

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Dúbravka na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2017 s výhľadom do roku 2019 zohľadňuje všetky požiadavky jednotlivých oddelení miestneho úradu (správcov kapitol) a zriadených rozpočtových organizácií mestskej časti Bratislava-Dúbravka a predkladá ho na zasadnutie komisie ekonomickej vo vyrovnanom stave.

Navrhovaný rozpočet na rok 2017 je 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 zo schváleného zákona o štátnom rozpočte na rok 2017 a Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy. Pri prerozdelení podielových daní pre mestské časti sme vychádzali zo súčasne platného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy.

Pre spracovanie návrhu rozpočtu MČ na rok 2017 rozhodujúcu úlohu tvorí východisková základňa z predchádzajúceho obdobia, plánovaných akcií a projektov na rok 2017, schválených uznesením Hlavného mesta SR Bratislavy ohľadom zvyšovania vybraných daní z nehnuteľností, prognózy Ministerstva financií SR o vývoji dane z príjmov FO ako aj o vývoji ekonomiky v SR. Pri tvorbe návrhu rozpočtu na rok 2017 je dôležité dodržanie zásady vyrovnaného rozpočtu pri snahe zabezpečiť výkon funkcií územnej samosprávy v rámci pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka ako je:

- ochrana a vytváranie životného prostredia
- vytváranie podmienok pre vzdelávanie a predškolskú výchovu
- zabezpečenie kultúry a športu
- správa miestnych komunikácií III. a IV. triedy, chodníkov a parkovísk
- zabezpečenie čistoty verejného poriadku a civilnej ochrany
- vykonávanie sociálnej starostlivosti, najmä v oblasti poskytovania sociálnych dávok
- opatrovateľská služba, starostlivosť o dôchodcov v denných centrách a pod.

Okrem týchto základných funkcií MČ Bratislava-Dúbravka vykonáva aj ťažiskové úlohy preneseného výkonu štátnej správy, základné školstvo, stavebný úrad, územné plánovanie a celý rad ďalších úloh, ktoré Hlavné mesto Bratislava prenieslo 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 2017, pričom rozpočet na nasledujúce dva roky, t.j. na roky 2018 a 2019, je orientačný a bude sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku. Návrh rozpočtu na rok 2017 vychádza z doteraz známych skutočností a dostupných informácií, nadväzuje na záväzné limity dotácií obciam na rok 2017 podľa schváleného štátneho rozpočtu na rok 2017 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. V roku 2017 MČ plánuje dokončiť projekty z roku 2016 a nové plánované projekty, ktoré sú zahrnuté do návrhu rozpočtu. Pôjde o rozšírenie kapacít materských škôl, projekt revitalizácie verejného priestoru, rekonštrukcie a modernizácie budov v majetku mestskej časti, rekonštrukcie detských ihrísk a školských dvorov v MŠ a ZŠ, projekt obnovy komunikácií a projekt prípravy parkovacej politiky.

Celkový rozpočet

v EUR

Rozpočtové roky	skut.2014	skut.2015	schv.R 2016	Očak.sk. 2016	Návrh R 2017	Návrh R 2018	Návrh R 2019
Príjmy	9 033 326	10 328 164	10 511 892	11 055 363	12 660 060	11 753 570	11 840 470
Výdavky	8 528 176	9 254 160	10 464 892	10 367 242	12 655 800	11 708 920	11 735 220
Hospodárenie obce : prebytok(+) schodok (-)	+ 505 150	+1 074 004	+ 47 000	+ 688 121	+ 4 260	+44 650	+105 250

Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov MČ Bratislava –Dúbravka na roky 2017 až 2019 má byť zostavený ako vyrovnaný 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 a
- finančné operácie

Bežný rozpočet

Rozpočtové roky	skut.2014	skut.2015	schv.R 2016	Očak.sk. 2016	Návrh R 2017	Návrh R 2018	Návrh R 2019
Bežné príjmy	8 803 009	9 906 743	9 661 892	10 346 410	10 971 060	11 031 570	11 118 470
Bežné výdavky	8 472 233	9 073 672	9 589 092	9 902 942	10 940 800	10 960 620	10 986 920
Hospodárenie prebytok(+) schodok (-)	+ 330 866	+ 833 071	+ 72 800	+ 443 468	+ 30 260	+ 70 950	+ 131 550

Kapitálový rozpočet

Rozpočtové roky	skut.2014	skut.2015	schv.R 2016	Očak.sk. 2016	Návrh R 2017	Návrh R 2018	Návrh R 2019
Kapitálové príjmy	55 458	356 203	45 000	93 276	54 000	72 000	72 000
Kapitálové výdavky	30 135	154 278	850 000	438 000	1 689 000	722 000	722 000
Hospodárenie prebytok(+) schodok (-)	+ 25 323	+ 201 925	- 805 000	- 344 724	- 1 635 000	- 650 000	- 650 000

Finančné operácie

Rozpočtové roky	skut.2014	skut.2015	schv.R 2016	Očak.sk. 2016	Návrh R 2017	Návrh R 2018	Návrh R 2019
Príjmové FO	174 769	65 218	805 000	615 677	1 635 000	650 000	650 000
Výdavkové FO	25 808	26 210	25 800	26 300	26 000	26 300	26 300
Hospodárenie prebytok(+) schodok (-)	+ 148 961	+ 39 008	+ 779 200	+ 589 377	+1 609 000	+623 700	+623 700

Návrh rozpočtu na rok 2017 je predložený ako mierne prebytkový, pričom bežné výdavky po zosumarizovaní sú v objeme 10 940 800 € a bežné príjmy vo výške 10 971 060 €. Takto zostavený rozpočet je v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, §10 ods.7. Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový, čo dovoľuje zákon o rozpočtových pravidlách. Predpokladané kapitálové príjmy sú vo výške 54 000 € a kapitálové výdavky 1 689 000 €, pričom výdavky vo výške 1 635 000 € predpokladáme kryť z peňažných fondov. Výdavková finančná operácia v sume 26 000 € predstavuje splátku istiny z úveru zo ŠFRB.

Mestská časť je zriaďovateľom štyroch rozpočtových organizácií, sú to základné školy, zriadené za účelom poskytovania výchovno-vzdelávacieho procesu, ktoré sú svojimi príjmami a výdavkami napojené na rozpočet obce, hospodária samostatne podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré im určuje zriaďovateľ.

Súčasťou návrhu rozpočtu mestskej časti na rok 2017 sú aj rozpočty našich rozpočtových organizácií, základných škôl spolu vo výške 3 649 500 €. Z toho na prenesené kompetencie, čo sú pridelené finančné prostriedky zo ŠR, navrhujeme sumu vo výške 2 949 960 € a na originálne kompetencie, ktoré sú kryté našimi bežnými príjmami navrhujeme 699 540 €.

Mestská časť má založenú obchodnú spoločnosť Dúbravská televízia, spol. s r.o. od apríla 2009 v zmysle uznesenia Miestneho zastupiteľstva, ktorá pracuje na základe Zmluvy o dielo medzi mestskou časťou Bratislava-Dúbravka a Dúbravskou televíziou spol. s r.o. za účelom informovania verejnosti a prezentácie samosprávy.

V prílohe tohto materiálu je uvedený tabuľkový prehľad všetkých navrhovaných príjmov a výdavkov na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019 (tabuľky v prílohe č.1 až 4). V tabuľkách v stĺpci schválený rozpočet 2016 je uvedený v zmysle zákona, rozpočet schválený uznesením MZ č. 104/2015 zo dňa 15.12.2015.

BEŽNÉ PRÍJMY

Návrh rozpočtu bežných príjmov na roky 2017 až 2019.

Návrh rozpočtu bežných príjmov na rok 2017 je záväzný. Návrh rozpočtu bežných príjmov na roky 2018 a 2019 je orientačný.

v EUR

Druh príjmu	Záväzný Rozpočet 2017	Orientačný rozpočet 2018	Orientačný rozpočet 2019
Daňové príjmy	6 122 000	6 187 000	6 297 000
Nedaňové príjmy	1 399 300	1 423 300	1 423 300
Prijaté transfery MÚ	283 800	207 800	172 800
Transfery ZŠ – orig.kom.	216 000	239 100	242 800
Transfery ZŠ- pren.kom.	2 949 960	2 974 370	2 982 570
Bežné príjmy spolu	10 971 060	11 031 570	11 118 470

Pri stanovení objemu dane z príjmu sme vychádzali z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2017 až 2019 a odhadu výberu dane. Pri tvorbe návrhu rozpočtu bežných príjmov sme vychádzali z predpokladu:

Dane z príjmov fyzických osôb a dane z nehnuteľností prerozdeľuje medzi mestské časti hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava percentuálnym podielom v súlade s platným Štatútom hlavného mesta. Na rok 2017 môžeme predpokladať príjem podielových daní pre našu mestskú časť vo výške 5 445 000 €, z toho daň z príjmov fyzických osôb je 3 465 000 € a daň z nehnuteľností (za pozemky, stavby, byty a nebytové priestory) je rozpočtovaná v predpokladanej výške 1 980 000 €. Zvýšenie rozpočtu pri príjmovej položke

daň z príjmov FO je predovšetkým z dôvodu prognózovanému odhadu vývoja výberu dane na rok 2017 podľa Ministerstva financií SR, ktoré očakáva rast príjmu pri dani z príjmov FO o 6,4% oproti roku 2016 v dôsledku predpokladaného rastu ekonomiky o 3,3% a odhadovaného poklesu nezamestnanosti v roku 2017. Percentuálny podiel na celkovom výnose dane z príjmov FO pre obce zostáva nezmenený na úrovni 70%. Poslanci mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy schválili dňa 30.6.2016 Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2016, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č. 12/2014 o dani z nehnuteľnosti, v ktorom schválili zvýšenie sadzieb vybraných druhov daní z nehnuteľnosti s účinnosťou od 1.1.2017. Z toho dôvodu sme prepočítali dopad zvýšenia sadzieb na rozpočet MČ Bratislava-Dúbravka a upravili sme rozpočtové položky týkajúce sa daní z nehnuteľnosti smerom nahor. Celkový efekt zvýšenia sadzieb pri daniach z nehnuteľnosti je + 255 000 €.

Tieto 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 88,94 % a na celkových bežných príjmoch vo výške 49,63 %.

Návrh rozpočtu na rok 2017 – bežné príjmy

Návrh rozpočtu bežných príjmov na rok 2017 je v celkovej výške 10 971 060 €.

Porovnanie návrhu rozpočtu na rok 2017 so skutočnosťou za roky 2014, 2015 a s rozpočtom a skutočnosťou na rok 2016.

v EUR					
Druh príjmu	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Očakáv.skut 2016	Návrh rozpočtu 2017
Daňové príjmy	4 854 874	5 316 394	5 490 390	5 701 400	6 122 000
Nedaňové príjmy	1 117 340	1 524 616	1 248 000	1 358 422	1 399 300
Prijaté transfery MÚ	242 025	246 932	145 550	270 216	283 800
Transfery ZŠ orig.kom.	199 306	223 273	192 000	223 000	216 000
Transfery ZŠ zo ŠR	2 389 554	2 595 528	2 585 952	2 793 372	2 949 960
Bežné príjmy spolu	8 803 099	9 906 743	9 661 892	10 346 410	10 971 060

Z porovnania návrhu rozpočtu bežných príjmov na rok 2017 a dosiahnutou skutočnosťou za roky 2014, 2015, respektíve s rozpočtom na rok 2016 vyplýva, že v roku 2017 očakávame medziročný nárast daňových príjmov. Transfery ZŠ na originálne kompetencie predstavujú príjmy od rodičov za školské kluby detí a školské jedálne pri ZŠ a transfery ZŠ zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy stanovuje odbor školstva na Obvodnom úrade Bratislava, a jeho výšku na rok 2017 v tomto období ešte nevieme presne určiť, zatiaľ je vypočítaná odhadom a zo skutočnosti predchádzajúcich rokov.

Zdôvodnenie návrhu rozpočtu bežných príjmov na rok 2017.

Daňové príjmy vo výške 6 122 000 € zohľadňujú :

- podielové dane poukázané Magistrátom hl. m. SR Bratislavy spolu vo výške 5 445 000 €, z toho daň z príjmov fyzických osôb navrhujeme vo výške 3 465 000 €, daň z pozemkov 280 000 €, daň zo stavieb 1 450 000 € a daň z bytov a nebytových priestorov vo výške 250 000 €. Pri návrhu daňových príjmov na rok

2017 sme vychádzali najmä z dôvodov už spomenutých, ako aj zo skutočne prijatých daní z Magistrátu hl. mesta Bratislavy v roku 2016.

- b. Miestne dane za špecifické služby vyberané mestskou časťou navrhujeme vo výške 677 000 €, čo znamená mierne zvýšenie oproti rozpočtu na rok 2016 a to najmä z dôvodu navýšenia očakávaného príjmu na rok 2017 za komunálny a drobný stavebný odpad určeného podľa prognózy hlavného mesta SR Bratislavy. Nakoľko v roku 2016 nedošlo k zvýšeniu sadzby dane za vyhradené parkovacie miesto, kde sa predpokladal nárast o +20%, príjem z tejto miestnej dane v roku 2016 sa nenaplní tak, ako bol rozpočtovaný v sume 330 000 €, avšak na rok 2017 zostáva rozpočet rovnaký ako v roku 2016, s tým že už v roku 2016 sa vytvorili nové parkovacie státi a v roku 2017 je plánovaná ďalšia výstavba parkovacích miest a rozširovanie aktuálnej parkovacej kapacity. Na rok 2017 sa preto v rozpočte počíta s nárastom spoplatnených užívateľov vyhradených parkovacích miest o 200 a to nielen z dôvodu rozširovania kapacít, ale aj z dôvodu vykonanej pasportizácie v minulosti.
- Vzhľadom na aktuálnu skutočnosť plnenia príjmu pri dani za psa a prehľade o počte registrovaných majiteľov psov navrhujeme sumu na tejto položke vo výške 45 000 €. Daň za ambulantný predaj navrhujeme zvýšiť o + 10 000 € z dôvodu aktuálneho plnenia na sumu 20 000 €.

Nedaňové príjmy vo výške 1 399 300 € sú zostavené :

- a. na základe uzatvorených platných zmlúv, týkajúcich sa nájomného z prenajatých pozemkov a záhrad. Navrhovaný rozpočet je vo výške 103 000 €,
- b. z príjmov z prenájmov priestorov, budov a objektov vo výške 680 000 € na základe uzatvorených platných nájomných zmlúv za samostatne stojace objekty, za prenájom kontajnerov, za trhové stoly, za krátkodobé 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. Od 1.7.2015 je tento druh príjmov zvýšený o príjmy z dlhodobých a krátkodobých prenájmov priestorov Domu kultúry Dúbravka a Miestnej knižnice na Sekurisovej ulici,
- c. z prenájmu TEZ pre Dalkiu vo výške 99 600 €, suma zostáva na úrovni predchádzajúcich období na základe uzatvorenej platnej zmluvy,
- d. z predpokladaných príjmov z administratívnych poplatkov za overovanie listín, za rybárske lístky, za stavebnú činnosť a za iné poplatky v celkovej výške 66 000 €. Stavebný úrad očakáva v roku 2017, že vydá stavebné povolenia v celkovom objeme 40 000 €. V roku 2016 sa zriadila ohlasovňa pobytu, kde sa taktiež vyberá poplatok za túto službu. Na základe aktuálneho plnenia navrhujeme rozpočet na rok 2017 v sume 3 500 €,
- e. z poplatkov a platieb z predaja a služieb vo výške 167 200 €, ktoré zohľadňujú najmä príjmy za sociálne služby, ako prijaté platby od občanov vo výške 50 000 €. Táto suma zohľadňuje aktuálny stav a predpokladaný počet opatrovateliek v roku 2017 a s tým súvisiaci počet opatrovaných, ktorí platia za danú službu. 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. Uznesením MZ č. 128/2016 zo dňa 9.2.2016 sa zrušila príspevková organizácia Dom kultúry Dúbravka ku dňu 29.2.2016. Všetky práva a povinnosti týmto dňom prešli na mestskú časť. Od tohto dňa je aj príjem DKD za kultúrnu a zábavnú činnosť príjmom mestskej časti. Na rok 2017 navrhujeme dať do rozpočtu sumu 75 000 € na základe aktuálneho plnenia rozpočtu, ako aj podľa predpokladaného počtu kultúrnych podujatí, ktoré sú plánované na rok 2017,

- f. z prijatých príspevkov od rodičov za deti v materských školách a školských jedálňach v MŠ vo výške 200 000 €. Navrhované navýšenie rozpočtu na tejto položke je z dôvodu prevodu a použitia finančných prostriedkov školských jedální pri MŠ (mimorozpočtové prostriedky), ktoré školské jedálne vyberajú od stravníkov za réžiu, do rozpočtu mestskej časti. Taktiež je plánované otvorenie dvoch nových materských škôl (Fedáková a Bullova) od septembra 2017, kde by došlo k nárastu počtu detí v materských školách v mestskej časti Bratislava-Dúbravka,
- g. z prijatých úrokov na bankových účtoch vo výške 1 000 €,
- h. z iných nedaňových príjmov vo výške 82 500 €, ktoré tvoria poplatky z omeškania a zmluvné pokuty za obecné byty z predchádzajúcich rokov, náhrady z poistného plnenia, refundácie, dobropisy a poplatky za výrub stromov.

Prijaté transfery vo výške 283 800 € navrhujeme rozdeliť nasledovne :

- a. predpokladané príjmy zo sponzorských darov 15 000 €,
- b. prijaté finančné prostriedky z Magistrátu na prenesený výkon štátnej správy na úseku územného plánovania a špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie vo výške 31 000 €.
- c. na voľby do VÚC 22 000 €,
- d. transfer na činnosť školského úradu vo výške 27 500 € a na výchovu a vzdelávanie
- e. pre deti v predškolskej výchove v materských školách vo výške 50 000 €,
- f. pre deti v hmotnej núdzi 4 500 €,
- g. príjmy za ohlásenie pobytu a register obyvateľstva 10 000 €,
- h. na ŽP na ochranu prírody a krajiny a na ochranu pred povodňami vo výške 3 800 €.
- i. na národný projekt Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na podporu opatrovateľskej služby vo výške 120 000 € na základe zmluvy o spolupráci. Zmluva je uzatvorená na dobu určitú do 31.7.2018 s možnosťou predĺženia.

Prijaté transfery pre ZŠ predstavujú finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu určené na pokrytie nákladov základným školám za výkon prenesených kompetencií štátu vo výške 2 949 960 €. Príjmy na pokrytie nákladov na originálne kompetencie predpokladáme vo výške 216 000 €. Ide o prijaté platby od rodičov detí zo základných škôl za školské kluby a za školské jedálne.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Návrh rozpočtu kapitálových príjmov na roky 2017 až 2019.

Návrh rozpočtu kapitálových príjmov na rok 2017 je záväzný, na roky 2018 a 2019 orientačný. Kapitálové príjmy na rok 2017 rozpočtujeme vo výške 54 000 €, na rok 2018 vo výške 72 000 € a na rok 2019 tiež vo výške 72 000 €.

Návrh rozpočtu kapitálových príjmov na rok 2017.

Návrh rozpočtu kapitálových príjmov na rok 2017 je zostavený na základe predpokladaného odpredaja majetku mestskej časti vo výške 20 000 € a z predpokladu kapitálových príjmov ako 10 % - ný podiel z predaja majetku poukázaný z Magistrátu hl.mesta SR vo výške 34 000 €. V tejto časti príjmov mestská časť uvažuje s odpredajom majetku, ktorý nevyužíva na vykonávanie samosprávnych funkcií na základe predložených návrhov z majetko-právneho oddelenia. Podrobné údaje o príjmoch sú uvedené v tabuľkovej časti v prílohe č. 2 „Návrh rozpočtu príjmov na roky 2017 až 2019“.

BEŽNÉ VÝDAVKY

Návrh rozpočtu na roky 2017 až 2019 – bežné výdavky

Návrh rozpočtu bežných výdavkov na rok 2017 bude záväzný, návrh rozpočtu bežných výdavkov na roky 2018 a 2019 je orientačný.

Podrobné členenie výdavkov podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie sú uvedené v tabuľkovej časti v prílohe č. 4 „Návrh rozpočtu výdavkov na roky 2017 až 2019“, na stranách 1 až 11.

Druh výdavky	v EUR		
	Záväzný rozpočet 2017	Orientačný rozpočet 2018	Orientačný rozpočet 2019
Mzdy	2 738 000	2 742 000	2 742 000
Odvody do poisťovní	1 054 000	1 043 400	1 043 400
Tovary a služby	3 367 800	3 333 600	3 337 600
Splátky úroku z úveru ŠFRB	8 000	7 400	7 400
Bežné transfery MÚ	123 500	126 500	126 500
Bežné transfery ZŠ	3 649 500	3 707 720	3 730 020
Bežné výdavky spolu	10 940 800	10 960 620	10 986 920

Pri tvorbe návrhu rozpočtu bežných výdavkov na roky 2017 až 2019 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. Návrh rozpočtu miezd predložilo ekonomické oddelenie, referát personálny a mzdový, ktoré vychádzalo z údajov, ako je mzdová inventúra, počet zamestnancov a uzatvorené pracovné zmluvy. Mzdy a platy tvoria v rozpočte tarifné platy zamestnancov, príplatky osobné, za riadenie, za sviatky a nadčasy, na odmeny, jubilejné a iné príplatky.

Poistné a príspevok do poisťovní predstavuje odvody z miezd za zamestnancov do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní za zamestnávateľa a v priemere tvoria 35 % zo mzdových rozpočtových výdavkov.

Tovary a služby. Návrh 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, z výdavkov 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. Do tejto kategórie bežných výdavkov patrí aj plat a odmena starostu, zástupcu starostu a odmeny poslancov.

Splátka úroku zo ŠFRB je bežným výdavkom a je stanovená podľa platne uzatvorenej zmluvy č. 104/735/2009, týkajúca sa výstavby nájomných bytov Pri Kríži.

Bežné transfery MÚ. Návrh rozpočtu na roky 2017 až 2019 zohľadňuje transfery na úrovni mestskej časti a príspevok na prevádzku spoločnosti Dúbravská televízia, ktorej 100% vlastníkom je MČ Bratislava-Dúbravka, na podporu výstavby kontajnerových stojísk, na poskytnutie výpomoci podľa VZN č. 1/2005 pre kultúrne a športové organizácie a na

vzdelávanie, dotácie pre sociálnu oblasť, príspevky pre deti v detských domovoch, príspevok na stravovanie dôchodcov, jednorazová finančná výpomoc občanom v hmotnej núdzi, členské príspevky združeniam, odchodné a odstupné.

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 podielových daní mestskej časti na rok 2017 a transfery na prenesené kompetencie hradené zo ŠR.

Návrh rozpočtu na rok 2017 – bežné výdavky

Návrh rozpočtu bežných výdavkov mestskej časti na rok 2017 predstavuje výdavky vo výške

Porovnanie návrhu rozpočtu na rok 2017 so skutočnosťou za roky 2014, 2015 a 2016 a s rozpočtom na rok 2016.

v EUR					
Druh výdavku	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Očakáv.skut 2016	Návrh rozpočtu 2017
Mzdy	2 005 612	2 148 199	2 423 500	2 426 425	2 738 000
Odvody do poisťovní	725 242	795 533	919 900	929 295	1 054 000
Tovary a služby	2 516 061	2 603 338	2 863 600	2 974 688	3 367 800
Splátka úroku z úveru	7 828	7 425	7 900	7 400	8 000
Bežné transfery MÚ	283 888	352 506	185 500	141 022	123 500
Bežné transfery ZŠ	2 933 602	3 166 671	3 188 692	3 424 112	3 649 500
Bežné výdavky spolu	8 472 233	9 073 672	9 589 092	9 902 942	10 940 800

Z porovnania návrhu rozpočtu bežných výdavkov na rok 2017 a dosiahnutou skutočnosťou za roky 2014, 2015 a 2016, resp. s rozpočtom na rok 2016 zaznamenávame každoročné zmeny pri čerpaní rozpočtu bežných výdavkov. V roku 2017 pribudli mzdy za Dom kultúry Dúbravka, ktorý od 1.3.2016 už nie je príspevkovou organizáciou a taktiež mzdy za Miestnu knižnicu. Od výšky mzdových výdavkov závisí výška poistného z miezd. Tak isto sa menia výdavky bežných transferov v oblasti originálnych kompetencií, ktoré súvisia so zabezpečením prevádzky školských jedální pri základných školách a školských klubov detí, ako aj niektoré prenesené kompetencie v oblasti sociálnych služieb, ako sú príspevky pre deti v detských domovoch, lekárska posudková činnosť v rámci opatrovateľskej služby a iné.

Mzdy. Návrh rozpočtu miezd na rok 2017 vo výške 2 738 000 € zohľadňuje tarifné platy a príplatky osobné a za riadenie, zákonné platové postupy, odmeny zamestnancov a odmeny z príležitosti jubileí. V tejto sume sú zohľadnené aj zákonné 3 %-né navýšenie plátov zamestnancov od 1.1.2017 a pedagogických zamestnancov od 1.9.2017 vo výške 6 %.

Mzdy a platy ako záväzné ukazovatele členíme na mzdy :

- pracovníkov správy obce vo výške 1 000 000 €
- hlavného kontrolóra vo výške 30 000 €,
- na stavebný úrad vo výške 95 000 €,
- pracovníkov v Dome kultúry Dúbravka 120 000 €,
- pracovníkov v Miestnej knižnici 35 000 €
- pracovníkov opatrovateľskej služby vo výške 200 000 €,
- pracovníkov v Materských školách a v školských jedálňach pri MŠ vo výške 1 240 000 €, kde sú zohľadnené aj platy v nových školských zariadeniach od 1.8.2017

- na školský úrad vo výške 18 000 €,

Podrobné členenie miezd je v prílohe č. 5 „Návrh rozpočtu záväzných ukazovateľov na roky 2017 až 2019“.

Poistné je rozpočtované v predpokladanej výške 1 054 000 € a predstavuje odvody z miezd do Sociálnej poisťovni a zdravotných poisťovní za zamestnávateľa a počíta sa sadzbou 34,95 % z brutto miezd zamestnancov a z odmien starostu a zástupcu starostu, poistné v sadzbe 0,8 % na úrazové poistenie z odmien poslancov a z ostatných osobných nákladov, teda z dohôd o vykonaní práce a o pracovnej činnosti.

Tovary a služby. Návrh rozpočtu na rok 2017 zohľadňuje bežné výdavky na tovary a služby v celkovej výške 3 367 800 €, ktoré sa členia podľa ekonomickej klasifikácie na výdavky na cestovné, energie, vodu a komunikácie, materiál, dopravné, rutinnú a štandardnú údržbu, nájomné za prenájom a za služby.

Splátka úroku z úveru zo ŠFRB za nájomné byty Pri Kríži, je suma vo výške 8 000 € za rok, z ktorej poukazujeme v zmysle platnej zmluvy, pravidelné mesačné splátky.

Bežné transfery MÚ navrhujeme vo výške 123 500 €, z toho :

- príspevok pre spoločnosť Dúbravská televízia s.r.o. vo výške 60 000 €
- nenávratné dotácie na vybudovanie kontajnerových stojísk vo výške 2 000 €
- nenávratné dotácie podľa VZN na šport 20 000 €
- nenávratné dotácie podľa VZN v sociálnej oblasti vo výške 4 000 €
- príspevok pre deti v detských domovoch vo výške 6 000 €,
- jednorazová finančná pomoc občanom v hmotnej núdzi je predpokladaná vo výške 9 000 €
- príspevok na stravovanie sociálne odkázaných žiakov a dôchodcov vo výške 12 000 €
- dávka pre deti v hmotnej núdzi 2 000 €
- odchodné do dôchodku vo výške 5 000 € a
- členské príspevky združeniam vo výške 1 500 €.

Bežné transfery ZŠ spolu vo výške 3 649 500 € tvoria transfery na :

- originálne kompetencie vo výške 699 540 € - sú to výdavky na školské kluby detí v ZŠ a výdavky na školské jedálne pri ZŠ,
- prenesené kompetencie na mzdový a prevádzkový normatív a nenormatívne finančné prostriedky zo ŠR vo výške 2 949 960 €. Výška týchto prostriedkov sa bude upresňovať po schválení rozpočtu ministerstva školstva po jeho zverejnení.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov na roky 2017 až 2019.

Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov MČ na rok 2017 je záväzný, návrh rozpočtu kapitálových výdavkov MČ na roky 2018 a 2019 je orientačný. Na rok 2017 je návrh rozpočtu kapitálových výdavkov vo výške 1 689 000 €, na rok 2018 odhadujeme investície vo výške 722 000 € a na rok 2019 tiež vo výške 722 000 €. V porovnaní so skutočnosťou za predchádzajúce roky predpokladáme v roku 2017 zvýšený nárast investícií krytých z peňažných fondov.

Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2017.

Z predložených návrhov od rozpočtových správcov navrhujeme realizovať investície, ktoré sú pokryté kapitálovými príjmami z vlastných zdrojov vo výške 54 000 € a na predpokladané investície vo výške 1 635 000 € chceme použiť peňažné fondy. Hospodárska správa, referát dopravy, predložil požiadavku na nákup 2 nových áut spolu vo výške 30 000 €, v budove na

Žatevnej 4 plánujeme montáž klimatizácie vo výške 10 000 € a výmenu kotlov na Žatevnej 2 12 000 €. Obecný hasičský zbor požaduje 2 000 € na nákup motorového čerpadla pre hasičov. Plánované investície vo výške 1 635 000 € navrhujeme kryť z peňažných fondov, z toho 1 385 000 € z rezervného fondu a 250 000 € z Fondu statickej dopravy. Rekonštrukciu strechy na Žatevnej 4, z dôvodu havarijného stavu, chceme kryť z rezervného fondu vo výške 120 000 € a 30 000 € bude stáť rekonštrukcia miestnej knižnice. Oddelenie územného rozvoja predložilo požiadavku na výdavky spojené s vypracovaním projektov, územnoplánovacích podkladov a posudkov vo výške 25 000 €, na rekonštrukciu, prestavbu a na vypracovanie projektovej dokumentácie pre DKD predpokladáme výdavky vo výške 150 000 €, na budove Bilikova 34 plánujeme vymeniť okná za 160 000 €. Na Fedákovej ulici sa bude pokračovať v rekonštrukcii a modernizácii novej materskej škôlky, vrátane zariadenia areálu novej MŠ a detského ihriska vo výške 800 000 €. Na výdavky pre ZŠ predpokladáme investície vo výške 50 000 €. Referát životného prostredia požaduje finančné prostriedky na rekonštrukciu a nákup komponentov na detské ihriská, na bezpečnostné povrchy pod hojdačky v materských školách a na detských ihriskách v rámci mestskej časti vo výške 50 000 €. Z fondu statickej dopravy sa predpokladá kryť kapitálové výdavky na projekt a vybudovanie parkovacieho domu a nových parkovísk vo výške 250 000 €.

FINANČNÉ OPERÁCIE

Súčasťou návrhu rozpočtu na rok 2017 sú finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácania. Finančné operácie pre účely rozpočtového procesu predstavujú každú transakciu s finančnými aktívami a finančnými pasívami. Podrobné triedenie finančných operácií obsahuje rozpočtová klasifikácia. V návrhu rozpočtu na rok 2017 finančné operácie tvoria:

Príjmové finančné operácie

Krytie výdavkov z peňažných fondov na rok 2017 navrhujeme vo výške 1 635 000 € na kapitálové výdavky.

Výdavkové operácie

Na rok 2017 výdavková finančná operácia bude vo výške 26 000 €. Táto kategória výdavkov predstavuje platbu za istinu z úveru zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov Pri Kríži, ktorý MČ spláca pravidelnými mesačnými splátkami podľa platnej uzatvorenej zmluvy č. 104/735/2009.

ROZPOČET ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

Návrh rozpočtu základných škôl na roky 2017 až 2019

Školy, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce sú financované zo štátneho rozpočtu. 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 2017 sme vychádzali z dvoch základných hľadísk, ktoré ovplyvňujú výšku finančných prostriedkov prijatých zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie. Sú to, počet žiakov a výška normatívnych a nenormatívnych prostriedkov.

V školskom roku 2016/2017 sme opäť zaznamenali vyšší medziročný nárast žiakov a to prírastkom o 63 žiakov. Zvyšovanie počtu žiakov je do budúcnosti priaznivý vývoj, nakoľko prírastok počtu žiakov znamená aj zvýšenie pridelených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu. Stanovené normatívy sú dané na žiaka a násobené počtom žiakov. Ide o mzdový normatív, ktorý predstavuje osobné výdavky, t. j. mzdy a odvody do poisťovní a prevádzkový normatív na tovary a služby.

V návrhu rozpočtu na rok 2017 sme vychádzali z prepočtu stanoveného normatívu na rok 2016 počtom žiakov k 15.9.2016 (počet žiakov na školský rok 2016/2017). V návrhu rozpočtu je zohľadnené avizované 6% zvýšenie platov zamestnancov škôl.

Okrem normatívnych finančných prostriedkov sú do návrhu rozpočtu zahrnuté nenormatívne finančné prostriedky vo výške príspevku stanoveného v roku 2016. Celková predpokladaná výška nenormatívnych finančných prostriedkov predstavuje 91 630 €, sú to vzdelávacie poukazy, príspevok pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, príspevok na učebnice, na školu v prírode a na lyžiarsky kurz. Návrh rozpočtu je informatívny. Skutočná výška normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov na rok 2017 bude zverejnená ministerstvom na internete koncom mesiaca január 2017.

Návrh rozpočtu základných škôl v súhrne na roky 2017 až 2019

EUR

Druh výdavkov	Návrh rozpočtu 2017	Orientačný rozpočet 2018	Orientačný rozpočet 2019
Mzdový normatív	2 400 997	2 420 863	2 427 071
Prevádzkový normatív	457 333	461 117	462 299
Normatív spolu	2 858 330	2 881 980	2 889 370
Nenormatív	91 630	92 390	93 200
Transfery ZŠ spolu	2 949 960	2 974 370	2 982 570

Rozpis rozpočtu normatívu na rok 2017 podľa jednotlivých základných škôl.

EUR

Základná škola	Počet žiakov 2016/2017	Mzdový normatív	Prevádzkový normatív	Spolu
Beňovského	412	511 484	97 426	608 910
Nejedlého	388	481 690	91 750	573 440
Pri kríži	618	767 227	146 138	913 365
Sokolíkova	516	640 597	122 018	762 615
Spolu	1 934	2 400 998	457 332	2 858 330

Návrh rozpočtu ZŠ na rok 2017 - originálne kompetencie

školské jedálne

EUR

Školské jedálne pri ZŠ	Potenciálny počet stravníkov	Príspevok zriaďovateľa	Režijné poplatky	Spolu
Beňovského	412	53 560	15 000	68 560
Nejedlého	388	50 440	28 000	78 440
Pri kríži	618	80 340	22 000	102 340
Spolu	1 418	184 340	65 000	249 340

školské kluby detí pri ZŠ

EUR

Školské kluby detí pri ZŠ	Počet žiakov v ŠKD	Príspevok zriaďovateľa	Príspevok rodičov	Spolu
Beňovského	195	62 400	31 492	93 892
Nejedlého	198	63 360	31 976	95 336
Pri kríži	306	97 920	49 418	147 338
Sokolíkova	236	75 520	38 114	113 634
Spolu	935	299 200	151 000	450 200

PROGRAMOVÝ ROZPOČET

Návrh programového rozpočtu na roky 2017 až 2019

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.

Návrh programového rozpočtu na roky 2017 až 2019 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 z návrhu rozpočtu výdavkov na roky 2017 až 2019, zohľadňuje bežné výdavky, kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie.

v EUR			
Názov programu	Návrh R 2017	Návrh R 2018	Návrh R 2019
Program 1: Plánovanie, manažment a kontr.	47 900	72 900	72 900
Program 2 : Interné služby mestskej časti	92 600	93 600	121 600
Program 3 : Služby občanom	218 000	217 800	217 800
Program 4 : Bezpečnosť	32 100	30 600	30 600
Program 5 : Správa obce	2 891 200	2 510 500	2 526 000
Program 6 : Komunikácie	650 000	720 000	670 000
Program 7 : Vzdelávanie	6 838 500	6 228 620	6 250 920
Program 8 : Kultúra	721 000	644 600	644 600
Program 9 : Šport	33 000	38 300	38 300
Program 10 : Prostredie pre život	535 500	602 000	612 000
Program 11 : Bývanie	228 000	216 300	216 300
Program 12 : Sociálne služby	368 000	333 700	334 200
Spolu	12 655 800	11 708 920	11 735 220

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

Tabuľková časť k návrhu rozpočtu na roky 2017 až 2019

Príloha č. 1	Návrh rozpočtu príjmov MČ Bratislava - Dúbravka na roky 2017 – 2019 sumár	str. 1 - 2
Príloha č. 2	Návrh rozpočtu príjmov MČ Bratislava – Dúbravka na roky 2017 – 2019 podrobne	str. 1 - 2
Príloha č. 3	Návrh rozpočtu výdavkov MČ Bratislava – Dúbravka na roky 2017 - 2019 sumár	str. 1
Príloha č. 4	Návrh rozpočtu výdavkov MČ Bratislava – Dúbravka na roky 2017 - 2019 podrobne	str. 1 až 11
Príloha č. 5	Návrh rozpočtu záväzných ukazovateľov na roky 2017 - 2019	str. 1
Príloha č. 6	Tvorba a použitie peňažných fondov-predpoklad na rok 2017	str. 1
Príloha č. 7	Programový rozpočet - Návrh na roky 2017 – 2019	

Návrh rozpočtu príjmov mestskej časti
Bratislava - Dúbravka na roky 2017, 2018 a 2019

prvý schvál.R

v EUR

Ukazovateľ	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Upravený R 2016	Skutočnosť k 30.9.2016	plnenie v % z UR 2016	Skutočn. 2016 očakávaná	Návrh R MÚ 2017	Návrh R 2018	Návrh R 2019
A Bežné príjmy	6 214 239	7 087 942	6 883 940	7 243 878	5 653 065	78,04%	7 330 038	7 805 100	7 818 100	7 893 100
Daňové príjmy	4 854 874	5 316 394	5 490 390	5 625 390	4 345 552	77,25%	5 701 400	6 122 000	6 187 000	6 297 000
z toho :										
Daň z príjmov FO, dane z nehnuteľ. z Magistrátu hl.m.	4 283 270	4 737 292	4 849 890	4 984 890	3 862 415	77,48%	5 107 000	5 445 000	5 480 000	5 580 000
Dane za špecifické služby v tom :	571 604	579 102	640 500	640 500	483 137	75,43%	594 400	677 000	707 000	717 000
- za psa	39 991	39 871	48 000	48 000	35 996	74,99%	42 600	45 000	45 000	45 000
- z nevyhýherných hracích prístrojov a predajných automatov	1 550	1 783	2 500	2 500	1 750	70,00%	2 000	2 000	2 000	2 000
- za užívanie verejného priestranstva	314 916	321 733	360 000	360 000	307 569	85,44%	330 800	370 000	390 000	390 000
- za komunálne služby - z Magistrátu hl.m. SR	215 147	215 715	230 000	230 000	137 822	59,92%	219 000	260 000	270 000	280 000
Nedaňové príjmy	1 117 340	1 524 616	1 248 000	1 372 000	1 099 735	80,16%	1 358 422	1 399 300	1 423 300	1 423 300
z toho :										
Príjmy z vlastníctva majetku	722 169	1 130 420	844 900	844 900	704 548	83,39%	838 262	882 600	889 600	889 600
v tom z prenájmu : pozemkov a záhrad	91 247	94 530	85 000	85 000	84 435	99,34%	93 000	103 000	105 000	105 000
budov a objektov	531 340	936 308	660 300	660 300	545 427	82,60%	645 600	680 000	685 000	685 000
TEZ - DALKIA a.s.	99 582	99 582	99 600	99 600	74 686	74,99%	99 582	99 600	99 600	99 600
Administratívne poplatky	59 294	59 631	66 400	66 400	44 202	66,57%	62 000	66 000	66 000	66 000
Pokuty vyrubované mests.policiou, Obv.úradom a stav.úrad	16 186	11 606	0	0	5 829	0,00%	7 000	0	0	0
Poplatky za služby	77 271	81 272	90 600	160 600	118 783	73,96%	159 122	167 200	167 200	167 200
MŠ - príspevky od rodičov	158 194	160 832	175 000	229 000	161 457	70,51%	216 138	200 000	215 000	215 000
Úroky z bankových účtov bežných príjmov	1 667	1 703	1 600	1 600	774	48,38%	1 100	1 000	1 000	1 000
Iné nedaňové príjmy - poplatky z omeškania, refundácie, dobrov	82 539	79 152	69 500	69 500	64 142	92,29%	74 800	82 500	84 500	84 500
Tuzemské bežné transfery a granty, z toho :	242 025	246 932	145 550	246 488	207 778	84,30%	270 216	283 800	207 800	172 800
- sponzorské dary	28 789	29 223	10 000	35 000	35 100	100,29%	37 000	15 000	0	0
- na stavebný úrad, školský úrad na MŠ, 5%prípl.pre ZŠ a M	213 236	217 709	135 550	211 488	172 678	81,65%	233 216	268 800	207 800	172 800
B Transfery zo ŠR pre ZŠ - prenesené kompetencie	2 389 554	2 595 528	2 585 952	2 781 372	2 098 130	75,44%	2 793 372	2 949 960	2 974 370	2 982 570
- normatív	2 344 770	2 505 231	2 546 452	2 669 776	2 002 332	75,00%	2 669 776	2 858 330	2 881 980	2 889 370
- nenormatívne prostriedky	44 784	90 297	39 500	111 596	95 798	85,84%	123 596	91 630	92 390	93 200
Bežné príjmy MÚ (A+B)	8 603 793	9 683 470	9 469 892	10 025 250	7 751 195	77,32%	10 123 410	10 755 060	10 792 470	10 875 670
C Transfery na ZŠ - originál kompetencie - v rozpočte príj	199 306	223 273	192 000	192 000	180 829	94,18%	223 000	216 000	239 100	242 800
- príspevky od rodičov na réžiu ŠJ a ŠKD pri ZŠ	199 306	223 273	192 000	192 000	180 829	94,18%	223 000	216 000	239 100	242 800
- ostatné príjmy	0	0	0	0	0					
Bežné príjmy celkom (A+B+C)	8 803 099	9 906 743	9 661 892	10 217 250	7 932 024	77,63%	10 346 410	10 971 060	11 031 570	11 118 470
D Kapitálové príjmy	55 458	356 203	45 000	45 000	92 274	205,05%	93 276	54 000	72 000	72 000
- z predaja majetku obce a z podielu z Mg hl.m.	50 458	153 476	45 000	45 000	63 124	4	64 126	54 000	72 000	72 000
- kapitálové transfery zo SR	5 000	202 727	0	0	29 150	0	29 150	0	0	0
E Príjmové operácie, z toho :	174 769	65 218	805 000	880 000	435 677	49,51%	615 677	1 635 000	650 000	650 000
Prevod finančných prostriedkov z peňaž. fondov z toho :	147 783	40 130	805 000	880 000	220 000	25,00%	400 000	1 635 000	650 000	650 000
- z rezervného fondu	84 957	6 600	705 000	780 000	220 000		300 000	1 385 000	400 000	400 000
- z fondu rozvoja bývania	62 826	33 530	0	0	0				0	0
- z fondu statickej dopravy	0	0	100 000	100 000	0		100 000	250 000	250 000	250 000
Nevyčerpané finančné prostriedky z min.rokov	26 986	25 088	0	0	215 677		215 677	0	0	0
PRÍJMY celkom (A+B+C+D+E)	9 033 326	10 328 164	10 511 892	11 142 250	8 459 975	75,93%	11 055 363	12 660 060	11 753 570	11 840 470

Návrh rozpočtu príjmov na roky 2017 až 2019

Príloha č. 2

v EUR

Ekonom. pol.	Pod. pol.	AE	Text	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Upravený R 2016	Skutočnosť k 30.9.2016	plnenie v % z UR 2016	Skutočn. 2016 očakávaná	Návrh R MÚ 2017	Návrh R 2018	Návrh R 2019
			DAŇOVÉ PRÍJMY	4 854 874	5 316 394	5 490 390	5 625 390	4 345 552	77,25%	5 701 400	6 122 000	6 187 000	6 297 000
110+120			Podielové dane poukázané obci z Magistrátu hl. m. SR, z toho :	4 283 270	4 737 292	4 849 890	4 984 890	3 862 415	77,48%	5 107 000	5 445 000	5 480 000	5 580 000
111	003		- výnos dane z príjmov fyzických osôb	2 637 800	3 048 675	3 124 890	3 259 890	2 603 751	79,87%	3 390 000	3 465 000	3 500 000	3 550 000
121	001		- daň z pozemkov	195 358	187 049	210 000	210 000	138 574	65,99%	202 000	280 000	280 000	280 000
	002		- daň zo stavieb - 50 %-tný podiel	1 272 199	1 315 408	1 300 000	1 300 000	946 495	72,81%	1 320 000	1 450 000	1 450 000	1 500 000
	003		- daň z bytov a NP	177 913	186 160	215 000	215 000	173 595	80,74%	195 000	250 000	250 000	250 000
133			Dane za špecifické služby, z toho :	571 604	579 102	640 500	640 500	483 137	75,43%	594 400	677 000	707 000	717 000
	001		- za psa	39 991	39 871	48 000	48 000	35 996	74,99%	42 600	45 000	45 000	45 000
	003		- za nevyherné hracie prístroje	350	350	1 000	1 000	350	35,00%	500	500	500	500
	004		- za predajné automaty	1 200	1 433	1 500	1 500	1 400	93,33%	1 500	1 500	1 500	1 500
133	012		- za zaujatie verejného priestranstva (ZVP) v tom :	314 916	321 733	360 000	360 000	307 569	85,44%	330 800	370 000	390 000	390 000
	2		- rozkopávky (vrátane rozkopávok pred podnik objektom)	45 877	23 753	20 000	20 000	11 157	55,79%	15 000	20 000	20 000	20 000
	3		- ambulánny predaj	5 424	15 346	10 000	10 000	15 035	150,35%	17 800	20 000	20 000	20 000
	6		- parkovacie miesta	263 615	282 634	330 000	330 000	281 377	85,27%	298 000	330 000	350 000	350 000
133	013		- za komunálny a drobný staveb. odpad-10 %-tný podiel z Mg.hl.m.SR	215 147	215 715	230 000	230 000	137 822	59,92%	219 000	260 000	270 000	280 000
			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1 117 340	1 524 616	1 248 000	1 372 000	1 099 735	80,16%	1 358 422	1 399 300	1 423 300	1 423 300
212	002		Príjmy z prenajatých pozemkov	91 247	94 530	85 000	85 000	84 435	99,34%	93 000	103 000	105 000	105 000
	1		- z nájomného za záhrady	34 700	41 766	35 000	35 000	39 061	111,60%	43 000	43 000	45 000	45 000
	2		- z nájomného za pozemky	56 547	52 764	50 000	50 000	45 374	90,75%	50 000	60 000	60 000	60 000
212	003		Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	531 340	936 308	660 300	660 300	545 427	82,60%	645 680	680 000	685 000	685 000
	2-16		- za samostatne stojace objekty	72 331	66 213	80 000	80 000	49 669	62,09%	72 000	70 000	70 000	70 000
	6		- príjmy z prenájmu kontajnerov	166	498	600	600	249	41,50%	600	500	500	500
	8		- trhové stoly	442	443	500	500	232	46,40%	500	500	500	500
	1		- KS - príjmy z nájomného, krátkodobé prenájmy	507	2 529	1 000	1 000	1 471	147,10%	2 100	1 500	1 500	1 500
	2		- DKD - príjmy z prenájmov - dlhodobé od 1.7.2015	0	53 526	100 000	100 000	75 045	75,05%	98 000	105 000	110 000	110 000
	21		- DKD - príjmy z prenájmov - krátkodobé	0	12 144	40 000	40 000	29 068	72,67%	35 000	40 000	40 000	40 000
	22		- Miestna knižnica - prenájom	0	0	6 900	6 900	0	0,00%	0	0	0	0
	13		- SBF - nájomné za nebytové priestory	6 476	5 893	5 000	5 000	4 148	82,96%	5 520	6 000	6 000	6 000
	14		- SBF - nájomné za obecné garáže	1 790	1 703	1 300	1 300	1 274	98,00%	1 760	1 500	1 500	1 500
	30, 35		- SBF - prijaté preddavky za obecné a nájomné byty	262 000	236 787	230 000	230 000	235 000	102,17%	236 000	240 000	240 000	240 000
	36		- SBF - prijaté preddavky za školské byty	24 451	25 986	25 000	25 000	19 774	79,10%	26 400	25 000	25 000	25 000
	52		- Britská škola - osobitná splátka nájomného v zmysle Uzn.MZ č.54/2015 zo dňa 5.5.2015	0	380 000	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
	50, 51		- príjmy z nájomného v MS, ZŠ, prenájom telocviční v ZŠ	163 177	150 586	170 000	170 000	129 497	76,17%	167 800	190 000	190 000	190 000
212	004		Príjmy z prenajatých strojov a zariadení - TEZ	99 582	99 582	99 600	99 600	74 686	74,99%	99 582	99 600	99 600	99 600
221			Ostatné administratívne poplatky	59 294	59 631	66 400	66 400	44 202	66,57%	62 000	66 000	66 000	66 000
	004		poplatky za overovanie a osvedčenie	8 871	8 171	9 000	9 000	6 753	75,03%	8 700	9 000	9 000	9 000
	1		za rybárske lístky	2 362	2 346	2 600	2 600	2 225	85,58%	2 450	3 000	3 000	3 000
221	004	2	reklama, ostatné poplatky	480	12 300	1 000	1 000	3 550	355,00%	3 550	4 000	4 000	4 000
	3		rozkopávky	461	0	8 000	8 000	1 850	23,13%	4 500	5 000	5 000	5 000
	4		povolenie vjazdu	0	1 578	800	800	870	108,75%	1 000	1 500	1 500	1 500
	5,6		stavebná činnosť, kataster	47 120	35 236	45 000	45 000	26 449	58,78%	38 000	40 000	40 000	40 000
	7		ohlasenie pobytu	0	0	0	0	2 505	0,00%	3 800	3 500	3 500	3 500
222	003		Pokuty vyrubované políciou, Obv.úradom, porušenie VZN a stavebné	16 186	11 606	0	0	5 829	0,00%	7 000	0	0	0

Návrh rozpočtu príjmov na roky 2017 až 2019

Príloha č. 2

Ekón. pol.	Pod. pol.	AE	Text	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Upravený R 2016	Skutočnosť k 30.9.2016	plnenie v % z UR 2016	Skutočn. 2016 očakávaná	Návrh R MÚ 2017	Návrh R 2018	Návrh R 2019
223			Poplatky a platby z predaja a služieb	77 271	81 272	90 600	160 600	118 783	73,96%	159 122	167 200	167 200	167 200
	001		za právne služby vrátane DU a OU, verejná súťaž	8 938	7 682	5 000	5 000	821	16,42%	2 000	2 000	2 000	2 000
		40	sociálne služby - opatrovateľská služba - platby od občanov	44 423	47 487	50 000	50 000	40 957	81,91%	52 000	50 000	50 000	50 000
		50	MŠ služobné byty-platby za energie	7 907	6 634	6 500	6 500	5 507	84,72%	7 250	7 300	7 300	7 300
		1-16	platby za energie - za samostatne stojace objekty	11 852	8 735	15 000	15 000	11 866	79,11%	15 000	14 000	14 000	14 000
		2	DKD - príjmy z kultúrnej a zábavnej činnosti od 1.1.2016	0	0	0	70 000	45 395	64,85%	65 000	75 000	75 000	75 000
		11	Letný tábor - príjmy za služby (príjmy od rodičov)	0	0	5 000	5 000	4 272	85,44%	4 272	5 000	5 000	5 000
		4	príjem z inzercie v Dúbravských novinách	2 309	9 070	7 000	7 000	8 883	126,90%	12 000	12 000	12 000	12 000
		5	za kopírovacie práce	60	52	100	100	7	7,00%	50	100	100	100
		6	Miestna knižnica - príjmy za služby - výpožičné (od 1.7.2015)	0	641	1 500	1 500	958	63,87%	1 100	1 300	1 300	1 300
		9	za zber a zneškodnenie odpadov	1 782	971	500	500	117	23,40%	450	500	500	500
223	002		Príspevky od rodičov v MŠ a ŠJ pri MŠ	158 194	160 832	175 000	229 000	161 457	70,51%	216 138	200 000	215 000	215 000
242			Úroky z bankových účtov	1 687	1 703	1 600	1 600	774	48,38%	1 100	1 000	1 000	1 000
290			Iné nedaňové príjmy	82 539	79 152	69 500	69 500	64 142	92,29%	74 800	82 500	84 500	84 500
292	027	2.21	SBF - poplatky z omeškania a zmluvné pokuty	8 860	12 170	6 000	6 000	17 799	296,65%	21 000	15 000	15 000	15 000
	006		Príjmy z náhrad z poisťovní	4 856	573	3 000	3 000	0	0,00%	1 000	3 000	3 000	3 000
	012.019		Refundácie, rafakturácie výdavkov z minulých rokov, dobropisy	54 470	65 542	59 000	59 000	45 763	77,56%	52 000	63 000	65 000	65 000
	027	4	Výrub stromov	14 353	867	1 500	1 500	580	38,67%	800	1 500	1 500	1 500
			Bežné transfery a granty	242 025	246 932	145 550	246 488	207 778	84,30%	270 216	283 800	207 800	172 800
311			Sponzorské dary	28 789	29 223	10 000	35 000	35 100	100,29%	37 000	15 000	0	0
312	001		Bežné transfery	213 236	217 709	135 550	211 488	172 678	81,65%	233 216	268 800	207 800	172 800
		1.111	na stavebný úrad	30 485	30 589	30 600	30 600	30 700	100,33%	30 700	31 000	32 000	32 000
		11.111	Voľby	83 160	10 317	20 000	20 000	24 905	124,53%	24 905	22 000	20 000	45 000
		2.111	na Školský úrad	25 607	26 076	25 700	27 138	18 092	66,67%	27 138	27 500	27 500	27 500
		21.111	na opravu sanitý ZS Pri Kríži zo SR, v r.2015 z Úradu vlády na opravu umyvárkov pre MŠ Ca	10 000	10 000	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
		3.111	na MŠ zo SR na výchovu, vzdelávanie pre deti predškolskej výchovy	48 338	52 028	52 250	52 250	34 829	66,66%	52 250	50 000	50 000	50 000
		31.111	na revitalizáciu detských ihrísk z BSK, na Dúbr. Noviny a Dúbr.atelier, na MK	7 000	29 300	0	9 500	14 500	152,63%	14 500	0	0	0
		32.111	na ZP - ochrana prírody a na pozemné komunikácie zo SR	4 022	3 737	3 000	3 000	3 748	124,93%	3 748	3 800	3 800	3 800
		71	na opravu a údržbu ciest - dotácia BSK	0	49 993	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
		8	pre ohlasovňu pobytu - Min.vnútra SR, register obyvateľstva	0	1 100	0	0	5 528	0,00%	10 975	10 000	10 000	10 000
		9.91	pre deti v hmotnej núdzi MŠ a ZŠ na stravné,učeb.pomôcky, rodinné prídavky z ÚPSVR	4 624	4 569	4 000	4 000	2 858	71,45%	4 000	4 500	4 500	4 500
		92	národný projekt - podpora opatrovateľskej služby MPSVR	0	0	0	65 000	37 518	57,72%	65 000	120 000	60 000	0
			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	55 458	356 203	45 000	45 000	92 274	205,05%	93 276	54 000	72 000	72 000
322		111	- kapitálový transfer - dotácia z min.školsťva SR na výstavbu MŠ	5 000	160 000	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
322		111	- kapitálový transfer - dotácia na elektronizáciu MČ	0	42 727	0	0	29 150	0,00%	29 150	0	0	0
233		41	- z predaja majetku obce	34 172	142 280	30 000	30 000	10 998	36,66%	12 000	20 000	30 000	30 000
233	1	41	- 10 % podiel z predaja majetku z Mag.hl.m.	16 286	11 196	15 000	15 000	52 126	347,51%	52 126	34 000	42 000	42 000
			FINANČNÉ OPERÁCIE	174 769	65 218	805 000	880 000	435 677	49,51%	615 677	1 635 000	650 000	650 000
454	001		Prevody z Rezervného fondu	84 957	6 600	705 000	780 000	220 000	28,21%	300 000	1 385 000	400 000	400 000
454	002		Prevod z Fondu rozvoja bývania	62 826	33 530	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
454	002	2	Prevod z Fondu statickej dopravy	0	0	100 000	100 000	0	0,00%	100 000	250 000	250 000	250 000
453			Nevýčerpané finančné prostriedky prijaté zo SR - z minulých rokov	26 986	25 088	0	0	215 677	0,00%	215 677	0	0	0
312	012		Transfer zo SR prenesené kompetencie - normatívne a nenormat.FP	2 389 554	2 595 528	2 585 952	2 781 372	2 098 130	75,44%	2 793 372	2 949 960	2 974 370	2 982 570
v rozpočte ZŠ			Transfer na originálne kompetencie - príspevky od rodičov za ŠKD a ŠJ pri ZŠ	199 306	223 273	192 000	192 000	180 629	94,18%	223 000	216 000	239 100	242 800
			SPOLU	9 033 326	10 328 164	10 511 892	11 142 250	8 459 975	75,93%	11 055 363	12 660 060	11 753 570	11 840 470

Návrh rozpočtu výdavkov mestskej časti
Bratislava - Dúbravka na roky 2017, 2018 a 2019

Príloha č. 3

prvý schvál.R											
v EUR											
Ukazovateľ	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Upravený R 2016	Skutočnosť k 30.9.2016	čerp.R v % z UR2016	Skutočn.2016 očekávaná	Návrh EK 2017	Návrh R MÚ 2017	Návrh R 2018	Návrh R 2019
A Bežné výdavky MÚ	5 538 631	5 907 001	6 400 400	6 762 338	4 700 444	69,51%	6 478 830	7 291 300	8 209 900	7 252 900	7 256 900
Verejná správa	2 009 376	2 118 999	2 369 200	2 371 200	1 678 233	70,78%	2 328 396	2 674 800	2 832 600	2 655 600	2 699 100
v tom :											
Poslanci trvale uvoľnení, neuvolení	126 608	149 855	159 000	159 000	113 599	71,45%	156 000	168 000	168 000	173 000	178 000
Správa obce	1 778 853	1 935 468	2 164 900	2 164 900	1 524 563	70,42%	2 124 191	2 454 700	2 612 500	2 434 000	2 447 500
Civilná a požiarňa ochrana	20 755	23 359	25 300	27 300	15 166	55,55%	23 300	30 100	30 100	28 600	28 600
Voľby	83 160	10 317	20 000	20 000	24 905	124,53%	24 905	22 000	22 000	20 000	45 000
Životné prostredie	382 629	439 033	421 600	461 600	365 787	79,24%	457 100	485 500	513 500	532 000	542 000
Doprava	231 527	339 782	340 000	425 000	299 571	70,49%	409 000	400 000	440 000	470 000	420 000
Stavebný úrad	123 162	112 500	127 800	127 800	94 440	73,90%	126 176	135 000	135 500	135 300	135 300
Bytové hospodárstvo - obec,nájom.byty, garáže a NP	207 880	191 970	200 900	200 900	148 410	73,87%	191 600	202 000	200 400	190 000	190 000
Kultúrne služby, šport	45 519	63 973	85 000	87 000	60 531	69,59%	81 388	78 000	83 300	83 300	83 300
Dom kultúry	200 000	326 656	306 000	446 000	326 810	73,28%	432 650	462 000	484 600	441 600	441 600
Miestna knižnica	0	0	55 000	62 500	38 617	61,79%	54 860	64 000	63 000	58 000	58 000
Dúbravská televízia	78 081	65 148	48 000	48 000	36 000	75,00%	48 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Dúbravské noviny	14 743	16 186	21 500	21 500	14 675	68,26%	19 800	23 000	22 500	22 500	22 500
Občianske slávnosti	10 492	7 421	10 500	10 500	4 853	46,22%	7 980	11 000	11 000	12 500	13 000
Denné centrá	17 928	19 529	26 300	26 300	16 529	62,85%	22 005	29 000	30 600	26 400	26 400
Sociálne služby	21 046	18 832	27 900	49 900	28 223	56,56%	40 614	41 000	41 000	37 500	37 500
Opatrovateľská služba	174 290	201 671	235 200	245 200	183 773	74,95%	247 685	287 000	315 800	257 300	257 300
Školský úrad	42 526	27 627	36 600	38 038	21 875	57,51%	29 809	31 000	28 100	28 100	28 100
Materské školy, školské jedálne pri MŠ	1 719 996	1 754 989	1 799 400	1 851 400	1 276 788	68,96%	1 797 817	2 006 000	2 221 000	1 967 800	1 967 800
Nové MŠ+ŠJ	0	0	156 500	101 500	0	0,00%	0	158 000	163 500	140 000	140 000
Školstvo - výdavky z príjmov za nájom v ZŠ a v MŠ	133 890	169 155	133 000	188 000	105 329	56,03%	183 950	144 000	563 500	135 000	135 000
Bežné výdavky kryté z peňažných fondov	125 546	33 530	0	0	0		0	0	0	0	0
B Transfery na ZŠ - v rozpočte výdavkov ZŠ	2 933 602	3 166 671	3 188 692	3 384 112	2 587 014	76,45%	3 424 112	3 649 500	3 649 500	3 707 720	3 730 020
Transfery na originálne kompetencie ZŠ	544 913	590 044	602 740	602 740	488 884	81,11%	630 740	699 540	699 540	733 350	747 450
iné výdavky ZŠ - odmeny	0	46 147	0	0	0						
Transfery zo ŠR pre ZŠ na prenesené kompetencie	2 388 689	2 530 480	2 585 952	2 781 372	2 098 130	75,44%	2 793 372	2 949 960	2 949 960	2 974 370	2 982 570
Bežné výdavky MÚ a ZŠ s p o l u (A+B)	8 472 233	9 073 672	9 589 092	10 146 450	7 287 458	71,82%	9 902 942	10 940 800	11 859 400	10 960 620	10 986 920
C Kapitálové výdavky z prostriedkov MÚ	25 172	147 678	45 000	45 000	5 028	11,17%	38 000	54 000	54 000	72 000	72 000
D Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	4 963	6 600	805 000	880 000	180 269	20,49%	400 000	1 635 000	1 440 000	650 000	650 000
Kapitálové výdavky spolu (C+D)	30 135	154 278	850 000	925 000	185 297	20,03%	438 000	1 689 000	1 494 000	722 000	722 000
E Výdavkové operácie (istina ŠFRB-úver za nájom.byty Pri K	25 808	26 210	25 800	25 800	19 789	76,70%	26 300	26 000	26 300	26 300	26 300
VÝDAVKY c e l k o m (A+B+C+D+E)	8 528 176	9 254 160	10 464 892	11 097 250	7 492 544	67,52%	10 367 242	12 655 800	13 379 700	11 708 920	11 735 220

Návrh rozpočtu výdavkov na rok 2017 a na roky 2018 a 2019

Príloha č. 4

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.	Text	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Upravený R 2016	Skutočnosť k 30.9.2016	čerp.R v % z UR2016	Skutočn.2016 očakávaná	Návrh EK 2017	Návrh r.s. 2017	Návrh R 2018	Návrh R 2019
01.	1.1.			Poslanci trvale uvoľnení, neuvoľnení	126 608	149 855	159 000	159 000	113 599	71,45%	156 000	168 000	168 000	173 000	178 000
		610	1	5.1 Kontrolór	21 674	22 506	26 000	26 000	20 052	77,12%	28 000	30 000	30 000	30 000	30 000
		637	026	1 5.1 Odmeny poslancom trvale uvoľneným (starosta+zást.starostu)	51 848	64 001	67 000	67 000	45 617	68,09%	65 000	69 000	69 000	71 000	73 000
		637	026	2.1 P o s l a n c i M Z - neuvoľnení + komisie	53 086	63 348	66 000	66 000	47 930	72,62%	63 000	69 000	69 000	72 000	75 000
01.	1.1.	610		5.1 Mzdy, príplatky, odmeny - správa obce	822 405	848 091	920 000	920 000	685 516	74,51%	950 000	1 000 000	1 100 000	1 000 000	1 000 000
01.	1.1.	620		5.1 Odvody do poisťovní za MÚ, z odmien poslancov, z dohôd a z komisií	318 202	365 751	400 000	400 000	286 595	66,65%	420 000	440 000	450 000	440 000	440 000
01.	1.1.	630		Tovary a služby	626 521	672 126	833 600	833 600	564 772	67,75%	745 691	1 008 200	1 056 000	987 500	1 001 000
01.	1.1.	631	001	5.1 Cestovné v tom : náhrada cestovných výdavkov - ubytov, stravné	592	1 486	1 000	1 000	1 211	121,10%	1 500	2 000	2 000	2 000	2 000
01.	1.1.	632		5.1 Energie, voda, komunikácie, z toho :	321 610	323 500	373 100	373 100	251 452	67,40%	353 365	390 500	388 500	384 500	384 500
		001	1	elektrina Z2,4 Pri križi,Pod záhr.,Cab.,K.AdI,Fedák,Baz.,Pekník,Galayova,Trhova, Repaš. a Kluby dóch., MK	41 003	50 519	50 000	50 000	30 889	61,78%	49 000	53 000	53 000	53 000	53 000
		001	2	plyn	41 069	65 183	75 000	75 000	58 266	77,69%	72 000	75 000	75 000	75 000	75 000
		001	3	tepelná energia	39 156	44 436	50 000	50 000	26 258	52,52%	40 000	48 000	48 000	50 000	50 000
		002		vodné,stočné	19 315	10 275	20 000	20 000	6 207	31,04%	15 200	22 000	22 000	22 000	22 000
		002	1	poplatok za odvod splaškovej vody - voda z povrchového odtoku BVS, a.s.	124 790	101 506	125 000	125 000	88 015	70,41%	118 000	125 000	131 000	125 000	125 000
		003		telefón, fax, hovory - mobilné telefóny	29 941	26 282	25 000	25 000	19 530	78,12%	29 000	30 000	30 000	30 000	30 000
		003	1	rozhlas, televízia	991	1 045	1 100	1 100	2 391	217,36%	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
		003	2	poštovné	23 533	22 696	25 000	25 000	17 492	69,97%	24 000	25 000	25 000	25 000	25 000
		004		internet (komunikačná infraštruktúra)	1 812	1 558	2 000	2 000	2 404	120,20%	3 665	10 000	2 000	2 000	2 000
01.	1.1.	633		Materiál, z toho :	66 352	93 476	88 700	88 700	65 957	74,36%	80 200	96 400	116 400	119 400	119 400
		001		5.1 interiérové vybavenie (nábytok,regále,koberce, podlahová krytina,žalúzie)	4 212	4 635	9 000	9 000	7 498	83,31%	8 000	9 000	9 000	9 000	9 000
		002		5.1 výpočtová technika do 1700 eur	11 398	28 394	20 000	20 000	15 406	77,03%	16 000	20 000	20 000	20 000	20 000
		004		5.1 prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	3 134	2 285	2 500	2 500	2 629	105,16%	2 650	5 000	5 000	3 000	3 000
		006		5.1 všeobecný materiál, papier (kanc.potreby, náhr.diely, lieky, kvety)	26 131	32 103	32 000	32 000	30 322	94,76%	40 000	35 000	55 000	60 000	60 000
		006	2	5.1 čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby	3 478	5 846	3 500	3 500	3 074	87,83%	4 000	5 000	5 000	5 000	5 000
		006	3	5.1 tlačivá a formuláre, propagačný materiál	347	571	500	500	443	88,60%	350	500	500	500	500
			4	5.1 ocenenia, medaily, plakety, diplomy, vlajky, erby, pamätné tabule	49	584	1 000	1 000	150	15,00%	150	1 000	1 000	1 000	1 000
		009		5.1 knihy, časopisy, noviny odborné publikácie, Zb.zákonov, mapy	11 161	3 971	3 000	3 000	1 291	43,03%	1 300	3 000	3 000	3 000	3 000
		010		5.1 pracovné odevy, obuv	1 180	1 194	1 300	1 300	1 130	86,92%	1 200	2 000	2 000	2 000	2 000
		013,018		5.1 softvér, licencie (do 2400 Eur)	1 196	9 322	10 000	10 000	1 792	17,92%	1 500	10 000	10 000	10 000	10 000
		016	1	1.1 reprezentačné: starosta	464	893	1 200	1 200	373	31,08%	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
			2	5.1 zástupca starostu	275	467	600	600	0	0,00%	200	600	600	600	600
			3	1.2 prednosta	287	709	1 000	1 000	509	50,90%	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
			4	2.1 MR, MZ	1 256	1 309	1 600	1 600	484	30,25%	1 200	1 600	1 600	1 600	1 600
			5	5.1 ostatné reprezentačné	1 784	1 193	1 500	1 500	856	57,07%	1 450	1 500	1 500	1 500	1 500
01.	1.1.	634		5.1 Dopravné, z toho :	13 429	9 094	13 500	13 500	10 429	77,25%	13 502	19 500	19 500	19 500	19 500
		001		pohonné hmoty, palivo, mazivá, oleje	5 647	4 492	6 000	6 000	3 737	62,28%	6 100	8 000	8 000	8 000	8 000
		002		servis, údržba, opravy, náhradné diely	4 837	1 677	4 000	4 000	3 297	82,43%	4 000	7 000	7 000	7 000	7 000
		003		poistenie zmluvné a havarijné	2 899	2 772	3 000	3 000	2 912	97,07%	2 912	4 000	4 000	4 000	4 000
		005		poplatky - emisná kontrola, parkov.karty, diaľničné známky	46	153	500	500	483	96,60%	490	500	500	500	500
01.	1.1.	635		5.1 Rutinná a štandardná údržba, z toho :	66 101	45 872	77 000	77 000	47 417	61,58%	64 100	93 000	123 000	65 000	75 000
		002		výpočtovej techniky, update, upgrade	3 892	7 086	10 000	10 000	8 340	83,40%	9 000	10 000	10 000	10 000	10 000
		004		prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení a elektrospotrebičov	7 393	10 112	13 000	13 000	7 056	54,28%	10 100	13 000	13 000	15 000	15 000
		005		spojovacej, signálnobezpečn., požiarnej techniky, elektroinštalácie	8 317	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
		006		údržba budov, objektov vo vlastníctve MČ	46 499	28 674	54 000	54 000	32 021	59,30%	45 000	70 000	100 000	40 000	50 000
01.	1.1.	636		5.1 Nájomné za prenájom, z toho :	7 470	7 217	6 900	6 900	5 447	78,94%	7 080	7 100	7 100	7 100	7 100
		001		za pozemok Zatevná 2, mobilné WC, sklad Lipského, CO sklad	7 470	7 133	6 800	6 800	5 447	80,10%	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
		002		za poštový priečinok	0	84	100	100	0	0,00%	80	100	100	100	100

Návrh rozpočtu výdavkov na rok 2017 a na roky 2018 a 2019

Príloha č. 4

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.	Text	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Upravený R 2016	Skutočnosť k 30.9.2016	čerp.R v % z UR2016	Skutočn.2016 očakávaná	Návrh EK 2017	Návrh r.s. 2017	Návrh R 2018	Návrh R 2019
01.	1.1.	637		Služby	150 967	191 481	273 400	273 400	182 859	66,88%	225 944	399 700	399 500	390 000	393 500
		001	5.1	školenie, kurzy, semináre	2 140	3 410	4 000	4 000	3 086	77,15%	3 800	4 000	4 000	4 000	4 000
		002	5.1	večné dary, odmeny, ceny pri rôznych podujatiach	2 017	1 680	3 000	3 000	283	9,43%	1 200	1 000	1 000	1 000	1 000
		002	1	verejná obstarávanie, verejná súťaž	2 692	19 200	24 000	24 000	17 280	72,00%	23 040	24 000	24 000	24 000	24 000
		003	5.1	reklama, propagácia, Vianoce	12 207	14 247	13 000	13 000	4 811	37,01%	12 000	13 000	13 000	13 000	13 000
		003	1	inzercia	457	859	500	500	641	128,20%	720	1 000	1 000	1 000	1 000
		004	1	odvoz odpadu	4 121	3 369	3 800	3 800	3 506	92,26%	4 980	5 000	5 000	5 000	5 000
		004	2	revízie elektro a plyn.zariadení, hydrantov a hasiacich prístrojov a ostatných zariadení	7 655	7 466	4 000	4 000	596	14,90%	3 000	7 500	7 500	4 000	7 500
		004	3	remeselnícke služby - tlač tlačív, zhotov.kľúčov a pečiatok, foto,komin.práce	1 073	1 230	1 000	1 000	2 385	238,50%	2 500	3 000	3 000	2 000	2 000
		004	4	upratovanie, čistenie, dezinfekcia, deratizácia	4 008	2 746	3 500	3 500	6 417	183,34%	6 500	15 000	15 000	12 000	12 000
		004	6	stenografické práce	3 158	865	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		004	7	monitoring - informačný servis	2 653	3 169	2 600	2 600	2 060	79,23%	2 600	3 000	2 800	2 800	2 800
		004	8	úhrady za informačné služby,elektronizácia služieb hl.mesta SR BA a jeho m.č.	14 064	9 710	13 000	13 000	6 490	49,92%	13 000	13 000	13 000	14 000	14 000
		004	9	sťahovacie a manipulačné služby v r. 2017 - presťahovanie MS do nových priestorov	755	0	0	0	0	0,00%	0	3 000	3 000	0	0
		004	13	pracovná zdravotná služba - pri vstupe - nový zamestnanec	67	213	300	300	214	71,33%	300	300	300	300	300
		005	5.1	geodetické práce	1 436	666	1 000	1 000	227	22,70%	500	1 500	1 500	1 500	1 500
		005	1	advokátske, právne, exekučné a komerčné služby	1 784	1 028	2 000	2 000	1 058	52,90%	1 800	2 000	2 000	2 000	2 000
		005	2	auditorské služby	4 200	4 320	4 200	4 200	1 890	45,00%	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
		009	5.1	náhrada mzdy	520	0	0	0	1 134	0	0	0	0	0	0
		011	1.4	štúdie, projekty, expertízy, znalecké posudky, cenové ponuky, odbor.porad.pri územ.plán.	9 026	7 909	50 000	50 000	10 495	20,99%	13 000	15 000	15 000	15 000	15 000
		012	5.1	poplatky banke, VAKUP	4 019	3 849	3 500	3 500	3 421	97,74%	4 000	4 200	4 200	4 200	4 200
		012	1	výdavky na úhradu poplatkov - súdne, správne, notárske, miestne, kolký	3 394	6 740	5 000	5 000	2 381	47,62%	3 200	5 000	5 000	5 000	5 000
		014	5.1	stravovanie zamestnancov	35 887	38 562	51 000	51 000	49 971	97,98%	52 000	60 000	60 000	60 000	60 000
		015	5.1	poistenie majetku MU vrátane MS a ZS a DKD a MK	8 274	4 743	20 000	20 000	20 359	101,80%	20 400	20 000	20 000	20 000	20 000
		016	5.1	prídely do sociálneho fondu 1,05 % zo miezd (od 1.1.2016 1,15 %) od r.2017 1,50 %	9 728	11 049	14 000	14 000	9 603	68,59%	15 000	20 000	20 000	20 000	20 000
		027	5.1	odmeny zamestnancom mimopracov.činnosti (OON)+ odmeny tajomn.komisii	15 632	42 281	30 000	30 000	27 956	93,19%	36 000	30 000	30 000	30 000	30 000
		030,031	5.1	predavky na rozpočtové výdavky, pokuty, penále	0	694	0	0	4 391	0	0	0	0	0	0
		018,131	5.1	vrátené príjmy prijaté zo SR z minulých rokov	0	1 476	0	0	2 204	0	2 204	0	0	0	0
		033	5.1	participácia rozpočtových výdavkov - príprava na projekty	0	0	20 000	20 000	0	0,00%	0	20 000	20 000	20 000	20 000
		033	1	priority poslancov MZ (5 tis./poslanec)	0	0	0	0	0	0	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000
01.	1.1.	642		Bežné transfery, z toho :	11 725	49 500	11 300	11 300	7 680	67,96%	8 500	6 500	6 500	6 500	6 500
		002	5.1	Nezávratné dotácie podľa VZN č.1/2005 o poskytovaní dotácií (na vzdelávanie)	0	2 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		006	1.3	členské príspevky združeniam	1 138	1 293	1 300	1 300	1 474	113,38%	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
		013	5.1	odchodné do dôchodku (v r.2015 aj odstupné)	7 103	42 374	10 000	10 000	4 640	46,40%	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
		015	5.1	dávky NP	3 484	2 943	0	0	1 566	0	2 000	0	0	0	0
				Bežné výdavky - správa obce	1 778 853	1 935 468	2 164 900	2 164 900	1 524 563	70,42%	2 124 191	2 454 700	2 612 500	2 434 000	2 447 500
01.	6.0		2.2	VOĽBY	83 160	10 317	20 000	20 000	24 905	124,53%	24 905	22 000	22 000	20 000	45 000
				Kapitálové výdavky	25 172	147 678	45 000	45 000	5 028	11,17%	38 000	54 000	54 000	72 000	72 000
01.1.1.	714	001	5.1	Referentské auto 1 x 15.000,- pre HS a 1 x 15.000,- pre DKD	0	0	0	0	0	0	11 000	30 000	30 000	0	0
01.1.1.	713	004	5.1	Stroje prístroje a zariadenia, v r.2017-klimatizácia 8ks v budove Žat.4	0	1 860	0	0	1 083	0,00%	2 000	10 000	10 000	0	0
01.1.1.	713	004	5.1	Výmena kotlov - 2 ks na Žatevnej 2	0	0	0	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0
01.1.1.	711	003	5.1	Elektronizácia služieb Bratislavskej samosprávy	0	44 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.1.1.	713	002	5.1	Hlasovacie zariadenie	0	0	15 000	15 000	0	0	12 000	0	0	0	0
01.1.1.	712	001	5.1	Kúpa budovy soc.zariad.na ul.Kpt.Rašu	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.5.1.	716		1.4	Územnoplánovacie podklady, expertízy, posudky, projekty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000
05.1.0.	716		1.4	ŽP - kompostéry - spoluúčast na projekte (5% z 200 000)	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
03.2.0.	713	004	4.4	Kalové motorové čerpadlo pre hasičov, v r.2017-zvolávací inf.systém, v r.2018 Termokan	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000
03.2.0.	713	004	4.4	Montovaná plechová garáž pre hasičské vozidlo IVECO	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0
05.1.0.	717	001	10.3	Rekonštrukcia detských ihrísk, nákup komponentov a zariadenie DI v m.č. v MS a ZS	20 209	43 051	17 000	17 000	3 945	23,21%	10 000	0	0	20 000	20 000
09.1.2.	713	004	7.2	Kuchynský robot-SJ pre MS v budove ZS Nejedlého	4 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.1.1.1.	717	002	7.1	Výstavba a rekonštrukcia priestorov pre potreby MS a škol.stravov.-zo SR	0	19 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.1.2.	717	002	7.2	Rekonštrukcia budovy ZS Bilikova	0	23 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Návrh rozpočtu výdavkov na rok 2017 a na roky 2018 a 2019

Príloha č. 4

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.	Text	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Upravený R 2016	Skutočnosť k 30.9.2016	čerp.R v % z UR2016	Skutočn.2016 očekávaná	Návrh EK 2017	Návrh r.s. 2017	Návrh R 2018	Návrh R 2019
				VÝDAVKY KRYTÉ Z PEŇAŽNÝCH FONDOV, z toho :	130 509	40 130	805 000	880 000	180 269		400 000	1 635 000	1 440 000	650 000	650 000
				<i>Bežné výdavky</i>	<i>125 546</i>	<i>33 530</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>4 963</i>	<i>6 600</i>	<i>805 000</i>	<i>805 000</i>	<i>180 269</i>	<i>22,39%</i>	<i>400 000</i>	<i>1 635 000</i>	<i>1 440 000</i>	<i>650 000</i>	<i>650 000</i>
				REZERVNÝ FOND, z toho :	84 957	6 600	705 000	780 000	180 269	<i>23,11%</i>	300 000	1 385 000	1 190 000	400 000	400 000
				<i>Bežné výdavky</i>	<i>79 994</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>4 963</i>	<i>6 600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
0.1.1.1.	717	002	5.1.	Strecha na budove Zatevná 4 - havarijný stav	0	0	0	0	0		0	120 000	120 000	0	0
0.1.1.1.	717	002	5.1.	Rekonštrukcia Miestnej knižnice	0	0	0	0	0		0	30 000	60 000	0	0
04.5.1.	716		1.4	Projekt, územnoplánovacie podklady, posudky	0	0	25 000	25 000	0		0	25 000	50 000	0	0
08.12.0.	716		8.3.	Projektová dokumentácia - výdavky na rekonštrukciu DKD	0	0	50 000	50 000	0		0	50 000	50 000	0	0
08.12.0.	717	003	8.3.	Prestavba, rekonštrukcia DKD	0	0	100 000	100 000	15 947	<i>15,95%</i>	25 000	80 000	100 000	100 000	100 000
08.2.0.	713	004	8.3.	DKD - nehnuteľné rozvážače - napojenie na odber elek.energie	0	0	0	0	0		0	20 000	20 000	0	0
09.1.*	717	003	7.1.	Prestavba, rekonštrukcia-budova Bilikova 34	0	0	500 000	500 000	164 322	<i>32,86%</i>	200 000	0	0	0	0
0.1.1.1.	717	002	5.1.	Budova Bilikova 34 - nové okná	0	0	0	0	0		0	160 000	160 000	0	0
09.1.1.1.	717	001	7.1.	MS Fedákova - rekonštrukcia, modernizácia, zariadenie areálu + detské ihrisko	0	0	30 000	30 000	0		0	720 000	530 000	100 000	100 000
09.1.2.	717	003	7.2.	Prestavba, rekonštrukcia a modernizácia ZS	0	0	0	0	0		0	50 000	50 000	150 000	150 000
05.1.0.	717	001	10.3	Rekonštrukcia detských ihrísk, komponenty a zariadenia, školské dvory v MS, ZS	0	0	0	0	0		0	50 000	50 000	50 000	50 000
08.1.0.	717	002	9.3.	Rekonštrukcia športového ihriska na ul.Viery Valachovej - ÚR zo dňa 28.6.2016 uzn.MZ č.145/2016	0	0	0	75 000	0		75 000	0	0	0	0
09.1.1.1.	717	001	7.1.	Technológie a vybavenie kuchyne na MS Fedákova	0	0	0	0	0	<i>0</i>	0	80 000	0	0	0
				FOND ROZVOJA BÝVANIA	45 552	33 530	0	0	0		0	0	0	0	0
				FOND STATICKEJ DOPRAVY	0	0	100 000	100 000	0		100 000	250 000	250 000	250 000	250 000
04.5.1.	717	003	6.4.	Nové parkoviská - projekt, výstavba	0	0	100 000	100 000	0		100 000	150 000	150 000	150 000	150 000
04.5.1.	716		6.4.	Parkovací dom - dvojpodlažné parkovisko - projektová dokumentácia	0	0	0	0	0		0	100 000	100 000	100 000	100 000

Návrh rozpočtu výdavkov na roky 2017 až 2019

v EUR

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	progr. podpr.	Text	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Upravený R 2016	Skutočnosť k 30.9.2016	čerp.R v % z UR2016	Skutočn.2016 očakávaná	Návrh EK 2017	Návrh r.s. 2017	Návrh R 2018	Návrh R 2019
03.2.0				CIVILNÁ A POŽIARNÁ OCHRANA	20 755	23 359	25 300	27 300	15 166	55,55%	23 300	30 100	30 100	28 600	28 600
				Obecný hasičský zbor	6 893	9 497	11 500	13 500	11 701	86,67%	13 300	15 100	15 100	13 600	13 600
	632		4.4.	Energie, voda, komunikácia	249	376	400	400	313	78,25%	400	500	500	500	500
		003		telefón	249	376	400	400	313	78,25%	400	500	500	500	500
	633		4.4.	Materiál, dodávky	2 017	2 551	3 000	4 900	4 255	86,84%	4 600	3 500	3 500	4 500	4 000
		004		prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	563	668	1 000	700	660	94,29%	700	1 000	1 000	1 000	500
		006		všeobecný materiál, náhradné diely	964	1 202	1 000	700	393	56,14%	400	1 500	1 500	1 500	1 500
		010		pracovné odevy, rovnošaty	490	681	1 000	3 500	3 202	91,49%	3 500	1 000	1 000	2 000	2 000
	634		4.4.	Doprava	2 704	4 686	5 800	6 400	5 487	85,73%	6 100	7 000	7 000	6 000	6 000
		001		pohonné hmoty	1 377	2 436	2 000	2 300	1 802	78,35%	2 300	2 500	2 500	2 500	2 500
		002		opravy a údržba v doprave, náhradné diely, pneu	1 237	2 250	3 800	4 100	3 685	89,88%	3 800	4 500	4 500	3 500	3 500
		005		poplatky, diaľničné známky	90	0	0	0	0						
	635	004	4.4.	Opravy a údržba	523	266	1 500	1 000	759	75,90%	1 000	2 500	2 500	1 000	1 500
	637		4.4.	Ostatné tovary a služby	1 400	1 618	800	800	887	110,88%	1 200	1 600	1 600	1 600	1 600
		001		školenie hasičov	90	446	300	300	130	43,33%	400	600	600	600	600
		002		vecné dary, repre, súťaže, Pohár starostu	943	1 172	500	500	757	151,40%	800	1 000	1 000	1 000	1 000
		015		poistenie hasičov	367	0	0	0	0		0		0	0	0
02.2.0.	637	004	4.3.	Služby PO a BOZP	13 862	13 862	13 800	13 800	3 465	25,11%	10 000	15 000	15 000	15 000	15 000

Príloha č. 4

v EUR

5

Návrh rozpočtu výdavkov na roky 2017 - 2019

Príloha č. 4

v EUR																	
f. kl.	ek. kl.	Pol.	Pod. pol.	A	Program podprog.	Text	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Upravený R 2016	Skutočnosť k 30.9.2016	čerp.R v % z UR2016	Skutočn.2016 očakávaná	Návrh EK 2017	Návrh MÚ 2017	Návrh R 2018	Návrh R 2019
06.	2.0				3.4.	Stavebný úrad	123 162	112 500	127 800	127 800	94 440	73,90%	126 176	135 000	135 500	135 300	135 300
		610				Mzdy	83 168	78 031	90 000	90 000	68 274	75,86%	90 756	95 000	95 000	95 000	95 000
		620				Odvody do poisťovní	31 227	28 847	32 000	32 000	23 192	72,48%	31 700	35 000	35 000	35 000	35 000
		630				Tovary a služby, z toho :	8 682	5 276	5 800	5 800	2 883	49,71%	3 620	5 000	5 500	5 300	5 300
		631				Cestovné	0	0	500	500	203	40,60%	300	500	500	500	500
		632				Telefón, poštovné	1 276	1 101	1 300	1 300	437	33,62%	200	1 000	1 000	800	800
		633				Materiál, odborná literatúra	159	231	500	500	150	30,00%	600	500	500	500	500
		637				Služby	7 247	3 944	3 500	3 500	2 093	59,80%	2 520	3 000	3 500	3 500	3 500
			005			- právne, advokátske a komerčné služby	4 880	1 210	0	0	0		0	0	0	0	0
			014			- stravovanie zamestnancov	2 367	2 734	3 500	3 500	2 093	59,80%	2 520	3 000	3 500	3 500	3 500
		642	015			Dávky NP	85	346	0	0	91		100		0	0	0
06.	6.0.				11.1.	Bytové hospodárstvo - bežné výdavky	213 030	191 970	200 900	200 900	148 410	73,87%	191 600	202 000	200 400	190 000	190 000
		635	006			Opravy a údržba služob., nájomných a obec.bytov	5 944	188	1 000	1 000	1 609	160,90%	2 000	2 000	1 000	1 000	1 000
			006	1		Byty Nejedlého-súdny spor - odstránenie závad	0	0	10 000	10 000	804	8,04%	1 000	10 000	10 000	0	0
		637				Služby, z toho :	199 259	184 357	182 000	182 000	140 559	77,23%	181 200	182 000	182 000	181 600	181 600
			004	11 - 21		Preddávky správcov obec.bytov, garáží, NP a škol. byty	183 688	182 588	180 000	180 000	139 546	77,53%	180 000	181 000	181 000	180 600	180 600
			005			Právne služby, súdne spory	14 632	784	1 000	1 000	0	0,00%	0	0	0	0	0
			012			Všeobecné služby, bankové poplatky a odvody	939	985	1 000	1 000	1 013	101,30%	1 200	1 000	1 000	1 000	1 000
		651	003		11.2.	Splátka úrokov z úveru zo ŠFRB	7 827	7 425	7 900	7 900	5 438	68,84%	7 400	8 000	7 400	7 400	7 400
06.	6.0.	821	007		11.2.	Výdavková FO - istina z úveru zo ŠFRB	25 808	26 210	25 800	25 800	19 789	76,70%	26 300	26 000	26 300	26 300	26 300

Návrh rozpočtu výdavkov na roky 2017 - 2019

v eurách

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	Program podpr.	Text	Skutočn. 2014	Skutočn. 2015	Rozpočet 2016	Upravený R 2016	Skutočnosť k 30.9.2016	čerp.R v % z UR2016	Skutočn.2016 očkávaná	Návrh EK 2017	Návrh r.s. 2017	Návrh R 2018	Návrh R 2019
08.2.0			8.1.	Dúbravské múzeum, Hody, ostatná kultúrna činnosť	35 772	32 583	53 000	55 000	32 642	59,35%	49 838	45 000	45 000	45 000	45 000
	633		8.1.	Materiál	186	1 459	3 000	3 000	698	23,27%	1 838	5 000	5 000	5 000	5 000
		004,006	8.1.	Stroje, prístroje, zariadenia, všeobecný materiál	186	1 459	3 000	3 000	698	23,27%	700	0	0	0	0
		004, 006	8.1.	Dúbravské múzeum, zariadenie, nákup exponátov	0	0	0	0	1 138		1 138	5 000	5 000	5 000	5 000
	635	006	8.1.	Údržba kultúrnych pamiatok	7 258	0	3 000	3 000	0	0,00%	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	637		8.1.	Služby	22 097	29 504	37 000	39 000	31 944	81,91%	38 000	35 000	35 000	35 000	35 000
		002		kultúr.akcie, podujatia vec.dary.ceny.Vítanie detí, Deň učiteľov	11 464	8 878	7 000	7 000	1 273	18,19%	2 000	0	0	0	0
		002 1		Dúbravské hody	10 633	17 163	20 000	20 000	20 397	101,99%	25 500	30 000	30 000	30 000	30 000
		002 2		Letný tábor Ulet, Dúbravský ateliér KC Bazovského 6, krúžková činnosť	0	3 463	5 000	7 000	7 862	112,31%	7 900	5 000	5 000	5 000	5 000
		002 3		Dúbravské múzeum	0	0	5 000	5 000	2 412	48,24%	2 600	0	0	0	0
	642	002	8.2.	Bežný transfer - nenávratné dotácie podľa VZN č.1/2005	0	1 620	10 000	10 000	0	0,00%	5 000	0	0	0	0
	637	004	2	8.3. Výdavky za služby a energie za Tatrabanku v DKD	6 231	0	0	0	0		0	0	0	0	0
08.1.0				Referát športu	9 747	31 390	32 000	32 000	27 889	87,15%	31 550	33 000	38 300	38 300	38 300
			9.1.	Bežné výdavky	9 747	11 390	12 000	12 000	7 889	65,74%	11 550	13 000	13 300	13 300	13 300
	633	006		- športový materiál, dresy, diplomy	981	1 043	1 500	1 500	939	62,60%	1 100	2 000	1 600	1 600	1 600
	634	004		- prepravné	500	250	500	500	68	13,60%	350	1 000	700	700	700
	637	002		- športové podujatia, turnaje - vecné dary, ceny, občerstvenie	8 266	10 097	10 000	10 000	6 882	68,82%	10 100	10 000	11 000	11 000	11 000
	642	002	9.2.	Bežný transfer - nenávratné dotácie podľa VZN č.1/2005	0	20 000	20 000	20 000	20 000	100,00%	20 000	20 000	25 000	25 000	25 000
08.2.0			8.3.	Dom kultúry Dúbravka	200 000	326 656	306 000	446 000	326 810	73,28%	432 650	462 000	484 600	441 600	441 600
	610			Mzdy	0	20 424	50 000	90 000	66 955	74,39%	91 900	120 000	125 000	120 000	120 000
	620			Odvody	0	7 697	18 000	40 000	30 210	75,53%	34 000	45 000	50 000	43 000	43 000
	630			Tovary a služby	0	101 036	178 000	296 000	209 645	70,83%	286 750	297 000	309 600	278 600	278 600
	632			Energie - elektrina, plyn, teplo, voda	0	53 213	110 000	112 000	85 245	76,11%	115 000	115 000	121 600	121 600	121 600
	632			Telefon, poštovné, internet	0	0	0	3 000	4 307	143,57%	5 000	5 000	6 000	5 000	5 000
	633	004		Stroje prístroje, technika	0	15 325	2 000	2 000	885	44,25%	1 200	2 000	2 000	2 000	2 000
	633	006		Všeobecný materiál	0	1 579	6 000	9 000	5 870	65,22%	7 200	10 000	10 000	5 000	5 000
	635	006		Opravy a údržba	0	4 692	10 000	20 000	12 099	60,50%	15 200	20 000	20 000	10 000	10 000
	637	002		Kultúrna a zábavná činnosť, kultúrne podujatia, hody	0	11 369	25 000	70 000	52 472	74,96%	69 550	90 000	95 000	80 000	80 000
	637	004		Zmluvné a všeobecné služby, odvoz odpadu, upratovanie čistenie	0	0	5 000	40 000	22 650	56,63%	33 600	15 000	15 000	15 000	15 000
	637	005		Strážna služba	0	14 858	15 000	25 000	17 167	68,67%	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
	637	027		Dohody o vykonaní práce	0	0	5 000	15 000	8 950	59,67%	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
	641	001		Dom kultúry Dúbravka - príspevok na prevádzku (do 1.3.2016)	200 000	197 499	60 000	20 000	20 000	100,00%	20 000	0	0	0	0
08.2.0			8.5.	Miestna knižnica	0	0	55 000	62 500	38 617	61,79%	54 860	64 000	63 000	58 000	58 000
	610			Mzdy			33 000	33 000	23 107	70,02%	32 360	35 000	38 000	35 000	35 000
	620			Odvody			12 000	12 000	7 684	64,03%	11 000	14 000	14 000	12 000	12 000
	630			Tovary a služby			10 000	17 500	7 826	44,72%	11 500	15 000	11 000	11 000	11 000
	633			- všeobecný materiál, knihy, stroje, prístroje a zariadenia			9 000	9 000	1 445	16,06%	4 000	9 000	9 000	9 000	9 000
	635			- opravy a údržba			0	7 500	6 120	81,60%	7 000	4 000	1 000	1 000	1 000
	637			- všeobecné služby			1 000	1 000	261	26,10%	500	2 000	1 000	1 000	1 000
08.3.0			3.5.	Dúbravské noviny	14 743	16 186	21 500	21 500	14 675	68,26%	19 800	23 000	22 500	22 500	22 500
	637			Služby, z toho :	14 743	16 186	21 500	21 500	14 675	68,26%	19 800	23 000	22 500	22 500	22 500
		004		- distribúcia, roznos	1 500	2 800	4 000	4 000	2 653	66,33%	3 800	5 000	5 000	5 000	5 000
		004 11		- tlač Dúbravských novín	12 208	10 261	15 000	15 000	9 042	60,28%	12 000	14 000	14 000	14 000	14 000
		026		- autorské práva - literárna daň, odmeny autorom	1 035	3 125	2 500	2 500	2 980	119,20%	4 000	4 000	3 500	3 500	3 500
08.3.0	641	012	2	3.6. Dúbravská televízia, s.r.o. - dotácia, zmluvné služby(2014,2015)	78 081	65 148	48 000	48 000	36 000	75,00%	48 000	60 000	60 000	60 000	60 000

Návrh rozpočtu výdavkov na roky 2017 - 2019

Príloha č. 4

rozpočtový správca : Mgr. Nadežda Lišková

Funkč. klas.	Ek. pol.	Pod. pol.	AE	program podpr.	Text	Skutoč. 2014	Skutoč. 2015	Rozpočet 2016	Upravený R 2016	Skutočnosť k 30.9.2016	Šetrenie v % z upr.R	Skutočn.2016 očakávaná	Návrh EK 2017	Návrh r.s. 2017	Návrh R 2018	Návrh R 2019
08.	4.0.			12.7.	O b č i a n s k e slávnosti a iné spoločenské služby	10 492	7 421	10 500	10 500	4 853	46,22%	7 980	11 000	11 000	12 500	13 000
		633			Materiál	362	116	1 000	1 000	0	0,00%	200	1 000	1 000	2 000	2 000
			006		Kvety a iné výdavky pri obradoch a jubileách	296	116	500	500	0	0,00%	100	500	500	1 000	1 000
			006	4	Medaily, plakety, diplomy, ocenenia	66	0	500	500	0	0,00%	100	500	500	1 000	1 000
		637			Služby	10 130	7 305	9 500	9 500	4 853	51,08%	7 780	10 000	10 000	10 500	11 000
			002		Kultúrne programy, agentúry, dary pri obradoch, víťanie detí do života	3 834	3 513	5 000	5 000	2 146	42,92%	3 780	5 000	5 000	6 000	6 500
			004		Náklady za obrady (cez matriku v m.č. Karlova Ves)	6 296	3 792	4 500	4 500	2 707	60,16%	4 000	5 000	5 000	4 500	4 500
10.	2.0			12.4.	Denné centrá - Žatev 4, Baz.4, Ožvold.12, Pod Záhradami	17 928	19 529	26 300	26 300	16 529	62,85%	22 005	29 000	30 600	26 400	26 400
		632			Energie	717	879	900	900	715	79,44%	915	1 000	1 200	1 000	1 000
			003		telefón, fax, rozhlas, TV a internet	717	879	900	900	715	79,44%	915	1 000	1 200	1 000	1 000
		633			Materiál a dodávky, z toho	1 111	724	500	500	0	0,00%	200	0	500	500	500
			006		všeobec.materiál, čistiace prostriedky, stroje, prístroje a zariadenia	1 111	724	500	500	0	0,00%	200	0	500	500	500
		634	004		Prepravné - výlety autobusom	3 070	2 811	2 500	2 500	1 726	69,04%	2 500	4 000	4 000	2 000	2 000
		637			Ostatné tovary a služby, z toho	11 205	13 583	20 000	20 000	12 346	61,73%	16 500	21 000	22 500	20 500	20 500
			002		výdavky na kultúrne programy, dary dôchodcom, podpora RS	662	5 746	8 000	8 000	3 433	42,91%	5 200	8 000	10 000	8 000	8 000
			027		ostatné osobné náklady - OON	10 543	7 837	12 000	12 000	8 913	74,28%	11 300	13 000	12 500	12 500	12 500
		620			Odvody do poisťovní - z dohôd o vykonaní práce	1 825	1 532	2 400	2 400	1 742	72,58%	1 890	3 000	2 400	2 400	2 400
10.	7.0.			12.5.	Sociálne služby z toho :	6 923	5 901	7 700	15 700	7 756	49,40%	12 746	8 000	8 000	6 500	6 500
		633	006	KZ111	Nákup pre maloleté deti (zákon č.600/2003 Z.z o prídavku na deti-z príjmu zo ŠR	282	141	200	200	70	35,00%	100	1 000	0	0	0
		637	004		Sociálne služby - akcie pre deti zo sociálne slabších rodín, MDD	708	874	1 000	1 000	460	46,00%	980	1 000	1 500	1 500	1 500
		637	004	1	Integrácia ľudí bez domova	0	0	0	8 000	3 915	48,94%	7 200	0	0	0	0
		637	004	13	Lekárska posudková činnosť	4 408	4 620	4 500	4 500	3 311	73,58%	4 000	5 000	4 500	4 000	4 000
		637	005		Pohrebne služby	1 525	266	2 000	2 000	0	0,00%	466	1 000	2 000	1 000	1 000
10.	7.0.				Sociálna výpomoc - transfery	14 123	12 931	20 200	34 200	20 467	59,85%	27 868	33 000	33 000	31 000	31 000
		642	002	3	12.2. Poskytnutie soc.výpomoci podľa VZN	2 730	1 375	3 000	3 000	1 600	53,33%	3 000	4 000	4 000	3 000	3 000
		642	002	4	12.6. Príspevok pre deti v detských domovoch	1 726	3 678	5 200	5 200	3 612	69,46%	4 200	6 000	6 000	5 000	5 000
		642	014		12.1. Jednorázová finančná výpomoc	8 705	6 890	9 000	9 000	5 690	63,22%	8 200	9 000	9 000	9 000	9 000
		642	026		12.5. Príspevok na stravovanie dôchodcov a žiakov	962	988	3 000	15 000	7 852	52,35%	10 468	12 000	12 000	12 000	12 000
		642	026	KZ111	12.5. Dávka pre deti v hmotnej núdzi zo ŠR	0	0	0	2 000	1 713	85,65%	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000

Návrh rozpočtu výdavkov na roky 2017 - 2019

Príloha č. 4

v EUR

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.		Skutočn. 2014	Skutočn. 2015	Rozpočet 2016	Upravený R 2016	Skutočnost k 30.9.2016	čerp. v % z UR	Skutoč.2016 očekávaná	Návrh EK 2017	Návrh r.s. 2017	Návrh R 2018	Návrh R 2019
09	1.1.1		7.1	Materské školy - bežné výdavky	1 563 433	1 595 765	1 624 400	1 622 400	1 148 717	70,80%	1 605 367	1 776 000	1 991 000	1 745 800	1 745 800
				Mzdy	808 103	904 760	929 000	929 000	674 122	72,56%	915 800	1 020 000	1 030 000	1 030 000	1 030 000
				Odvody	276 733	301 795	325 000	325 000	227 203	69,91%	320 025	360 000	360 000	360 000	360 000
				Tovary a služby, z toho :	474 066	381 968	366 400	366 400	241 418	65,89%	362 918	394 000	599 000	353 800	353 800
				Cestovné	220	445	500	500	2	0,40%	100	0	500	500	500
				Energie, voda, komunikácie	213 085	211 704	212 000	212 000	136 157	64,23%	213 670	211 000	214 800	204 000	204 000
		001	1	- elektrina	25 469	27 987	25 000	25 000	21 116	84,46%	27 250	28 000	30 000	25 000	25 000
		001	2	- plyn	6 651	5 619	6 000	6 000	2 775	46,25%	5 620	6 000	8 000	8 000	8 000
		001	3	- teplo	148 388	150 630	150 000	150 000	91 493	61,00%	148 500	150 000	150 000	145 000	145 000
		002		- vodné stočné, voda z povrchového odtoku	26 774	20 472	25 000	25 000	15 341	61,36%	25 000	20 000	20 000	20 000	20 000
		003		- telefón, poštovné	3 714	4 885	4 000	4 000	2 815	70,38%	3 800	4 000	4 000	4 000	4 000
		004		- internet	2 089	2 111	2 000	2 000	2 617	130,85%	3 500	3 000	2 800	2 000	2 000
				Materiál	120 358	88 497	55 200	55 200	45 195	81,88%	60 790	72 000	87 000	54 000	54 000
		001		- nábytok, interiérové vybavenie	44 346	12 390	8 000	8 000	3 691	46,14%	6 450	10 000	15 000	5 000	5 000
		002		- výpočtová technika, softvér	4 580	6 069	1 500	1 500	0	0,00%	200	5 000	10 000	2 000	2 000
		004		- prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, náradie	7 464	2 545	3 000	3 000	1 847	61,57%	2 890	5 000	10 000	5 000	5 000
		006		- všeobecný materiál	55 777	54 330	35 000	35 000	35 794	102,27%	43 800	45 000	45 000	35 000	35 000
		009		- knihy, časopisy	5 057	9 443	6 000	6 000	2 725	45,42%	6 000	5 000	5 000	5 000	5 000
		010		- pracovné odevy	2 866	3 600	1 500	1 500	1 138	75,87%	1 450	2 000	2 000	2 000	2 000
		011		- potraviny	268	120	200	200	0	0,00%	0	0	0	0	0
				Prepravné	0	986	1 000	1 000	123	12,30%	200	1 000	500	500	500
				Opravy a údržba	93 294	24 220	43 000	43 000	27 154	63,15%	41 000	50 000	222 000	35 000	35 000
		004		- údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	1 550	285	3 000	3 000	217	7,23%	1 200	5 000	19 000	5 000	5 000
		006		- opravy a údržba budov, priestorov a objektov v MŠ	91 744	23 935	40 000	40 000	26 937	67,34%	39 800	45 000	203 000	30 000	30 000
				Služby	47 109	56 116	54 700	54 700	32 787	59,94%	47 158	60 000	74 200	59 800	59 800
		001		- školenia, kurzy, semináre	1 435	2 040	2 000	2 000	240	12,00%	540	1 000	1 000	1 000	1 000
		004		- všeobecné služby	1 470	1 807	1 500	1 500	101	6,73%	560	1 000	1 000	1 000	1 000
		004	1	- odvoz odpadu	8 330	8 577	8 400	8 400	5 790	68,93%	8 390	9 000	9 400	8 500	8 500
		004	2	- revízie elektro zariadení, hydrantov, hasiacich prístrojov, plyn. zariadení, kom	2 470	8 081	5 000	5 000	1 891	37,82%	4 200	5 000	6 000	5 000	5 000
		004	3	- remeselné služby	4 367	2 433	2 000	2 000	403	20,15%	1 800	1 000	1 000	1 500	1 500
		004	4	- upratovanie, čistenie	2 189	2 317	2 000	2 000	2 995	149,75%	3 200	3 000	3 000	3 000	3 000
		012		- bankové poplatky	3 745	3 605	3 800	3 800	2 806	73,84%	3 720	4 000	3 800	3 800	3 800
		014		- stravovanie pracovníkov - vrátane MŠ Fedákova a MŠ Bullova	14 863	18 213	20 000	20 000	11 412	57,06%	15 216	20 000	27 000	20 000	20 000
		016		- tvorba SF	8 240	9 043	10 000	10 000	7 149	71,49%	9 532	16 000	22 000	16 000	16 000
				Odchodné	2 671	2 191	2 000	2 000	3 774	188,70%	3 774	2 000	2 000	2 000	2 000
				Na dávky NP	1 860	2 740	0	0	2 200		2 850	0	0	0	0
			KZ111	dávky v hmotnej núdzi zo ŠR (soc.oddel.)	0	2 311	2 000	0	0		0	0	0	0	0
09	1.1.1		7.1	Nové MŠ od 1.8.2017 MŠ Fedákova a MŠ Bullova	0	0	144 000	89 000	0	0,00%	0	144 000	150 000	113 000	113 000
				Mzdy			60 000	30 000	0		0	60 000	65 000	65 000	65 000
				Odvody			21 000	11 000	0		0	21 000	23 000	23 000	23 000
				Tovary a služby			63 000	48 000	0		0	63 000	63 000	25 000	25 000
				elektrická energia, plyn, teplo, voda			19 000	19 000	0		0	19 000	19 000	10 000	10 000
				telefon, poštovné internet			500	500	0		0	1 000	500	1 000	1 000
				materiál			6 500	6 500	0		0	6 000	6 500	7 000	7 000
				Interiérové vybavenie			35 000	20 000	0		0	35 000	35 000	5 000	5 000
				Služby			2 000	2 000	0		0	2 000	2 000	2 000	2 000

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	Program podpr.		Skutočn. 2014	Skutočn. 2015	Rozpočet 2016	Upravený R 2016	Skutočnosť k 30.9.2016	čerp. v % z UR	Skutoč.2016 očakávaná	Návrh EK 2017	Návrh r.s. 2017	Návrh R 2018	Návrh R 2019
09.	6.0.1		7.3	Školské jedálne pri MŠ	156 563	159 224	175 000	229 000	128 071	55,93%	192 450	230 000	230 000	222 000	222 000
	610			Mzdy	114 954	121 514	130 000	127 000	96 316	75,84%	126 500	150 000	150 000	150 000	150 000
	620			Odvody	39 220	37 290	45 000	45 000	30 140	66,98%	44 100	55 000	55 000	52 000	52 000
	630			Tovary a služby	0	0	0	57 000	1 429	2,51%	21 500	25 000	25 000	20 000	20 000
	633			- všeobecný materiál, stroje, prístroje a zariadenia	0	0	0	20 000	755	3,78%	8 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	635			- opravy a údržba	0	0	0	34 000	674	1,98%	12 000	15 000	15 000	10 000	10 000
	637	027		- dohody o VP	0	0	0	3 000	0	0,00%	1 500	5 000	5 000	5 000	5 000
	642	013		Odchodné	2 389	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	642	015		Na dávky NP	0	420	0	0	186		350	0	0	0	0
09.	6.0.1		7.3	Nové školské jedálne pri MŠ od 1.8.2017	0	0	12 500	12 500	0		0	14 000	13 500	27 000	27 000
	610			Mzdy			9 500	9 500	0		0	10 000	10 000	20 000	20 000
	620			Odvody			3 000	3 000	0		0	4 000	3 500	7 000	7 000
09.	6.0.7		KZ111	7.6 ŠKOLSKÝ ÚRAD výdavky kryté príjmami zo ŠR	42 526	27 627	26 600	28 038	19 375	69,10%	27 309	31 000	28 100	28 100	28 100
	610			Mzdy	32 023	17 807	16 000	16 000	11 932	74,58%	15 909	18 000	17 000	17 000	17 000
	620			Odvody	10 167	6 755	5 500	5 500	4 184	76,07%	5 580	7 000	6 000	6 000	6 000
	630			Tovary a služby, z toho :	336	3 065	5 100	6 538	3 259	49,85%	5 820	6 000	5 100	5 100	5 100
	632	003		Telefón	240	297	300	300	194	64,67%	300	500	300	300	300
	633	006		Materiál	0	0	1 600	2 038	1 368	67,12%	1 920	2 000	1 600	1 600	1 600
	637	002		Výchovno-vzdelávacia činnosť - odmeny, súťaže, olympiády na ZŠ a MŠ	96	2 768	1 700	2 200	1 440	65,45%	2 100	2 000	1 700	1 700	1 700
	637	001		Školenia, kurzy, semináre	0	0	1 000	1 500	0	0,00%	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	637	014		Stravovanie	0	0	500	500	257	51,40%	500	500	500	500	500
	642	002	KZ41	Nenávratné dotácie podľa VZN č.1/2005 o poskytnutí dotácií (na vzdelávanie)	0	0	10 000	10 000	2 500		2 500	0	0	0	0
09.			50, 51	Bežné výdavky pre školstvo - z účtu nájomov na ZŠ a MŠ	133 890	169 155	133 000	188 000	105 329	56,03%	183 950	144 000	563 500	135 000	135 000
09.1.1.1.	633	004,006	7.1.	- stroje, prístroje zariadenia a materiál - MŠ	50	6 630	10 000	10 000	0	0,00%	0	5 000	0	5 000	5 000
09.1.1.1.	635	006	7.1.	- opravy a údržba - MŠ	15 518	65 036	50 000	50 000	70 234	140,47%	75 000	60 000	0	50 000	50 000
09.1.1.1.	637	009	7.1.	- refundácia miezd kuchárov MŠ Nejedlého	12 968	12 241	13 000	13 000	6 672	51,32%	12 000	13 000	0	15 000	15 000
09.1.2.	633	004,006	7.2.	- stroje, prístroje zariadenia a materiál - ZŠ	6 085	3 600	5 000	5 000	0	0,00%	0	0	0	10 000	10 000
09.1.2.	635	006	7.2.	- opravy a údržba - ZŠ	84 579	77 345	50 000	105 000	24 218	23,06%	92 000	60 000	563 500	50 000	50 000
09.1.2.	637	004	7.2.	- dozor, upratovanie v telocvični, iné služby	14 690	4 303	5 000	5 000	4 205	84,10%	4 950	6 000	0	5 000	5 000

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.	Skutočn. 2014	Skutočn. 2015	Rozpočet 2016	Upravený R 2016	Skutočnosť k 30.9.2016	čerp. v % z UR	Skutoč.2016 očakávaná	Návrh EK 2017	Návrh r.s. 2017	Návrh R 2018	Návrh R 2019

Návrh rozpočtu záväzných ukazovateľov
na roky 2017 až 2019

v EUR

UKAZOVATEĽ	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Očakáv.sk. 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
I. MIESTNY ÚRAD							
1. Mzdy a odmeny							
- Správa obce	822 405	848 091	920 000	950 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
- Hlavný kontrolór	21 674	22 506	26 000	28 000	30 000	30 000	30 000
- Stavebný úrad	83 168	78 031	90 000	90 756	95 000	95 000	95 000
- Opatrovateľská služba	123 285	135 066	160 000	175 200	200 000	180 000	180 000
- Školský úrad	32 023	17 807	16 000	15 909	18 000	17 000	17 000
- Miestna knižnica - Dúbravka	0	0	33 000	32 360	35 000	35 000	35 000
- Dom kultúry Dúbravka	0	20 424	50 000	91 900	120 000	120 000	120 000
- Materské školy + 2 nové MŠ od 1.8.2017	808 103	904 760	989 000	915 800	1 080 000	1 095 000	1 095 000
- Školské jedálne pri MŠ + 1 SJ od 1.8.2017	114 954	121 514	139 500	126 500	160 000	170 000	170 000
Spolu	2 005 612	2 148 199	2 423 500	2 426 425	2 738 000	2 742 000	2 742 000
2. Ostatné osobné náklady							
- Starosta + zástupca starostu	51 848	64 001	67 000	65 000	69 000	71 000	73 000
- Poslanci + komisie	53 086	63 348	66 000	63 000	69 000	72 000	75 000
- Správa obce + tajomníci komisí	15 632	43 991	30 000	36 000	30 000	30 000	30 000
- Denné centrá	10 543	7 837	12 000	11 300	13 000	12 500	12 500
- Voľby	15 493	2 968	5 000	2 815	5 000	5 000	15 000
Spolu	146 602	182 145	180 000	178 115	186 000	190 500	205 500
3. Výdavky na reprezentačné	4 066	4 962	5 900	5 050	5 900	5 900	5 900
II. DOM KULTÚRY DÚBRAVKA p.o. do 1.3.2016							
1. Príspevok z MČ na bežné výdavky	250 000	197 499	60 000	20 000	0	0	0
2. Mzdy	133 689	109 790	0	0	0	0	0
3. OON	10 002	11 118	0	0	0	0	0
4. Reprezentačné	106	52	0	0	0	0	0
5. Podiel vlastných príjmov k nákladom v %	43,4	45,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. DÚBRAVSKÁ TELEVÍZIA	78 081	65 148	48 000	48 000	60 000	60 000	60 000

Tvorba a použitie peňažných fondov na rok 2017

Predpoklad

REZERVNÝ FOND

EUR

Ukazovateľ	Rozpočet 2017
Stav fondu k 1.1.2017	1 300 000
predpokladaný prebytok hospodárenia za rok 2016	500 000
Tvorba - zdroje na rok celkom /predpoklad/	1 800 000
Budova Ž4 - havária strechy	120 000
Rekonštrukcia Miesnej knižnice	30 000
Budova Bilikova 34 - výmena okien	160 000
Projekty, územnoplánovacie podklady a posudky	25 000
Rekonštrukcia DKD - projekt, sála,	150 000
Modernizácia materských škôl	800 000
Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ	50 000
Detské ihriská, školské dvory v MŠ a ZŠ	50 000
Použitie /výdavky/ predpoklad	1 385 000
Predpokladaný stav fondu k 31.12.2017	415 000

FOND ROZVOJA BÝVANIA

Ukazovateľ	Rozpočet 2017
Stav fondu k 1.1. 2017	400 000
Príjmy zo splátok pôžičiek - byty Nejedlého	15 000
Príjmy za odpredané byty, garáže, zálož. právo, poplat. z omešk. úroky	6 000
Tvorba - zdroje na rok celkom /predpoklad/	421 800
Odvod podielu za odpredané pozemky pod bytmi- Mah.hl.m.	400
Bankové poplatky	700
Použitie /výdavky/ predpoklad	1 100
Predpokladaný stav fondu k 31.12.2017	420 700

FOND STATICKEJ DOPRAVY

Ukazovateľ	Rozpočet 2017
Stav fondu k 1.1. 2017	13 000
predpokladaný prebytok hospodárenia za rok 2016	250 000
Tvorba /príjmy/ celkom	263 000
Parkovacie miesta - projekt, výstavba	250 000
Použitie /výdavky/ celkom	250 000
Predpokladaný stav fondu k 31.12.2017	13 000

Stav peňažných fondov k 1.1.2017	1 713 000
Predpokladaný stav fondov k 31.12.2017	848 700

Programový rozpočet na roky 2017 - 2019
Návrh rozpočtu

Príloha č.7

	Skutočn. 2014	Skutočn. 2015	Rozpočet 2016	očekávaná Skutočnosť 2016	Návrh R 2017	Návrh R 2018	Návrh R 2019
Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola	15 116	15 124	92 700	20 900	47 900	72 900	72 900
1.1. Výkon funkcie starostu, z toho :	465	893	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
bežné výdavky	465	893	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
1.2. Výkon funkcie prednostu	287	709	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
bežné výdavky	287	709	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
1.3. Členstvo v samosprávnych organizáciach a združeniach	1 138	1 293	1 300	1 500	1 500	1 500	1 500
bežné výdavky	1 138	1 293	1 300	1 500	1 500	1 500	1 500
1.4. Územné plánovanie a architekt.-urbanistické zámery a štúdie	9 026	7 909	85 000	13 000	40 000	65 000	65 000
bežné výdavky	9 026	7 909	50 000	13 000	15 000	15 000	15 000
kapitálové výdavky	0	0	10 000	0	0	50 000	50 000
kapitálové výdavky kryté z fondov	0	0	25 000	0	25 000	0	0
1.5. Vnútrošná kontrola	0	0	0	0	0	0	0
1.6. Petície, sťažnosti a podania	0	0	0	0	0	0	0
1.7. Audit	4 200	4 320	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
bežné výdavky	4 200	4 320	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
1.8. Účtovníctvo	0	0	0	0	0	0	0
1.9. Daňová agenda	0	0	0	0	0	0	0
1.10. Rozpočtová politika	0	0	0	0	0	0	0

	Skutočn. 2014	Skutočn. 2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť 2016	Návrh R 2017	Návrh R 2018	Návrh R 2019
Program 2 : Interné služby mestskej časti	140 659	75 839	87 600	89 105	92 600	93 600	121 600
2.1. Činnosť samosprávnych orgánov	57 499	65 522	67 600	64 200	70 600	73 600	76 600
bežné výdavky	57 499	65 522	67 600	64 200	70 600	73 600	76 600
2.2. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	83 160	10 317	20 000	24 905	22 000	20 000	45 000
bežné výdavky	83 160	10 317	20 000	24 905	22 000	20 000	45 000

	Skutočn. 2014	Skutočn. 2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť 2016	Návrh R 2017	Návrh R 2018	Návrh R 2019
Program 3 : Služby občanom	215 986	193 834	197 300	193 976	218 000	217 800	217 800
3.1. Osvedčovanie listín a podpisov	0	0	0	0	0	0	0
3.2. Rybárske listky	0	0	0	0	0	0	0
3.3. Evidencia chovu zvierat	0	0	0	0	0	0	0
3.4. Stavebný úrad, z toho :	123 162	112 500	127 800	126 176	135 000	135 300	135 300
bežné výdavky	123 162	112 500	127 800	126 176	135 000	135 300	135 300
3.5. Dúbravské noviny	14 743	16 186	21 500	19 800	23 000	22 500	22 500
bežné výdavky	14 743	16 186	21 500	19 800	23 000	22 500	22 500
3.6. Dúbravská televízia	78 081	65 148	48 000	48 000	60 000	60 000	60 000
bežné výdavky	78 081	65 148	48 000	48 000	60 000	60 000	60 000
3.7. Urnový háj	0	0	0	0	0	0	0
3.8. Park Družby - II.etapa	0	0	0	0	0	0	0

Programový rozpočet na roky 2017 - 2019
Návrh rozpočtu

	Skutočn. 2014	Skutočn. 2015	Rozpočet 2016	Skutočnost' 2016	Návrh R 2017	Návrh R 2018	Návrh R 2019
Program 4 : Bezpečnosť	20 755	25 359	28 300	26 300	32 100	30 600	30 600
4.1. Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0	0	0	0	0
4.2. Kameraný systém	0	0	0	0	0	0	0
4.3. Civilná ochrana	0	13 862	13 800	10 000	15 000	15 000	15 000
4.4. Ochrana pred požiarmi a BOZP , z toho :	20 755	11 497	14 500	16 300	17 100	15 600	15 600
bežné výdavky	20 755	9 497	11 500	13 300	15 100	13 600	13 600
kapitálové výdavky	0	2 000	3 000	3 000	2 000	2 000	2 000

	Skutočn. 2014	Skutočn. 2015	Rozpočet 2016	Skutočnost' 2016	Návrh R 2017	Návrh R 2018	Návrh R 2019
Program 5 : Správa obce	1 832 846	2 063 513	2 213 600	2 220 091	2 891 200	2 510 500	2 526 000
5.1. Správa obce	1 832 846	2 063 513	2 213 600	2 220 091	2 891 200	2 510 500	2 526 000
bežné výdavky	1 832 846	2 004 677	2 198 600	2 195 091	2 529 200	2 510 500	2 526 000
kapitálové výdavky	0	58 836	15 000	25 000	52 000	0	0
kapitálové výdavky kryté z fondov	0	0	0	0	310 000	0	0

	Skutočn. 2014	Skutočn. 2015	Rozpočet 2016	Skutočnost' 2016	Návrh R 2017	Návrh R 2018	Návrh R 2019
Program 6 : Komunikácie	231 527	339 782	440 000	509 000	650 000	720 000	670 000
6.1. Údržba a oprava pozemných komunikácií a verej.priestranstiev	128 610	165 996	150 000	246 000	210 000	250 000	220 000
bežné výdavky	128 610	165 996	150 000	246 000	210 000	250 000	220 000
6.2. Zimná údržba	93 986	165 849	180 000	148 000	170 000	200 000	180 000
bežné výdavky	93 986	165 849	180 000	148 000	170 000	200 000	180 000
6.3. Dopravné značenie	8 931	7 937	10 000	15 000	20 000	20 000	20 000
bežné výdavky	8 931	7 937	10 000	15 000	20 000	20 000	20 000
6.4. Výstavba parkovísk	0	0	100 000	100 000	250 000	250 000	250 000
kapitálové výdavky kryté z fondov	0	0	100 000	100 000	250 000	250 000	250 000
6.5. Výstavba pozemných komunikácií	0	0	0	0	0	0	0

Programový rozpočet na roky 2017 - 2019
Návrh rozpočtu

	Skutočn. 2014	Skutočn. 2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť 2016	Návrh R 2017	Návrh R 2018	Návrh R 2019
Program 7 : Vzdelávanie	4 905 839	5 168 833	5 844 192	5 635 688	6 838 500	6 228 620	6 250 920
7.1. Materské školy, z toho :	1 585 980	1 706 120	2 371 400	1 892 367	2 798 000	2 028 800	2 028 800
bežné výdavky	1 585 980	1 679 672	1 841 400	1 692 367	1 998 000	1 928 800	1 928 800
kapitálové výdavky	0	19 848	0	0	0	0	0
kapitálové výdavky kryté z fondov	0	6 600	530 000	200 000	800 000	100 000	100 000
7.2. Základné školy, z toho :	2 575 857	2 685 818	2 645 952	2 890 322	3 065 960	3 189 370	3 197 570
bežné výdavky - účet nájomov	111 343	85 248	60 000	96 950	66 000	65 000	65 000
bežné výdavky ZŠ - prenesené kompetencie	2 388 689	2 576 627	2 585 952	2 793 372	2 949 960	2 974 370	2 982 570
bežné výdavky kryté z fondov	65 899	0	0	0	0	0	0
kapitálové výdavky	4 963	23 943	0	0	0	0	0
kapitálové výdavky kryté z fondov	4 963	0	0	0	50 000	150 000	150 000
7.3. Školské jedálne pri MŠ, z toho :	156 563	159 224	187 500	192 450	244 000	249 000	249 000
bežné výdavky	156 563	159 224	187 500	192 450	244 000	249 000	249 000
7.4. Školské jedálne pri ZŠ - originálne kompetencie, z toho :	204 475	357 325	338 740	366 740	400 340	427 200	435 850
bežné výdavky	204 475	357 325	338 740	366 740	400 340	427 200	435 850
7.5. ŠKD pri ZŠ - originálne kompetencie, z toho :	340 438	232 719	264 000	264 000	299 200	306 150	311 600
bežné výdavky	340 438	232 719	264 000	264 000	299 200	306 150	311 600
7.6. Školský úrad	42 526	27 627	36 600	29 809	31 000	28 100	28 100
bežné výdavky	42 526	27 627	36 600	29 809	31 000	28 100	28 100
7.7. Grantová podpora vzdelávania	0	0	0	0	0	0	0

	Skutočn. 2014	Skutočn. 2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť 2016	Návrh R 2017	Návrh R 2018	Návrh R 2019
Program 8 : Kultúra	285 772	359 239	564 000	562 348	721 000	644 600	644 600
8.1. Podpora kultúrnych podujatí	28 514	30 963	40 000	39 838	40 000	40 000	40 000
bežné výdavky	28 514	30 963	40 000	39 838	40 000	40 000	40 000
8.2. Podpora kultúrnych organizácií - VZN	0	1 620	10 000	5 000	0	0	0
bežné výdavky	0	1 620	10 000	5 000	0	0	0
8.3. Podpora Domu kultúry Dúbravka	250 000	326 656	456 000	457 650	612 000	541 600	541 600
bežné výdavky	200 000	326 656	306 000	432 650	462 000	441 600	441 600
bežné výdavky kryté z fondov	50 000	0	0	0	0	0	0
kapitálové výdavky kryté z fondov	0	0	150 000	25 000	150 000	100 000	100 000
8.4. Starostlivosť o kultúrne pamiatky	7 258	0	3 000	5 000	5 000	5 000	5 000
bežné výdavky	7 258	0	3 000	5 000	5 000	5 000	5 000
8.5. Miestna knižnica	0	0	55 000	54 860	64 000	58 000	58 000
bežné výdavky	0	0	55 000	54 860	64 000	58 000	58 000

	Skutočn. 2014	Skutočn. 2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť 2016	Návrh R 2017	Návrh R 2018	Návrh R 2019
Program 9 : Šport	9 747	31 390	32 000	106 550	33 000	38 300	38 300
9.1. Podpora športových aktivít	9 747	11 390	12 000	11 550	13 000	13 300	13 300
bežné výdavky	9 747	11 390	12 000	11 550	13 000	13 300	13 300
9.2. Podpora športových klubov a organizácií - VZN	0	20 000	20 000	20 000	20 000	25 000	25 000
bežné výdavky	0	20 000	20 000	20 000	20 000	25 000	25 000
9.3. Športové ihriská	0	0	0	75 000	0	0	0

Programový rozpočet na roky 2017 - 2019
Návrh rozpočtu

kapitálové výdavky kryté z fondov	0	0	0	75 000	0	0	0
-----------------------------------	---	---	---	--------	---	---	---

	Skutočn. 2014	Skutočn. 2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť 2016	Návrh R 2017	Návrh R 2018	Návrh R 2019
Program 10 : Prostredie pre život	402 837	482 084	438 600	467 100	535 500	602 000	612 000
10.1. Údržba verejnej zelene	154 362	169 202	160 000	175 000	180 000	190 000	190 000
bežné výdavky	154 362	169 202	160 000	175 000	180 000	190 000	190 000
10.2. Čistenie verejného priestranstva	159 417	193 422	172 000	190 000	189 000	212 000	222 000
bežné výdavky	159 417	193 422	172 000	190 000	189 000	212 000	222 000
10.3. Detské ihriská	71 155	102 365	83 000	73 000	130 000	160 000	160 000
bežné výdavky	50 946	59 314	66 000	63 000	80 000	90 000	90 000
kapitálové výdavky	20 209	43 051	17 000	10 000	0	20 000	20 000
kapitálové výdavky kryté z fondov	0	0	0	0	50 000	50 000	50 000
10.4. Menšie obecné služby	17 903	17 095	23 600	29 100	36 500	40 000	40 000
bežné výdavky	17 903	17 095	23 600	29 100	36 500	40 000	40 000

	Skutočn. 2014	Skutočn. 2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť 2016	Návrh R 2017	Návrh R 2018	Návrh R 2019
Program 11 : Bývanie	243 336	251 710	226 700	217 900	228 000	216 300	216 300
11.1. Správa a údržba bytového a nebytového fondu	209 700	218 075	193 000	184 200	194 000	182 600	182 600
bežné výdavky	207 881	184 545	193 000	184 200	194 000	182 600	182 600
bežné výdavky kryté z fondov	1 819	33 530	0	0	0	0	0
11.2. Nájomné byty, z toho :	33 636	33 635	33 700	33 700	34 000	33 700	33 700
bežné výdavky	7 828	7 425	7 900	7 400	8 000	7 400	7 400
výdavkové finančné operácie - splátka úveru ŠFRB	25 808	26 210	25 800	26 300	26 000	26 300	26 300

	Skutočn. 2014	Skutočn. 2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť 2016	Návrh R 2017	Návrh R 2018	Návrh R 2019
Program 12 : Sociálne služby bežné výdavky	223 756	247 453	299 900	318 284	368 000	333 700	334 200
12.1. Jednorázová finančná výpomoc	8 705	6 890	9 000	8 200	9 000	9 000	9 000
12.2. Dotácie neštátnym subjektom poskytujúcim sociálne služby	2 730	1 375	3 000	3 000	4 000	3 000	3 000
12.3. Opatrovateľská služba v byte občana	174 290	201 671	235 200	247 685	287 000	257 300	257 300
12.4. Denné centrá - kluby dôchodcov	17 928	19 529	26 300	22 005	29 000	26 400	26 400
12.5. Sociálne služby	7 885	6 889	10 700	25 214	22 000	20 500	20 500
12.6. Sociálna a právna ochrana občana	1 726	3 678	5 200	4 200	6 000	5 000	5 000
12.7. Občianske slávnosti	10 492	7 421	10 500	7 980	11 000	12 500	13 000
12.8. Výstavba Zariadenia sociálnych služieb	0	0	0	0	0	0	0

	Skutočn. 2014	Skutočn. 2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť 2016	Návrh R 2017	Návrh R 2018	Návrh R 2019
Rekapitulácia rozpočtu :							
Bežné výdavky	8 346 687	9 040 142	9 589 092	9 902 942	10 940 800	10 960 620	10 986 920
Bežné výdavky kryté z peňažných fondov	125 546	33 530	0	0	0	0	0
Bežné výdavky spolu	8 472 233	9 073 672	9 589 092	9 902 942	10 940 800	10 960 620	10 986 920
Kapitálové výdavky	25 172	147 678	45 000	38 000	54 000	72 000	72 000
Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	4 963	6 600	805 000	400 000	1 635 000	650 000	650 000
Kapitálové výdavky spolu	30 135	154 278	850 000	438 000	1 689 000	722 000	722 000
Výdavkové operácie	25 808	26 210	25 800	26 300	26 000	26 300	26 300
Výdavky programového rozpočtu s p o l u	8 528 176	9 254 160	10 464 892	10 367 242	12 655 800	11 708 920	11 735 220

Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

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

v EUR

Rozpočet výdavkov			Návrh R		
			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	1	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	47 900	72 900	72 900
Podprogram	1.1.	Výkon funkcie starostu	1 200	1 200	1 200
Podprogram	1.2.	Výkon funkcie prednostu	1 000	1 000	1 000
Podprogram	1.3.	Členstvo v samosprávnych organizáciach a združeniach	1 500	1 500	1 500
Podprogram	1.4.	Územné plánovanie a architektonické-urbanistické zámery a štúdie	40 000	65 000	65 000
Podprogram	1.5.	Vnútná kontrola	0	0	0
Podprogram	1.6.	Petície, sťažnosti a podania	0	0	0
Podprogram	1.7.	Audit	4 200	4 200	4 200
Podprogram	1.8.	Účtovníctvo	0	0	0
Podprogram	1.9.	Daňová agenda	0	0	0
Podprogram	1.10.	Rozpočtová politika	0	0	0

			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia			
Bežné výdavky	630	Tovary a služby	21 400	21 400	21 400
Bežné výdavky	640	Bežné transfery	1 300	1 500	1 500
Kapitál. výdavky	716	Urbanistické štúdie, projektová dokumentácia	25 000	50 000	50 000
Spolu			47 700	72 900	72 900

Podprogram 1.1. Výkon funkcie starostu

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

Zodpovednosť: Kancelária starostu

v EUR

Druh výdavku	účet	Ekon. klasifikácia	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
Bežné výdavky	633	Materiál - reprezentačné	1 200	1 200	1 200
Spolu	630	Tovary a služby	1 200	1 200	1 200

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
Zabezpečiť flexibil.komunikáciu so všetkými záujemcami	počet odborných diskusií v Dúbravskej televízii	4
	počet článkov v Dúbravských novinách a v iných médiách	13
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 - Správa obce

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

Zodpovednosť: Sekretariát prednostu

v EUR

Druh výdavku	účet	Ekon. klasifikácia	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
Bežné výdavky	633	Materiál - reprezentačné	1 000	1 000	1 000
Spolu	630	Tovary a služby	1 000	1 000	1 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných odbornými útvarmi úradu	zabepečenie plnenia termínov uznesení prijatých na MZ a MR	na 100 %
Zabezpečiť efektívne riadenie úradu	počet porád prednostu s vedúcimi jednotlivých oddelení	1x do týždňa
	počet operatívnych porád s vedúcim organizačného oddelenia	12
	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. 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****v EUR**

Zodpovednosť: Sekretariát starostu

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Návrh R		
			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
Bežné výdavky	640	Bežné transfery	1 500	1 500	1 500
Spolu			1 500	1 500	1 500

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

Komentár:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti mestskej časti v záujmových združeniach:

- 1/ Regionálne združenie mestských častí hl. m. SR Bratislavy - 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 podrobný ÚPN mesta Bratislavy a spracovanie návrhov zmien a doplnkov platného ÚPN pre vybrané lokality

Zodpovednosť: Referát územného plánovania a architektúry

v EUR

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
Bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	15 000	15 000	15 000
	637	Štúdie, expertízy, znalecké posudky, cenové ponuky, odborné poradenstvo	15 000	15 000	15 000
Kapitálové výd.	700	Investície - Projektová dokumentácia	25 000	50 000	50 000
	716	Projekty, štúdie	0	50 000	50 000
Kapitálové výd.	RF	Projekty, štúdie	25 000	0	0
Spolu			40 000	65 000	65 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj mestskej časti v súlade s ÚPN hl. m.SR Bratislavy a aktuálnymi potrebami mestskej časti	počet územnoplánovacích podkladov na zmenu funkčného využitia územia	2
	počet projektov	3
	odborné poradenstvo	5

Komentár:

Podprogram zabezpečuje :

Štúdie : Urbanistická štúdia zóny Pod záhradami a urbanistická štúdia zóny Dúbravka-sever

Projekty : parkovacie domy, projekty dopravných riešení, zberný dvor

Podprogram	1.5.	Vnútna kontrola
-------------------	-------------	------------------------

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

Zodpovednosť : Útvar kontroly

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

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

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

Zámer podprogramu: Dodržiavanie zákona o sťažnostiach č. 152/1998 Z.z., §§ 10, 21

Zodpovednosť: 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 - Správa obce

Podprogram 1.7. Audit**Zámer podprogramu : Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti mestskej časti plniť si svoje záväzky**

v EUR

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Druh výdavku	účet	Ekon. klasifikácia	Návrh R		
			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
Bežné výdavky	630	Tovary a služby			
	637	Služby - audítorske služby	4 200	4 200	4 200
Spolu bežné výdavky			4 200	4 200	4 200

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôslednú nezávislú externú kontrolu hospodárenia mestskej časti	počet audítorských kontrol za rok	6
	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 odstránených nedostatkov identifikovaných auditom	2
Vypracovanie výstupov pre interné a externé subjekty	frekvencia predkladaných výkazov za rok	4
	počet správ pre Miestne zastupiteľstvo	2

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

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

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

		Cieľová hodnota
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu príjmov za miestne dane a poplatky	počet riešených daňových subjektov	3 500
Zvýšiť vymáhateľnosť daňových pohľadávok	počet daňových subjektov postúpených na vymáhanie	10

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

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

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

		Cieľová hodnota
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	
Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií mestskej časti v príslušnom rozpočtovom roku	rozpočet schválený Miestnym zastupiteľstvom do konca kalendárneho roka	áno
	počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok	2
	frekvencia predkladaných výkazov za rok	4
	predloženie ročného hospodárenia mestskej časti v záverečnom účte	do 30.6.2017
	riadenie a poradenstvo rozpočtového procesu	100%

Komentár: Podprogram predstavuje tvorbu viacročného rozpočtu bežného, kapitálového a finančných operácií mestskej časti v zmysle platnej legislatívy - Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004, Z.z, Zákona č. 523/2004 o pravidlách verejnej správy, zmeny rozpočtu a plnenie rozpočtu počas roka, vypracovanie záverečného účtu.
Podprogram ďalej zahŕňa tvorbu programového rozpočtu pri výdavkoch, jeho monitorovanie a vyhodnocovanie v zmysle zákona.

Program 2: INTERNÉ SLUŽBY MESTSKEJ ČASTI

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

v EUR

Rozpočet výdavkov na roky			Návrh R		
			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2018
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	2	INTERNÉ SLUŽBY MESTSKEJ ČASTI	92 600	93 600	121 600
Podprogram	2.1.	Činnosť samosprávnych orgánov	70 600	73 600	76 600
Podprogram	2.2.	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	22 000	20 000	45 000

			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia			
BV	630	Tovary a služby	92 600	93 600	121 600
Spolu	Bežné výdavky		92 600	93 600	121 600

Podprogram 2.1. Činnosť samosprávnych orgánov

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

Zodpovednosť: Sekretariát prednostu

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	70 600	73 600	76 600
	633	Materiál pre MR a MZ - reprezentačné	1 600	1 600	1 600
	637	Stenografické práce	0	0	0
	637	Poslanci MZ - neuvolnení + komisie	69 000	72 000	75 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť organizačne zasadnutia orgánov samosprávy a ich pravidelnú činnosť	počet zorganizovaných zasadnutí miestneho zastupiteľstva	5
	počet zorganizovaných zasadnutí miestnej rady	5
	počet zasadnutí komisií miestneho zastupiteľstva	90
Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov samosprávy a ich pravidelnú činnosť	zavedenie elektronickej distribúcie materiálov na zasadnutia	100%

Komentár:

Podprogram zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí miestneho zastupiteľstva a miestnej rady od prípravy pozvánok, materiálov, občerstvenia, hlasovacieho zariadenia a techniky, spracovania uznesení, zápisníc a ich rozoslanie, umiestnenie na úradnú tabuľu, internetovú stránku až po archiváciu. S tým súvisia výdavky na občerstvenie a odmeny poslancov a odmeny členom komisií MZ neposlancom. Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie tohto podprogramu sú zahrnuté v programe č. 5 - Správa obce.

Podprogram 2.2. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami**Zámer podprogramu : Plynulý priebeh a bezproblémové ukončenie volieb.**

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie a oddelenie prevádzky a správy budov

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	22 000	20 000	45 000
	633	Materiál	4 400	4 000	9 000
	637	Dohody	17 600	16 000	36 000

		Cieľová hodnota		
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Zabezpečenie administrácie volieb	počet očakávaných volieb v danom roku	1	1	2
Zabezpečiť organizačne	kolá - počet	2	1	3

Komentár:

V nasledujúcich rokoch očakávame voľby :

- na rok 2017
- na rok 2018 voľby do orgánov samosprávy MČ - komunálne voľby
- na rok 2019

Program 3: SLUŽBY OBČANOM

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

v EUR

Rozpočet výdavkov na roky			Návrh		
	číslo	Názov programu a podprogramu	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
PROGRAM	3	SLUŽBY OBČANOM	218 000	217 800	217 800
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	135 000	135 300	135 300
Podprogram	3.5.	Dúbravské noviny	23 000	22 500	22 500
Podprogram	3.6.	Dúbravská televízia	60 000	60 000	60 000
Podprogram	3.7.	Urnový háj, Kolombárium	0	0	0
Podprogram	3.8.	Park Družby - 2. etapa	0	0	0

v eurách

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
bežné výdavky	610	Mzdy	95 000	95 000	95 000
bežné výdavky	620	Poistné a príspevkov do poisťovní	35 000	35 000	35 000
bežné výdavky	630	Tovary a služby	88 000	87 800	87 800
S p o l u bežné výdavky			218 000	217 800	217 800

Podprogram 3.1. Osvedčovanie listín a podpisov**Zámer podprogramu : Osvedčovanie vykonávané na počkanie**

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie - osvedčovanie listín, kancelária prvého kontaktu

		Cieľová hodnota
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	
Zabezpečiť promptné osvedčov.listín a podpisov	časová záťaž pri osvedčení 1 listiny, podpisu	max. 8 min.
Uspokojiť požiadavky obyv. pri registri a ohlásení pobytu	počet klientov požadujúcich overovanie,osvedčovanie listín a podpisov za mesiac	190
	počet klientov za mesiac - ohlásenie pobytu	190

Komentár: Podprogram rieši poskytovanie služieb občanom - overovanie a osvedčovanie listín a podpisov na počkanie na základe žiadosti občana, zaregistrovanie obyvateľov a prihlasovanie pobytu občanov MČ.
Bežné výdavky spojené s realizáciou tohto podprogramu sú zahrnuté v programe č. 5 - Správa obce

Podprogram 3.2. Rybárske lístky**Zámer podprogramu : Promptný, na zákazníka orientovaný výdaj rybárskych lístkov**

Zodpovednosť : Životné prostredie - referát odpadového hospodárstva a poľnohospodárstva

		Cieľová hodnota
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka	10 minút
	počet vydaných rybárskych lístkov za rok	250

Komentár: Podprogram zahŕňa vydávanie rybárskych lístkov na základe žiadosti občana s trvalým pobytom na území mestskej časti.

Podprogram 3.3. Evidencia chovu zvierat**Zámer podprogramu : Prehľadná evidencia stavu zvierat v mestskej časti v zmysle zákona**

Zodpovednosť: Životné prostredie - referát odpadového hospodárstva a poľnohospodárstva

		Cieľová hodnota
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	
Zabezpečiť presnú evid. poľnohospodárskych druhov zvierat v MČ	priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie	20 minút

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

Podprogram 3.4. Stavebný úrad**Zámer podprogramu: Výkon činnosti v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku v mestskej časti Bratislava-Dúbravka**Zodpovednosť : Stavebný úrad v EUR

			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
Druh výdavku	Účet	Ekon.klasifikácia			
bežné výdavky	610	Mzdy	95 000	95 000	95 000
bežné výdavky	620	Poistné a príspevok do poisťovní	35 000	35 000	35 000

bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	5 000	5 300	5 300
Spolu bežné výdavky			135 000	135 300	135 300

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku	počet vydaných rozhodnutí a oznámení k ohláseniu - územné plánovanie a stavebný poriadok	550
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti pri výkone špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie	počet vydaných rozhodnutí a oznámení k ohláseniu - špeciálny stavebný úrad	50

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

Podprogram 3.5. Dúbravské noviny

Zámer podprogramu: Informovať občanov o živote v mestskej časti

Zodpovednosť: Kancelária starostu - redaktor Dúbravských novín

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
Bežné výdavky	630	Tovary a služby	23 000	22 500	22 500
	637	Služby	23 000	22 500	22 500

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť informovanosť občanov prostredníctvom mesačníka mestskej časti	počet vydaných čísel za rok	13
	počet výtlačkov jedného čísla	17 000
	počet strán mesačníka	30

Zvýšiť kvalitu obsahu, tlače, distribúcie a informačnú hodnotu mesačníka	čiernobiele vyhotovenie mesačníka s prídavkom 1 farby zaviesť atraktívnejšie grafické spracovanie mesačníka	áno 100%
--	--	-------------

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

Podprogram 3.6. Dúbravská televízia

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

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

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
bežné výdavky	641	Príspevok na prevádzku	60 000	60 000	60 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Vyrábať a vysielat' 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 vysielanie požadovaných úradných oznamov zostrihy z rokovaní miestneho zastupiteľstva besedy na tému dokumenty viažuce sa k mestskej časti profily významných osobností mestskej časti komplexnejšia publicistika na vybrané témy koncipované zostrihy z archívu Dúbravskej televízie publicistika venujúca sa rôznym oblastiam života mestskej časti zabezpečenie vysielania videotextových a obrazových informácií	 8 x 30 min 2 x 40 min 1 x 25 min 5 x 30 min 6 x 15 min 2 x 30 min 90 x 10 min 8 700 hodín

Komentár: Dúbravská televízia spol. s r.o. je prevádzkovateľom televízneho vysielania na území mestskej časti Bratislava-Dúbravka na základe licencie T/100 udelenej jej Radou pre vysielanie a 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 urnien s pozostatkami zomrelých

Zodpovednosť: Oddelenie územného rozvoja a stavebný úrad

Komentár: 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.

V roku 2017 a ani v ďalších rokoch sa s výstavbou neuvažuje.

Podprogram 3.8. Park Družby - 2. etapa

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

Zodpovednosť: Oddelenie územného rozvoja a kancelária starostu

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

V roku 2017 a ani v ďalších rokoch sa s výstavbou neuvažuje.

Program 4: BEZPEČNOST

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

v EUR

Rozpočet výdavkov na roky			Návrh		
	číslo	Názov programu a podprogramu	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
PROGRAM	4	BEZPEČNOST	32 100	30 600	30 600
Podprogram	4.1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0
Podprogram	4.2.	Kamerový systém	0	0	0
Podprogram	4.3.	Civilná ochrana	15 000	15 000	15 000
Podprogram	4.4.	Ochrana pred požiarmi a BOZP	17 100	15 600	15 600

v eurách

druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	30 100	28 600	28 600
	632	Energie - telefón	500	500	500
	633	Materiál	3 500	4 500	4 000
	634	Doprava	7 000	6 000	6 000
	635	Opravy a údržba	2 500	1 000	1 500
	637	Tovary a služby	16 600	16 600	16 600
kapitál.výdavky	713	Investície	2 000	2 000	2 000
Výdavky s p o l u			32 100	30 600	30 600

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

Zodpovednosť: Okrskár Mestskej polície a oddelenie majetkovo-právne

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

Komentár: Úlohou tohto podprogramu je promptné vybavovanie podaní a sťažností občanov na rušenie verejného poriadku. Podprogram zabezpečuje miestny úrad v spolupráci s okrskárom Mestskej polície.**Podprogram 4.2. Kamerový systém****Zámer podprogramu : Zvýšená bezpečnosť občanov a návštevníkov mestskej časti vďaka kontinuálnemu monitorovaniu prostredia**Zodpovednosť: Prednosta miestneho úradu
S touto investíciou na rok 2017 nepočítame

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

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

v EUR

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
bežné výdavky	637	Zmluvné služby	15 000	15 000	15 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a riadenie v prípade mimoriad. udalostí	Aktualizovanie plánu ochrany mestskej časti Počet realizovaných periodických prednášok a školení za rok	100% 1 x

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie hospodárskej správy a Dobrovoľný hasičský zbor obce (DHZO)

v EUR

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	15 100	13 600	13 600
	632	Energie	500	500	500
	633	Materiál	3 500	4 500	4 000
	634	Doprava	7 000	6 000	6 000
	635	Opravy a údržba	2 500	1 000	1 500
	637	Služby	1 600	1 600	1 600
Bežné výdavky spolu			15 100	13 600	13 600
Kapitálové výdavky			2 000	2 000	2 000
Spolu za podprogram 4.4.			17 100	15 600	15 600

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mestskej časti	počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok	2 x

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

Program 5: SPRÁVA OBCE

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

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické personálne a mzdové, hospodárska správa, organizačné oddelenie, majetkovo-právne oddelenie

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Návrh		
			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
bežné	610	Mzdy	1 030 000	1 030 000	1 030 000
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	440 000	440 000	440 000
bežné	630	Tovary a služby	1 054 200	1 035 500	1 051 000
bežné	640	Bežné transfery	5 000	5 000	5 000
kapitálové	700	Kapitálové výdavky	362 000	0	0
Spolu			2 891 200	2 510 500	2 526 000

Podprogram 5.1.

Návrh

Návrh

Druh výdavkov	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
bežné	600	Bežné výdavky, z toho :	2 529 200	2 510 500	2 526 000
	610	Mzdy (v tom kontrolór 30 000,-)	1 030 000	1 030 000	1 030 000
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	440 000	440 000	440 000
	630	Tovary a služby	1 054 200	1 035 500	1 051 000
		z toho: 631 - Cestovné náhrady	2 000	2 000	2 000
		632 - Energie, voda a komunikácie	390 500	384 500	384 500
		633 - Materiál	92 600	115 600	115 600
		634 - Dopravné	19 500	19 500	19 500
		635 - Rutinná a štandardná údržba	93 000	65 000	75 000
		636 - Nájomné	7 100	7 100	7 100
		637 - Služby	380 500	370 800	374 300
		637 - Odmeny poslancom trvale uvoľneným starosta+zástup.star.	69 000	71 000	73 000
	640	Bežné transfery /odchodné, odstúpné/	5 000	5 000	5 000
kapitálové	700	Kapitálové výdavky spolu, z toho :	362 000	0	0
		- kryté príjmami	52 000	0	0
		- kryté z peňažných fondov	310 000	0	0
SPOLU		Výdavky za podprogram 5.1.	2 891 200	2 510 500	2 526 000

Komentár:

Program č. 5 zahŕňa režijné bežné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých podprogramov zahrnutých v programoch č. 1 - 4 a č. 6 - 12, pokiaľ nie sú zahrnuté v jednotlivých podprogramoch. Sú to predovšetkým mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, poistné - odvody a 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 do dôchodku

Okrem bežných výdavkov program 5. obsahuje aj investície - kapitálové výdavky

Program 6: KOMUNIKÁCIE

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

v EUR

			Návrh R		
Výdavky			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	6	KOMUNIKÁCIE	650 000	720 000	670 000
Podprogram	6.1.	Údržba a oprava pozemných komunikácií a verejných priestranstiev	210 000	250 000	220 000
Podprogram	6.2.	Zimná údržba	170 000	200 000	180 000
Podprogram	6.3.	Dopravné značenie	20 000	20 000	20 000
Podprogram	6.4.	Výstavba parkovísk	250 000	250 000	250 000
Podprogram	6.5.	Výstavba pozemných komunikácií	0	0	0
			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia			
bežné	630	Tovary a služby	400 000	470 000	420 000
kapitálové	700	Kapitálové výdavky - z fondu statickej dopravy (FSD)	250 000	250 000	250 000
Spolu			650 000	720 000	670 000

Podprogram 6.1. Údržba a oprava pozemných komunikácií a verejných priestranstiev

Zámer podprogramu : Kvalitná, bezpečná a pohodlná cestná premávka

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja - referát dopravy a cestného hospodárstva

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekon.klasifikácia	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
bežné	630	Tovary a služby, z toho :			
	635	Rutinná a štandardná údržba	210 000	250 000	220 000
Spolu			210 000	250 000	220 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bezpečnosť na cestných komunikáciách, chodníkoch	plocha opravovaných a udržiavaných komunikácií	2 750 m ²
	opravy, výmena a čistenie poklopov	60 ks
	plocha opravovaných chodníkov	3 000 m ²
	bezbariérové prechody	140 m ²

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

V nasledujúcom rozpočtovom období plánujeme tieto opravy :

- rekonštrukcia komunikácie na Hanulovej a Brižitskej ulici v okolí kaplnky
- rekonštrukcia chodníka popri Britskej škole - ulica Pod záhradami
- rekonštrukcia chodníkov vo vnútroblokovom priestore zástavby ulice Kapitána Rašu
- rekonštrukcia chodníkov od parku Družby po ulicu L.Zúbka

Podprogram 6.2. Zimná údržba

Zámer podprogramu : Zabezpečenie výkonu zimnej údržby

Zodpovednosť : Oddelenie rozvoja - referát dopravy a cestného hospodárstva

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Návrh		
			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
bežné výdavky	635	Zimná údržba	170 000	200 000	180 000
spolu			170 000	200 000	180 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečenie bezpečnosti cestnej premávky a prechodnosti chodníkov	dĺžka posypaných ciest	27 500 m2
	plocha posypaných chodníkov	44 000 m2
	schody, prechody, ZŠ a MŠ	10 500 m2
	použitie posypového materiálu - množstvo	230 ton

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

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
			20 000	20 000	20 000
bežné	630	Tovary a služby, z toho			
	635	Rutinná a štandardná údržba	20 000	20 000	20 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Oprava a obnova doprav. značenia a dopravných zariadení	bežná údržba a obnova dopravného značenia počet plocha vodorovného značenia obnova, oprava zvislých dopravných značení - počet	100 ks 2 000 m2 100 ks

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

v EUR

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja, výstavby a dopravy

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
kapitálové	700	Investície	250 000	250 000	250 000
	717	Nové parkoviská, projekt, výstavba	150 000	150 000	150 000
	717	Parkovacie domy	100 000	100 000	100 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zlepšenie parkovania	počet parkovacích miest v MČ počet nových parkovacích miest plocha parkovacích miest	1 800 200 3 000 m2

Komentár: Zlepšenie podmienok na parkovanie a prejazdnosti dopravných uzlov

Podprogram 6.5. Výstavba pozemných komunikácií

Zámer podprogramu: Dopravné napojenie rozvojových území

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja, výstavby a dopravy

Komentár:

v roku 2017 neuvažujeme s budovaním dopravných napojení rozvojových území

Program 7: VZDELÁVANIE

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

v EUR

		Rozpočet výdavkov na roky	Návrh rozpočtu		
			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	7	Vzdelávanie	6 838 500	6 228 620	6 250 920
Podprogram	7.1.	Materské školy	2 798 000	2 028 800	2 028 800
Podprogram	7.2.	Základné školy - prenesené kompetencie	3 065 960	3 189 370	3 197 570
Podprogram	7.3.	Školské jedálne pri materských školách	244 000	249 000	249 000
Podprogram	7.4.	Školské jedálne pri základných školách - originálne kompetencie	400 340	427 200	435 850
Podprogram	7.5.	Školské kluby detí pri základných školách - originálne kompetencie	299 200	306 150	311 600
Podprogram	7.6.	Školský úrad	31 000	28 100	28 100
Podprogram	7.7.	Grantová podpora vzdelávania-ESF	0	0	0

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
bežné	600	Bežné výdavky, z toho :	5 988 500	5 978 620	6 000 920
	610	Mzdy	1 258 000	1 282 000	1 282 000
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	447 000	448 000	448 000
	630	Tovary a služby	632 000	538 900	538 900
	640	Odchodné	2 000	2 000	2 000
BEZ RK	xx	Bežné transfery ZŠ - originálne kompetencie	699 540	733 350	747 450
BEZ RK	xx	Bežné transfery ZŠ - prenesené kompetencie zo ŠR	2 949 960	2 974 370	2 982 570
kapitálové	700	Krytie kapitálových výdavkov z RF	850 000	250 000	250 000
Spolu			6 838 500	6 228 620	6 250 920

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, a MŠ

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
Bežné výdavky	610	Mzdy	1 080 000	1 095 000	1 095 000
Bežné výdavky	620	Poistné a príspevok do poisťovní	381 000	383 000	383 000
Bežné výdavky	630	Tovary a služby	457 000	378 800	378 800
Bežné výdavky	630	Tovary a služby-z účtu nájmov	78 000	70 000	70 000
Bežné výdavky	640	Bežné transfery	2 000	2 000	2 000
Bežné výdavky spolu			1 998 000	1 928 800	1 928 800
Kapitálové výdavky kryté z RF			800 000	100 000	100 000
Spolu			2 798 000	2 028 800	2 028 800

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť maximálnu vyťaženosť priestorov v materských školách	počet materských škôl	12
	počet detí v materských školách	1000
	počet tried v materských školách	48
Podporiť osobnostný rast detí so špeciálnymi potrebami	počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami	1
Dosiahnuť vyššiu kvalitu vých a vzdelá. v MŠ	počet projektov, do ktorých sú materské školy zapojené	2
	počet krúžkov realizovaných v materských školách	5
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov materských škôl	počet pedagogických zamestnancov	96
	počet školení zamestnancov za rok	20

Komentár:

Všetky MŠ sú zaradené do siete škôl a školských zariadení SR.

Zabezpečujú predprimárne vzdelanie, ktoré získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole. Podporujú osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíjajú schopnosti a zručnosti, utvárajú predpoklady na ďalšie vzdelávanie. V mestskej časti pribudnú od 1.augusta 2017 dve materské škôlky a tým počítame v novom šk.roku 2017/2018 zvýšený počet detí z 929 na 1000.

Podprogram 7.2. Základné školy

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a MŠ

v EUR

Druh výdavku	Účet	Názov	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
bežné	630	Tovary a služby - výdavky hradené z účtu nájmov školstvo	66 000	65 000	65 000
bez RK v R ZŠ	640	Transfer na bežné výdavky pre ZŠ zo ŠR - normatív+nenorm.prostr.	2 949 960	2 974 370	2 982 570
		Spolu bežné výdavky	3 015 960	3 039 370	3 047 570
kapitálové	717	Kapitálové výdavky kryté z RF	50 000	150 000	150 000
Spolu výdavky za podprogram 7.2			3 065 960	3 189 370	3 197 570

		Cieľová hodnota
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	
Poskytovať kvalitné vzdelávanie v súlade so školským vzdelávacím programom, rešpektujúc individuálne potreby žiakov	počet základných škôl	4
	počet tried	86
	počet žiakov v základných školách	1 934
	počet individuálne začlenených žiakov	61
	počet prospievajúcich žiakov	1 932
	počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	2
	počet neprospievajúcich žiakov	2
	počet pedagogických zamestnancov	131
Zvýšiť využívanie informačno-komunikačných technológií vo výchovno-vzdelávacom procese		
	počet multimediálnych učební	8
Skvalitniť prípravu žiakov v cudzích jazykoch	počet cudzích jazykov vyučujúcich sa na školách	2
	počet žiakov učiacich sa cudzí jazyk	1 934
	počet jazykových učební	11
Podporiť kvalitu vzdelávania	počet ocenených pedagógov	4
	počet ocenených žiakov	20
	počet prvkov v ZŠ	300
Zlepšiť technický stav budov	odstránenie havárijného stavu	100%

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

Podprogram 7.3. Školské jedálne pri materských školách

Zámer podprogramu : Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a MŠ

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
bežné	610	Mzdy	160 000	170 000	170 000
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	59 000	59 000	59 000
bežné	630	Tovary a služby	25 000	20 000	20 000
Spolu bežné výdavky			244 000	249 000	249 000

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	26
	počet vydaných hlavných jedál na rok	132 500
	počet vydaných doplnkových jedál na rok	257 700
	počet detí využívajúcich stravovanie v materskej škole	1 000

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 výrobnéj praxe. Zabezpečujú taktiež diétne stravovanie pre tých, ktorým to doporučil lekár.
V roku 2017 : máme v pláne dať do prevádzky od 1.8.2017 jednu školskú jedáleň pri MŠ na nový šk.rok 2017/2018

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a MŠ

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
BV	bez RK	Originálne kompetencie - výdavky na školské jedálne pri ZŠ	184 340	188 100	193 050
BV	bez RK	Originálne kompetencie - príspevky od rodičov na réžiu	216 000	239 100	242 800
Spolu			400 340	427 200	435 850

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné stravovanie v školských jedálňach	počet školských jedální pri ZŠ	4
	počet zamestnancov v školských jedálňach	18
	počet vydaných hlavných jedál na rok	150 050
	počet vydaných doplnkových jedál na rok	43 150
	počet potenciálnych stravníkov v školskej jedálni pri ZŠ	1 934

Komentár:

Školské jedálne zabezpečujú prípravu, výdaj jedál a nápojov v čase pobytu detí v základnej škole podľa odporúčaných výživových dávok potravín, materiálo-technických noriem, receptúr pre školské stravovanie, hygienických požiadaviek a zásad správnej výrobnéj praxe. Zabezpečujú taktiež diétne stravovanie pre tých, ktorým to doporučil lekár. Poskytujú služby nielen pre žiakov a zamestnancov, ale aj pre iné fyzické osoby. Stravovanie detí na ZŠ Sokolíkova zabezpečuje súkromné zariadenie, ktoré je v ekonomickom prenájme. Ostatné tri školské jedálne sú súčasťou základných škôl.

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a MŠ

v EUR

Druh výdavku	Účet	Názov	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
BV	bez RK	Originálne kompetencie - výdavky na školské kluby detí pri ZŠ	299 200	306 150	311 600
Spolu bežné výdavky			299 200	306 150	311 600

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít	počet školských klubov detí	4
	počet žiakov navštevujúcich školské kluby detí	935
	počet zamestnancov v školských kluboch detí	30

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

Podprogram 7.6. Školský úrad

Zámer podprogramu : Odborno-metodické riadenie škôl a školských zariadení

Zodpovednosť: Spoločný školský úrad Bratislava-Dúbravka a Lamač

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
bežné	610	Mzdy	18 000	17 000	17 000
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 000	6 000	6 000
bežné	630	Tovary a služby	6 000	5 100	5 100
bežné	640	Nenávratné dotácie podľa VZN - na vzdelávanie	0	0	0
Spolu bežné výdavky			31 000	28 100	28 100

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	počet odborno-pedagogických aktivít za rok	10
	počet podporených organizácií za účelom vzdelávania	5

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

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 kvalitnej prípravy ich absolventov pre život a prácu v informačnej a vedomostnej spoločnosti

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, mládeže a športu

Program 8: KULTÚRA

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

v EUR

Rozpočet výdavkov na roky			Návrh		
			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	8	KULTÚRA	721 000	644 600	644 600
Podprogram	8.1.	Podpora kultúrnych podujatí	40 000	40 000	40 000
Podprogram	8.2.	Podpora kultúrnych organizácií	0	0	0
Podprogram	8.3.	Dom kultúry Dúbravka	612 000	541 600	541 600
Podprogram	8.4.	Starostlivosť o kultúrne pamiatky	5 000	5 000	5 000
Podprogram	8.5.	Miestna knižnica Dúbravka	64 000	58 000	58 000

v EUR

				Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia				
bežné	610	Mzdy		155 000	155 000	155 000
bežné	620	Odvody		59 000	55 000	55 000
bežné	630	Tovary a služby		357 000	334 600	334 600
bežné	640	Bežné transfery		0	0	0
kapitálové	7xx	Investície		150 000	100 000	100 000
Spolu				721 000	644 600	644 600

Podprogram 8.1. Podpora kultúrnych podujatí**Zámer podprogramu : Vysoký štandard kultúrnosti mestskej časti**

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a MŠ

v EUR

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Návrh R		
			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
Bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	40 000	40 000	40 000
	633	Materiál	5 000	5 000	5 000
	637	Služby	35 000	35 000	35 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kultúrne podujatia v rámci mestskej časti	počet kultúrnych podujatí za rok	40
	podpora umeleckých aktivít	15
Zabezpečiť prevádzku a údržbu kultúrneho strediska	počet prevádzkovaných kultúrnych stredísk	3

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie kultúrnych podujatí ako Deň učiteľov, MDD, Letný tábor, Dúbravské hody, Mikuláš
Vianočné posedenie

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a MŠ

v EUR

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
			0	0	0
Bežné výdavky	640	Transfery			

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Podporiť činnosť občianskych združení a súborov	počet podporených organizácií a súborov	5

Komentár: Podpora spočíva v poskytnutí nenávratných dotácií v súlade s VZN č. 1/2005 o poskytovaní dotácií na kultúrno-umelecko-vzdelávaciu činnosť organizácie pôsobiacej v mestskej časti letný tábor, ľudové súbory a voľnočasové aktivity

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

Zodpovednosť: Oddelenie hospodárskej správy budov a oddelenie kultúry

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
bežné	610	Mzdy	120 000	120 000	120 000
bežné	620	Odvody	45 000	43 000	43 000
bežné	630	Tovary a služby	297 000	278 600	278 600
Bežné výdavky spolu			462 000	441 600	441 600
Investície kryté z fondov			150 000	100 000	100 000
Bežné a kapit.výdavky			612 000	541 600	541 600

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečenie bohatej ponuky kultúrnych podujatí	počet predstavení - kultúrnych podujatí pre deti a mládež a pre dospelých za rok	174
	priemerná návštevnosť na jednom predstavení	609
	počet návštevníkov podujatí pre dospelých	24 696
	počet návštevníkov podujatí pre deti a mládež	24 067
	počet výstav za mesiac	1
	počet predstavení - prevádzka kina	50
	počet návštevníkov kina	1 098

Komentár: Dom kultúry bude ďalej zabezpečovať kultúrne a spoločenské podujatia, ktorých činnosť je zameraná pre deti a mládež a pre dospelých, prevádzkuje Kino a filmový klub Ignác, zabezpečuje detskú divadelnú scénu a poriadka výstavy.
V roku 2017 plánujeme : fašiangový ples, Food festival, Veľkonočný jarmok, Tvorivé dielne, divadelné predstavenia, MDD, Juniales, kultúrne leto, Hody, Šarkaniáda, Halloween a lampionový sprievod, Naj pes Dúbravky, zabíjačka, Vianočné trhy, koncerty, besedy, mikuláš, Chorvátsky večer.

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

Zodpovednosť: Oddelenie hospodárskej správy budov a oddelenie kultúry

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
Bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	5 000	5 000	5 000
	635	Opravy a údržba	5 000	5 000	5 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť údržbu kultúrnych pamiatok a pamätihodností na území m.č. Dúbravka	počet kultúrnych pamiatok a pamätihodností na území m.č., z toho :	30
	- počet pomníkov	7
	- počet sôch a výtvarných diel	13
	- počet sakrálnych diel	10

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

Podprogram 8.5. Miestna knižnica**Zámer podprogramu :** Uspokojenie kultúrnych potrieb obyvateľov a podporiť záujem o čítanie literatúry

Zodpovednosť: Oddelenie hospodárskej správy budov a oddelenie kultúry

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
bežné výdavky	610	Mzdy	35 000	35 000	35 000
bežné výdavky	620	Poistné a príspevok do poisťovní	14 000	12 000	12 000
bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	15 000	11 000	11 000
Spolu bežné výdavky			64 000	58 000	58 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Rozšírenie služieb	počet kníh	47 707
Zvýšenie návštevnosti	počet členov - návštevníkov knižnice - registrovaných	554
	počet návštevníkov knižnice - neregistrovaných	200

Komentár : Miestna knižnica je financovaná od 1.7.2015 z rozpočtu MČ Dúbravka v zmysle Uzn.MZ č.45/2015. Je univerzálnou verejnou knižnicou obce. Miestna knižnica Dúbravka poskytuje služby čitateľom, obyvateľom aj návštevníkom MČ Bratislava-Dúbravka všetkých vekových kategórií, čím chceme aj v ďalších rokoch prispieť k vzdelávaniu rozvoja spoločnosti.

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

Program 9: ŠPORT

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

v EUR

Rozpočet výdavkov na roky			Návrh R		
			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	9	ŠPORT	33 000	38 300	38 300
Podprogram	9.1.	Podpora športových aktivít	13 000	13 300	13 300
Podprogram	9.2.	Podpora športových klubov a organizácií	20 000	25 000	25 000
Podprogram	9.3.	Športové ihriská	0	0	0

			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia			
bežné	630	Tovary a služby	13 000	13 300	13 300
bežné	640	Transfery - nenávratné dotácie	20 000	25 000	25 000
Spolu bežné výdavky			33 000	38 300	38 300
Kapitálové výdavky			0	0	0

Podprogram 9.1. Podpora športových aktivít

Zámer podprogramu: Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, športu a materských škôl

v EUR

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
bežné	630	Tovary a služby - športový materiál, dresy, diplomy, prepravné, športové podujatia	13 000	13 300	13 300

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	počet podporených športových podujatí za rok	40
	počet účastníkov zapojených do športových aktivít	4 000
	%spokojnosti účastníkov s organizovanými športovými podujatiami	80%

Komentár:

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

Plánované športové aktivity :

Detská atletika, turnaj seniorov v bowlingu, turistická vychádzka seniorov, cezpoľný beh, Hodové korčuľovanie, hokejový turnaj mladších žiakov, Dúbravský hodový turnaj, Hodová zumba, Hodový šachový turnaj, Hasičská súťaž, O pohár SNP-šach, badmintonový turnaj, squash, plávanie, Deň športu, Cyklistická súťaž, Beh mladých Dúbravčanov, Olympiáda MŠ, Florbal ml. a st. žiakov, O putovný pohár starostu Dúbravky v šachu, stolný tenis, moderná gymnastika, halový futbal, hokejbal, Futbalový turnaj ml. žiakov, Trojkráľový šachový turnaj, Malý futbal, basketbal a futsal žiakov.

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

Zodpovednosť : Oddelenie školstva, kultúry, športu a materských škôl

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Návrh R		
			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
bežné výdavky	640	Nenávratné dotácie šport.klubom podľa VZN	20 000	25 000	25 000
Spolu			20 000	25 000	25 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Podporiť športové aktivity detí a mládeže	počet podporených klubov a organizácií za rok	12
	počet účastníkov zapojených do športových aktivít	600
	počet podporených druhov športu	9

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, športu a materských škôl

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Revitalizovať šport.ihriská Športová hala	revitalizácia športových ihrísk	áno
	údržba športového areálu a školských dvorov	áno
	percento spokojnosti využitia	80%

Komentár: Je vyvinutá snaha postupne zrevitalizovať všetky športové areály v mestskej časti Bratislava-Dúbravka ako aj priebežná starostlivosť a udržiavanie plynulého rozvoja športových aktivít.

Program 10: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

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

v EUR

		Rozpočet výdavkov na roky	Návrh R		
	číslo	Názov programu a podprogramu	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
PROGRAM	10	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	535 500	602 000	612 000
Podprogram	10.1.	Údržba verejnej zelene	180 000	190 000	190 000
Podprogram	10.2.	Čistenie verejného priestranstva	189 000	212 000	222 000
Podprogram	10.3.	Detské ihriská	130 000	160 000	160 000
Podprogram	10.4.	Menšie obecné služby	36 500	40 000	40 000
			v eurách		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
bežné	630	Tovary a služby	483 500	530 000	540 000
bežné	640	Transfery	2 000	2 000	2 000
kapitálové	700	Komponenty a zariadenia DI	50 000	70 000	70 000
Spolu			535 500	602 000	612 000

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

Zodpovednosť: Referát správy zelene a detských ihrísk

v EUR

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	180 000	190 000	190 000
	635	Rutinná a štandardná údržba	180 000	190 000	190 000

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 a na jeseň	13 ha
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o dreviny	výsadba drevín	50 ks
	počet orezávaných drevín	1000 ks
	počet orezávaných stromov	700 ks
	rez živých plotov	1200 m2

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

Podprogram 10.2. Čistenie verejného priestranstva**Zámer podprogramu: Čisté a udržiavané chodníky, ulice a ďalšie verejné priestranstvá mestskej časti**

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

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
bežné	637	Čistenie verejného priestranstva	187 000	210 000	220 000
bežné	642	Bežné transfery na vybudovanie kontajnerových stojísk	2 000	2 000	2 000
Spolu			189 000	212 000	222 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	čistenie krajníc s odburinami	58 000 m
	čistenie krajníc bez odburinenia	72 000 m
	čistenie kanalizačných vpustí - počet	90 ks
	čistenie odvodňovacích žľabov a lapačov splavenín - čas výkonu	120 hod.
	zametanie spevnených plôch	22 000 m ²
Zvýšenie čistoty verejných priestranstiev	počet osadených smetných košov	275
	počet košov na psie exkrementy	70
	pravidelné vysýpanie košov	3 x za týždeň
Zvýšiť stupeň ochrany ŽP predchádzaním vzniku nelegálnych skládok odpadu	pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov na jar a jeseň a dočisťovanie verejných priestranstiev - počet kontajnerov	30
	pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov - mesačný (mimo zimného obdobia)	8

Komentár: Finančné prostriedky budú použité na všeobecné služby na základe zmluvy o dielo uzatvorenej s víťazom verejnej súťaže.
V roku 2017 plánujeme

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

Zodpovednosť: Referát správy zelene a detských ihrísk

v EUR

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	80 000	90 000	90 000
	633	Materiál - lavičky, smetné koše	30 000	40 000	40 000
	635	Údržba DI	50 000	50 000	50 000
kapitálové	700	Investície	50 000	70 000	70 000
	717	Rekonštrukcia detských ihrísk, nákup komponentov na DI	0	20 000	20 000
	717	Rekonštrukcia detských ihrísk, nákup komponentov na DI z RF	50 000	50 000	50 000
Spolu			130 000	160 000	160 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk	počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk	48
	počet udržiavaných ihrísk v materských školách	10
	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 2017 plánujeme revitalizovať : DI pri horánskej studni, DI za ZŠ Pri kríži a DI Galbavého 2

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

Zodpovednosť: Referát odpadového hospodárstva a poľnohospodárstva

v EUR

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
bežné	630	Tovary a služby z toho :	36 500	40 000	40 000
	635	Rutinná a štandardná údržba - renovácia lavíc	15 000	15 000	15 000
	637	Služby - deratizácia, dezin., veterinárne a asanačné, úhyn zvierat	21 500	25 000	25 000
Spolu bežné výdavky			36 500	40 000	40 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť likvidáciu epidemiologicky nebezpeč. hlodavcov a ochranu zdravých životných podmienok obyvateľov	počet plánovaných zásahov počas roka	2
Zabezpečiť veterinárne a asanačné služby	počet odstránených uhynutých a odchytených túlavých zvierat	60
Obnova zariadení verejných priestranstiev	počet vymenených a opravených smetných košov počet lavičiek, obnova, náter	50 160

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

Program 11 : BÝVANIE

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

v EUR

		Rozpočet výdavkov na roky	Návrh R		
	číslo		Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
PROGRAM	11	BÝVANIE	228 000	216 300	216 300
Podprogram	11.1.	Správa a údržba bytového a nebytového fondu	194 000	182 600	182 600
Podprogram	11.2.	Nájomné byty	34 000	33 700	33 700

v EUR

			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia			
bežné	600	bežné výdavky spolu	202 000	190 000	190 000
bežné	630	Tovary a služby	194 000	182 600	182 600
bežné	651	Splátka úroku	8 000	7 400	7 400
výdavk.fin.op.	821	Splátka istiny - ŠFRB	26 000	26 300	26 300
Spolu			228 000	216 300	216 300

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

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

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	194 000	182 600	182 600
	635	Rutinná a štandardná údržba	12 000	1 000	1 000
	637	Služby	182 000	181 600	181 600
Spolu			194 000	182 600	182 600

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť komplexnú a efektívnu evidenciu a zabezpečiť opravy a údržbu priestorov	počet bytov vo vlastníctve mestskej časti	6
	počet bytov v správe	13
	počet služobných bytov	18
	počet nebytových priestorov	8
	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****v EUR**

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

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
bežné		Splátka úveru zo ŠFRB za nájomné byty Pri Kríži	34 000	33 700	33 700
	651	Splátka úroku	8 000	7 400	7 400
výdavková FO	821	Splátka istiny	26 000	26 300	26 300

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

Komentár: Bytový dom Pri kríži s 52 nájomnými bytmi je v správe Bytového podniku Dúbravka v zmysle platných nájomných zmlúv.

Program 12 : SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu : Komplexná, koordinovaná a účinná sociálna sieť, orientovaná na všetky znevýhodnené skupiny obyvateľov mestskej časti

v EUR

Výdavky			Návrh R		
			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	12	SOCIÁLNE SLUŽBY	368 000	333 700	334 200
Podprogram	12.1.	Jednorazová finančná výpomoc	9 000	9 000	9 000
Podprogram	12.2.	Dotácie neštátnym subjektom poskytujúcim sociálne služby	4 000	3 000	3 000
Podprogram	12.3.	Opatrovateľská služba v byte občana	287 000	257 300	257 300
Podprogram	12.4.	Denné centrá	29 000	26 400	26 400
Podprogram	12.5.	Sociálne služby	22 000	20 500	20 500
Podprogram	12.6.	Sociálna a právna ochrana občana	6 000	5 000	5 000
Podprogram	12.7.	Občianske slávnosti	11 000	12 500	13 000
Podprogram	12.8.	Výstavba Zariadenia sociálnych služieb na Fedákovej ulici	0	0	0

v EUR

			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia			
bežné	610	Mzdy	200 000	180 000	180 000
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	73 000	65 400	65 400
bežné	630	Tovary a služby	62 000	57 300	57 800
bežné	640	Bežné transfery	33 000	31 000	31 000
Spolu bežné výdavky			368 000	333 700	334 200

Podprogram 12.1. Jednorazová finančná výpomoc**Zámer podprogramu : Pomoc občanom mestskej časti v sociálnej núdzi**

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
bežné	642	Bežné transfery-jednorazová finančná výpomoc	9 000	9 000	9 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie sociálnej núdze obyvateľov mestskej časti	počet poberateľov jednorazových a mimoriadnych finančných výpomocí za rok /dôchodcovia, rodiny s deťmi, osamelo žijúci a ostatní žiadatelia v sociálnej núdzi	130

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

Podprogram 12.2. Dotácie neštátnym subjektom poskytujúcim sociálne služby**Zámer podprogramu : Kvalitnejšia sociálna sieť organizácií zameraných na pomoc občanom v mestskej časti**

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
bežné	640	Bežné transfery-poskytnutie sociálnej výpomoci	4 000	3 000	3 000

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 EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
bežné	610	Mzdy	200 000	180 000	180 000
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	70 000	63 000	63 000
bežné	630	Tovary a služby	17 000	14 300	14 300
Spolu bežné výdavky			287 000	257 300	257 300

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	24

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

Podprogram	12.4.	Denné centrá
-------------------	--------------	---------------------

Zámer podprogramu: Komplexná starostlivosť o seniorov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
bežné	620	Odvody do poisťovní z dohôd o vykonaní práce	3 000	2 400	2 400
bežné	630	Tovary a služby	26 000	24 000	24 000
Spolu bežné výdavky			29 000	26 400	26 400

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

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

Podprogram 12.5. Sociálne služby

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
bežné	630	Tovary a služby	8 000	6 500	6 500
bežné	640	Bežné transfery	14 000	14 000	14 000
	642	- príspevok na stravovanie dôchodcov a žiakov	14 000	14 000	14 000
Spolu bežné výdavky			22 000	20 500	20 500

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitnú a koordinovanú sociálnu sieť v oblastiach pohreb- né služby a podporných sociálnych služieb pre deti zo sociálne slabších rodín	počet podporených projektov za sociálnu službu	5
	počet posudkov v rámci lekárskej posudkovej činnosti	450
	počet pohrebov za rok	4

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

Podprogram 12.6. Sociálna a právna ochrana občana

Zámer podprogramu: Stabilizovať sociálnu situáciu v problémovej rodine a starostlivosť o osoby zbavené spôsobilosti na právne úkony

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
bežné	642	Bežné transfery - príspevok pre deti v detských domovoch	6 000	5 000	5 000

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

Komentár: Podprogram zahŕňa poskytovanie príspevkov na obnovu a úpravu rodinných pomerov dieťaťa, tvorbu úspor dieťaťa (originálna kompetencia samospráv), na dopravu do detských domovov, na podporu výchovných a resocializačných programov a riešenie sociálnych pomerov občanov zbavených spôsobilosti na právne úkony, návrh opatrovníka.

Podprogram	12.7.	Občianske slávnosti
-------------------	--------------	----------------------------

Zámer podprogramu: Príprava a koordinácia projektov občianskych slávností mestskej časti

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekon.klasifikácia	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
bežné	630	Tovary a služby	11 000	12 500	13 000
	633	Materiál	1 000	2 000	2 000
	637	Služby	10 000	10 500	11 000
Spolu bežné výdavky			11 000	12 500	13 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Organizácia príprav a slávností - najmä jubilantov seniorov, víťanie detí do života	počet slávností pre jubilantov z MČ za rok	3
	Vítanie detí do života za rok	4

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

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