospodárska správa

Druh výdavku	účet	Rozpočet výdavkov na roky	v EUR			Komentár k položkám
			Závazný R 2026	Orientačný R 2027	Orientačný R 2028	
Ekon. klasifikácia						
kapitálové	700	Investície	50 000	0	0	
kapitálové z fondov	700	Kamerový systém	50 000	0	0	

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

Druh výdavku	účet	Rozpočet výdavkov na roky	v EUR			Komentár k položkám
			Závazný R 2026	Orientačný R 2027	Orientačný R 2028	
Ekon. klasifikácia						
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	20 000	20 000	20 000	
bežné	637	Služby	20 000	20 000	20 000	zabezpečenie CO

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026
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 4.4. Ochrana pred požiarmi a BOZP**Zámer podprogramu:**

Minimalizovať riziko vzniku požiaru

Zodpovednosť:

Hospodárska správa a Dobrovoľný hasičský zbor obce

		Rozpočet výdavkov na roky	v EUR			Komentár k položkám
Druh výdavku	účet		Záväzný R 2026	Orientačný R 2027	Orientačný R 2028	
bežné	630	Tovary a služby	42 500	47 500	48 500	zabezpečenie DHZO
Bežné spolu			42 500	47 500	48 500	
kapitálové	700	Skriňová dodávka	60 000	0	0	
Kapitálové spolu			60 000	0	0	

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mestskej časti	počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok	26

Komentár k podprogramu:

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

Program 5: SPRÁVA OBCE

Zámer programu:

Maximálny funkčný chod miestneho úradu a efektívne zabezpečovanie administratívnych činností v samospráve

Zodpovednosť:

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

		Rozpočet výdavkov na roky	v EUR		
			Závazný R 2026	Orientačný R 2027	Orientačný R 2028
	číslo	Názov programu a podprogramu			
bežné	610	Mzdy	1 825 000	1 885 000	1 970 000
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	755 000	788 000	810 000
bežné	630	Tovary a služby	1 962 000	2 111 500	2 336 500
bežné	640	Bežné transfery	255 000	20 000	20 000
bežne	651	Splátka istiny	116 000	136 000	125 000
spolu bežné	600	Spolu bežné výdavky	4 913 000	4 940 500	5 261 500
kapitálové	700	kapitálové	967 000	100 000	0
výdavk.FO	851	splátka istiny z komerčného úveru	190 000	424 000	424 000
Spolu za program 5			6 070 000	5 464 500	5 685 500

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 hnutelného 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.

		Rozpočet výdavkov na roky	v EUR		
Druh výdavku	účet	Ekon. klasifikácia	Závazný R 2026	Orientačný R 2027	Orientačný R 2028
bežné	600	Bežné výdavky, z toho :	4 913 000	4 940 500	5 261 500
	610	Mzdy	1 825 000	1 885 000	1 970 000
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	755 000	788 000	810 000
	630	Tovary a služby	1 962 000	2 111 500	2 336 500
		z toho: 631 - Cestovné náhrady	2 000	2 000	2 000
		632 - Energie, voda a komunikácie	420 000	436 000	446 000
		633 - Materiál	172 000	179 500	179 500
		634 - Dopravné	53 000	56 000	56 000
		635 - Rutinná a štandardná údržba	125 000	115 000	115 000
		636 - Nájomné	45 000	45 000	45 000
		637 - Služby	1 145 000	1 278 000	1 493 000
bežné	640	Bežné transfery /odchodné, odstupné/, príspevok odidencov	255 000	20 000	20 000
bežné	651	Splátky úrokov z komerč.úveru	116 000	136 000	125 000
kapitálové	700	Kapitálové výdavky, z toho :	967 000	100 000	0
kapital.kryté prij	700	investície kryté príjmami	500 000	0	0
kapit.z fondov	700	investície kryté z fondov	467 000	100 000	0
výdavkové FO	821	Úver - komerčný, splátky istiny	190 000	424 000	424 000
SPOLU		Výdavky za podprogram 5.1.	6 070 000	5 464 500	5 685 500

Program 6: KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

Bezpečné, kvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie a verejné priestranstvá

Rozpočet výdavkov na roky			v EUR		
	číslo	Názov programu a podprogramu	Závazný R 2026	Orientačný R 2027	Orientačný R 2028
PROGRAM	6	KOMUNIKÁCIE	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!
Podprogram	6.1.	Údržba a oprava pozemných komunikácií a verejných priestranstiev	1 450 000	310 000	280 000
Podprogram	6.2.	Zimná údržba	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!
Podprogram	6.3.	Dopravné značenie	100 000	80 000	80 000
Podprogram	6.4.	Výstavba parkovísk	185 000	135 000	95 000
Podprogram	6.5.	Výstavba pozemných komunikácií	0	0	0

Rozpočet výdavkov na roky			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekon. klasifikácia	Závazný R 2026	Orientačný R 2027	Orientačný R 2028
bežné	630	Tovary a služby	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!
kapitálové	700	Investície	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!
kapitálové		kryté príjmami	600 000	0	0
kapitálové		kapitálové výdavky z fondov a prebytkov	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!
kapitálové		kapitálové z úverov	500 000	0	0
Spolu za program 6			#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!

Podprogram 6.1. Údržba a oprava pozemných komunikácií a verejných priestranstiev

Zámer podprogramu :

Kvalitná, bezpečná a pohodlná cestná premávka

Zodpovednosť :

Oddelenie územného rozvoja a ŽP

Rozpočet výdavkov na roky			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekon. klasifikácia	Závazný R 2026	Orientačný R 2027	Orientačný R 2028
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	270 000	280 000	280 000
bežné	635	Rutinná a štandardná údržba	270 000	280 000	280 000
kapitálové	700	Investície	1 180 000	30 000	0
kryté prij.	717	projekt Park Fedákova - Sloník - Saratov (dotácia hlavné mesto a developer)	600 000	0	0
z FRB	717	Rekonštrukcia komunikácií	80 000	30 000	0
úvery	717	Rekonštrukcia komunikácií	500 000	0	0
Spolu			1 450 000	310 000	280 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026
Zabezpečiť bezpečnosť na cestných komunikáciách, chodníkoch	plocha opravovaných a udržiavaných komunikácií	10 000 m ²
	opravy, výmena a čistenie poklopov	30 ks
	plocha opravovaných chodníkov	7 000 m ²
	bezbariérové prechody	0

Komentár :

Tento podprogram zahŕňa komplexnú opravu miestnych komunikácií a chodníkov, výmenu povrchov, obrubníkov, poprípade verejného osvetlenia v súčinnosti TI

V nasledujúcom rozpočtovom období plánujeme tieto opravy :

- opravy asfaltových plôch podľa opravených požiadavie MŠ Ožvoldíkova, Švantnerova, Sekurisova
- výtlky na komunikáciách podľa priority a rozsahu a finančných možností, a to najmä Tranovského, Cabanova, Chrobákova, Bazovského
- oprava schodiska MŠ Cabanova, ostatné schodiská podľa finančných možností

V nasledujúcom rozpočtovom období plánujeme zaradiť aj čistenie komunikácií po privalových dažďoch do vybudovania záchytných opatrení Lesy Slovenka š.p. a hlavného mesta , resp. Mestské lesy, to najmä na komunikácia K Horánskej studni vrátane horskej vpuste, ulica Strmé sady (za cintorínom)

Podprogram 6.3. Dopravné značenie

Zámer podprogramu:

Bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách v správe mestskej časti

Zodpovednosť :

Oddelenie územného rozvoja a ŽP

Druh výdavku	Účet	Rozpočet výdavkov na roky	v EUR		
			Závazný R 2026	Orientačný R 2027	Orientačný R 2028
bežné	630	Tovary a služby, z toho	100 000	80 000	80 000
bežné	635	Rutinná a štandardná údržba	100 000	80 000	80 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026
Oprava a obnova dopravného značenia a dopravných zariadení	nové dopravné značenia - rezidenčné parkovanie a obnova existujúceho dopravného značenia	
	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.

Realizácia vodorovného a zvislého dopravného značenia v súvislosti so závadzaním rezidenčného parkovania v podzón

Podvornice - východ a zahajenie prác v podzón Podvornice -západ (PAAS)

Údržba existujúceho vodorovného a zvislého dopravného značenia vyhradených a nevyhradených parkovacích miest a v ďalších rokoch údržba parkovísk v rámci parkovacej politiky.

Podprogram 6.4. Výstavba parkovísk

Zámer podprogramu :

Zlepšenie podmienok na parkovanie a prejazdnosti dopravných uzlov

Zodpovednosť :

Oddelenie územného rozvoja a ŽP

Druh výdavku	Učet	Rozpočet výdavkov na roky	v EUR		
			Záväzný R 2026	Orientačný R 2027	Orientačný R 2028
kapitálové	700	Ekon. klasifikácia			
		Investície	185 000	135 000	95 000
poplatok za rozv	717	Parkoviská, projekty statickej dopravy, kontajnerove stojiská	185 000	135 000	95 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026
Zlepšenie parkovania	počet vyhradených parkovacích miest v MČ	1 690
	vybudovanie nových parkovacích miest - počet	100
	plocha parkovacích miest	1 250 m2

Komentár k podprogramu:

V roku 2026 uvažujeme vybudovať nové parkovacie miesta v lokalitách:

Tranovského, Alexyho 3-9, Damborského,...

Koncom roka 2027 mestská časť prechádza na rezidenčné poarkovanie "PAAS"

Podprogram 6.5. Výstavba pozemných komunikácií

Zámer podprogramu:

Dopravné napojenie rozvojových území

Zodpovednosť:

Oddelenie územného rozvoja a ŽP

Komentár:

v roku 2026 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

Rozpočet výdavkov na roky			v EUR		
	číslo	Názov programu a podprogramu	Záväzný R 2026	Orientačný R 2027	Orientačný R 2028
PROGRAM	7	Vzdelávanie	17 179 600	16 546 100	16 766 100
Podprogram	7.1.	Materské školy	4 475 500	4 737 500	4 842 500
Podprogram	7.2.	Základné školy - prenesené kompetencie	8 715 000	7 945 000	8 045 000
Podprogram	7.3.	Školské jedálne pri materských školách	1 273 500	1 218 500	1 233 500
Podprogram	7.4.	Školské jedálne pri základných školách - originálne kompetencie	1 520 000	1 450 000	1 450 000
Podprogram	7.5.	Školské kluby detí pri základných školách - originálne kompetencie	1 150 000	1 150 000	1 150 000
Podprogram	7.6.	Školský úrad	45 600	45 100	45 100
Podprogram	7.7.	Grantová podpora vzdelávania - ESF	0	0	0

Rozpočet výdavkov na roky			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekon. klasifikácia	Záväzný R 2026	Orientačný R 2027	Orientačný R 2028
bežné	610	Mzdy	3 025 000	3 145 000	3 305 000
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 110 000	1 159 000	1 204 000
bežné	630	Tovary a služby	1 713 600	1 758 100	1 793 100
bežné	640	Bežné transféry, dotácie, odchodné	29 000	24 000	24 000
bez RK	xx	Bežné transfery ZŠ - originálne kompetencie	2 450 000	2 450 000	2 450 000
bez RK	xx	Bežné transfery ZŠ - prenesené kompetencie	7 350 000	7 350 000	7 350 000
kapitálové	700		1 502 000	660 000	640 000
Spolu za program 7			17 179 600	16 546 100	16 766 100

Podprogram
7.1. Materské školy

Zámer podprogramu:
 Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby a záujmy detí a rodičov

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, a MŠ

Rozpočet výdavkov na roky			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekon. klasifikácia	Záväzný R 2026	Orientačný R 2027	Orientačný R 2028
bežné	610	Mzdy	2 500 000	2 600 000	2 750 000
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	920 000	960 000	1 000 000
bežné	630	Tovary a služby	828 500	877 500	902 500
bežné	630	Tovary a služby-z účtu nájmov	135 000	145 000	155 000
bežné	640	Bežné transfery-odchodné	20 000	15 000	15 000
Bežné výdavky spolu			4 403 500	4 597 500	4 822 500
Kapitálové výdavky spolu			72 000	140 000	20 000
KV z fondov a prebyt			72 000	140 000	20 000
Spolu			4 475 500	4 737 500	4 842 500

		Cieľová hodnota 2026
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	
Zabezpečiť maximálnu vytlaženosť priestorov v materských školách	počet materských škôl	12
	počet detí v materských školách	1040
	počet tried v materských školách	48
Podporiť osobnostný rast detí		
so špeciálnymi potrebami	počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami	47
Dosiahnuť vyššiu kvalitu vých a vzdelá. v MŠ	počet projektov, do ktorých sú materské školy zapojené	6
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov materských škôl	počet krúžkov realizovaných v materských školách	36
	počet pedagogických zamestnancov	96
	počet školení zamestnancov za rok	8

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

		Rozpočet výdavkov na roky	v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekon. klasifikácia	Záväzný R 2026	Orientačný R 2027	Orientačný R 2028
bežné	630	Tovary a služby - výdavky hradené z účtu nájmov školstvo - z rozpočtu obce	85 000	75 000	75 000
bez RK v R ZŠ 6110+620+630		Transfer na bežné výdavky pre ZŠ zo ŠR - normatív+nenorm.prostr. zo ŠR prenes.komp	7 350 000	7 350 000	7 350 000
		Spolu bežné výdavky	7 435 000	7 425 000	7 425 000
Kapitálové výdavky spolu			1 280 000	520 000	620 000
kap.vyd.RF		Rekonštrukcia suterénu pod kuchyňou, rekonštrukcia šport.areálu	80 000	520 000	620 000
kap.vyd.z úveru		Rozšírenie kapacít ZŠ a MŠ - prístavba ZŠ Beňovského, rekonštrukcie objektov ZŠ a MŠ	1 200 000	0	0
Spolu výdavky za podprogram 7.2			8 715 000	7 945 000	8 045 000

		Cieľová hodnota 2026
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	
Poskytovať kvalitné vzdelávanie v súlade so školským vzdelávacím programom, rešpektujúcu individuálne potreby žiakov	počet základných škôl	4
	počet tried	95
	počet žiakov v základných školách	2 614
	počet individuálne začlenených žiakov	132
	počet prospievajúcich žiakov	2 592
	počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	0
	počet neprospievajúcich žiakov	21
	počet pedagogických zamestnancov	138

Zvýšiť využívanie informačno-komunikačných technológií vo výchovno-vzdelávacom procese		
	počet multimediálnych učební	18
Skvalitniť prípravu žiakov v cudzích jazykoch	počet cudzích jazykov vyučujúcich sa na školách	4
	počet žiakov učiacich sa cudzí jazyk	2 598
	počet jazykových učební	18
Podporiť kvalitu vzdelávania	počet ocenených pedagógov	2
	počet ocenených žiakov	4
	počet prvákov v ZŠ	299

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, tolerancie, demokracie a vlastenectva, a to po stránke rozumovej, mravnej, etickej, estetickej, pracovnej a telesnej. Poskytujú žiakom základné poznatky, zručnosti a schopnosti v oblasti jazykovej, prírodovednej, spoločenskovednej, umeleckej, športovej, zdravotnej, dopravnej a ďalšie poznatky a zručnosti potrebné na orientáciu v živote a v spoločnosti a na ich ďalšiu výchovu a vzdelávanie.

Podprogram 7.3. Školské jedálne pri materských školách

Zámer podprogramu :

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva, kultúry a MŠ

Druh výdavku	Účet	Ekon. klasifikácia	Rozpočet výdavkov na roky			v EUR		
			Záväzný R 2026	Orientačný R 2027	Orientačný R 2028			
bežné	610	Mzdy	500 000	520 000	530 000			
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	181 000	190 000	195 000			
bežné	630	Tovary a služby	149 500	145 500	145 500			
bežné	630	Podpora stravovania pre dieťa MŠ, nákup potravín	330 000	330 000	330 000			
bežné	630	Vrátenie nevyčerpaných FP zo ŠR	30 000	30 000	30 000			
bežné	642	Odchodné do dôchodku	3 000	3 000	3 000			
Spolu bežné výdavky			1 193 500	1 218 500	1 233 500			
kapitálové	700	Vybavenie kuchýň	80 000	0	0			
Kapitálové spolu			80 000	0	0			

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026
Zabezpečiť kvalitné stravovanie v školských jedálňach	počet školských jedální pri MŠ + výdajňa	11
	počet zamestnancov v školských jedálňach pri MŠ	28
	počet vydaných hlavných jedál na rok	128 524
	počet vydaných doplnkových jedál na rok	215 723
	počet detí využívajúcich stravovanie v materskej škole	1 036

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

Druh výdavku	Učel	Ekon. klasifikácia	Rozpočet výdavkov na roky			v EUR		
			Záväzný R 2026	Orientačný R 2027	Orientačný R 2028			
BV	637	Vrátenie nevyč.FP-podpora stravovania pre dieťa ZŠ (1,30 Eur príspevok zo SR)	150 000	150 000	150 000			
	bez RK	Originálne kompetencie - príspevok a zriaďovateľa a režijne poplatky	1 300 000	1 300 000	1 300 000			
Spolu			1 450 000	1 450 000	1 450 000			
kapitálové	700	Vybavenie kuchýň	70 000	0	0			
Kapitálové spolu			70 000	0	0			

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026
Zabezpečiť kvalitné stravovanie v školských jedálňach	počet školských jedální pri ZŠ	4
	počet zamestnancov v školských jedálňach	29
	počet vydaných hlavných jedál na rok	215068
	počet vydaných doplnkových jedál na rok	4120
	počet potenciálnych stravníkov v školskej jedálni pri ZŠ	2614

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

		Rozpočet výdavkov na roky	v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekon. klasifikácia	Záväzný R 2026	Orientačný R 2027	Orientačný R 2028
BV	bez RK	Originálne kompetencie - výdavky hradené z príspevku zriaďovateľa na SKD pri ZŠ	1 150 000	1 150 000	1 150 000
Spolu bežné výdavky			1 150 000	1 150 000	1 150 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít	počet školských klubov detí	40
	počet žiakov navštevujúcich školské kluby detí	1107
	počet zamestnancov v školských kluboch detí	38

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

Druh výdavku	Účet	Ekon. klasifikácia	Rozpočet výdavkov na roky			v EUR		
			Záväzný R 2026	Orientačný R 2027	Orientačný R 2028			
bežné	610	Mzdy	25 000	25 000	25 000			
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 000	9 000	9 000			
bežné	630	Tovary a služby	5 600	5 100	5 100			
bežné	640	Nenávratné dotácie podľa VZN - na vzdelávanie	6 000	6 000	6 000			
Spolu bežné výdavky			45 600	45 100	45 100			

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	počet odborného-pedagogických aktivít za rok		8
	počet podporených organizácií za účelom vzdelávania		5

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. KŠU-OOČ-00596/2004, ktorým potvrdil, že Mestská časť Bratislava-Dúbravka je Školským úradom aj pre Mestskú časť Bratislava-Lamač.

Program 8: KULTÚRA

Zámer programu :

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	Záväzný R 2026	Orientačný R 2027	Orientačný R 2028
PROGRAM	8	KULTÚRA	1 058 000	1 013 000	963 000
Podprogram	8.1.	Podpora kultúrnych podujatí	69 000	69 000	69 000
Podprogram	8.2.	Podpora kultúrnych organizácií	5 000	5 000	5 000
Podprogram	8.3.	Dom kultúry Dúbravka	849 000	801 000	748 000
Podprogram	8.4.	Starostlivosť o kultúrne pamiatky	3 000	3 000	3 000
Podprogram	8.5.	Miestna knižnica Dúbravka	132 000	135 000	138 000

Rozpočet výdavkov na roky			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekon. klasifikácia	Záväzný R 2026	Orientačný R 2027	Orientačný R 2028
bežné	610	Mzdy	236 000	243 000	250 000
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	104 000	107 000	110 000
bežné	630	Tovary a služby	588 000	598 000	598 000
bežné	640	Transfery	5 000	5 000	5 000
kapitálové	700	Investície	125 000	60 000	0
Spolu za program 8			1 058 000	1 013 000	963 000

Podprogram 8.1. Podpora kultúrnych podujatí

Zámer podprogramu :

Vysoký štandard kultúrnosti mestskej časti

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a MŠ

Rozpočet výdavkov na roky			v EUR		
Druh výdavku	účet	Ekon. klasifikácia	Záväzný R 2026	Orientačný R 2027	Orientačný R 2028
Bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	69 000	69 000	69 000
	633	Materiál	4 000	4 000	4 000
	637	Služby, ostatná kultúrna činnosť (okrem podujatí DKD)	65 000	65 000	65 000

		Cieľová hodnota 2026
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	
Zabezpečiť kultúrne podujatia v rámci mestskej časti	počet múzeí - Dúbravské múzeum podpora umeleckých aktivít	1 9
Zabezpečiť prevádzku a údržbu kultúrneho strediska	počet prevádzkovaných kultúrnych stredísk	3

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa časť činností 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

		Rozpočet výdavkov na roky	v EUR		
Druh výdavku	účet	Ekon. klasifikácia	Záväzný R 2026	Orientačný R 2027	Orientačný R 2028
Bežné výdavky	640	Transfery- Nenávratné dotácie podľa VZN	5 000	5 000	5 000

		Cieľová hodnota 2026
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

		Rozpočet výdavkov na roky	v EUR		
Druh výdavku	Účet		Závazný R 2026	Orientačný R 2027	Orientačný R 2028
bežné	610	Mzdy	170 000	175 000	180 000
bežné	620	Odvody	78 000	80 000	82 000
bežné	630	Tovary a služby	476 000	486 000	486 000
bežné	640	Odchodné, odstupné	0	0	0
Bežné výdavky spolu			724 000	741 000	748 000
kap.vyd.RF		DKD - rekonštrukcia preistorov	125 000	60 000	0
Kapitálové výdavky spolu			125 000	60 000	0
Bežné a kapit.výdavky		Výdavky za DKD spolu	849 000	801 000	748 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026
Zabezpečenie bohatej ponuky kultúrnych podujatí	počet predstavení - kultúrnych podujatí pre deti a mládež a pre dospelých za rok	130
	priemerná návštevnosť na jednom predstavení	320
	počet návštevníkov podujatí pre dospelých	26 500
	počet návštevníkov podujatí pre deti a mládež	18 000
	počet výstav	10

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

		Rozpočet výdavkov na roky	v EUR		
Druh výdavku	Účet		Závazný R 2026	Orientačný R 2027	Orientačný R 2028
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	3 000	3 000	3 000
	635	Opravy a údržba	3 000	3 000	3 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026
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 vzácných 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

		Rozpočet výdavkov na roky	v EUR		
Druh výdavku	Učes		Závazný R 2026	Orientačný R 2027	Orientačný R 2028
bežné	610	Mzdy	66 000	68 000	70 000
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	26 000	27 000	28 000
bežné	630	Tovary a služby	40 000	40 000	40 000
bežné	640	Odchodné	0	0	0
Spolu bežné výdavky			132 000	135 000	138 000
KV z RF	717	neplanuje sa	0	0	0
Kapitálové výdavky spolu			0	0	0
Bežné a kapit.výdavky		Výdavky Miestna knižnica	132 000	135 000	138 000

		Cieľová hodnota 2026		
Cieľ	Merateľný ukazovateľ			
Rozšírenie služieb	počet kníh	52 000		
Zvýšenie návštevnosti	počet členov - návštevníkov knižnice - registrovaných	1 500		
	počet návštevníkov knižnice - neregistrovaných	2 000		

Komentár k podprogramu:

Miestna knižnica je univerzálnou verejnou knižnicou obce. Poskytuje služby čitateľom, obyvateľom aj návštevníkom MČ Bratislava-Dúbravka všetkých vekových kategórií, čím chceme aj v ďalších rokoch prispieť k vzdelávaniu rozvoja spoločnosti.

Služby: rezervovanie titulov, prezenčné a absenčné výpožičky, predlžovanie výpožičných lehôt, poskytovanie faktografických a bibliografických informácií, internet pre verejnosť, doplnenie služieb Miestnej knižnice: čítareň, denná tlač a periodiká

Program 9: ŠPORT

Zámer programu: Rozsiahly výber športových aktivít podľa záujmu, želaní a preferencií obyvateľov mestskej časti
Rozsiahly výber športových aktivít podľa záujmu, želaní a preferencií obyvateľov mestskej časti

		Rozpočet výdavkov na roky	v EUR		
	číslo		Záväzný R 2026	Orientačný R 2027	Orientačný R 2028
PROGRAM	9	ŠPORT	97 000	115 000	127 000
Podprogram	9.1.	Podpora športových aktivít	31 000	35 000	37 000
Podprogram	9.2.	Podpora športových klubov a organizácií	66 000	80 000	90 000
Podprogram	9.3.	Športové ihriská	0	0	0

		Rozpočet výdavkov na roky	v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekon. klasifikácia	Záväzný R 2026	Orientačný R 2027	Orientačný R 2028
bežné	630	Tovary a služby	31 000	35 000	37 000
bežné	640	Transfery - nenávratné dotácie	66 000	80 000	90 000
Spolu za program 9			97 000	115 000	127 000

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

		Rozpočet výdavkov na roky	v EUR		
Druh výdavku	účet	Ekon. klasifikácia	Záväzný R 2026	Orientačný R 2027	Orientačný R 2028
bežné	630	Tovary a služby - športový materiál, dresy, diplomy, prepravné, športové podujatia	31 000	35 000	37 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	počet podporených športových podujatí za rok	56
	počet účastníkov zapojených do športových aktivít	4 760
	%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 :

Dúbravská atletická miniliga 1-8, Dúbravská bowlingová liga seniorov 1-6, Majstrovstvá dúbravky v stolnom tenise, Atletický štvorboj, AZ pneu vertical, beh s Veľkonočným vajíčkom, Rodinná štafeta, športové hry seniorov, šípový turnaj, olympiáda materských škôl, Trojkráľový šachový turnaj, Hodový turnaj v šachu, Plavecký maratón, Dúbravka CUP futsalový turnaj vo sálovom futbale, Dúbravský ťadový medveď, hokejový turnaj prípravky a miniprípravky,

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

		Rozpočet výdavkov na roky	v EUR		
Druh výdavku	účet		Záväzný R 2026	Orientačný R 2027	Orientačný R 2028
bežné výdavky	640	Nenávratné dotácie šport.klubom podľa VZN	60 000	80 000	90 000
Spolu			66 000	80 000	90 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026
Podporiť športové aktivity detí a mládeže	počet podporených klubov a organizácií za rok	24
	počet členov podporených klubov	5 400
	počet podporených druhov športu	22

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

Podprogram 9.3. Športové ihriská

Zámer podprogramu:
Podpora činnosti mládeže v dúbravských športových kluboch

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, športu a materských škôl

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026
Revitalizovať šport ihriská	revitalizácia športových ihrísk	5
Športová hala	údržba športového areálu a školských dvorov	11
	percento spokojnosti využitia	96%

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 podprograme 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:

		Rozpočet výdavkov na roky	v EUR		
			Záväzný R 2026	Orientačný R 2027	Orientačný R 2028
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	10	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	2 642 000	1 931 000	1 801 000
Podprogram	10.1.	Údržba verejnej zelene	1 388 000	1 195 000	1 225 000
Podprogram	10.2.	Čistenie verejného priestranstva	300 000	255 000	205 000
Podprogram	10.3.	Detské ihriská	929 000	454 000	344 000
Podprogram	10.4.	Menšie obecné služby	25 000	27 000	27 000

		Rozpočet výdavkov na roky	v EUR		
Druh výdavku	Účet		Ekon. klasifikácia	Záväzný R 2026	Orientačný R 2027
bežné	610	Mzdy	550 000	580 000	600 000
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	209 000	220 000	230 000
bežné	630	Tovary a služby	669 000	656 000	656 000
bežné	640	Transfery	24 000	20 000	20 000
kapitálové	700	Rekonštrukcia DI, komponenty a zariadenia, verejná zeleň	810 000	325 000	215 000
kapitálové	700	Náhradná výsadba drevín+rekonštrukcia parčíka	230 000	30 000	30 000
Spolu za program 10			2 492 000	1 831 000	1 751 000

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		
Rozpočet výdavkov na roky			Záväzný R 2026	Orientačný R 2027	Orientačný R 2028
Druh výdavku	účet	Ekon. klasifikácia			
bežné	610	Mzdy technických pracovníkov na verejnej zelene	550 000	580 000	600 000
bežné	620	Odvody miezd	209 000	220 000	230 000
bežné	630	Tovary a služby	395 000	365 000	365 000
bežné	640	Odchodné	4 000	0	0
	600	Bežné výdavky spolu	1 158 000	1 165 000	1 195 000
kap.kryte príjm	700	rekonštrukcia parčíka Zatevná	200 000	0	0
kap.prijmy RF	700	Nahradná výsadba drevín	30 000	30 000	30 000
	700	Spolu kapitálové	230 000	30 000	30 000
Spolu za podprogram 10.1.			1 388 000	1 195 000	1 225 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026
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	50
	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

Druh výdavku	Účet	Ekon. klasifikácia	Rozpočet výdavkov na roky			v EUR		
			Záväzný R 2026	Orientačný R 2027	Orientačný R 2028			
bežné	637	Čistenie verejného priestranstva	130 000	135 000	135 000			
bežné	642	Bežné transfery na vybudovanie kontajnerových stojísk+nenavratne FP VZN	20 000	20 000	20 000			
kap.prijmy RF	700	Komunálne vozidlo na umývanie a zemetanie s príslušenstvom	150 000	100 000	50 000			
Spolu			300 000	255 000	205 000			

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	čistenie krajníc s odburinéním	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.
	zemetanie spevnených plôch	25 000 m ²
Zvýšenie čistoty verejných priestranstiev	počet osadených smetných košov	482 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 2026 plánujeme :

Pokračovať v trende výmeny a dopĺňania mestského mobiliáru a zabezpečenia komplexnej a stálej čistoty verejných priestranstiev

Mestská časť zakúpila techniku na zabezpečenie zimnej údržby v minulých rokoch. Správu zimnej údržby bude zabezpečovať oddelenie životného prostredia

Podprogram 10.3. Detské ihriská

Zámer podprogramu :

Ideálny priestor pre rekreačné a športové aktivity detí a mládeže

Zodpovednosť :

Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia

		Rozpočet výdavkov na roky	v EUR		
Druh výdavku	účet	Ekon. klasifikácia	Záväzný R 2026	Orientačný R 2027	Orientačný R 2028
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	119 000	129 000	129 000
bežné	633	Materiál - lavičky, smetné koše	40 000	50 000	50 000
bežné	635	Údržba DI	70 000	70 000	70 000
bežné	637	Marketingové služby	9 000	9 000	9 000
kapitálové	700	Investície	810 000	325 000	215 000
kap.kryté prij	717	Vodozádržné opatrenia	240 000	0	0
kapitálové RF	717	Rekonštrukcia detských ihrísk	160 000	75 000	75 000
Kapitalove PzR	717	Rekonštrukcia detských ihrísk, zariadenia, komponenty, školské dvory	410 000	250 000	140 000
Spolu			929 000	454 000	344 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk	počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk	53
	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 2026 plánujeme :

revitalizovať 2-3 detské ihriská a areály MŠ, revitalizovať športovisko v ZŠ Pri križi, realizovať novú pitnú fontánu

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

		Rozpočet výdavkov na roky	v EUR		
Druh výdavku	účet		Záväzný R 2026	Orientačný R 2027	Orientačný R 2028
bežné	630	Tovary a služby z toho :	25 000	27 000	27 000
bežné	635	Rutinná a štandardná údržba - renovácia lavíc	10 000	10 000	10 000
bežné	637	Služby - deratizácia, dezin., veterinárne a asanačné, úhyn zvierat	15 000	17 000	17 000
Spolu bežné výdavky			25 000	27 000	27 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026
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 deratizáciu vnútorných nebytových priestorov v správe mestskej časti a verejných priestranstiev v správe mestskej časti, odchyt túlavých zvierat, odstránenie uhynutých zvierat zabezpečuje organizácia Sloboda zvierat na základe zmluvy s hlavným mestom a MČ sa podieľa finančne na tejto zmluve

Program 11 : BÝVANIE

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

Rozpočet výdavkov na roky			v EUR		
			v EUR		
	číslo	Názov programu a podprogramu	Záväzný R 2026	Orientačný R 2027	Orientačný R 2028
PROGRAM	11	BYVANIE	259 500	269 000	268 500
Podprogram	11.1.	Správa a údržba bytového a nebytového fondu	226 000	236 000	236 000
Podprogram	11.2.	Nájomné byty	33 500	33 000	32 500

Rozpočet výdavkov na roky			v EUR		
			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekon. klasifikácia	Záväzný R 2026	Orientačný R 2027	Orientačný R 2028
bežné	600	Bežné výdavky spolu	230 500	240 000	239 500
bežné	630	Tovary a služby	226 000	236 000	236 000
bežné	651	Splátka úroku	4 500	4 000	3 500
výdavk.fin.op.	821	Splátka istiny - ŠFRB	29 000	29 000	29 000
Spolu za program 11			259 500	269 000	268 500

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

		Rozpočet výdavkov na roky	v EUR			Komentár k položkám
Druh výdavku	Účet		Ekon. klasifikácia	Záväzný R 2026	Orientačný R 2027	
bežné	630	Tovary a služby, z toho:	226 000	236 000	236 000	
bežné	635	Rutinná a štandardná údržba	50 000	55 000	55 000	údržba služobných bytov
bežné	637	Služby	176 000	181 000	181 000	preddavky správcom na energie
Spolu			226 000	236 000	236 000	

		Cieľová hodnota 2026
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	
Zabezpečiť komplexnú a efektívnu evidenciu a zabezpečiť opravy a údržbu priestorov	počet bytov vo vlastníctve mestskej časti	6
	počet obecných bytov zverených do správy mestskej časti	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:

Majetkovo-právne oddelenie

		Rozpočet výdavkov na roky	v EUR			Komentár k položkám
Druh výdavku	Účet		Závazný R 2026	Orientačný R 2027	Orientačný R 2028	
bežné		Splátka úveru zo ŠFRB za nájomné byty Pri križi	33 500	33 000	32 500	
výdavkové FO	651	Splátka úroku	4 500	4 000	3 500	splátka úrokov z úveru ŠFRB
výdavkové FO	821	Splátka istiny	29 000	29 000	29 000	splátka istiny z úveru ŠFRB

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026
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		Záväzný R 2026	Orientačný R 2027	Orientačný R 2028
PROGRAM	12	SOCIÁLNE SLUŽBY	1 049 600	1 063 600	1 079 600
Podprogram	12.1.	Jednorázová finančná výpomoc	10 000	10 000	10 000
Podprogram	12.2.	Dotácie neštátnym subjektom poskytujúcim sociálne služby	12 000	12 000	12 000
Podprogram	12.3.	Opatrovateľská služba v byte občana	908 000	921 000	934 000
Podprogram	12.4.	Denné centrá	44 000	44 000	44 000
Podprogram	12.5.	Sociálne služby	56 600	56 600	56 600
Podprogram	12.6.	Sociálna a právna ochrana občana	1 000	1 000	1 000
Podprogram	12.7.	Občianske slávnosti	18 000	19 000	22 000
Podprogram	12.8.	Výstavba Zariadenia sociálnych služieb na Fedákovej ulici	0	0	0

		Rozpočet výdavkov na roky	v EUR		
Druh výdavku	Učet	Ekon. klasifikácia	Záväzný R 2026	Orientačný R 2027	Orientačný R 2028
bežné	610	Mzdy	650 000	660 000	670 000
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	243 000	247 000	250 000
bežné	630	Tovary a služby	84 600	87 600	90 600
bežné	640	Bežné transfery	72 000	69 000	69 000
Spolu bežné výdavky			1 049 600	1 063 600	1 079 600
Spolu kapitálové výdavky			0	0	0
Spolu za program 12			1 049 600	1 063 600	1 079 600

Podprogram 12.1. Jednorázová finančná výpomoc

Zámer podprogramu :

Pomoc občanom mestskej časti v sociálnej núdzi

Zodpovednosť:

Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

		Rozpočet výdavkov na roky	v EUR		
Druh výdavku	Učet	Ekon. klasifikácia	Záväzný R 2026	Orientačný R 2027	Orientačný R 2028
bežné	642	Bežné transfery-jednorázová finančná výpomoc	10 000	10 000	10 000

		Cieľová hodnota 2026
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie sociálnej núdze obyvateľov mestskej časti	počet poberateľov jednorázových a mimoriadnych finančných výpomocí za rok /dôchodcovia, rodiny s deťmi, osamelo žijúci a ostatní žiadatelia v sociálnej núdzi	120

Komentár k podprogramu:

Pomoc pri krátkodobej sociálnej a hmotnej núdzi občanom, nízkopríjmovým občanom a občanom, ktorí spĺňajú podmienky podľa príslušnej smernice mestskej časti o poskytovaní jednorázových 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

Druh výdavku	Účet	Ekon. klasifikácia	Rozpočet výdavkov na roky			v EUR		
						Záväzný R 2026	Orientačný R 2027	Orientačný R 2028
bežné	640	Bežné transfery-poskytnutie sociálnej výpomoci				12 000	12 000	12 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	
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	Ekon. klasifikácia	Rozpočet výdavkov na roky			v EUR		
						Záväzný R 2026	Orientačný R 2027	Orientačný R 2028
bežné	610	Mzdy				650 000	660 000	670 000
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní				236 000	240 000	243 000
bežné	630	Tovary a služby				14 000	16 000	16 000
bežné	640	Odchodné				8 000	5 000	5 000
Spolu bežné výdavky						908 000	921 000	934 000
kapitálové z RF	700	Auto na rozvoz stravy				0	0	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov	priemerný počet opatrovaných za kalendárny rok	140	
	počet opatrovateľov	41	

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

		Rozpočet výdavkov na roky	v EUR		
Druh výdavku	Účet		Záväzný R 2026	Orientačný R 2027	Orientačný R 2028
bežné	620	Odvody do poisťovní z dohôd o vykonaní práce	7 000	7 000	7 000
bežné	630	Tovary a služby	37 000	37 000	37 000
Spolu bežné výdavky			44 000	44 000	44 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov	počet denných centier - klubov dôchodcov	4
	počet registrovaných členov v kluboch dôchodcov	495

Komentár k podprogramu:

V rámci tohto podprogramu sa vytvárajú možnosti sebarealizácie dôchodcov, pomoci pri uspokojovaní potrieb, rozvíjanie kultúrnych a spoločenských aktivít v denných centrách na Bazovského ulici, Ožvoldíkovej ulici, na Žatevnej ulici a na ulici Pod záhradami.

Podprogram 12.5. Sociálne služby**Zámer podprogramu:**

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

Zodpovednosť:

Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

		Rozpočet výdavkov na roky	v EUR		
Druh výdavku	Účet		Záväzný R 2026	Orientačný R 2027	Orientačný R 2028
bežné	630	Tovary a služby	15 600	15 600	15 600
bežné	640	Bežné transfery	41 000	41 000	41 000
	642	- príspevok na stravovanie dôchodcov a žiakov	41 000	41 000	41 000
Spolu výdavky za 12.5.			56 600	56 600	56 600

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026
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	2
	počet posudkov v rámci lekárskej posudkovej činnosti	0
	počet pohrebů za rok	8

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa sociálnu politiku mestskej časti v oblasti pohrebných služieb - pochovávanie osamelých občanov, ako aj zabezpečovanie aktivít pre deti zo sociálne slabších rodín. Očakávame, že kompetencia posudzovania nám bude vrátená

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

		Rozpočet výdavkov na roky	v EUR		
Druh výdavku	Účet		Záväzný R 2026	Orientačný R 2027	Orientačný R 2028
bežné	642	Bežné transfery - príspevok pre deti v detských domovoch	1 000	1 000	1 000

		Cieľová hodnota 2026		
Cieľ	Merateľný ukazovateľ			
Podpora a pomoc pri starostlivosti o nesvojpráv. obyvateľov MČ pri obnove rodinných pomerov a zabezpečenie tvorenia úspor pre deti v d.domovoch, podpora opatrení na obmedz. a odstraňovanie vplyvov, ktoré negatívne ohrozujú vývin dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby	počet sociálno-výchovných a resocializačných programov			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, návrh opatrovníka

Podprogram 12.7. Občianske slávnosti

Zámer podprogramu:
Príprava a koordinácia projektov občianskych slávností mestskej časti

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

		Rozpočet výdavkov na roky	v EUR		
Druh výdavku	Účet		Záväzný R 2026	Orientačný R 2027	Orientačný R 2028
bežné	630	Tovary a služby	18 000	19 000	22 000
bežné	633	Materiál	2 000	3 000	4 000
bežné	637	Služby	16 000	16 000	18 000
Spolu bežné výdavky			18 000	19 000	22 000

		Cieľová hodnota 2026		
Cieľ	Merateľný ukazovateľ			
Organizácia príprav a slávností - najmä jubilantov seniorov, víťanie detí do života	počet slávností pre jubilantov z MČ za rok			1
	Slávnosť - Víťanie detí do života za rok			4

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