

## Programový rozpočet - rozpočet výdavkov na roky 2014 - 2016 - sumár

v eurách

	Závazný R 2014	Orientačný R 2015	Orientačný R 2016
<b>Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>47 860</b>	<b>44 860</b>	<b>44 860</b>
1.1. Výkon funkcie starostu, z toho :	500	500	500
bežné výdavky	500	500	500
1.2. Výkon funkcie prednostu	300	300	300
bežné výdavky	300	300	300
1.3. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	1 200	1 200	1 200
bežné výdavky	1 200	1 200	1 200
1.4. Územné plánovanie a architekt.-urbanistické zámery a štúdie	41 000	38 000	38 000
bežné výdavky	11 000	13 000	13 000
bežné výdavky kryté z fondov	0	0	0
kapitálové výdavky	30 000	25 000	25 000
kapitálové výdavky kryté z fondov	0	0	0
1.5. Vnútorňa kontrola	0	0	0
1.6. Petície, sťažnosti a podania	0	0	0
1.7. Audit	4 860	4 860	4 860
bežné výdavky	4 860	4 860	4 860
1.8. Účtovníctvo	0	0	0
1.9. Daňová agenda	0	0	0
1.10. Rozpočtová politika	0	0	0

	Závazný R 2014	Orientačný R 2015	Orientačný R 2016
<b>Program 2 : Interné služby mestskej časti</b>	<b>68 400</b>	<b>70 100</b>	<b>71 100</b>
2.1. Činnosť samosprávnych orgánov	68 400	70 100	71 100
bežné výdavky	68 400	70 100	71 100
2.2. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	0	0	0
bežné výdavky	0	0	0

	Závazný R 2014	Orientačný R 2015	Orientačný R 2016
<b>Program 3 : Služby občanom</b>	<b>236 897</b>	<b>246 045</b>	<b>246 045</b>
3.1. Osvedčovanie listín a podpisov	0	0	0
3.2. Rybárske lístky	0	0	0
3.3. Evidencia chovu zvierat	0	0	0
3.4. Stavebný úrad, z toho :	121 472	122 620	122 620
bežné výdavky	121 472	122 620	122 620
3.5. Časopis Dúbravský spravodajca	42 000	50 000	50 000
bežné výdavky	42 000	50 000	50 000
3.6. Dúbravská televízia	73 425	73 425	73 425
bežné výdavky	73 425	73 425	73 425
3.7. Urnový háj	0	0	0
3.8. Park Družby - II.etapa	0	0	0

	Závazný R 2014	Orientačný R 2015	Orientačný R 2016
<b>Program 4 : Bezpečnosť</b>	<b>20 450</b>	<b>28 475</b>	<b>30 550</b>
4.1. Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0
4.2. Kameraný systém	0	0	0
4.3. Civilná ochrana	0	0	0
4.4. Ochrana pred požiarmi a BOZP , z toho :	20 450	28 475	30 550
bežné výdavky	20 450	28 475	30 550
kapitálové výdavky	0	0	0

	Závazný R 2014	Orientačný R 2015	Orientačný R 2016
<b>Program 5 : Administratíva</b>	<b>1 930 115</b>	<b>1 973 129</b>	<b>1 974 429</b>
5.1. Administratíva	1 930 115	1 973 129	1 974 429
bežné výdavky	1 930 115	1 973 129	1 974 429
bežné výdavky kryté z fondov	0	0	0
kapitálové výdavky	0	0	0
kapitálové výdavky kryté z fondov	0	0	0

	Závazný R 2014	Orientačný R 2015	Orientačný R 2016
<b>Program 6 : Komunikácie</b>	<b>310 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
<b>6.1. Údržba a oprava pozemných komunikácií a verej.priestranstiev</b>	<b>100 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>
bežné výdavky	100 000	120 000	120 000
bežné výdavky kryté z fondov	0	0	0
<b>6.2. Zimná údržba</b>	<b>200 000</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>
bežné výdavky	200 000	170 000	170 000
bežné výdavky kryté z fondov	0	0	0
<b>6.3. Dopravné značenie</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
bežné výdavky	10 000	10 000	10 000
<b>6.4. Výstavba parkovísk - projekt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6.5. Výstavba pozemných komunikácií</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Závazný R 2014	Orientačný R 2015	Orientačný R 2016
<b>Program 7 : Vzdelávanie</b>	<b>4 543 904</b>	<b>4 571 272</b>	<b>4 623 234</b>
<b>7.1. Materské školy, z toho :</b>	<b>1 439 336</b>	<b>1 427 584</b>	<b>1 439 294</b>
bežné výdavky	1 439 336	1 427 584	1 439 294
bežné výdavky kryté z fondov	0	0	0
<b>7.2. Základné školy, z toho :</b>	<b>2 394 068</b>	<b>2 413 918</b>	<b>2 437 880</b>
bežné výdavky	2 394 068	2 413 918	2 437 880
bežné výdavky kryté z fondov	0	0	0
<b>7.3. Školské jedálne pri MŠ, z toho :</b>	<b>158 800</b>	<b>150 700</b>	<b>150 700</b>
bežné výdavky	158 800	150 700	150 700
<b>7.4. Školské jedálne pri ZŠ - originálne kompetencie, z toho :</b>	<b>177 990</b>	<b>184 760</b>	<b>192 500</b>
bežné výdavky	177 990	184 760	192 500
<b>7.5. ŠKD pri ZŠ - originálne kompetencie, z toho :</b>	<b>336 290</b>	<b>356 250</b>	<b>364 800</b>
bežné výdavky	336 290	356 250	364 800
<b>7.6. Školský úrad</b>	<b>37 420</b>	<b>38 060</b>	<b>38 060</b>
bežné výdavky	37 420	38 060	38 060
<b>7.7. Grantová podpora vzdelávania</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Závazný R 2014	Orientačný R 2015	Orientačný R 2016
<b>Program 8 : Kultúra</b>	<b>226 300</b>	<b>233 500</b>	<b>234 200</b>
<b>8.1. Podpora kultúrnych podujatí</b>	<b>24 300</b>	<b>31 500</b>	<b>32 200</b>
bežné výdavky	24 300	31 500	32 200
bežné výdavky kryté z fondov	0	0	0
<b>8.2. Podpora kultúrnych organizácií - VZN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
bežné výdavky kryté z fondov	0	0	0
<b>8.3. Podpora Domu kultúry Dúbravka</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
bežné výdavky	200 000	200 000	200 000
<b>8.4. Starostlivosť o kultúrne pamiatky</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
bežné výdavky	2 000	2 000	2 000

	Závazný R 2014	Orientačný R 2015	Orientačný R 2016
<b>Program 9 : Šport</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
<b>9.1. Podpora športových aktivít</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
bežné výdavky	10 000	10 000	10 000
<b>9.2. Podpora športových klubov a organizácií - VZN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
bežné výdavky kryté z fondov	0	0	0
<b>9.3. Športové ihriská</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Závazný R 2014	Orientačný R 2015	Orientačný R 2016
<b>Program 10 : Prostredie pre život</b>	<b>375 680</b>	<b>406 500</b>	<b>402 500</b>
<b>10.1. Údržba verejnej zelene</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>
bežné výdavky	160 000	160 000	160 000
bežné výdavky kryté z fondov	0	0	0
<b>10.2. Letné čistenie</b>	<b>132 000</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>
bežné výdavky	132 000	160 000	160 000
<b>10.3. Detské ihriská</b>	<b>68 180</b>	<b>69 000</b>	<b>65 000</b>
bežné výdavky	52 000	55 000	51 000
kapitálové výdavky	16 180	14 000	14 000
<b>10.4. Menšie obecné služby</b>	<b>15 500</b>	<b>17 500</b>	<b>17 500</b>
bežné výdavky	15 500	17 500	17 500

	Závazný R 2014	Orientačný R 2015	Orientačný R 2016
<b>Program 11 : Bývanie</b>	<b>227 836</b>	<b>227 836</b>	<b>227 836</b>
<b>11.1. Správa a údržba bytového a nebytového fondu</b>	<b>194 200</b>	<b>194 200</b>	<b>194 200</b>
bežné výdavky	194 200	194 200	194 200
bežné výdavky kryté z fondov	0	0	0
<b>11.2. Nájomné byty, z toho :</b>	<b>33 636</b>	<b>33 636</b>	<b>33 636</b>
bežné výdavky	8 849	8 849	8 849
výdavkové finančné operácie - splátka úveru ŠFRB	24 787	24 787	24 787

	Závazný R 2014	Orientačný R 2015	Orientačný R 2016
<b>Program 12 : Sociálne služby</b> bežné výdavky	<b>226 010</b>	<b>229 572</b>	<b>229 572</b>
12.1. Jednorázová finančná výpomoc	7 000	8 000	8 000
12.2. Dotácie neštátnym subjektom poskytujúcim sociálne služby	3 000	2 000	2 000
12.3. Opatrovateľská služba v byte občana	175 090	174 072	174 072
12.4. Kluby dôchodcov - denné centrá	17 920	18 300	18 300
12.5. Sociálne služby	9 600	14 800	14 800
12.6. Sociálna a právna ochrana občana	2 400	2 400	2 400
12.7. Občianske slávnosti	11 000	10 000	10 000
12.8. Výstavba Zariadenia sociálnych služieb - Fedákova	0	0	0

<b>Rekapitulácia rozpočtu :</b>	Závazný R 2014	Orientačný R 2015	Orientačný R 2016
Bežné výdavky	8 152 485	8 277 502	8 330 539
Bežné výdavky kryté z peňažných fondov	0	0	0
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>8 152 485</b>	<b>8 277 502</b>	<b>8 330 539</b>
Kapitálové výdavky	46 180	39 000	39 000
Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	0	0	0
<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>46 180</b>	<b>39 000</b>	<b>39 000</b>
Výdavkové operácie	24 787	24 787	24 787
<b>Výdavky programového rozpočtu s p o l u</b>	<b>8 223 452</b>	<b>8 341 289</b>	<b>8 394 326</b>

## Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu: Transparentná a efektívna samospráva, poskytujúca príležitosti pre vyvážený ekonomický rozvoj v súlade so zvyšovaním kvality spoločenského, kultúrneho a športového života, vzdelávania a bezpečnosti v mestskej časti

v eurách

		Rozpočet výdavkov	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
	číslo	Názov programu a podprogramu			
<b>PROGRAM</b>	<b>1</b>	<b>PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>	<b>47 860</b>	<b>44 860</b>	<b>44 860</b>
Podprogram	1.1.	Výkon funkcie starostu	500	500	500
Podprogram	1.2.	Výkon funkcie prednostu	300	300	300
Podprogram	1.3.	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	1 200	1 200	1 200
Podprogram	1.4.	Územné plánovanie a architektonické-urbanistické zámery a štúdie	41 000	38 000	38 000
Podprogram	1.5.	Vnútorná kontrola	0	0	0
Podprogram	1.6.	Petície, sťažnosti a podania	0	0	0
Podprogram	1.7.	Audit	4 860	4 860	4 860
Podprogram	1.8.	Účtovníctvo	0	0	0
Podprogram	1.9.	Daňová agenda	0	0	0
Podprogram	1.10.	Rozpočtová politika	0	0	0

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	2014	2015	2016
Bežné výdavky	630	Tovary a služby	16 660	18 660	18 660
Bežné výdavky	640	Bežné transfery	1 200	1 200	1 200
Kapitál. výdavky	716	Urbanistické štúdie, projektová dokumentácia	30 000	25 000	25 000
Finanč. operácie	FRB	Projekty	0	0	0
<b>Spolu</b>			<b>47 860</b>	<b>44 860</b>	<b>44 860</b>

**Podprogram 1.1. Výkon funkcie starostu**

**Zámer podprogramu : Efektívna samospráva poskytujúca príležitosti pre vyvážený rozvoj a otvorenú účasť všetkých občanov v záujme zvyšovania kvality spoločenského, kultúrneho a sociálneho rozvoja mestskej časti**

Zodpovednosť: Kancelária starostu

v eurách

Druh výdavku	účet	Ekon. klasifikácia	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
Bežné výdavky	633	Materiál - reprezentačné	500	500	500
<b>Spolu</b>	<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Dosiť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov	počet tlačových správ za rok v nadväznosti na strategické rozhodnutia	5
	percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie	100%
	počet zorganizovaných verejných zhromaždení	minimálne 3
	% podnetov, otázok a pripomienok v rámci externej komunikácie, zodpovedanej do 3 dní	100%
Zabezpečiť flexibilnú komunikáciu so všetkými záujemcami	počet odborných diskusií v Dúbravskej televízii	6
	počet článkov v Dúbravskom spravodajcovi a v iných médiách	10
Zabezpečiť dôsledné riadenie Miestneho úradu	počet pracovných stretnutí so zástupcom starostu a s prednostom MÚ za týždeň	1
	počet porád starostu	15
Zabezpečiť reprezentáciu m. č. doma i v zahraničí	počet prijatých oficiálnych návštev	25
	počet zahraničných ciest	1

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

**Podprogram 1.2. Výkon funkcie prednostu**

Zámer podprogramu: Efektívne riadený úrad orientovaný na služby pre občana

Zodpovednosť: Sekretariát prednostu

v eurách

Druh výdavku	účet	Ekon. klasifikácia	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
Bežné výdavky	633	Materiál - reprezentačné	300	300	300
<b>Spolu</b>	<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných odbornými útvarmi úradu	zabezpečenie plnenia termínov uznesení prijatých na MZ a MR	na 100 %
Zabezpečiť efektívne riadenie úradu	počet porád prednostu s vedúcimi jednotlivých oddelení	25
	počet operatívnych porád s vedúcim organizačného oddelenia	10
	zastupovanie úradu navonok - účasť na poradách prednostov	10
Zabezpečiť účinnú externú a internú komunikáciu so zainteresovanými stranami	percento vyriešených podnetov, otázok a pripomienok zo všetkých v rámci internej a externej komunikácii	80%
	počet prezentácií MÚ počas roka na odborných fórach	4
Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom miestneho úradu	percento zrušených rozhodnutí v správnom konaní odvolacím orgánom	1%
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí miestneho zastupiteľstva	percento splnených úloh uložených miestnym zastupiteľstvom	100%

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

**Podprogram 1.3. Členstvo v samosprávnych organizáciach a združeníach**

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

Zodpovednosť: Sekretariát starostu

v eurách

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	v eurách		
			Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
Bežné výdavky	640	Bežné transfery	1 200	1 200	1 200
<b>Spolu</b>			<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky

z toho: 642 - Členské príspevky združeniam

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

Komentár:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti mestskej časti v záujmových združeníach:

- 1/ Regionálne združenie mestských častí hl. m. SR Bratislavy - sekcia starostov
- 2/ Regionálne združenie mestských častí hl. m. SR Bratislavy - sekcia prednostov
- 3/ Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR
- 4/ Regionálne združenie mestských častí hl. m. SR Bratislavy - sekcia ekonómov

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

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

Zodpovednosť: Referát územného plánovania a architektúry

			v eurách		
Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
Bežné výdavky	630	<b>Tovary a služby, z toho :</b>	11 000	13 000	13 000
	637	Štúdie, expertízy, znalecké posudky, cenové ponuky, odborné poradenstvo	11 000	13 000	13 000
Kapitálové výd.	700	<b>Investície - Projektová dokumentácia</b>	30 000	25 000	25 000
	716	Územný plán zóny Veľká lúka, projekt organizácie dopravy MČ	30 000	25 000	25 000
Finančné prostr.	FRB	Projekty	0	0	0
<b>Spolu</b>			<b>41 000</b>	<b>38 000</b>	<b>38 000</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj mestskej časti v súlade s ÚPN hl. m. SR Bratislavy a aktuálnymi potrebami mestskej časti	počet územnoplánovacích podkladov na zmenu funkčného využitia územia	2
	počet projektov	1
	odborné poradenstvo	12 x ročne
	vypracovanie novej veľkej situačnej mapy MČ	1

**Komentár:** Podprogram zabezpečuje :  
 Obstarávanie územnoplánovacích podkladov a dokumentácií iniciovaných mestskou časťou pre územie Veľkej lúky a plochy pred OC Saratov  
 Vypracovanie projektu na rekonštrukciu vonkajších plôch na MŠ Ušiakova  
 Odborné poradenstvo v oblasti architektúry a stykov s Fakultou architektúry  
 Vypracovanie novej veľkej aktuálnej mapy MČ Bratislava-Dúbravka



**Podprogram 1.5. Vnútrotná kontrola****Zámer podprogramu:** Dodržiavanie zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Z., §§ 18 d, 18 f

Zodpovednosť: Útvar kontroly

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

**Komentár:** Tento podprogram zabezpečuje najmä kontrolu zákonnosti, účinnosti hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mestskej časti.  
Bežné výdavky na zabezpečenie činností v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v programe č. 5 - Administratíva

**Podprogram 1.6. Petície, sťažnosti a podania****Zámer podprogramu:** Dodržiavanie zákona o sťažnostiach č. 152/1998 Z.z., §§ 10, 21

Zodpovednosť: Útvar kontroly

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

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

**Podprogram 1.7. Audit**

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

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

v eurách

Druh výdavku	účet	Ekon. klasifikácia	v eurách		
			Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
Bežné výdavky	630	Tovary a služby			
	637	Služby - audítorske služby	4 860	4 860	4 860
<b>Spolu bežné výdavky</b>			<b>4 860</b>	<b>4 860</b>	<b>4 860</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôslednú nezávislú externú kontrolu hospodárenia mestskej časti	počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok	12
	počet audítorských konzultácií za rok	6

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

**Podprogram 1.8. Účtovníctvo**

Zámer podprogramu: Verné a pravdivé zobrazenie majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov mestskej časti

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	výrok audítora bez výhrad	áno
	počet neodstránených nedostatkov identifikovaných auditom	0
	počet odstránených nedostatkov identifikovaných auditom	5
Vypracovanie výstupov pre interné a externé subjekty	frekvencia predkladaných výkazov za rok	12 x
	počet správ pre Miestne zastupiteľstvo	6

**Komentár:** Podprogram predstavuje vedenie účtovnej agendy mestskej časti podľa platnej legislatívy

**Podprogram 1.9. Daňová agenda****Zámer podprogramu : Efektívny a účinný výber daní**

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu príjmov za miestne dane a poplatky	počet riešených daňových subjektov	3 300
Zvýšiť vymáhateľnosť daňových pohľadávok	počet daňových subjektov postúpených na vymáhanie daňových nedoplatkov	12

**Komentár:** Podprogram predstavuje komplexnú agendu miestnych daní a poplatkov v zmysle platného VZN  
Bežné výdavky na zabezpečenie činností v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v programe č. 5 - Administratíva

**Podprogram 1.10. Rozpočtová politika****Zámer podprogramu: Zodpovedný rozpočtový proces zameraný na financovanie zámerov a cieľov mestskej časti**

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií mestskej časti v príslušnom rozpočtovom roku	rozpočet schválený Miestnym zastupiteľstvom do konca kalendárneho roka	áno
	počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok	2
	predloženie ročného hospodárenia mestskej časti v záverečnom účte	do 30.6.2014
	riadenie a poradenstvo rozpočtového procesu	áno

**Komentár:** Podprogram predstavuje tvorbu viacročného programového rozpočtu výdavkov mestskej časti v zmysle platnej funkčnej a ekonomickej klasifikácie, viacročný rozpočet bežných a kapitálových príjmov a finančných operácií, monitorovanie a vyhodnocovanie, tvorbu zmien rozpočtu, financovanie schválených podprogramov v rámci schválených programov a ich zámerov, finančná kontrola plnenia rozpočtu.  
Bežné výdavky na zabezpečenie činností v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v programe č. 5 - Administratíva

**Program 2: INTERNÉ SLUŽBY MESTSKEJ ČASTI**

Zámer programu : Plynulá a flexibilná činnosť samosprávy prostredníctvom efektívnych a účinných interných služieb

v eurách

Rozpočet výdavkov na roky			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	číslo	Názov programu a podprogramu	2014	2015	2016
<b>PROGRAM</b>	<b>2</b>	<b>INTERNÉ SLUŽBY MESTSKEJ ČASTI</b>	<b>68 400</b>	<b>70 100</b>	<b>71 100</b>
Podprogram	2.1.	Činnosť samosprávnych orgánov	68 400	70 100	71 100
Podprogram	2.2.	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	0	0	0

			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	2014	2015	2016
BV	630	Tovary a služby	68 400	70 100	71 100
<b>Spolu</b>	<b>Bežné výdavky</b>		<b>68 400</b>	<b>70 100</b>	<b>71 100</b>

**Podprogram 2.1. Činnosť samosprávnych orgánov**

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

Zodpovednosť: Sekretariát prednostu

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
bežné	630	<b>Tovary a služby, z toho :</b>	<b>68 400</b>	<b>70 100</b>	<b>71 100</b>
	633	Materiál pre MR a MZ - reprezentačné	1 600	1 600	1 600
	637	Stenografické práce	3 300	4 500	4 500
	637	Poslanci MZ - neuvolnení + komisie	63 500	64 000	65 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť organizačne zasadnutia orgánov samosprávy a ich pravidelnú činnosť	počet zorganizovaných zasadnutí miestneho zastupiteľstva	6
	počet zorganizovaných zasadnutí miestnej rady	6
	počet zasadnutí komisií miestneho zastupiteľstva	70
Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov samosprávy a ich pravidelnú činnosť	zavedenie elektronickej distribúcie materiálov na zasadnutia	100%

**Komentár:** Podprogram zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí miestneho zastupiteľstva a miestnej rady od prípravy pozvánok, materiálov, občerstvenia, hlasovacieho zariadenia a techniky, spracovania uznesení, zápisníc a ich rozoslania, 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 Administratíva.

**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 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
		Cieľová hodnota		
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Zabezpečenie administrácie volieb	počet očakávaných volieb v danom roku	3	0	1
Zabezpečiť organizačne		4 kolá	0	1 kolo

**Komentár:** V nasledujúcich rokoch očakávame voľby :

- na rok 2014 sú plánované 3 voľby : 1. voľby do EP - 1 kolo  
2. voľby prezidenta - 2 kolá  
3. komunálne voľby - 1 kolo
- na rok 2015 voľby nie sú plánované
- na rok 2016 voľby sú plánované voľby do parlamentu

## Program 3: SLUŽBY OBČANOM

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

v eurách

Rozpočet výdavkov na roky			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	číslo	Názov programu a podprogramu	2014	2015	2016
<b>PROGRAM</b>	<b>3</b>	<b>SLUŽBY OBČANOM</b>	<b>236 897</b>	<b>246 045</b>	<b>246 045</b>
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	121 472	122 620	122 620
Podprogram	3.5.	Časopis Dúbravský spravodajca	42 000	50 000	50 000
Podprogram	3.6.	Dúbravská televízia	73 425	73 425	73 425
Podprogram	3.7.	Urnový háj, Kolombárium	0	0	0
Podprogram	3.8.	Park Družby - 2. etapa	0	0	0

v eurách

Rozpočet výdavkov na roky			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	2014	2015	2016
bežné výdavky	610	Mzdy	83 000	83 000	83 000
bežné výdavky	620	Poistné a príspevok do poisťovní	27 872	29 700	29 700
bežné výdavky	630	Tovary a služby	126 025	133 345	133 345
<b>S p o l u bežné výdavky</b>			<b>236 897</b>	<b>246 045</b>	<b>246 045</b>

### Podprogram 3.1. Osvedčovanie listín a podpisov

Zámer podprogramu : Osvedčovanie vykonávané na počkanie

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie - osvedčovanie listín, kancelária prvého kontaktu

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptné osvedčovanie listín a podpisov	časová záťaž pri osvedčení 1 listiny, podpisu počet klientov nevybavených na počkanie	do 5 min. 0

**Komentár:** 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 Administratíva

### Podprogram 3.2. Rybárske lístky

Zámer podprogramu : Promptný, na zákazníka orientovaný výdaj rybárskych lístkov

Zodpovednosť : Životné prostredie - referát odpadového hospodárstva a poľnohospodárstva

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka	do 10 minút

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



### Podprogram 3.3. Evidencia chovu zvierat

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

Zodpovednosť: Životné prostredie - referát odpadového hospodárstva a poľnohospodárstva

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť presnú evidenciu poľnohospodárskych druhov zvierat na území mestskej časti	priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie	do 10 minút

**Komentár:** Podprogram zahŕňa evidenciu určených druhov zvierat. Každý chovateľ poľnohospodárskych zvierat na území mestskej časti je povinný prihlásiť resp. odhlásiť z evidencie podľa zákona č. 39/2007 Z.z.

**Podprogram 3.4. Stavebný úrad**

Zámer podprogramu: Výkon činnosti v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku v mestskej časti Bratislava-Dúbravka

Zodpovednosť : Stavebný úrad

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekon.klasifikácia	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
bežné výdavky	610	Mzdy	83 000	83 000	83 000
bežné výdavky	620	Poistné a príspevok do poisťovní	27 872	29 700	29 700
bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	10 600	10 900	10 900
	632	Energie, voda a komunikácie	1 000	1 000	1 000
	633	Materiál	1 200	1 500	1 500
	637	Služby	8 400	8 400	8 400
<b>Spolu bežné výdavky</b>			<b>121 472</b>	<b>123 600</b>	<b>123 600</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku	počet vydaných rozhodnutí a oznámení k ohláseniu - územné plánovanie a stavebný poriadok	520
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti pri výkone špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie	počet vydaných rozhodnutí a oznámení k ohláseniu - špeciálny stavebný úrad	75

**Komentár:**

Podprogram zahŕňa rozhodovacie činnosť v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v platnom znení.

**Podprogram 3.5. Časopis Dúbravský spravodajca****Zámer podprogramu: Informovať občanov o živote v mestskej časti**

Zodpovednosť: Kancelária starostu - šéfredaktor Dúbravského spravodajca

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			2014	2015	2016
Bežné výdavky	630	Tovary a služby	42 000	50 000	50 000
	637	Služby	42 000	50 000	50 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť informovanosť občanov prostredníctvom mesačníka mestskej časti	počet vydaných čísel za rok	11
	počet výtlačkov jedného čísla	17 500
	počet strán mesačníka	24
	rozšírené číslo - letné vydanie - počet strán	36
Zvýšiť kvalitu obsahu, tlače, distribúcie a informačnú hodnotu mesačníka	čiernobiele vyhotovenie mesačníka s prídavkom 1 farby	áno
	zaviesť atraktívnejšie grafické spracovanie mesačníka	áno

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

**Podprogram 3.6. Dúbravská televízia****Zámer podprogramu: Pravidelné informovanie obyvateľov o činnosti samosprávy a živote v mestskej časti**

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

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet		
			2014	2015	2016
bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	73 425	73 425	73 425
	637	Služby	73 425	73 425	73 425

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	
Vyrábať a vysielať TV programy poskytujúce obyvateľom mestskej časti čo najobjektívnejšie a vyvážené informácie o spoločenskom, politickom, kultúrnom, sociálnoekonomickom a inom dianí na území mestskej časti	spracovanie a vysielať požadovaných úradných oznamov		100%
	zostrihy z rokovaní miestneho zastupiteľstva		7 x 30 min.
	besedy na tému		7 x 50 min.
	dokumenty viažuce sa k mestskej časti		1 x 20 min.
	profily významných osobností mestskej časti		4 x 20 min.
	komplexnejšia publicistika na vybrané témy		4 x 15 min.
	koncipované zostrihy z archívu Dúbravskej televízie		2 x 30 min.
	publicistika venujúca sa rôznym oblastiam života mestskej časti		100 x 10 min.
	zabezpečenie vysielať videotextových a obrazových informácií		8 600 hod

**Komentár:**

Dúbravská televízia spol. s r.o. je prevádzkovateľom televízneho vysielať na území mestskej časti Bratislava-Dúbravka na základe licencie T/100 udelenej jej Radou pre vysielať a retransmisiu. Zakladateľom a 100 % vlastníkom spoločnosti je mestská časť. Zmluvné vzťahy medzi spoločnosťou a mestskou časťou sú upravené v Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 7.4.2009.

**Podprogram 3.7. Urnový háj****Zámer podprogramu : Vytvoriť dôstojné priestory na ukladanie urien s pozostatkami zomrelých**

Zodpovednosť: Oddelenie územného rozvoja a stavebný úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Vybudovať priestory na ukladanie urien	žiadost' o vydanie súhlasu na zriadenie urnového hája	0
	vypracovať architektonický návrh	0
	počet urnových miest v 1. etape	0

**Komentár: V roku 2014 sa s výstavbou neuvažuje.**

Miestne zastupiteľstvo uznesením č. 258/2008 zo dňa 16.septembra 2008 zobralo na vedomie informáciu o príprave a realizácii projektu "Urnový háj pri kostole sv. Kozmu a Damiána". Zámer vybudovania urnového hája vychádza z podnetov obyvateľov mestskej časti, ktorí tu prežili svoj život a chceli by tu byť aj pochovaní. Touto investíciou vzniknú nové urnové miesta a urbanisticky sa dotvorí okolie kostola.Vybudovanie urnového hája bude bez výrazného zásahu do prírody. Nebude vykonaný žiadny výrub stromov. Pôjde o vybudovanie ľahkého drôteneho oplotenia na ploche cca 15 až 20 árov, chodníkov zo zámkovej dlažby, umiestnenie kolumbária, osvetlenie, osadenie lavičiek a výsadba okrasných ihličňanov. Urnový háj chceme budovať postupne tak, aby sme v priebehu 4 - 5 rokov pripravili do 1 500 urnových miest. V prvej etape vybudovať 900 urnových miest.

**Dňa 14.9.2010 Uzn.MZ č.535/2010 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**

Zodpovednosť: Oddelenie územného rozvoja a kancelária starostu

**V roku 2014 sa dobudovanie ihrísk zatiaľ neplánuje**

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Dobudovanie Parku Družby	skateboardové ihrisko	0
podľa schválenej projektovej dokumentácie-2.etapa	prechádzkový chodník v lesíku	0
"Revitalizácia Parku Družby"	kruhové plošné objekty	0
	polyfunkčné ihrisko pre všetkých	0

**Komentár:** Miestne zastupiteľstvo schválilo uznesením č. 260/2008 zo dňa 16.septembra 2008 zámer dokončenia revitalizácie Parku Družba 2. etapa podľa schváleného projektu pri využití finančných prostriedkov z fondov Európskej únie v rámci výzvy č. OPBK/2008/1.1/01 a vlastných finančných prostriedkov vo výške 5 % z celkových nákladov realizácie projektu po schválení dotácie MVaRR SR.  
Uznesením MZ č.535/2010 zo dňa 14.9.2010 sa rozhodlo výstavbu Parku Družby pozastaviť

## Program 4: BEZPEČNOSŤ

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

		v eurách			
		Výdavky na roky			
	číslo	Názov programu a podprogramu	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
<b>PROGRAM</b>	<b>4</b>	<b>BEZPEČNOSŤ</b>	<b>22 270</b>	<b>28 475</b>	<b>30 550</b>
Podprogram	4.1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0
Podprogram	4.2.	Kamerový systém	0	0	0
Podprogram	4.3.	Civilná ochrana	0	0	0
Podprogram	4.4.	Ochrana pred požiarmi a BOZP	22 270	28 475	30 550

			v eurách		
druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
bežné výdavky	<b>630</b>	<b>Tovary a služby, z toho :</b>	<b>20 450</b>	<b>28 475</b>	<b>30 550</b>
	632	Energie - telefón	200	280	280
	633	Materiál	2 000	5 000	6 500
	634	Doprava	2 800	5 750	6 170
	635	Opravy a údržba	500	1 800	1 800
	637	Tovary a služby	14 950	15 645	15 800
kapitál.výdavky	<b>713</b>	<b>Investície</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Výdavky s p o l u</b>			<b>20 450</b>	<b>28 475</b>	<b>30 550</b>

**Podprogram 4.1. Verejný poriadok a bezpečnosť****Zámer podprogramu: Zabezpečenie verejného poriadku na území mestskej časti**

Zodpovednosť: Okrskár Mestskej polície a oddelenie majetkovo-právne

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Eliminovať rušenie verejného poriadku v súlade s príslušnými VZN	Percentuálne vybavenie sťažností na rušenie verejného poriadku z celkového počtu podaní	100%

**Komentár:** Úlohou tohto podprogramu je promptné vybavovanie podaní a sťažností občanov na rušenie verejného poriadku. Podprogram zabezpečuje miestny úrad v spolupráci s okrskárom Mestskej polície.**Podprogram 4.2. Kameraný systém****Zámer podprogramu : Zvýšená bezpečnosť občanov a návštevníkov mestskej časti vďaka kontinuálnemu monitorovaniu prostredia**

Zodpovednosť: Prednosta miestneho úradu

**S touto investíciou na rok 2013 neplánujeme**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť nainštalovanie bezpečnostných kamier	Počet nainštalovaných kamier	0

**Komentár:** Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu bezpečnosti občanov a návštevníkov mestskej časti



**Podprogram 4.3. Civilná ochrana****Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť mestskej časti v čase krízovej situácie**

Zodpovednosť: Starosta mestskej časti, krízový štáb CO a oddelenie prevádzky a správy budov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a riadenie v prípade mimoriad.udalostí	Aktualizovanie plánu ochrany mestskej časti	100%

**Komentár:** Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností mestskej časti na úseku civilnej ochrany vyplývajúcej z platnej legislatívy.

**Podprogram 4.4. Ochrana pred požiarmi a BOZP****Zámer podprogramu: Minimalizovať riziko vzniku požiaru**

Zodpovednosť: Oddelenie prevádzky a správy budov a Obecný hasičský zbor

			v eurách		
Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	20 450	28 475	30 550
	632	Energie	200	280	280
	633	Materiál	2 000	5 000	6 500
	634	Doprava	2 800	5 750	6 170
	635	Opravy a údržba	500	1 800	1 800
	637	Služby	14 950	15 645	15 800
<b>Bežné výdavky spolu</b>			<b>20 450</b>	<b>28 475</b>	<b>30 550</b>
<b>Investície</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Spolu za podprogram 4.4.</b>			<b>20 450</b>	<b>28 475</b>	<b>30 550</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mestskej časti	počet realizovaných periodických prednášok a školení za rok	2
	počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok	5

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

## Program 5: ADMINISTRATÍVA

**Zámer programu: Maximálny funkčný chod miestneho úradu a efektívne zabezpečovanie administratívnych činností v samospráve**

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie, oddelenie prevádzky a správy budov, organizačné oddelenie, majetkovo-právne oddelenie

			v eurách		
			Rozpočet		
			na roky		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	2014	2015	2016
bežné	610	Mzdy	836 000	860 079	860 579
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	328 065	334 500	335 000
bežné	630	Tovary a služby	757 550	770 550	770 850
bežné	640	Bežné transfery	8 500	8 000	8 000
kapitálové	700	Kapitálové výdavky	0	0	0
finanč.operácie	RF	Krytie výdavkov z peňažných fondov	0	0	0
finanč.operácie	FRB	Krytie výdavkov z peňažných fondov	0	0	0
<b>Spolu</b>			<b>1 930 115</b>	<b>1 973 129</b>	<b>1 974 429</b>

### Komentár:

Program č. 5 zahŕňa režijné bežné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých podprogramov zahrnutých v programoch č. 1 - 4 a č. 6 - 12, pokiaľ nie sú zahrnuté v jednotlivých podprogramoch. Sú to predovšetkým mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, poisťné - odvody a príspevok do poisťovní, tovary a služby ako sú cestovné náhrady, energie, voda a komunikácie, poštovné a telekomunikačné služby, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné, služby - poistenie nehnuteľného a hnutel'ného majetku, stravovanie, súdne poplatky, správne notárske a bankové poplatky a rôzne iné služby. V rámci transferov tento program zahŕňa odchodné a odstupné. Okrem bežných výdavkov program 5. obsahuje aj investície - kapitálové výdavky

## Podprogram 5.1.

v eurách

Druh výdavkov	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
<b>bežné</b>	600	Bežné výdavky, z toho :	<b>1 930 115</b>	<b>1 973 129</b>	<b>1 974 429</b>
	610	Mzdy	836 000	860 079	860 579
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	328 065	334 500	335 000
	630	Tovary a služby	757 550	770 550	770 850
		z toho: 631 - Cestovné náhrady	500	600	600
		632 - Energie, voda a komunikácie	411 100	411 100	411 100
		633 - Materiál	65 400	62 500	62 500
		634 - Dopravné	15 850	15 850	15 850
		635 - Rutinná a štandardná údržba	52 000	63 200	63 200
		636 - Nájomné	6 100	6 600	6 600
		637 - Služby	206 600	210 700	211 000
	640	Bežné transfery /odchodné, odstupné/	8 500	8 000	8 000
<b>kapitálové</b>	700	Kapitálové výdavky, z toho :	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	711	Nákup softvéru	0	0	
<b>Výdavky z peňažných fondov, z toho :</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
bežné	FRB	Oprava strechy na Žatevnej 4-havária	0	0	0
kapitálové	RF	Hlasovacie zariadenie na MZ	0	0	0
kapitálové	RF	Optické prepojenie dátových tokov	0	0	0
<b>SPOLU</b>		<b>Výdavky za podprogram 5.1.</b>	<b>1 930 115</b>	<b>1 973 129</b>	<b>1 974 429</b>

## Program 6: KOMUNIKÁCIE

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

			v eurách		
			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			2014	2015	2016
	číslo	Názov programu a podprogramu			
<b>PROGRAM</b>	<b>6</b>	<b>KOMUNIKÁCIE</b>	<b>310 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
Podprogram	6.1.	Údržba a oprava pozemných komunikácií a verejných priestranstiev	100 000	120 000	120 000
Podprogram	6.2.	Zimná údržba	200 000	170 000	170 000
Podprogram	6.3.	Dopravné značenie	10 000	10 000	10 000
Podprogram	6.4.	Výstavba parkovísk	0	0	0
Podprogram	6.5.	Výstavba pozemných komunikácií	0	0	0

			v eurách		
			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			2014	2015	2016
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia			
bežné	630	Tovary a služby	310 000	300 000	300 000
kapitálové	700	Kapitálové výdavky	0	0	0
finanč.oper.	RF	Prevod z fondu rozvoja bývania	0	0	0
finanč.oper.	CF	Prevod z cestného fondu	0	0	0
<b>Spolu</b>			<b>310 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>

**Podprogram 6.1. Údržba a oprava pozemných komunikácií a verejných priestranstiev**

Zámer podprogramu : Kvalitná, bezpečná a pohodlná cestná premávka

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja - referát dopravy a cestného hospodárstva

			v eurách		
Druh výdavku	Účet	Ekon.klasifikácia	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
bežné	630	Tovary a služby, z toho :			
	635	Rutinná a štandardná údržba	100 000	120 000	120 000
<b>Spolu</b>			<b>100 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bezpečnosť na cestných komunikáciách	plocha opravovaných a udržiavaných komunikácií	3000 m <sup>2</sup>
	opravy, výmena a čistenie poklopov	60 ks
	plocha opravovaných chodníkov	2000 m <sup>2</sup>
	bezbariérové prechody	6

**Komentár :** Tento podprogram zahŕňa bežnú opravu miestnych komunikácií a chodníkov, výmenu a opravu uličných vpustov a vybudovanie bezbariérových prechodov.

**Podprogram 6.2. Zimná údržba**

Zámer podprogramu : Zabezpečenie výkonu zimnej údržby

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja - referát dopravy a cestného hospodárstva

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	v eurách		
			Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
bežné výdavky	635	Zimná údržba	200 000	170 000	170 000
<b>spolu</b>			<b>200 000</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečenie bezpečnosti cestnej premávky a prechodnosti chodníkov	dĺžka posypaných ciest	12 x 25 717 m2
	plocha posypaných chodníkov	12 x 41 243 m2
	schody, prechody, ZŠ a MŠ	12 x 10 122 m2

**Komentár:** Zabezpečenie výkonu zimnej služby, zabezpečenie bezpečných prechodov k dôležitým budovám a k zastávkam MHD

**Podprogram 6.3. Dopravné značenie**

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

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja - referát dopravy a cestného hospodárstva

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	v eurách		
			Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
bežné	630	Tovary a služby, z toho	10 000	10 000	10 000
	635	Rutinná a štandardná údržba	10 000	10 000	10 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Oprava a obnova dopravného značenia a dopravných zariadení	bežná údržba a obnova dopravného značenia	15 x
	vodorovné značenia	1 000 m2

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

#### Podprogram 6.4. Výstavba parkovísk

Zámer podprogramu: Zlepšenie podmienok na parkovanie

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja, výstavby a dopravy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zlepšenie parkovania	počet nových parkovacích miest	5 ks
	plocha parkovacích miest	1000 m <sup>2</sup>

Komentár: Zlepšenie podmienok na parkovanie a prejazdnosti dopravných uzlov

#### Podprogram 6.5. Výstavba pozemných komunikácií

Zámer podprogramu: Dopravné napojenie rozvojových území

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja, výstavby a dopravy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Vybudovanie komunikácií	napojenie k novovybudovaným objektom v m.č.	0
		0
Vybudovanie križovatky Alexyho - Bagarova	projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie	0
	a územné rozhodnutie	0

Komentár: v roku 2014 s výstavbou pozemných komunikácií nepočítame

## Program 7: VZDELÁVANIE

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

v eurách

		Rozpočet výdavkov na roky			
	číslo	Názov programu a podprogramu	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
<b>PROGRAM</b>	<b>7</b>	<b>Vzdelávanie</b>	<b>4 543 904</b>	<b>4 571 272</b>	<b>4 623 234</b>
Podprogram	7.1.	Materské školy	1 439 336	1 427 584	1 439 294
Podprogram	7.2.	Základné školy	2 394 068	2 413 918	2 437 880
Podprogram	7.3.	Školské jedálne pri materských školách	158 800	150 700	150 700
Podprogram	7.4.	Školské jedálne pri základných školách	177 990	184 760	192 500
Podprogram	7.5.	Školské kluby detí pri základných školách	336 290	356 250	364 800
Podprogram	7.6.	Školský úrad	37 420	38 060	38 060
Podprogram	7.7.	Grantová podpora vzdelávania-ESF	0	0	0

			Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
<b>Druh výdavku</b>	<b>Účet</b>	<b>Ekonomická klasifikácia</b>			
bežné	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky, z toho :</b>	<b>4 543 904</b>	<b>4 571 272</b>	<b>4 623 234</b>
	610	Mzdy	936 880	931 220	931 220
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	327 470	325 664	325 664
	630	Tovary a služby	406 206	410 460	422 170
	640	Odchodné	5 000	5 000	5 000
<b>BEZ RK</b>	xx	Bežné transfery ZŠ - originálne kompetencie	514 280	541 010	557 300
<b>BEZ RK</b>	xx	Bežné transfery ZŠ - prenesené kompetencie zo ŠR	2 354 068	2 357 918	2 381 880
finanč.operácie	<b>RF</b>	Prevod z rezervného fondu	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Spolu</b>			<b>4 543 904</b>	<b>4 571 272</b>	<b>4 623 234</b>



**Podprogram 7.1. Materské školy****Zámer podprogramu: Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby a záujmy detí a rodičov**

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva, kultúry, a MŠ

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
Bežné výdavky	610	Mzdy	793 720	793 720	793 720
Bežné výdavky	620	Poistné a príspevok do poisťovní	277 410	277 404	277 404
Bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	365 706	353 960	365 670
	631	Cestovné náhrady	100	100	100
	632	Energie, voda a komunikácie	208 406	200 300	209 000
	633	Materiál	50 100	81 400	83 250
	634	Dopravné	100	100	100
	635	Rutinná a štandardná údržba	63 000	23 000	23 000
	637	Služby	44 000	49 060	50 220
Bežné výdavky	640	Bežné transfery	2 500	2 500	2 500
<b>Bežné výdavky spolu</b>			<b>1 439 336</b>	<b>1 427 584</b>	<b>1 439 294</b>
<b>Spolu</b>			<b>1 439 336</b>	<b>1 427 584</b>	<b>1 439 294</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť maximálnu vyťaženosť priestorov v materských školách	počet materských škôl	10
	počet detí v materských školách	927
	počet tried v materských školách	40
Podporiť osobnostný rast detí so špeciálnymi potrebami	počet integrovaných detí	3
	počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami	6
Dosiahnuť vyššiu kvalitu vých a vzdelá. v MŠ	počet projektov, do ktorých sú materské školy zapojené	12
	počet krúžkov realizovaných v materských školách	6
Zvyšiť kvalifikáciu zamestnancov materských škôl	počet pedagogických zamestnancov	80
	počet školení zamestnancov za rok	2

**Komentár:**

V mestskej časti je 9 materských škôl zaradených do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky. Zabezpečujú predprimárne vzdelanie, ktoré získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole. Podporujú osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíjajú schopnosti a zručnosti, utvárajú predpoklady na ďalšie vzdelávanie.

**Podprogram 7.2. Základné školy**

Zámer podprogramu: Otvorené školy efektívne využívajúce ľudské a materiálne zdroje v prospech edukačného procesu smerujúceho k prehĺbeniu jazykovej prípravy, informačnej gramotnosti, komunikačných schopností rešpektujúc individuálne potreby žiakov

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva, kultúry a MŠ

v eurách

Druh výdavku	Účet	Názov	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	40 000	56 000	56 000
	633	Materiál	5 000	10 000	10 000
	635	Rutinná a štandardná údržba	25 000	25 000	25 000
	637	Služby	10 000	21 000	21 000
bez RK	v rozp.ZŠ	Transfer na bežné výdavky pre ZŠ zo ŠR - normatív+nenorm.prostr.	2 354 068	2 357 918	2 381 880
finančné oper.	RF	Krytie výdavkov z peňažných fondov	0	0	0
finančné oper.	FRB	Krytie výdavkov z peňažných fondov	0	0	0
Spolu			2 394 068	2 413 918	2 437 880

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Poskytovať kvalitné vzdelávanie v súlade so školským vzdelávacím programom, rešpektujúc individuálne potreby žiakov	počet základných škôl	4
	počet tried	82
	počet učební	39
	počet žiakov v základných školách	1773
	počet individuálne integrovaných žiakov	60
	počet prospievajúcich žiakov	1716
	počet žiakov plniacich si povinnú školskú dochádzku v zahraničí	58
	počet neprospievajúcich žiakov	14
Zvýšiť využívanie informačno-komunikačných technológií vo výchovno-vzdelávacom procese	počet pedagogických zamestnancov	116
	počet multimediálnych učební	17
	počet PC v pedagogickom procese	327
	počet žiakov na jeden počítač	26
Skvalitniť prípravu žiakov v cudzích jazykoch	počet odborných učiteľov informatiky	13
	počet cudzích jazykov vyučujúcich sa na školách	2
	počet žiakov učiacich sa cudzí jazyk	1751
Podporiť kvalitu vzdelávania	počet jazykových učební	8
	počet ocenených pedagógov	13
	počet ocenených žiakov	150
Zlepšiť technický stav budov	privítanie prvákov darom od starostu - počet prvákov v ZŠ	250
	odstránenie havárijného stavu	áno

#### Komentár:

V zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka sú 4 základné školy s právnou subjektivitou. Podporujú rozvoj osobnosti žiaka vychádzajúc zo zásad humanizmu, rovnakého zaobchádzania, tolerance, demokracie a vlastenectva, a to po stránke rozumovej, mravnej, etickej, estetickej, pracovnej a telesnej. Poskytujú žiakom základné poznatky, zručnosti a schopnosti v oblasti jazykovej, prírodovednej, spoločenskovednej, umeleckej, športovej, zdravotnej, dopravnej a ďalšie poznatky a zručnosti potrebné na orientáciu v živote a v spoločnosti a na ich ďalšiu výchovu a vzdelávanie.

**Podprogram 7.3. Školské jedálne pri materských školách****Zámer podprogramu : Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy**

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a MŠ

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
bežné	610	Mzdy	115 800	109 700	109 700
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovni	40 500	38 500	38 500
bežné	642	Odchodné, odstupné	2 500	2 500	2 500
<b>Spolu bežné výdavky</b>			<b>158 800</b>	<b>150 700</b>	<b>150 700</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné stravovanie v školských jedálňach	počet školských jedální pri MŠ + výdajňa	10
	počet zamestnancov v školských jedálňach pri MŠ	24
	počet vydaných hlavných jedál na rok	117 472
	počet vydaných doplnkových jedál na rok	232 712
	počet detí využívajúcich stravovanie v materskej škole	874
lepší technický stav vybavenia v ŠJ		áno

**Komentár:**

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a MŠ

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			2014	2015	2016
BV	bez RK	Originálne kompetencie - výdavky na školské jedálne pri ZŠ	126 210	131 760	137 500
BV	bez RK	Originálne kompetencie - príspevky od rodičov na réžiu v ŠJ pri ZŠ	51 780	53 000	55 000
<b>Spolu</b>			<b>177 990</b>	<b>184 760</b>	<b>192 500</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné stravovanie v školských jedálňach	počet školských jedální pri ZŠ	3
	počet zamestnancov v školských jedálňach	18
	počet vydaných hlavných jedál na rok	116 008
	počet vydaných doplnkových jedál na rok	19 376
	počet detí využívajúcich stravovanie v základnej škole	875

**Komentár:**

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

Poskytujú služby nielen pre žiakov a zamestnancov, ale aj pre iné fyzické osoby.

Školská jedáleň v ZŠ Sokolíkova nie je súčasťou základnej školy. Toto zariadenie je v ekonomickom prenájme.

Ostatné tri školské jedálne sú súčasťou základných škôl.

**Podprogram 7.5. Školské kluby detí pri základných školách****Zámer podprogramu: Zabezpečenie záujmovej činnosti pre deti plniace povinnú školskú dochádzku**

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva, kultúry a MŠ

v eurách

Druh výdavku	Účet	Názov	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
BV	bez RK	Originálne kompetencie - výdavky na školské kluby detí pri ZŠ	215 760	221 250	228 000
BV	bez RK	Originálne kompetencie - školské kluby detí pri ZŠ-príspevky od rodičov	120 530	135 000	136 800
<b>Spolu bežné výdavky</b>			<b>336 290</b>	<b>356 250</b>	<b>364 800</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Dosiagnúť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít	počet školských klubov detí	4
	počet oddelení školských klubov detí	30
	počet žiakov navštevujúcich školské kluby detí	744
	počet zamestnancov v školských kluboch detí	29

**Komentár:**

Školské kluby detí zabezpečujú na základných školách nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov a v čase školských prázdnin.

**Podprogram 7.6. Školský úrad****Zámer podprogramu : Odborno-metodické riadenie škôl a školských zariadení**

Zodpovednosť: Spoločný školský úrad Bratislava-Dúbravka a Lamač

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
bežné	610	Mzdy	27 360	27 800	27 800
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 560	9 760	9 760
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	500	500	500
	632	Energie, voda a komunikácie	300	300	300
	633	Materiál	100	100	100
	637	Služby	100	100	100
<b>Spolu bežné výdavky</b>			<b>37 420</b>	<b>38 060</b>	<b>38 060</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	počet odborno-pedagogických aktivít za rok	120

**Komentár:**

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

**Podprogram 7.7. Grantová podpora vzdelávania**

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, mládeže a športu

**Podprogram 7.7. na rok 2014 nebude čerpaný**

Cieľ		Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Hospodárnosť a efektívne využívanie vynaložených finančných prostriedkov v školách na realizáciu úspešných projektov v zmysle výziev MŠ SR a ostatných inštitúcií podporujúcich rozvoj regionálneho školstva	projekt ESF-operačný program Vzdelávanie-2008/4.1/02-SORO - názov úspešného spoločného projektu pre 4 základné školy v pôsobnosti mestskej časti: "Inovatívne a reformné kroky na ceste do budúcnosti základnej školy"	projekt ESF-operačný program Vzdelávanie-2008/4.1/02-SORO - názov podaného projektu ZŠ Pri kríži 11 Bratislava "Inovácie v školskom vzdelávacom programe"	0
	projekty Výzvy MŠ SR na rok 2009 / Otvorená škola: oblasť športu, informatizácie, knižnice a pod./ - úspešné projekty /grant vo výške 5 % a viac % podľa predmetnej výzvy a skutočne získanej získanej dotácie na podporený projekt/		0
	ostatné grantové programy - voľnočasové aktivity detí, protidrogová prevencia, enviromentálne projekty, projekty podporujúce zdravie detí a pod.		0

**Komentár:** Všetky školy v našej mestskej časti sa každoročne aktívne, v rámci možností viac zdrojového financovania s dôrazom na skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu, mimoškolskej činnosti a rozvoj svojej materiálno-technickej základne sa na podnet rôznych aktuálnych rozvojových výziev zapájajú do projektovej činnosti. Tieto aktivity plánujeme aj v tomto roku formou grantov na žiadosť zainteresovaných škôl podporiť.

**Grantová podpora vzdelávania bola v roku 2011 ukončená.  
Na ďalšie roky s podporou z EÚ nepočítame.**



## Program 8: KULTÚRA

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

			v eurách		
Rozpočet výdavkov na roky			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			2014	2015	2016
	číslo	Názov programu a podprogramu			
<b>PROGRAM</b>	<b>8</b>	<b>KULTÚRA</b>	<b>226 300</b>	<b>233 500</b>	<b>234 200</b>
Podprogram	8.1.	Podpora kultúrnych podujatí	24 300	31 500	32 200
Podprogram	8.2.	Podpora kultúrnych organizácií	0	0	0
Podprogram	8.3.	Podpora Domu kultúry Dúbravka	200 000	200 000	200 000
Podprogram	8.4.	Starostlivosť o kultúrne pamiatky	2 000	2 000	2 000

			v eurách		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			2014	2015	2016
bežné	630	Tovary a služby	26 300	33 500	34 200
bežné	640	Bežné transfery	200 000	200 000	200 000
finanč.operácie	FRB	Krytie výdavkov na dotácie podľa VZN z peňažných fondov	0	0	0
finanč.operácie	RF	Krytie výdavkov z peňažných fondov	0	0	0
<b>Spolu</b>			<b>226 300</b>	<b>233 500</b>	<b>234 200</b>

**Podprogram 8.1. Podpora kultúrnych podujatí**

Zámer podprogramu : Vysoký štandard kultúrnosti mestskej časti

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a MŠ

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			2014	2015	2016
Bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	24 300	31 500	32 200
	633	Materiál	2 300	2 500	2 500
	637	Služby	22 000	29 000	29 700

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kultúrne podujatia v rámci mestskej časti	počet kultúrnych podujatí za rok	50
Zabezpečiť prevádzku a údržbu kultúrneho strediska	podpora umeleckých aktivít	100%
	počet prevádzkovaných kultúrnych stredísk	2

**Komentár:** Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie kultúrnych podujatí ako MDD, Dúbravské hody, Mikuláš, Advent, víťanie detí do života.

**Podprogram 8.2. Podpora kultúrnych organizácií****Zámer podprogramu: Vyvážený kultúrny rozvoj a podpora záujmových a umeleckých združení**

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a MŠ

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
BV		Nenávratné dotácie na kultúru VZN	0	0	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Podporiť činnosť občianskych združení a súborov	počet podporených organizácií a súborov	0

**Komentár:** Podpora spočíva v poskytnutí nenávratných dotácií v súlade s VZN č. 1/2005 o poskytovaní dotácií na kultúrno-umelecko-vzdelávaciu činnosť organizácie pôsobiacej v mestskej časti /tábor, ľudové súbory, voľnočasové aktivity.../  
**V roku 2014 nie je možné z rozpočtu pokryť výdavky na podporu organizácií v MČ podľa VZN.**

**Podprogram 8.3. Podpora Domu kultúry Dúbravka****Zámer podprogramu : Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov a návštevníkov mestskej časti**

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
bežné	641	Bežné transfery			
	641 001	Príspevok na prevádzku a kultúru	200 000	200 000	200 000
<b>Spolu bežné výdavky</b>			<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Finančným príspevkom zabezpečiť bohatú ponuku kultúrnych podujatí	percento plnenia finančnej podpory kultúrnych aktivít v Dome kultúry Dúbravka p. o.	100%

**Komentár:** Príspevok mestskej časti pre príspevkovú organizáciu Dom kultúry Dúbravka na prevádzkové náklady, na opravy a údržbu a na kultúrnu činnosť.

**Podprogram 8.4. Starostlivosť o kultúrne pamiatky****Zámer podprogramu: Zachované kultúrne dedičstvo na území mestskej časti**

Zodpovednosť: Oddelenie prevádzky správy budov a ekonomické oddelenie

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	v eurách		
			Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
Bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	2 000	2 000	2 000
	635	Opravy a údržba	2 000	2 000	2 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	
		2014	2015
Zabezpečiť údržbu kultúrnych pamiatok a pamätihodností	počet kultúrnych pamiatok a pamätihodností na území m.č.		29

**Komentár:** Snaha udržať kultúrne pamiatky a pamätihodnosti v MČ, vykonávať nutné opravy vzácných exponátov vystavených v Dúbravskom múzeu.

**Program 9: ŠPORT**

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

v eurách

		Rozpočet výdavkov na roky			
	číslo	Názov programu a podprogramu	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
<b>PROGRAM</b>	<b>9</b>	<b>ŠPORT</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
Podprogram	9.1.	Podpora športových aktivít	10 000	10 000	10 000
Podprogram	9.2.	Podpora športových klubov a organizácií	0	0	0
Podprogram	9.3.	Športová hala	0	0	0

v eurách

			Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia			
bežné	630	Tovary a služby	10 000	10 000	10 000
<b>Spolu</b>			<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>

**Podprogram 9.1. Podpora športových aktivít****Zámer podprogramu: Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých**

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva, kultúry, športu a materských škôl

v eurách

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			2014	2015	2016
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	10 000	10 000	10 000
	633	Materiál	1 000	1 000	1 000
	634	Prepravné	500	500	500
	637	Služby	8 500	8 500	8 500

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	počet podporených športových podujatí za rok	26
	počet účastníkov zapojených do športových aktivít	2 600
	%spokojnosti účastníkov s organizovanými športovými podujatiami	100%

**Komentár:**

Aktivity zahŕňajú realizovanie športových aktivít pre žiakov materských, základných a stredných škôl, ako aj pre dospelých s cieľom upevňovania zdravia športovou činnosťou, súťažením a zmysluplného využívania voľného času

Plánované športové aktivity: Národná cyklistická súťaž Antona Tkáča  
futbalové turnaje pri príležitosti MDD, beh mladých Dúbravčanov, hodové športové podujatia a turnaje, olympiády na ZŠ, Majstrovstvá Dúbravky chlapcov a dievčat - florbal, volejbal, hádzaná, tenis, atletika, plávanie plážový volejbal, hokejbal, malý futbal, basketbal, vybíjaná, bowling  
ostané športové aktivity pre deti a mládež - karneval na ľade, olympiáda MŠ, kurzy plávania a korčuľovania súťaže dospelých.

**Podprogram 9.2.: Podpora športových klubov a organizácií****Zámer podprogramu : Podpora činnosti mládeže v dúbavských športových kluboch**

Zodpovednosť : Oddelenie školstva, kultúry, športu a materských škôl

v eurách

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	v eurách		
			Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
bežné výdavky	641	Nenávratné dotácie šport.klubom podľa VZN	0	0	0
<b>Spolu</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	
		2014	2015
Podporiť športové aktivity detí a mládeže	počet podporených klubov za rok		9
	počet členov podporených klubov		700
	počet podporených druhov športu		10
	%spokojnosti občanov s ponukou športov		100%

**Komentár:** Podprogram eviduje činnosť športových klubov, v ktorých realizujú ich členovia súťažné a voľnočasové aktivity. Najlepší potom reprezentujú Dúbravku, Bratislavu a Slovenskú republiku.  
**V roku 2014 nie je možné z rozpočtu pokryť výdavky na podporu organizácii v MČ podľa VZN.**

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, športu a materských škôl

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	
		2014	2015
Revitalizovať šport.ihriská Športová hala	revitalizácia ihrísk m.č.		áno
	údržba športového areálu a školských dvorov		áno
	percento spokojnosti využitia		100%

**Komentár:** 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.



**Program 10: PROSTREDIE PRE ŽIVOT**

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

v eurách

		Rozpočet výdavkov na roky			
	číslo	Názov programu a podprogramu	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
<b>PROGRAM</b>	<b>10</b>	<b>PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>	<b>375 680</b>	<b>406 500</b>	<b>402 500</b>
Podprogram	10.1.	Údržba verejnej zelene	160 000	160 000	160 000
Podprogram	10.2.	Čistenie verejného priestranstva	132 000	160 000	160 000
Podprogram	10.3.	Detské ihriská	68 180	69 000	65 000
Podprogram	10.4.	Menšie obecné služby	15 500	17 500	17 500

v eurách

			Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
<b>Druh výdavku</b>	<b>Účet</b>	<b>Ekonomická klasifikácia</b>			
bežné	630	Tovary a služby	358 500	391 500	387 500
bežné	640	Transfery	1 000	1 000	1 000
kapitálové	700	Komponenty a zariadenia DI	16 180	14 000	14 000
<b>Spolu</b>			<b>375 680</b>	<b>406 500</b>	<b>402 500</b>

**Podprogram 10.1. Údržba verejnej zelene****Zámer podprogramu: Trvalo udržiavaná zeleň v mestskej časti s dôrazom na zachovanie a zlepšenie jej kvality**

Zodpovednosť:

Referát správy zelene a detských ihrísk

v eurách

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	160 000	160 000	160 000
	635	Rutinná a štandardná údržba	160 000	160 000	160 000
	637	Služby	0	0	0
<b>Spolu</b>			<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň na verejných priestranstvách	kosená plocha trávnikov	63,1 ha
	počet kosieb zelene za rok	4
	plocha čistenia od lístia na jar	13 ha
	plocha čistenia od lístia na jeseň	35 ha
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o dreviny	výsadba drevín	50 ks
	počet orezávaných drevín	1050 ks
	počet orezávaných stromov	350 ks
	rez živých plotov	2000 m2

**Komentár:**

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: Referát čistoty a poriadku a referát odpadového hospodárstva a poľnohospodárstva

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
bežné	637	Čistenie verejného priestranstva	131 000	159 000	159 000
bežné	641	Bežné transfery na vybudovanie kontajnerových stojísk	1 000	1 000	1 000
<b>Spolu</b>			<b>132 000</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	čistenie krajníc s odburinami	55 000 m
	čistenie krajníc bez odburinenia	70 000 m
	čistenie kanalizačných vpustí	20 ks
	čistenie odvodňovacích žľabov a lapačov splavenín	70 hod.
	zametanie spevnených plôch	20 000 m <sup>2</sup>
Zvýšenie čistoty verejných priestranstiev	počet osadených smetných košov	260 ks
	počet košov na psie exkrementy	47 ks
	pravidelné vysýpanie košov	3 x týždenne
Zvýšiť stupeň ochrany ŽP predchádzaním vzniku nelegálnych skládok odpadu	prístavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov na jar a jeseň a dočisťovanie verejných priestranstiev	108 kontajnerov 17 stanovišť

**Komentár:** Finančné prostriedky budú použité na všeobecné služby na základe zmluvy o dielo uzatvorenej s víťazom verejnej súťaže

**Podprogram 10.3. Detské ihriská****Zámer podprogramu : Ideálny priestor pre rekreačné a športové aktivity detí a mládeže**

Zodpovednosť: Referát správy zelene a detských ihrísk

v eurách

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	52 000	55 000	51 000
	633	Materiál - lavičky, smetné koše	11 000	15 000	11 000
	635	Údržba DI	41 000	40 000	40 000
kapitálové	717	Rekonštrukcia detských ihrísk, nákup komponentov na DI	16 180	14 000	14 000
<b>Spolu</b>			<b>68 180</b>	<b>69 000</b>	<b>65 000</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk	počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk	46
	počet udržiavaných ihrísk v materských školách	9
	počet revitalizovaných detských ihrísk	3
Zabezpečiť výmenu piesku v pieskoviskách v správe MČ za účelom udržania ich hygienickej kvality	počet výmien piesku za rok	1

**Komentár:**

V rámci podprogramu sa realizuje údržba a rozvoj detských ihrísk, lavičiek, zábradlí, drobnej architektúry prostredníctvom dodávateľských organizácií

V roku 2014 plánujeme doplnenie hracích prvkov na DI Hanulova 3, Pri kríži, MŠ Ušiakova, MŠ Cabanova, ZŠ Pri kríži, ZŠ Sokolíkova a na MŠ Bazovského.

**Podprogram 10.4. Menšie obecné služby****Zámer podprogramu: Zlepšenie vybavenia verejných priestranstiev, udržanie bezpečnosti a hygienickej ochrany obyvateľov**

Zodpovednosť: Referát odpadového hospodárstva a poľnohospodárstva

v eurách

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
bežné	630	<b>Tovary a služby z toho :</b>	<b>15 500</b>	<b>17 500</b>	<b>17 500</b>
	635	Rutinná a štandardná údržba - renovácia lavíc	8 000	10 000	10 000
	637	Deratizácia	4 000	4 000	4 000
	637	Služby - veterinárne a asanačné, úhyn zvierat	3 500	3 500	3 500
<b>Spolu bežné výdavky</b>			<b>15 500</b>	<b>17 500</b>	<b>17 500</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť likvidáciu epidemiologicky nebezpeč. hlodavcov a ochranu zdravých životných podmienok obyvateľov	počet plánovaných zásahov počas roka	2
Zabezpečiť veterinárne a asanačné služby	počet odstránených uhynutých a odchytených túlavých zvierat	100 ks
Obnova zariadení verejných priestranstiev	počet vymenených a opravených smetných košov	50 ks
	počet vymenených a opravených lavičiek - náter	50 ks

**Komentár:** Jarná a jesenná deratizácia vnútorných nebytových priestorov v správe mestskej časti a verejných priestranstiev v správe mestskej časti, odchyt túlavých zvierat, odstránenie uhynutých zvierat

**Program 11 BÝVANIE**

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

v eurách

Rozpočet výdavkov na roky			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	číslo	Názov programu a podprogramu	2014	2015	2016
<b>PROGRAM</b>	<b>11</b>	<b>BÝVANIE</b>	<b>227 836</b>	<b>227 836</b>	<b>227 836</b>
Podprogram	11.1.	Správa a údržba bytového a nebytového fondu	194 200	194 200	194 200
Podprogram	11.2.	Nájomné byty	33 636	33 636	33 636

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			2014	2015	2016
bežné	600	bežné výdavky spolu	203 049	203 049	203 049
bežné	630	Tovary a služby	194 200	194 200	194 200
bežné	651	Splátka úroku	8 849	8 849	8 849
finanč.oper.	821	Splátka istiny	24 787	24 787	24 787
<b>Spolu</b>			<b>227 836</b>	<b>227 836</b>	<b>227 836</b>

**Podprogram 11.1. Správa a údržba bytového a nebytového fondu****Zámer podprogramu: Komplexná a efektívna evidencia a správa bytov a nebytových priestorov v bytových domoch**

Zodpovednosť: Majetkovo-právne oddelenie, referát predaja bytov a nebytových priestorov

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
bežné	630	<b>Tovary a služby, z toho :</b>	<b>194 200</b>	<b>194 200</b>	<b>194 200</b>
	635	Rutinná a štandardná údržba	5 000	5 000	5 000
	637	Služby	189 200	189 200	189 200
<b>Spolu</b>			<b>194 200</b>	<b>194 200</b>	<b>194 200</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť komplexnú	počet bytov vo vlastníctve mestskej časti	6
a efektívnu evidenciu	počet bytov v správe	20
a zabezpečiť opravy	počet služobných bytov	21
a údržbu priestorov	počet nebytových priestorov	12
	počet garáží	7

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

**Podprogram 11.2.: Nájomné byty****Zámer podprogramu: Zabezpečenie podmienok pre bývanie mladých rodín**

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
bežné		<b>Splátka úveru zo ŠFRB za nájomné byty Pri Kríži</b>	<b>33 636</b>	<b>33 636</b>	<b>33 636</b>
	651	Splátka úroku	8 849	8 849	8 849
	821	Splátka istiny	24 787	24 787	24 787

Zodpovednosť: majetko-právne oddelenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Uspokojenie potrieb bývania	počet nájomných bytov	52
Zabezpečenie opráv a údržbu bytov		
Finančná schopnosť	splácanie úveru zo ŠFRB	1x za mesiac

**Komentár:** V decembri 2010 sa konala kolaudácia bytového domu Pri kríži s 52 nájomnými bytmi, 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

v eurách

		Výdavky			
			Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
	číslo	Názov programu a podprogramu			
<b>PROGRAM</b>	<b>12</b>	<b>SOCIÁLNE SLUŽBY</b>	<b>226 010</b>	<b>229 572</b>	<b>229 572</b>
Podprogram	12.1.	Jednorazová finančná výpomoc	7 000	8 000	8 000
Podprogram	12.2.	Dotácie neštátnym subjektom poskytujúcim sociálne služby	3 000	2 000	2 000
Podprogram	12.3.	Opatrovateľská služba v byte občana	175 090	174 072	174 072
Podprogram	12.4.	Kluby dôchodcov	17 920	18 300	18 300
Podprogram	12.5.	Sociálne služby	9 600	14 800	14 800
Podprogram	12.6.	Sociálna a právna ochrana občana	2 400	2 400	2 400
Podprogram	12.7.	Občianske slávnosti	11 000	10 000	10 000
Podprogram	12.8.	Výstavba Zariadenia sociálnych služieb na Fedákovej ulici	0	0	0

v eurách

			Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
<b>Druh výdavku</b>	<b>Účet</b>	<b>Ekonomická klasifikácia</b>			
BV	610	Mzdy	122 700	121 800	121 800
BV	620	Poistné a príspevok do poisťovní	44 210	44 872	44 872
BV	630	Tovary a služby	44 100	45 500	45 500
BV	640	Bežné transfery	15 000	17 400	17 400
<b>Spolu bežné výdavky</b>			<b>226 010</b>	<b>229 572</b>	<b>229 572</b>

**Podprogram 12.1. Jednorazová finančná výpomoc****Zámer podprogramu : Pomoc občanom mestskej časti v sociálnej núdzi**Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
bežné	642	Bežné transfery-jednorazová finančná výpomoc	7 000	8 000	8 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie sociálnej núdze obyvateľov mestskej časti	počet poberateľov jednorazových a mimoriadnych finančných výpomocí za rok /dôchodcovia, rodiny s deťmi, osamelo žijúci a ostatní žiadatelia v sociálnej núdzi/	155

**Komentár:** Pomoc pri krátkodobej sociálnej a hmotnej núdzi občanom, nízkoprijímavým občanom a občanom, ktorí spĺňajú podmienky podľa príslušnej smernice mestskej časti o poskytovaní jednorazových finančných výpomocí.

**Podprogram 12.2. Dotácie neštátnym subjektom poskytujúcim sociálne služby****Zámer podprogramu : Kvalitnejšia sociálna sieť organizácií zameraných na pomoc občanom v mestskej časti**Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
bežné	642	Bežné transfery-poskytnutie sociálnej výpomoci	3 000	2 000	2 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v mestskej časti	počet podporených mimovládnych, neštátnych subjektov za kalendárny rok	10

**Komentár:** Podpora spočíva v poskytnutí nenávratných dotácií v súlade s VZN č. 1/2005 o poskytovaní dotácií pre združenia, nadácie, neziskové organizácie a základné organizácie zameraných o starostlivosť zdravotne postihnutých jednotlivcov.

**Podprogram 12.3. Opatrovateľská služba v byte občana****Zámer podprogramu : Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov mestskej časti v domácom prostredí**

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			2014	2015	2016
bežné	610	Mzdy	122 700	121 800	121 800
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	42 890	42 672	42 672
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	9 500	9 600	9 600
	631	Cestovné	500	500	500
	632	Energie - telefon	1 200	1 200	1 200
	633	Materiál	600	700	700
	634	Dopravné	1 000	1 000	1 000
	637	Služby	6 200	6 200	6 200
<b>Spolu bežné výdavky</b>			<b>175 090</b>	<b>174 072</b>	<b>174 072</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov	priemerný počet opatrovaných za kalendárny rok		90
	počet opatrovateľov		18

**Komentár:**

V rámci tohto podprogramu sa zabezpečuje opatrovateľská služba vykonávaná opatrovateľmi. Ďalej poskytovanie sociálnej pomoci v domácnostiach seniorov a zdravotne ťažko postihnutých občanov mestskej časti, ktorí si pre nepriaznivý zdravotný stav a zlú sociálnu situáciu nedokážu zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a svoju domácnosť.

**Podprogram 12.4. Kluby dôchodcov - Denné centrá**

**Zámer podprogramu: Komplexná starostlivosť o seniorov**

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
bežné	620	Odvody do poisťovní z dohôd o vykonaní práce	1 320	2 200	2 200
bežné	630	Tovary a služby	16 600	16 100	16 100
	632	Energie - telefon, TV	1 200	1 200	1 200
	633	Materiál	500	500	500
	634	Dopravné	2 000	3 300	3 300
	637	Služby	12 900	11 100	11 100
<b>Spolu bežné výdavky</b>			<b>17 920</b>	<b>18 300</b>	<b>18 300</b>

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

**Komentár:**

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

**Podprogram 12.5. Sociálne služby****Zámer podprogramu: Komplexná, koordinovaná a účinná sociálna sieť orientovaná na znevýhodnené skupiny obyvateľov**

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
bežné	630	<b>Tovary a služby, z toho :</b>	<b>7 000</b>	<b>9 800</b>	<b>9 800</b>
	637	- sociálne služby	7 000	9 800	9 800
bežné	640	<b>Bežné transfery</b>	<b>2 600</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
	642	- príspevok na stravovanie dôchodcov	2 600	5 000	5 000
<b>Spolu bežné výdavky</b>			<b>9 600</b>	<b>14 800</b>	<b>14 800</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitnú a koordinovanú sociálnu sieť v oblastiach pohrebnej služby a podporných sociálnych služieb pre deti zo sociálne slabších rodín	počet podporených projektov za sociálnu službu	1
	počet posudkov v rámci lekárskej posudkovej činnosti	500
	počet pohrebov za rok	6

**Komentár:** Podprogram zahŕňa sociálnu politiku mestskej časti v oblasti pohrebných služieb /pochovávanie osamelých občanov/ ako aj zabezpečovanie aktivít pre deti zo sociálne slabších rodín.

**Podprogram 12.6. Sociálna a právna ochrana občana****Zámer podprogramu: Stabilizovať sociálnu situáciu v problémovej rodine a starostlivosť o osoby zbavené spôsobilosti na právne úkony**

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
bežné	642	Bežné transfery - príspevok pre deti v detských domovoch	2 400	2 400	2 400

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Podpora a pomoc pri starostlivosti o nesvoj-právnych obyvateľov mestskej časti, pri obnove rodinných pomerov a zabezpečenie tvorenia úspor pre deti v detských domovoch, podpora opatrení na obmedzenie a odstraňovanie vplyvov, ktoré negatívne ohrozujú vývin dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby	počet sociálno-výchovných a resocializačných programov /externé zabezpečenie/ počet detí v detských domovoch počet návštev za kalendárny rok	0 3 2

**Komentár:**

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

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekon.klasifikácia	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
bežné	630	Tovary a služby	11 000	10 000	10 000
	633	Materiál	1 000	2000	2000
	637	Služby	10 000	8000	8000
<b>Spolu bežné výdavky</b>			<b>11 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Organizácia príprav a slávností - najmä jubilatov seniorov, víťanie detí do života a sobáše	počet sobášov za rok	150
	počet detí - Víťanie detí do života za rok	90

**Komentár:** Podprogram zahŕňa organizáciu občianskych slávností a iné spoločenské služby.**Podprogram 12.8. Zariadenia sociálnych služieb na Fedákovej ulici****Zámer podprogramu : Zabezpečiť dôstojnú starobu seniorom**

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mestskú časť z európskych fondov	vypracovanie projektovej dokumentácie stavby architektonický návrh stavby - štúdia projekt stavby pre stavebné povolenie realizačný projekt stavby na rekonštrukciu existujúceho objektu výkon autorského dozoru	0 0 0 0 0

**Komentár:** Plánovaná prestavba zariadenia sociálnych služieb bola dňa 14.septembra 2011 Uzn. MZ č. 535/2010 v rámci úpravy rozpočtu za rok 2010 zrušená.