

## **Komentár k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Dúbravka na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020**

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2018 s výhľadom do roku 2020 zohľadňuje všetky požiadavky jednotlivých oddelení miestneho úradu (správcov kapitol) a zriadených rozpočtových organizácií mestskej časti Bratislava-Dúbravka a predkladá ho na zasadnutie miestnej rady vo forme, ktorá bola odsúhlasená na zasadnutí ekonomickej komisie.

Navrhovaný rozpočet na rok 2018 je zostavený v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov v územnej samospráve a v súlade so zákonom č. 493/2011 o rozpočtovej zodpovednosti. Príjmová časť rozpočtu vychádza z návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2018 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 2018 rozhodujúcu úlohu tvorí východisková základňa z predchádzajúceho obdobia, plánovaných akcií a projektov na rok 2018, prognózy Ministerstva financií SR o vývoji dane z príjmov FO ako aj o vývoji ekonomiky v SR. Pri tvorbe návrhu rozpočtu na rok 2018 je dôležité dodržanie zásady vyrovnaného rozpočtu pri snahe zabezpečiť výkon funkcií územnej samosprávy v rámci pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka ako je:

- ochrana 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 vybraných 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, alebo iné orgány štátu preniesli na mestské časti.

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

Záväzným rozpočtom bude rozpočet na rok 2018, pričom rozpočet na nasledujúce dva roky, t.j. na roky 2019 a 2020, je orientačný a bude sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku. Návrh rozpočtu na rok 2018 vychádza z doteraz známych skutočností a dostupných informácií, nadväzuje na záväzné limity dotácií obciam na rok 2018 podľa návrhu štátneho rozpočtu na rok 2018 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 2018 MČ plánuje dokončiť niektoré projekty z roku 2017 a taktiež naplánovať a zrealizovať nové projekty, ktoré sú zahrnuté do návrhu rozpočtu. Pôjde najmä o rekonštrukciu komunikácií, vybudovanie cyklotrás, realizáciu pešej zóny, rekonštrukcie a modernizácie budov v majetku mestskej časti, rekonštrukcie detských ihrísk a školských dvorov v MŠ a ZŠ, výstavbu nových parkovacích státí a iné.

## Celkový rozpočet

v €

Rozpočtové roky	skut.2015	skut.2016	schvál.R 2017	Očak.skut. 2017	Návrh R 2018	Návrh R 2018	Návrh R 2020
Príjmy	10 328 164	11 866 207	12 560 060	13 751 486	14 483 000	15 713 600	13 651 000
Výdavky	9 254 160	11 205 911	12 430 800	13 225 388	14 472 000	15 702 400	13 638 300
<b>Hospodárenie obce : prebytok(+) schodok (-)</b>	<b>+1 074 004</b>	<b>+660 296</b>	<b>+129 260</b>	<b>+ 526 098</b>	<b>+ 11 000</b>	<b>+ 11 200</b>	<b>+ 12 700</b>

Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov MČ Bratislava –Dúbravka na roky 2018 až 2020 je zostavený v súlade s §10 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a je členený na :

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

## Bežný rozpočet

v €

Rozpočtové roky	skut.2015	skut.2016	schv.R 2017	Očak.skut. 2017	Návrh R 2018	Návrh R 2019	Návrh R 2020
Bežné príjmy	9 906 743	11 186 800	10 971 060	11 636 442	12 870 000	13 153 600	13 291 000
Bežné výdavky	9 073 672	10 731 622	10 815 800	11 543 368	12 253 000	12 917 400	13 053 300
<b>Hospodárenie prebytok(+) schodok (-)</b>	<b>+ 833 071</b>	<b>+455 178</b>	<b>+ 155 260</b>	<b>+ 93 074</b>	<b>+617 000</b>	<b>+ 236 200</b>	<b>+ 237 700</b>

## Kapitálový rozpočet

v €

Rozpočtové roky	skut.2015	skut.2016	schv.R 2017	Očak.skut. 2017	Návrh R 2018	Návrh R 2019	Návrh R 2020
Kapitálové príjmy	356 203	83 172	54 000	645 000	60 000	60 000	60 000
Kapitálové výdavky	154 278	447 831	1 589 000	1 656 020	2 163 000	2 560 000	360 000
<b>Hospodárenie prebytok(+) schodok (-)</b>	<b>+ 201 925</b>	<b>- 364 659</b>	<b>- 1 535 000</b>	<b>-1 011 020</b>	<b>- 2 103 000</b>	<b>-2 500 000</b>	<b>- 300 000</b>

## Finančné operácie

v €

Rozpočtové roky	skut.2015	skut.2016	schv.R 2017	Očak.skut. 2017	Návrh R 2018	Návrh R 2019	Návrh R 2020
Príjmové FO	65 218	596 235	1 535 000	1 470 044	1 553 000	2 500 000	300 000
Výdavkové FO	26 210	26 458	26 000	26 000	56 000	225 000	225 000
<b>Hospodárenie prebytok(+) schodok (-)</b>	<b>+ 39 008</b>	<b>+569 777</b>	<b>+ 1 509 000</b>	<b>+ 1444 044</b>	<b>+ 1497 000</b>	<b>+2275 000</b>	<b>+ 75 000</b>

## Rozpočet podľa metodiky ESA 2010

v €

Rozpočtové roky	Návrh R 2018	Návrh R 2019	Návrh R 2020
Príjmy bez finančných operácií	12 930 000	13 213 600	13 351 000
Výdavky bez finančných operácií	14 416 000	15 477 400	13 413 300
Zmena stavu vybraných záväzkov a pohľadávok	40 000	20 000	20 000
<b>Hospodárenie obce podľa metodiky ESA 2010 : prebytok(+) schodok (-)</b>	<b>-1 526 000</b>	<b>-2 283 800</b>	<b>-82 300</b>

Návrh rozpočtu na rok 2018 je predložený ako prebytkový, pričom bežné výdavky po zosumarizovaní sú v objeme 12 253 000 € a bežné príjmy vo výške 12 870 000 €. 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 60 000 € a kapitálové výdavky 2 163 000 €, pričom výdavky vo výške 563 000 € predpokladáme kryť z peňažných fondov. V roku 2018 sa plánujú zrealizovať, mimo investícií krytých z fondov, aj významné investície ako vybudovanie pešej zóny na ulici Bagarova, rekonštrukcia komunikácie na Hanulovej ulici, zateplenie budov dvoch materských škôl a vypracovanie projektovej dokumentácie k rekonštrukcii Domu kultúry. Súčasný finančný stav mestskej časti neumožňuje prefinancovať tieto finančne náročné investície vlastnými prostriedkami, preto navrhujeme na tento účel použiť bankové úverové prostriedky vo výške 990 000 €. Zároveň predpokladáme, na základe predloženej indikatívnej bankovej ponuky, že pri takejto výške úveru a úrokovej sadzbe 1,55% na obdobie 15 rokov bude ročná splátka istiny okolo 60 000 € a splátka úroku v prvých rokoch na úrovni 16 000 € ročne s klesajúcim trendom v závislosti od výšky nesplatennej istiny. Na základe týchto skutočností sme upravili výdavkovú finančnú operáciu na sumu 56 000 €, nakoľko predpokladáme čerpanie úveru až v druhej polovici roka 2018. Suma 56 000 € predstavuje ročnú splátku istiny z úveru zo ŠFRB vo výške 26 000 € a predpokladanú splátku istiny navrhovaného úveru vo výške 30 000 €. Významný rozpočtový prebytok, ktorého tvorbu predpokladáme je najmä v dôsledku zavedenia novej miestnej dane – poplatok za rozvoj, kde očakávame príjem vo výške 550 000 €. Výnos z poplatku je určený výlučne na úhradu kapitálových výdavkov v súlade so zákonom č. 447/2015 Z.z.

V návrhu rozpočtu podľa metodiky ESA 2010 je zahrnutá aj zmena stavu vybraných záväzkov a pohľadávok, ktoré majú výrazný vplyv na výpočet prebytku, resp. schodku rozpočtu mestskej časti. V roku 2018 počítame so znížením záväzkov v sume 26 000 €, čo predstavuje ročnú splátku istiny úveru zo ŠFRB na výstavbu nájomného domu Pri križi. Zároveň očakávame v roku 2018 pravidelne splácanie nájomného jednotlivými nájomcami bytového domu vo výške, ktorá pokryje výdavky na splácanie úveru. Pri vybraných pohľadávkach predpokladáme zníženie o 40 000 €, kde počítame s účtovným odpísaním časti pohľadávok, ktoré sú dlhodobo vymáhané či už súdnou cestou alebo exekúciou. Avšak nakoľko títo dlžníci sú zväčša nemajetní predpokladáme že pohľadávky v tomto objeme sa stanú nedobytné.

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 2018 sú aj rozpočty našich rozpočtových organizácií, základných škôl spolu vo výške 4 292 000 €. Z toho na prenesené kompetencie, čo sú pridelené finančné prostriedky zo ŠR, je suma vo výške 3 278 000 € a na originálne kompetencie, ktoré sú kryté bežnými príjmami MČ navrhujeme rozpočet 744 000 €. Zároveň

navrhujeme podľa očakávanej skutočnosti k 31.12.2017 rozpočtovať „mimorozpočtové výdavky“ na stravovanie v školských jedálňach pri ZŠ vo výške 270 000 €

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. Na rok 2018 navrhujeme rozpočet pre DTV vo výške 60 000 € tak ako v roku 2017.

V prílohe tohto materiálu je uvedený tabuľkový prehľad všetkých navrhovaných príjmov a výdavkov na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020 (tabuľky v prílohe č.1 až 4). V tabuľkách v stĺpci schválený rozpočet 2017 je uvedený v zmysle zákona, rozpočet schválený uznesením MZ č. 176/2016 zo dňa 13.12.2016.

## **BEŽNÉ PRÍJMY**

### **Návrh rozpočtu bežných príjmov na roky 2018 až 2020.**

Návrh rozpočtu bežných príjmov na rok 2018 je záväzný. Návrh rozpočtu bežných príjmov na roky 2019 a 2020 je orientačný.

	v €		
<b>Druh príjmu</b>	<b>Záväzný Rozpočet 2018</b>	<b>Orientačný rozpočet 2019</b>	<b>Orientačný rozpočet 2020</b>
Daňové príjmy	7 208 500	7 449 100	7 519 100
Nedaňové príjmy	1 591 800	1 614 100	1 643 100
Prijaté transfery MÚ	217 700	200 000	175 200
Transfery ZŠ – orig.kom.	574 000	580 000	610 000
Transfery ZŠ- pren.kom.	3 278 000	3 310 400	3 343 600
<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>12 870 000</b>	<b>13 153 600</b>	<b>13 291 000</b>

Pri stanovení objemu dane z príjmu FO sme vychádzali z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2018 až 2020 a odhadu výberu dane. Pri tvorbe návrhu rozpočtu bežných príjmov sme vychádzali z predpokladu:

Daň z príjmov fyzických osôb a daň z nehnuteľností prerozdeľuje medzi mestské časti hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava percentuálnym podielom v súlade s platným Štatútom hlavného mesta. Na rok 2018 môžeme predpokladať príjem podielových daní pre našu mestskú časť vo výške 6 010 000 €, z toho daň z príjmov fyzických osôb je 3 980 000 € a daň z nehnuteľností (za pozemky, stavby, byty a nebytové priestory) je rozpočtovaná v predpokladanej výške 2 030 000 €. Zvýšenie rozpočtu pri príjmovej položke daň z príjmov FO je predovšetkým z dôvodu prognózovanému odhadu vývoja výberu dane na rok 2018 podľa Ministerstva financií SR, ktoré očakáva rast príjmu pri tomto druhu dane o 7,4% oproti roku 2017 v dôsledku predpokladaného rastu ekonomiky o 4,2% a poklesu nezamestnanosti. Percentuálny podiel na celkovom výnose dane z príjmov FO pre obce zostáva nezmenený na úrovni 70%. Dane z nehnuteľností sa prerozdeľujú pomerom 50:50.

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 83,37 % a na celkových bežných príjmoch vo výške 46,70 %.

## Návrh rozpočtu na rok 2018 – bežné príjmy

Návrh rozpočtu bežných príjmov na rok 2018 je v celkovej výške 12 870 000 €

### Porovnanie návrhu rozpočtu na rok 2018 so skutočnosťou za roky 2015, 2016 a s rozpočtom a očakávanou skutočnosťou v roku 2017

v €

Druh príjmu	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Očakáv.skut 2017	Návrh rozpočtu 2018
Daňové príjmy	5 316 394	5 782 787	6 122 000	6 227 000	7 208 500
Nedaňové príjmy	1 524 616	1 394 745	1 399 300	1 388 097	1 371 800
Prijaté transfery MÚ	246 932	321 156	283 800	304 259	217 700
Mimorozpočt.príjmy	0	247 743		230 000	220 000
Transfery ZŠ orig.kom.	223 273	532 904	216 000	570 200	574 000
Transfery ZŠ zo ŠR	2 595 528	2 907 465	2 949 960	2 916 886	3 278 000
<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>9 906 743</b>	<b>11 186 800</b>	<b>10 971 060</b>	<b>11 636 242</b>	<b>12 870 000</b>

Z porovnania návrhu rozpočtu bežných príjmov na rok 2018 a dosiahnutou skutočnosťou za roky 2015, 2016, respektíve s rozpočtom na rok 2017 vyplýva, že v roku 2018 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. Jeho výšku na rok 2018 v tomto období ešte nevieme presne určiť, zatiaľ je vypočítaná odhadom a zo skutočnosti z predchádzajúcich rokov.

### **Zdôvodnenie návrhu rozpočtu bežných príjmov na rok 2018.**

Daňové príjmy vo výške 7 208 500 € zohľadňujú :

- podielové dane poukázané Magistrátom hl. m. SR Bratislavy spolu vo výške 6 010 000 €, z toho daň z príjmov fyzických osôb navrhujeme vo výške 3 980 000 €, daň z pozemkov 260 000 €, daň zo stavieb 1 500 000 € a daň z bytov a nebytových priestorov vo výške 270 000 €. Pri návrhu daňových príjmov na rok 2018 sme vychádzali najmä z dôvodov už spomenutých, ako aj zo skutočne prijatých daní z Magistrátu hl. mesta Bratislavy v roku 2017.
- Miestne dane za špecifické služby vybrané mestskou časťou navrhujeme vo výške 1 198 500 € čo znamená výrazné zvýšenie oproti rozpočtu na rok 2017 a to najmä z dôvodu zavedenia novej miestnej dane – poplatok za rozvoj, ktorý sa zaviedol do praxe od 1.3.2017 schváleným VZN č. 1/2017. Zavedenie tejto dane značne ovplyvní rozpočet na príjmovej strane a výnos z poplatku je určený predovšetkým na úhradu kapitálových výdavkov súvisiacich so stavbou slúžiacou na poskytovanie sociálnych, kultúrnych a športových služieb, s výstavbou a rekonštrukciou školských a zdravotníckych zariadení, výstavbou a rekonštrukciou miestnych komunikácií, parkovacích plôch, technickej infraštruktúry a iných. Na rok 2018 predpokladáme príjem pre mestskú časť z poplatku za rozvoj vo výške 550 000 € na základe predpokladaných vydaných právoplatných povolení počas roka 2018. Jedná sa najmä o povolenia k stavbám ako „Polyfunkčný komplex Čerešne“ s celkovou výmerov 24 052 m<sup>2</sup>, „Polyfunkčný dom Pod záhradami“ s výmerov 6 957 m<sup>2</sup>, menšie objekty ako „Obytný súbor Dúbrava Hrubá lúka“ s výmerov 2 106 m<sup>2</sup> a drobné stavby typu rodinné domy, alebo rekreačné chaty s celkovou výmerov približne 5 000 m<sup>2</sup>. Suma 550 000 € v návrhu rozpočtu je očistená od magistrátneho 32% podielu.

Medzi miestne dane zaraďujeme taktiež príjem za komunálny a drobný stavebný odpad určený podľa prognózy hlavného mesta SR Bratislavy, ktorého sumu odhadujeme na rok 2018 vo výške 250 000 €. Nakoľko v roku 2017 neprišlo k väčšiemu nárastu rezervovaných parkovacích miest, napriek výraznejšej podpore a výstavbe nových parkovacích státí a rozširovanie aktuálnej parkovacej kapacity, očakávaný a rozpočtovaný príjem z VPM v roku 2017 sa pravdepodobne nenaplní. Očakávaný príjem v roku 2017 z VPM je 300 000 €. Napriek tejto skutočnosti mestská časť vyvíja enormné úsilie na zlepšenie situácie v oblasti parkovacej politiky a aj v roku 2018 počíta s výstavbou ďalších parkovacích státí. Z tohto dôvodu predpokladáme, že v roku 2018 bude vyššie plnenie pri tejto rozpočtovej položke a navrhujeme rozpočet vo výške 315 000 €. Naďalej počítame s miernym nárastom spoplatnených užívateľov vyhradených parkovacích miest.

Vzhľadom na aktuálnu skutočnosť plnenia príjmu pri dani za psa a prehľade o počte registrovaných majiteľov psov navrhujeme sumu pri tejto položke vo výške 41 000 €. Daň za ambulantný predaj navrhujeme vo výške 25 000 € z dôvodu aktuálneho plnenia.

Nedaňové príjmy vo výške 1 591 800 € sú zostavené :

- a. na základe uzatvorených platných zmlúv, týkajúcich sa nájomného z prenajatých pozemkov a záhrad. Navrhovaný rozpočet je vo výške 100 000 €
- b. z príjmov z prenájmov priestorov, budov a objektov vo výške 677 500 € na základe uzatvorených platných nájomných zmlúv za samostatne stojace objekty, za prenájom kontajnerov, trhových stolov, 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. Do tohto druhu príjmu sa zahŕňa aj príjem z dlhodobých a krátkodobých prenájmov priestorov Domu kultúry Dúbravka a Miestnej knižnice na Sekurisovej ulici,
- c. z prenájmu TEZ spoločnosti Veolia, a.s. vo výške 99 600 €, suma zostáva na úrovni predchádzajúcich období na základe uzatvorenej platnej zmluvy,
- d. z predpokladaných príjmov z administratívnych poplatkov za overovanie a osvedčovanie podpisov a listín, za rybárske lístky, za stavebnú činnosť a za iné poplatky v celkovej výške 55 500 €. Stavebný úrad očakáva v roku 2018, že vydá stavebné povolenia v celkovom objeme 35 000 €. Na základe vývoja poplatku za ohlásenie pobytu a očakávaného príjmu k 31.12.2017 navrhujeme na rok 2018 rozpočet v sume 3 000 €
- e. z poplatkov a platieb z predaja a služieb vo výške 170 200 €, ktoré zohľadňujú najmä príjmy za sociálne služby, ako prijaté platby od občanov vo výške 56 000 €. Táto suma zohľadňuje aktuálny stav a predpokladaný počet opatrovateliek v roku 2018 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. Navrhovaný rozpočet na položke DKD - príjmy z kultúrnej a zábavnej činnosť v sume 75 000 € je stanovený na základe aktuálneho plnenia rozpočtu, ako aj podľa predpokladaného počtu kultúrnych podujatí, ktoré sú plánované na rok 2018,
- f. z prijatých príspevkov od rodičov za deti v materských školách a školských jedálňach v MŠ vo výške 195 000 €. Zníženie rozpočtu oproti roku 2017 je dané z toho dôvodu, že budúci rok sa po prvýkrát budú rozpočtovať aj mimorozpočtové príjmy, ktoré sa týkajú príjmov od rodičov detí za stravovanie a réžiu školských jedální v MŠ a ZŠ. To

znamená, že finančné prostriedky školských jedální pri MŠ, ktoré školské jedálne vyberajú od stravníkov za réžiu sa do rozpočtu mestskej časti nebudú presúvať z mimorozpočtových prostriedkov ale na rok 2018, budú už rozpočtované ako v príjmoch tak aj vo výdavkoch na samostatných rozpočtových položkách. V roku 2018 počítame aj s príjmami z rodičovských poplatkov v novootvorených Materských školách, ako je MŠ Fedáková, ktorej brány sa otvorili pre dúbavské deti od 1.9.2017. Od 1.9.2018 by sa taktiež mala otvoriť v poradí už dvanásta materská škola v Dúbravke MŠ Bullova,

- g. z tzv. mimorozpočtových príjmov od stravníkov z poplatkov za stravovanie a réžiu v školských jedálňach v MŠ a ZŠ, ktoré sa od 1.1.2018 prvýkrát zaraďujú do rozpočtu. Na základe aktuálneho plnenia k 30.9.2017, ako aj očakávaného plnenia k 31.12.2017 navrhujeme na rok 2018 rozpočet vo výške 220 000 €
- h. z prijatých úrokov na bankových účtoch vo výške 500 €,
- i. z iných nedaňových príjmov vo výške 73 500 €, 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 217 700 € predpokladáme v nasledovnej štruktúre :

- a. predpokladané príjmy zo sponzorských darov 20 000 €
- 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 33 000 €
- c. na komunálne voľby na starostu a poslancov do MZ vo výške 20 000 €
- d. transfer na činnosť školského úradu vo výške 28 000 €
- e. na výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskej výchove v materských školách vo výške 54 000 €
- f. pre deti v hmotnej núdzi 4 000 €
- g. transfer na ohlasovňu pobytu a register obyvateľstva v sume 12 000 €
- h. na ŽP na ochranu prírody a krajiny a na ochranu pred povodňami vo výške 3 700 €
- i. na národný projekt Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na podporu opatrovateľskej služby vo výške 43 000 € na základe zmluvy o spolupráci. Zmluva je uzatvorená na dobu určitú a koniec projektu očakávame k 30.4.2018.

Prijaté transfery pre ZŠ predstavujú finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu určené na pokrytie nákladov základným školám za výkon prenesených kompetencií štátu vo výške 3 278 000 €. Príjem z platieb od rodičov detí v základných školách na pokrytie časti nákladov na originálne kompetencie predpokladáme vo výške 254 000 €. Sú to prijaté platby od rodičov detí zo základných škôl za školské kluby a za školské jedálne. Príjem z platieb za stravné od rodičov detí, ktoré navštevujú školské jedálne v rámci ZŠ predpokladáme na rok 2018 vo výške 320 000 €

## **KAPITÁLOVÉ PRÍJMY**

### **Návrh rozpočtu kapitálových príjmov na roky 2018 až 2020.**

Návrh rozpočtu kapitálových príjmov na rok 2018 je záväzný, na roky 2019 a 2020 je orientačný. Kapitálové príjmy na rok 2018 rozpočtujeme vo výške 60 000 €

## Návrh rozpočtu kapitálových príjmov na rok 2018.

Návrh rozpočtu kapitálových príjmov na rok 2018 je zostavený na základe predpokladaného odpredaja majetku mestskej časti vo výške 30 000 € a z predpokladu kapitálových príjmov ako 10 % - ný podiel z predaja majetku poukázaný z Magistrátu hlavného mesta SR vo výške 30 000 €. V tejto časti príjmov mestská časť uvažuje s odpredajom majetku, ktorý nevyužíva na vykonávanie samosprávnych funkcií na základe predložených návrhov z majetkovo-právneho a legislatívneho oddelenia. Podrobné údaje o príjmoch sú uvedené v tabuľkovej časti v prílohe č. 2 „Návrh rozpočtu príjmov na roky 2018 až 2020“.

## **BEŽNÉ VÝDAVKY**

### Návrh rozpočtu na roky 2018 až 2020 – bežné výdavky

Návrh rozpočtu bežných výdavkov na rok 2018 bude záväzný, návrh rozpočtu bežných výdavkov na roky 2019 a 2020 je orientačný.

Podrobné členenie výdavkov podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie sú uvedené v tabuľkovej časti v prílohe č. 4 „Návrh rozpočtu výdavkov na roky 2018 až 2020“, na stranách 1 až 10.

v €

Druh výdavky	Záväzný rozpočet 2018	Orientačný rozpočet 2019	Orientačný rozpočet 2020
Mzdy 610	3 019 000	3 197 000	3 272 000
Odvody do poisťovní 620	1 139 000	1 196 000	1 218 000
Tovary a služby 630	3 615 000	3 987 100	3 991 800
Bežné transfery MÚ 640	172 000	177 000	167 000
Bežné transfery ZŠ 640	4 292 000	4 322 300	4 355 500
Splátky úrokov z úverov 650	16 000	38 000	49 000
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>12 253 000</b>	<b>12 917 400</b>	<b>13 053 300</b>

Pri tvorbe návrhu rozpočtu bežných výdavkov na roky 2018 až 2020 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 energiu a na prevádzku úradu, výdavky na zabezpečenie čistoty v mestskej časti, výdavky na opravu a údržbu ciest a chodníkov a údržbu verejnej zelene, bežné výdavky na školstvo, kultúru a šport, výdavky na sociálnu oblasť a opatrovateľskú službu, výdavky na cestovné, dopravné a nájomné, materiálové výdavky a výdavky za služby nad rámec zmluvných vzťahov. Ďalej ide o predpokladané výdavky súvisiace so zabezpečením stravovania



zamestnancov a tvorbou sociálneho fondu, výdavky na nákup potravín, na úhradu režijných nákladov školského stravovania, ktoré sa od 1.1.2018 rozpočtujú. Do kategórie bežných výdavkov za služby patrí aj plat a odmena starostu, zástupcu starostu a odmeny poslancov.

Splátka úroku z úverov je bežným výdavkom a je stanovená podľa platne uzatvorenej zmluvy č. 104/735/2009, týkajúca sa výstavby nájomných bytov Pri Kríži a predpokladaného úroku z navrhovaného komerčného úveru v roku 2018.

Bežné transfery MÚ. Návrh rozpočtu na roky 2018 až 2020 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, dotácie pre sociálnu oblasť, príspevky pre novorodencov a 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 príjmov mestskej časti na rok 2018 a transfery na prenesené kompetencie hradené zo ŠR.

### Návrh rozpočtu na rok 2018 – bežné výdavky

Návrh rozpočtu bežných výdavkov mestskej časti na rok 2018 predstavuje výdavky vo výške 12 253 000 €

Druh výdavku	v €				
	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Očakáv.skut 2017	Návrh rozpočtu 2018
Mzdy	2 148 199	2 487 127	2 738 000	2 666 000	3 019 000
Odvody do poisťovní	795 533	891 810	1 054 000	1 008 420	1 139 000
Tovary a služby	2 603 338	3 165 080	3 222 800	3 521 772	3 435 000
Mimorozpoč.výdav.MÚ	0	221 407	0	230 000	180 000
Splátka úroku z úveru	7 425	7 178	8 000	8 000	16 000
Bežné transfery MÚ	352 506	141 518	143 500	169 290	172 000
Bežné transfery ZŠ	3 166 671	3 567 310	3 649 500	3 669 886	4 022 000
Mimorozpoč.výdav.ZŠ	0	250 192	0	270 000	270 000
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>9 073 672</b>	<b>10 731 622</b>	<b>10 815 800</b>	<b>11 543 368</b>	<b>12 253 000</b>

Z porovnania návrhu rozpočtu bežných výdavkov na rok 2018 a dosiahnutou skutočnosťou za roky 2015, 2016 a 2017, resp. s rozpočtom na rok 2017 zaznamenávame každoročné zmeny pri čerpaní rozpočtu bežných výdavkov. Menia sa 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 2018 vo výške 3 019 000 € zohľadňuje tarifné platy, príplatky a odmeny zamestnancov miestneho úradu a 11 materských škôl. V tejto sume sú zohľadnené aj zákonné 4,8 % - né navýšenie platov zamestnancov vo verejnej správe od 1.1.2018 a pedagogických zamestnancov MŠ a ZŠ vo výške 6 % od 1.9.2018. Mzdy a platy ako záväzné ukazovatele členíme na mzdy :

- správy obce vo výške 1 090 000 €

- miestneho kontrolóra vo výške 30 000 €
- stavebného úradu vo výške 105 000 €
- Domu kultúry Dúbravka 120 000 €
- Miestnej knižnice 37 000 €
- opatrovateľskej služby vo výške 220 000 €
- mzdy pracovníkov Materských škôl a školských jedální pri MŠ vo výške 1 398 000 €  
kde sú zohľadnené aj platy v nových školských zariadeniach od 1.8.2018
- na školský úrad vo výške 19 000 €

Podrobné členenie miezd je v prílohe č. 5 „Návrh rozpočtu záväzných ukazovateľov na roky 2018 až 2020“.

**Poistné** je rozpočtované v predpokladanej výške 1 139 000 € a predstavuje odvody z miezd za zamestnávateľa do Sociálnej poisťovni a zdravotných poisťovní. Vychádzame z percentuálneho pomeru 35 % z brutto miezd zamestnancov, miestneho kontrolóra, odmienn starostu a zástupcu starostu, odmienn poslancov a z ostatných osobných nákladov, ako sú dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti.

**Tovary a služby.** Návrh rozpočtu na rok 2018 zohľadňuje bežné výdavky na tovary a služby v celkovej výške 3 615 000 €, ktoré sa členia podľa ekonomickej klasifikácie na výdavky na cestovné, energie, komunikácie, materiál, dopravné, výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu, nájomné za prenájom, výdavky za služby a taktiež výdavky na nákup potravín a na úhradu režijných nákladov školského stravovania vo výške 180 000 €

**Splátka úroku z úveru zo ŠFRB a z komerčného úveru** spolu vo výške 16 000 €

**Bežné transfery MÚ** navrhujeme vo výške 172 000 € z toho :

- príspevok pre spoločnosť Dúbravská televízia s.r.o. vo výške 60 000 €
- nenávratné dotácie na vybudovanie kontajnerových stojísk vo výške 40 000 €
- nenávratné dotácie podľa VZN na kultúru 5 000 €
- nenávratné dotácie podľa VZN na šport 20 000 €
- nenávratné dotácie podľa VZN v sociálnej oblasti vo výške 5 000 €
- 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 15 000 €
- dávka pre deti v hmotnej núdzi 2 000 €
- odchodné do dôchodku vo výške 12 000 € a
- členské príspevky združeniam vo výške 3 000 €

**Bežné transfery ZŠ** spolu vo výške 4 292 000 € tvoria transfery na :

- originálne kompetencie vo výške 744 000 € - sú to výdavky na školské kluby detí v ZŠ, výdavky na školské jedálne pri ZŠ a školské stravovanie vo výške 270 000 €
- prenesené kompetencie na mzdový a prevádzkový normatív a nenormatívne finančné prostriedky zo ŠR vo výške 3 278 000 € Výška týchto prostriedkov sa bude upresňovať po schválení rozpočtu ministerstva školstva a jeho zverejnení.

## **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY**

### **Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov na roky 2018 až 2020.**

Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov MČ na rok 2018 je záväzný, návrh rozpočtu kapitálových výdavkov MČ na roky 2019 a 2020 je orientačný. Na rok 2018 je návrh rozpočtu kapitálových výdavkov vo výške 2 163 000 €, na rok 2019 odhadujeme investície vo výške 2 560 000 € a na rok 2020 vo výške 360 000 €. V porovnaní so skutočnosťou za predchádzajúce roky predpokladáme v roku 2018 zvýšený nárast investícií krytých z peňažných fondov, z prebytku hospodárenia a z navrhovaného komerčného úveru.

## **Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2018.**

Z predložených návrhov od rozpočtových správcov navrhujeme realizovať investície, ktoré budú pokryté kapitálovými príjmami z vlastných zdrojov vo výške 60 000 € a predpokladané investície v celkovej výške 1 113 000 € plánujeme hradiť z peňažných fondov a z prebytku bežného rozpočtu. Keďže predpokladanú výšku investícií v sume 990 000 € nie je možné pokryť z vlastných prostriedkov ani z peňažných fondov, navrhujeme tieto výdavky financovať z komerčného úveru z banky.

Dobrovoľný hasičský zbor obce požaduje 2 000 € na nákup termokamery. Referát životného prostredia navrhuje rekonštrukciu detského ihriska pri Horánskej studni a ďalších detských ihrísk vo výške 58 000 €. Plánované investície vo výške 563 000 € navrhujeme kryť z rezervného fondu. Na prestavbu, rekonštrukciu a modernizáciu základných škôl predpokladáme investície vo výške 50 000 €, nákup referentského vozidla pre rozvoz stravy pre opatrovaných občanov v odhadovanej sume 15 000 €, na vypracovanie projektovej dokumentácie k rekonštrukcii DKD navrhujeme čiastočne čerpať z rezervného fondu sumu 45 000 €. Na vybudovanie cyklotrasy v Dúbravke plánujeme sumu 50 000 €. Na rekonštrukciu detského ihriska pri ZŠ Nejedlého, na vybudovanie skateparku a hokejbalovej plochy v areáli Parku Pekníkova a na nákup komponentov na detské ihriská navrhujeme sumu 93 000 €. Projekty, územnoplánovacie posudky a štúdie predpokladáme vo výške 100 000 € a 60 000 € predpokladáme na štúdiu organizácie statickej dopravy. Na nákup motorového vozidla slúžiace na zametania ulíc predpokladáme čerpať sumu 150 000 €.

Prebytok hospodárenie bežného rozpočtu vytvorený vo výške 617 000 € je najmä z dôvodu zapojenia novej miestnej dane-poplatok za rozvoj do rozpočtu mestskej časti. Z tohto plánovaného prebytku, vo výške rozpočtovaného miestneho poplatku za rozvoj, čo znamená sumu 550 000 €, chce mestská časť využiť v budúcom roku na úhradu kapitálových výdavkov v súlade so zákonom č. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj. Tieto finančné prostriedky navrhujeme použiť na budovanie nových ciest a chodníkov v sume 100 000 €, na výstavbu nových parkovacích státí sumu 225 000 €, na revitalizáciu zelených plôch navrhujeme sumu 55 000 €, na budovanie a revitalizáciu detských ihrísk sumu 50 000 € a na rekonštrukcie objektov materských a základných škôl sumu 120 000 €.

Plánované investície z úveru vo výške 990 000 € predstavujú výdavky na kompletnú rekonštrukciu komunikácie na Hanulovej ulici v sume 440 000 €, výdavky na realizáciu pešej zóny AB Restaurant Bagarova 200 000 €, zateplenie objektov MŠ Ušiakova a MŠ Galbavého v hodnote 200 000 € a výdavok na pokrytie zvyšnej časti projektovej dokumentácie k rekonštrukcii DKD vo výške 150 000 €.

## **FINANČNÉ OPERÁCIE**

Súčasťou návrhu rozpočtu na rok 2018 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 2018 finančné operácie tvoria:

### **Príjmové finančné operácie**

V roku 2018 sú naplánované kapitálové investície, ktoré sú z časti kryté peňažnými fondami vo výške 563 000 €. Nakoľko nám nepostačujú zdroje na peňažných fondoch na ďalšie kapitálové výdavky naplánované na rok 2018, navrhujeme tieto investície prefinancovať z externých zdrojov ako je bankový úver vo výške 990 000 €.

## **Výdavkové operácie**

Na rok 2018 výdavková finančná operácia bude vo výške 26 000 € za 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 a z predpokladaných splátok istiny z komerčného úveru vo výške 30 000 €

## **ROZPOČET ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ**

### **Návrh rozpočtu základných škôl na roky 2018 až 2020**

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

Pri tvorbe návrhu rozpočtu základných škôl na rok 2018 sme vychádzali z dvoch základných hľadísk, ktoré ovplyvňujú výšku finančných prostriedkov prijatých zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie, je to počet žiakov a výška normatívnych a nenormatívnych prostriedkov.

V školskom roku 2017/2018 sme opäť zaznamenali vyšší medziročný nárast žiakov a to prírastkom o 111 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 - osobné výdavky t.j. mzdy a odvody do poisťovní a prevádzkový normatív na tovary a služby. V návrhu rozpočtu na rok 2018 sme vychádzali z prepočtu stanoveného normatívu na rok 2017 počtom žiakov k 15.9.2017 (počet žiakov na školský rok 2017/2018). V návrhu rozpočtu je zohľadnené aj avizované 6% navýšenie plátov pedagogických zamestnancov.

Okrem normatívnych finančných prostriedkov sú do návrhu rozpočtu zahrnuté nenormatívne finančné prostriedky vo výške príspevku stanoveného v roku 2017. Celková predpokladaná výška nenormatívnych finančných prostriedkov predstavuje 103 000 € ide o vzdelávacie poukazy, príspevok na žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia, príspevok na učebnice, na školu v prírode, na lyžiarsky kurz, príspevok na asistenta učiteľa a na odchodné. Návrh rozpočtu je informatívny. Skutočná výška normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov na rok 2018 bude zverejnená ministerstvom na internete koncom mesiaca január 2018.

## Návrh rozpočtu základných škôl v súhrne na roky 2018 až 2020

v €

Druh výdavkov	Návrh rozpočtu 2018	Orientačný rozpočet 2019	Orientačný rozpočet 2020
Mzdový normatív	2 691 000	2 718 000	2 745 300
Prevádzkový normatív	484 000	488 400	493 300
<b>Normatív spolu</b>	<b>3 175 000</b>	<b>3 206 400</b>	<b>3 238 600</b>
<b>Nenormatív</b>	<b>103 000</b>	<b>104 000</b>	<b>105 000</b>
<b>Transfery ZŠ spolu</b>	<b>3 278 000</b>	<b>3 310 400</b>	<b>3 343 600</b>

## Rozpis rozpočtu normatívu na rok 2018 podľa jednotlivých základných škôl.

v €

Základná škola	Počet žiakov 2017/2018	Mzdový normatív	Prevádzkový normatív	Spolu
Beňovského	430	565 900	102 000	<b>667 900</b>
Nejedlého	453	596 000	107 000	<b>703 000</b>
Pri kríži	658	865 900	155 700	<b>1 021 600</b>
Sokolíkova	504	663 200	119 300	<b>782 500</b>
<b>Spolu</b>	<b>2 045</b>	<b>2 691 000</b>	<b>484 000</b>	<b>3 175 000</b>

## Návrh rozpočtu na rok 2018 - originálne kompetencie

### školské jedálne pri ZŠ

v €

Školské jedálne pri ZŠ	Potenciálny počet stravníkov	Príspevok zriaďovateľa	Režijné poplatky	Spolu
Beňovského	430	47 500	21 500	69 000
Nejedlého	453	50 000	22 660	72 660
Pri kríži	658	72 500	32 900	105 400
<b>Spolu</b>	<b>1 541</b>	<b>170 000</b>	<b>77 060</b>	<b>247 060</b>

### školské kluby detí pri ZŠ

v €

Školské kluby detí pri ZŠ	Počet žiakov v ŠKD	Príspevok zriaďovateľa	Príspevok rodičov	Spolu
Beňovského	203	65 500	36 072	101 032
Nejedlého	230	74 000	40 860	114 460
Pri kríži	318	102 200	56 592	158 352
Sokolíkova	244	78 300	43 416	121 496
<b>Spolu</b>	<b>995</b>	<b>320 000</b>	<b>176 940</b>	<b>496 940</b>

## PROGRAMOVÝ ROZPOČET

### Návrh programového rozpočtu na roky 2018 až 2020

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 2018 až 2020 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 2018 až 2020, zohľadňuje bežné výdavky, kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie.

v €

Názov programu	Návrh R 2018	Návrh R 2019	Návrh R 2020
Program 1: Plánovanie, manažment a kontr.	190 300	94 400	94 400
Program 2 : Interné služby mestskej časti	90 600	121 600	99 600
Program 3 : Služby občanom	230 000	234 100	236 300
Program 4 : Bezpečnosť	36 000	28 300	28 300
Program 5 : Správa obce	2 536 100	2 997 700	2 820 700
Program 6 : Komunikácie	1 395 000	700 000	700 000
Program 7 : Vzdelávanie (mimorozp. 450tis.)	7 432 000	7 367 300	7 487 500
Program 8 : Kultúra	813 000	2 609 500	610 000
Program 9 : Šport	39 000	59 000	59 000
Program 10 : Prostredie pre život	1 034 000	800 000	812 000
Program 11 : Bývanie	236 000	236 000	236 000
Program 12 : Sociálne služby	440 000	454 500	454 500
<b>Spolu</b>	<b>14 472 000</b>	<b>15 702 400</b>	<b>13 638 300</b>

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

## **Tabuľková časť k návrhu rozpočtu na roky 2018 až 2020**

Príloha č. 1	Návrh rozpočtu príjmov MČ Bratislava - Dúbravka na roky 2018 – 2020 sumár	str. 1
Príloha č. 2	Návrh rozpočtu príjmov MČ Bratislava – Dúbravka na roky 2018 – 2020 podrobne	str. 1 - 2
Príloha č. 3	Návrh rozpočtu výdavkov MČ Bratislava – Dúbravka na roky 2018 - 2020 sumár	str. 1
Príloha č. 4	Návrh rozpočtu výdavkov MČ Bratislava – Dúbravka na roky 2018 - 2020 podrobne	str. 1 - 10
Príloha č. 5	Návrh rozpočtu záväzných ukazovateľov na roky 2018 - 2020	str. 1
Príloha č. 6	Tvorba a použitie peňažných fondov-predpoklad na rok 2018	str. 1
Príloha č. 7	Programový rozpočet - Návrh na roky 2018 – 2020	str. 1 - 60

Návrh rozpočtu príjmov mestskej časti  
Bratislava - Dúbravka na roky 2018, 2019 a 2020

Ukazovateľ	prvý schvál.R					v EUR					
	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Upravený R 2017	Skutočnosť k 30.9.2017	plnenie v % z UR 2017	Skutočn. 2017 očekávaná	Návrh R EK 2018	Návrh R MÚ 2018	Návrh R 2019	Návrh R 2020
<b>A Bežné príjmy</b>	<b>7 087 942</b>	<b>7 746 431</b>	<b>7 805 100</b>	<b>8 040 438</b>	<b>6 196 317</b>	<b>77,06%</b>	<b>8 149 356</b>	<b>9 019 000</b>	<b>8 953 000</b>	<b>9 263 200</b>	<b>9 337 400</b>
Daňové príjmy	5 316 394	5 782 787	6 122 000	6 322 000	4 784 368	75,69%	6 227 000	7 208 500	7 143 500	7 449 100	7 519 100
z toho :											
Daň z príjmov FO, dane z nehnuteľ. z Magistrátu hl.m.	4 737 292	5 190 808	5 445 000	5 645 000	4 282 488	75,86%	5 590 000	6 010 000	5 945 000	6 180 000	6 240 000
Dane za špecifické služby v tom :	579 102	591 979	677 000	677 000	501 880	74,13%	637 000	1 198 500	1 198 500	1 269 100	1 279 100
- za psa	39 871	38 760	45 000	45 000	37 452	83,23%	40 000	41 000	41 000	42 000	42 000
- z nevyherných hracích prístrojov a predajných automatov	1 783	1 750	2 000	2 000	2 000	100,00%	2 000	2 500	2 500	2 100	2 100
- za užívanie verejného priestranstva	321 733	340 435	370 000	370 000	304 271	82,24%	335 000	355 000	355 000	365 000	375 000
- za komunálne služby - z Magistrátu hl.m. SR	215 715	211 034	260 000	260 000	158 157	60,83%	250 000	250 000	250 000	260 000	260 000
- poplatok za rozvoj obce	0	0	0	0	4 515	0	10 000	550 000	550 000	600 000	600 000
Nedaňové príjmy	1 524 616	1 642 488	1 399 300	1 421 300	1 179 468	82,99%	1 618 097	1 591 800	1 591 800	1 614 100	1 643 100
z toho :											
Príjmy z vlastníctva majetku	1 130 420	852 323	882 600	882 600	631 795	71,58%	873 482	877 100	877 100	880 100	890 600
v tom z prenájmu : pozemkov a záhrad	94 530	98 073	103 000	103 000	82 862	80,45%	100 000	100 000	100 000	105 000	110 000
budov a objektov	936 308	654 668	680 000	680 000	474 247	69,74%	673 900	677 500	677 500	675 500	681 000
TEZ - Veolia, a.s.	99 582	99 582	99 600	99 600	74 686	74,99%	99 582	99 600	99 600	99 600	99 600
Administratívne poplatky	59 631	64 696	66 000	66 000	33 016	50,02%	49 000	55 500	55 500	57 000	62 000
Pokuty vyrubované mests.policiou, Obv.úradom a stav.úrad	11 606	6 608	0	10 000	9 921	0,00%	13 000	0	0	0	0
Poplatky za služby	81 272	180 617	167 200	167 200	130 216	77,88%	165 415	170 200	170 200	177 500	191 000
MŠ - príspevky od rodičov	160 832	215 500	200 000	212 000	159 794	75,37%	212 000	195 000	195 000	210 000	210 000
Mimorozpočtové príjmy - stravovanie v ŠJ pri MŠ	0	247 743	0	0	154 589	0,00%	230 000	220 000	220 000	220 000	220 000
Úroky z bankových účtov bežných príjmov	1 703	810	1 000	1 000	106	10,60%	200	500	500	500	500
Iné nedaňové príjmy - poplatky z omeškania, refundácie, dobrov.	79 152	74 191	82 500	82 500	60 031	72,76%	75 000	73 500	73 500	69 000	69 000
Tuzemské bežné transfery a granty, z toho :	246 932	321 156	283 800	287 138	232 481	78,24%	304 259	217 700	217 700	200 000	175 200
- sponzorské dary	29 223	35 300	15 000	25 000	13 800	55,20%	25 000	20 000	20 000	20 000	20 000
- na stavebný úrad, školský úrad, na MŠ, 5% príj. pre ZŠ a MŠ	217 709	285 856	268 800	272 138	218 681	80,36%	279 259	197 700	197 700	180 000	155 200
<b>B Transfery zo SR pre ZŠ - prenesené kompetencie</b>	<b>2 595 528</b>	<b>2 907 465</b>	<b>2 949 960</b>	<b>2 894 886</b>	<b>2 098 130</b>	<b>72,48%</b>	<b>2 916 886</b>	<b>3 278 000</b>	<b>3 278 000</b>	<b>3 310 400</b>	<b>3 343 600</b>
- normatív	2 505 231	2 732 093	2 858 330	2 820 106	2 002 332	71,00%	2 820 106				
- nenormatívne prostriedky	90 297	175 372	91 630	74 780	95 798	128,11%	74 780				
- iné							22 000				
<b>Bežné príjmy MÚ (A+B)</b>	<b>9 683 470</b>	<b>10 653 896</b>	<b>10 755 060</b>	<b>10 835 324</b>	<b>8 294 447</b>	<b>75,85%</b>	<b>11 066 242</b>	<b>12 296 000</b>	<b>12 231 000</b>	<b>12 573 600</b>	<b>12 681 000</b>
<b>C Transfery na ZŠ - originál kompetencie - v rozpočte príjmov</b>	<b>223 273</b>	<b>532 904</b>	<b>216 000</b>	<b>216 000</b>	<b>185 866</b>	<b>86,05%</b>	<b>570 200</b>	<b>574 000</b>	<b>574 000</b>	<b>580 000</b>	<b>610 000</b>
- príspevky od rodičov na režiu ŠJ a SKD pri ZŠ	223 273	230 835	216 000	216 000	185 866	86,05%	240 000	254 000	254 000	260 000	260 000
Mimorozpočtové príjmy ZŠ - stravovanie v ŠJ	0	302 069	0	0	0	0	330 200	320 000	320 000	320 000	350 000
<b>Bežné príjmy celkom (A+B+C)</b>	<b>9 906 743</b>	<b>11 186 800</b>	<b>10 971 060</b>	<b>11 151 324</b>	<b>8 480 313</b>	<b>76,05%</b>	<b>11 636 442</b>	<b>12 870 000</b>	<b>12 805 000</b>	<b>13 153 600</b>	<b>13 291 000</b>
<b>D Kapitálové príjmy</b>	<b>356 203</b>	<b>83 172</b>	<b>54 000</b>	<b>639 000</b>	<b>45 747</b>	<b>7,16%</b>	<b>645 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
- z predaja majetku obce a z podielu z Mg hl.m.	153 476	83 172	54 000	639 000	45 747	2	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
- kapitálové transfery zo SR	202 727	0	0	0	0	0	585 000	0	0	0	0
<b>E Príjmové operácie, z toho :</b>	<b>65 218</b>	<b>596 235</b>	<b>1 535 000</b>	<b>1 439 000</b>	<b>1 115 575</b>	<b>77,52%</b>	<b>1 660 044</b>	<b>1 553 000</b>	<b>1 825 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>300 000</b>
Prevod finančných prostriedkov z peňaž. fondov z toho :	40 130	380 558	1 535 000	1 439 000	1 115 575	77,52%	1 400 697	563 000	635 000	500 000	300 000
- z rezervného fondu	6 600	312 963	1 385 000	1 409 000	1 115 575		1 371 834	563 000	585 000	300 000	100 000
- z fondu rozvoja bývania	33 530	0	0	0	0		0	0	250 000	0	0
- z fondu statickej dopravy	0	67 595	150 000	30 000	0		28 863	0	0	200 000	200 000
Nevyčerpané finančné prostriedky z min.rokov	25 088	215 677	0	0	0		259 347	0	0	0	0
Prijatý bankový úver	0	0	0	0	0	0,00%	0	990 000	990 000	2 000 000	0
<b>PRÍJMY celkom (A+B+C+D+E)</b>	<b>10 328 164</b>	<b>11 866 207</b>	<b>12 560 060</b>	<b>13 229 324</b>	<b>9 641 635</b>	<b>72,88%</b>	<b>13 941 486</b>	<b>14 483 000</b>	<b>14 690 000</b>	<b>15 713 600</b>	<b>13 651 000</b>



## Návrh rozpočtu príjmov na roky 2018 až 2020

Príloha č. 2

v EUR

Ekon. pol.	Pod. pol.	AE	Text	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Upravený R 2017	Skutočnosť k 30.9.2017	Skutočnosť z UR 2017	Skutočnosť 2017 % očkávaná	Návrh R EK 2018	Návrh R MÚ 2018	Návrh R 2019	Návrh R 2020
			<b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>5 316 394</b>	<b>5 782 787</b>	<b>6 122 000</b>	<b>6 322 000</b>	<b>4 788 883</b>	<b>75,75%</b>	<b>6 227 000</b>	<b>7 208 500</b>	<b>7 143 500</b>	<b>7 449 100</b>	<b>7 519 100</b>
110+120			<b>Podielové dane poukázané obci z Magistrátu hl. m. SR, z toho :</b>	<b>4 737 292</b>	<b>5 190 808</b>	<b>5 445 000</b>	<b>5 645 000</b>	<b>4 282 488</b>	<b>75,86%</b>	<b>5 590 000</b>	<b>6 010 000</b>	<b>5 945 000</b>	<b>6 180 000</b>	<b>6 240 000</b>
111	003		- výnos dane z príjmov fyzických osôb	3 048 675	3 467 908	3 465 000	3 665 000	2 831 135	77,25%	3 670 000	3 980 000	3 965 000	4 150 000	4 200 000
121	001		- daň z pozemkov	187 049	185 425	280 000	280 000	180 876	64,60%	250 000	260 000	260 000	260 000	270 000
	002		- daň zo stavieb - 50 %-tný podiel	1 315 408	1 351 791	1 450 000	1 450 000	1 040 992	71,79%	1 400 000	1 500 000	1 450 000	1 500 000	1 500 000
	003		- daň z bytov a NP	186 160	185 684	250 000	250 000	229 485	91,79%	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000
133			<b>Dane za špecifické služby z toho :</b>	<b>579 102</b>	<b>591 979</b>	<b>677 000</b>	<b>677 000</b>	<b>506 395</b>	<b>74,80%</b>	<b>637 000</b>	<b>1 198 500</b>	<b>1 198 500</b>	<b>1 269 100</b>	<b>1 279 100</b>
	001		- za psa	39 871	38 760	45 000	45 000	37 452	83,23%	40 000	41 000	41 000	42 000	42 000
	003		- za nevýherné hracie prístroje	350	350	500	500	350	70,00%	350	500	500	500	500
	004		- za predajné automaty	1 433	1 400	1 500	1 500	1 650	110,00%	1 650	2 000	2 000	1 600	1 600
133	012		- za zaujatie verejného priestranstva (ZVP) v tom :	321 733	340 435	370 000	370 000	304 271	82,24%	335 000	355 000	355 000	365 000	375 000
	2		- rozkopávky (vrátane rozkopávok pred podnik objektom)	23 753	29 590	20 000	20 000	1 943	9,72%	10 000	15 000	15 000	20 000	20 000
	3		- ambulánny predaj	15 346	17 756	20 000	20 000	20 520	102,60%	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
	6		- parkovacie miesta	282 634	293 089	330 000	330 000	281 808	85,40%	300 000	315 000	315 000	320 000	330 000
133	013		- za komunálny a drobný staveb.odpad-10 %-tný podiel z Mg.hl.m.SR	215 715	211 034	260 000	260 000	158 157	60,83%	250 000	250 000	250 000	260 000	260 000
133	015		- poplatok za rozvoj obce (68% podiel MČ)	0	0	0	0	4 515		10 000	550 000	550 000	600 000	600 000
			<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>1 524 616</b>	<b>1 642 488</b>	<b>1 399 300</b>	<b>1 421 300</b>	<b>1 179 468</b>	<b>82,99%</b>	<b>1 618 097</b>	<b>1 591 800</b>	<b>1 591 800</b>	<b>1 614 100</b>	<b>1 643 100</b>
212	002		<b>Príjmy z prenajatých pozemkov</b>	<b>94 530</b>	<b>98 073</b>	<b>103 000</b>	<b>103 000</b>	<b>82 862</b>	<b>80,45%</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>105 000</b>	<b>110 000</b>
	1		- z nájomného za záhrady	41 766	41 125	43 000	43 000	35 351	82,21%	42 000	42 000	42 000	45 000	50 000
	2		- z nájomného za pozemky	52 764	56 948	60 000	60 000	47 511	79,19%	58 000	58 000	58 000	60 000	60 000
212	003		<b>Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov</b>	<b>936 306</b>	<b>654 668</b>	<b>680 000</b>	<b>680 000</b>	<b>474 247</b>	<b>69,74%</b>	<b>673 900</b>	<b>677 500</b>	<b>677 500</b>	<b>675 500</b>	<b>681 000</b>
	2-16		- za samostatne stojace objekty	66 213	67 547	70 000	70 000	53 815	76,88%	73 000	75 000	75 000	78 000	78 000
	6		- príjmy z prenájmu kontajnerov	498	249	500	500	0	0,00%	0	0	0	0	0
	8		- trhovú stoly	443	332	500	500	233	46,60%	400	500	500	500	500
	1		- KS - príjmy z nájomného, krátkodobé prenájmy	2 529	2 101	1 500	1 500	1 789	119,27%	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	2		- DKD - príjmy z prenájmov - dlhodobé	53 526	99 284	105 000	105 000	61 096	58,19%	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	21		- DKD - príjmy z prenájmov - krátkodobé	12 144	39 965	40 000	40 000	36 167	90,42%	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
	13		- SBF - nájomné za nebytové priestory	5 893	4 223	6 000	6 000	3 118	51,97%	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	14		- SBF - nájomné za obecné garáže	1 703	1 495	1 500	1 500	2 086	139,07%	2 000	2 500	2 500	2 500	3 000
	30, 35		- SBF - prijaté preddavky za obecné a nájomné byty	236 787	233 517	240 000	240 000	175 843	73,27%	240 000	240 000	240 000	230 000	230 000
	36		- SBF - prijaté preddavky za školské byty	25 986	26 456	25 000	25 000	19 681	78,72%	26 000	27 000	27 000	27 000	27 000
	52		- Britská škola - osobitná spláta nájomného v zmysle Uzn.MZ č.54/2015 zo dňa 5.5.2015	380 000	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
	50, 51		- príjmy z nájomného v MS, ZS, prenájom telocvični v ZS	150 586	179 499	190 000	190 000	120 419	63,38%	180 000	180 000	180 000	185 000	190 000
212	004		<b>Príjmy z prenajatých strojov a zariadení - TEZ</b>	<b>99 582</b>	<b>99 582</b>	<b>99 600</b>	<b>99 600</b>	<b>74 686</b>	<b>74,99%</b>	<b>99 582</b>	<b>99 600</b>	<b>99 600</b>	<b>99 600</b>	<b>99 600</b>
221	004		<b>Ostatné administratívne poplatky</b>	<b>59 631</b>	<b>64 696</b>	<b>66 000</b>	<b>66 000</b>	<b>33 016</b>	<b>50,02%</b>	<b>49 000</b>	<b>55 500</b>	<b>55 500</b>	<b>57 000</b>	<b>62 000</b>
	1		poplatky za overovanie a osvedčenie	8 171	9 285	9 000	9 000	3 826	42,51%	6 500	7 000	7 000	8 000	8 000
	2		za rybárske lístky	2 346	2 307	3 000	3 000	1 713	57,10%	2 500	2 500	2 500	3 000	3 000
	3		reklama, ostatné poplatky	12 300	7 550	4 000	4 000	2 320	58,00%	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	4		rozkopávky	0	2 730	5 000	5 000	2 480	49,60%	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	5,6		povolenie vjazdu	1 578	900	1 500	1 500	640	42,67%	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	7		stavebná činnosť, kataster	35 236	38 169	40 000	40 000	20 842	52,11%	30 000	35 000	35 000	35 000	40 000
	7		ohlásenie pobytu	0	3 755	3 500	3 500	1 195	34,14%	2 000	3 000	3 000	3 000	3 000
222	003		<b>Popuky vyrubované políciou, Obv.úradom, porušenie VZN a stavebné</b>	<b>11 606</b>	<b>6 608</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>9 921</b>	<b>99,21%</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Návrh rozpočtu výdavkov mestskej časti  
Bratislava - Dúbravka na rok 2018 a roky 2019 a 2020

prvý schvál.R											
v EUR											
Ukazovateľ	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Upravený R 2017	Skutočnosť k 30.9.2017	šarp.R v % z UR2017	Skutočn.2017 očakávaná	Návrh R EK 2018	Návrh R MÚ 2018	Návrh R 2019	Návrh R 2020
<b>A Bežné výdavky MÚ</b>	<b>5 907 001</b>	<b>6 914 120</b>	<b>7 166 300</b>	<b>7 633 638</b>	<b>5 301 105</b>	<b>69,44%</b>	<b>7 373 482</b>	<b>7 961 000</b>	<b>8 455 000</b>	<b>8 595 100</b>	<b>8 697 800</b>
Verejná správa	2 118 999	2 303 408	2 529 800	2 546 800	1 731 038	67,97%	2 455 082	2 661 000	2 696 000	2 793 000	2 794 000
v tom:											
Poslanci trvale uvoľnení, neuvolení	149 855	153 393	168 000	168 000	120 105	71,49%	156 000	168 000	170 000	180 000	186 000
Správa obce	1 935 468	2 099 494	2 309 700	2 323 700	1 588 772	68,37%	2 258 135	2 439 000	2 472 000	2 539 700	2 559 700
Očividná a požiarňa ochrana	23 359	25 616	30 100	33 100	21 968	66,37%	28 947	34 000	34 000	28 300	28 300
Voľby	10 317	24 905	22 000	22 000	193	0,88%	12 000	20 000	20 000	45 000	20 000
Životné prostredie	439 033	589 272	485 500	626 500	491 606	78,47%	612 400	628 000	773 000	740 000	752 000
Doprava	339 782	380 855	400 000	451 000	422 362	93,85%	451 000	380 000	500 000	500 000	500 000
Stavebný úrad	112 500	126 567	135 000	135 000	86 506	64,08%	122 090	146 000	146 000	150 100	152 300
Bytové hospodárstvo - obec,nájom.byty, garáže a NP	191 970	196 287	202 000	202 000	148 005	73,27%	194 200	210 000	210 000	210 000	210 000
Kultúrne služby, šport	63 973	81 848	93 000	93 000	50 523	54,33%	93 550	99 000	119 000	109 000	109 000
Dom kultúry	326 656	493 757	462 000	482 000	382 586	79,57%	482 800	493 000	498 000	498 000	498 000
Miestna knižnica	0	56 160	64 000	64 000	36 383	56,85%	51 900	65 000	65 000	61 500	62 000
Dúbravská televízia	65 148	48 000	60 000	70 000	45 000	64,29%	70 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Dúbravské noviny	16 186	22 092	23 000	23 000	16 593	72,14%	21 900	24 000	24 000	24 000	24 000
Občianske slávnosti	7 421	9 932	11 000	11 000	4 147	37,70%	8 400	11 000	31 000	31 000	31 000
Denné centrá	19 529	25 096	29 000	29 000	19 492	67,21%	26 940	34 000	34 000	33 500	33 500
Sociálne služby	18 832	40 663	41 000	41 000	26 395	64,38%	38 750	48 000	48 000	48 000	48 000
Opatrovateľská služba	201 671	260 005	267 000	287 000	203 161	70,79%	280 600	332 000	332 000	342 000	342 000
Školský úrad	27 627	29 925	36 000	36 000	19 072	52,99%	27 800	30 000	32 000	32 000	32 000
Materské školy, školské jedálne pri MŠ	1 754 989	1 832 486	2 164 000	2 162 338	1 414 069	65,40%	2 061 070	2 494 000	2 521 000	2 647 000	2 734 000
Školstvo - výdavky z príjmov za nájom v ZŠ a v MŠ	169 155	196 560	144 000	194 000	154 190	79,48%	195 000	66 000	186 000	136 000	136 000
<b>Bežné výdavky kryté z peňažných fondov</b>	<b>33 530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180 000</b>	<b>49 977</b>	<b>0</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Mimorozpočtové výdavky - stravovanie v ŠJ pri MŠ	0	221 407	0	0	151 686	0,00%	230 000	180 000	180 000	180 000	180 000
<b>B Transfery na ZŠ - v rozpočte výdavkov ZŠ</b>	<b>3 166 671</b>	<b>3 817 502</b>	<b>3 649 500</b>	<b>3 594 426</b>	<b>2 507 383</b>	<b>69,78%</b>	<b>3 939 886</b>	<b>4 292 000</b>	<b>4 292 000</b>	<b>4 322 300</b>	<b>4 355 500</b>
Transfery na originálne kompetencie ZŠ	590 044	678 894	699 540	699 540	476 271	68,08%	753 000	744 000	744 000	741 900	741 900
Mimorozpočtové výdavky - stravovanie v ŠJ pri ZŠ	0	250 192	0	0	194 635	0,00%	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000
Transfery zo ŠR pre ZŠ na prenesené kompetencie	2 576 627	2 888 416	2 949 960	2 894 886	1 836 477	63,44%	2 916 886	3 278 000	3 278 000	3 310 400	3 343 600
<b>Bežné výdavky MÚ a ZŠ s p o l u (A+B)</b>	<b>9 073 672</b>	<b>10 731 622</b>	<b>10 815 800</b>	<b>11 228 064</b>	<b>7 980 174</b>	<b>70,90%</b>	<b>11 543 368</b>	<b>12 253 000</b>	<b>12 747 000</b>	<b>12 917 400</b>	<b>13 053 300</b>
<b>C Kapitálové výdavky z prostriedkov MÚ</b>	<b>147 678</b>	<b>67 272</b>	<b>54 000</b>	<b>639 000</b>	<b>40 323</b>	<b>6,31%</b>	<b>625 323</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
D Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	6 600	380 559	1 535 000	1 259 000	1 152 187	91,52%	1 030 697	563 000	835 000	500 000	300 000
E Kapitálové výdavky kryté z prebytku bežného hospodárenia	0	0	0	0	0	0,00%	0	550 000	0	0	0
F Kapitálové výdavky z prijatého bankového úveru	0	0	0	0	0	0,00%	0	990 000	990 000	2 000 000	0
Kapitálové výdavky spolu (C+D+E)	154 278	447 831	1 589 000	1 898 000	1 192 510	62,83%	1 656 020	2 163 000	1 885 000	2 560 000	360 000
<b>F Výdavkové operácie (istina ŠFRB-uver za nájom.byty Pri K)</b>	<b>26 210</b>	<b>26 458</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>19 974</b>	<b>76,82%</b>	<b>26 000</b>	<b>56 000</b>	<b>56 000</b>	<b>225 000</b>	<b>225 000</b>
<b>VÝDAVKY celkom (A+B+C+D+E+F)</b>	<b>9 254 160</b>	<b>11 205 911</b>	<b>12 430 800</b>	<b>13 152 064</b>	<b>9 172 658</b>	<b>69,74%</b>	<b>13 225 388</b>	<b>14 472 000</b>	<b>14 688 000</b>	<b>15 702 400</b>	<b>13 638 300</b>

## Návrh rozpočtu výdavkov na rok 2018 a na roky 2019 a 2020

Príloha č. 4

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.	Text	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Upravený R 2017	Skutočnosť k 30.9.2017	Šerp. R v % z UR2017	Skutočn.2017 očakávaná	Návrh R EK 2018	Návrh R MÚ 2018	Návrh R 2019	Návrh R 2020
01.1.1.				<b>Poslanci trvale uvoľnení, neuvoľnení</b>	149 855	153 393	168 000	168 000	120 105	71,49%	156 000	168 000	170 000	180 000	186 000
	610		5.1	Kontrolór	22 506	25 934	30 000	30 000	19 856	66,19%	26 000	30 000	30 000	30 000	30 000
	637	026	1.5.1	Odmeny poslancom trvale uvoľneným (starosta+zást.starosta)	64 001	63 556	69 000	69 000	50 675	73,44%	65 000	69 000	70 000	75 000	78 000
	637	026	2.1.	Poslanci MZ - neuvoľnení + komisie	63 348	63 903	69 000	69 000	49 574	71,85%	65 000	69 000	70 000	75 000	78 000
01.1.1.	610		5.1.	<b>Mzdy, príplatky, odmeny - správa obce</b>	848 091	956 676	1 000 000	1 012 000	735 740	72,70%	1 010 000	1 090 000	1 090 000	1 110 000	1 120 000
01.1.1.	620		5.1.	<b>Odvody do poisťovní za MÚ, z odmen poslancov, z dohôd a z komisií</b>	365 751	374 939	440 000	440 000	305 681	69,47%	440 000	460 000	460 000	470 000	470 000
01.1.1.	630			<b>Tovary a služby</b>	672 126	759 362	863 200	865 200	532 441	61,54%	791 135	873 000	891 000	916 700	915 700
01.1.1.	631	001	5.1.	<b>Cestovné</b> v tom : náhrada cestovných výdavkov - ubytov.,stravné	1 486	1 850	2 000	2 000	764	38,20%	1 850	2 000	2 000	2 000	2 000
01.1.1.	632		5.1.	<b>Energie, voda, komunikácie, z toho :</b>	323 500	313 765	390 500	390 500	238 680	61,12%	339 500	372 000	372 000	402 000	400 000
		001	1.	elektrina Zz.4 Pri kríži, Pod zahr. Cab. K. Adl. Fedák, Baz. Pekník, Galayova, Trhova, Repaš. a Klubu dčch. M	50 519	31 176	53 000	53 000	20 541	38,76%	35 000	40 000	40 000	50 000	50 000
		001	2.	plyn	65 183	60 323	75 000	75 000	45 112	60,15%	65 000	70 000	70 000	77 000	77 000
		001	3.	tepelná energia	44 436	42 342	48 000	48 000	23 893	49,78%	40 000	40 000	40 000	45 000	45 000
		002		vodné, stočné	10 275	5 877	22 000	22 000	4 328	19,67%	11 000	15 000	15 000	20 000	20 000
		002	1.	poplatok za odvod zrážkovej vody - voda z povrchového odtoku BVŠ, a.s.	101 506	114 528	125 000	125 000	90 351	72,28%	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
		003		telefón, fax, hovory - mobilné telefóny	26 282	26 079	30 000	30 000	13 365	44,55%	20 000	20 000	20 000	25 000	25 000
		003	1.	rozhlas, televízia	1 045	2 391	2 500	2 500	2 390	95,60%	2 500	3 000	3 000	3 000	3 000
		003	2.	poštovné	22 696	23 248	25 000	25 000	17 605	70,42%	24 000	24 000	24 000	22 000	20 000
		004		internet (v roku 2018 Benestra+UPC 30 000)	1 558	7 801	10 000	10 000	21 095	210,95%	22 000	40 000	40 000	40 000	40 000
01.1.1.	633			<b>Materiál, z toho :</b>	93 476	85 786	96 400	98 400	62 933	65,39%	94 900	104 000	104 000	107 900	108 900
		001	5.1.	interiérové vybavenie (nábytok, regále, koberce, podlahová krytina, žalúzie)	4 635	7 498	9 000	9 000	907	10,08%	8 000	9 000	9 000	9 000	9 000
		002	5.1.	výpočtová technika do 1700 eur	28 394	18 138	20 000	20 000	23 948	119,75%	25 000	20 000	20 000	25 000	25 000
		004	5.1.	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	2 285	4 419	5 000	6 000	3 574	59,57%	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
		006	5.1.	všeobecný materiál, papier (kanc.potreby, náhr.diely, lieky, kvety)	32 103	38 938	35 000	35 000	23 963	68,47%	37 000	39 000	39 000	39 000	39 000
		006	2.	čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby	5 846	4 321	5 000	5 000	4 519	90,38%	6 000	6 000	6 000	6 000	7 000
		006	3.	tláčivá a formulár. propagačný materiál	571	443	500	500	385	77,00%	600	1 000	1 000	1 000	1 000
			4.	ocenenia, medaily, plakety, diplomy, vlnky, erby, pamätne tabule	584	600	1 000	1 000	528	52,80%	1 000	2 000	2 000	1 000	1 000
		009	5.1.	knihy, časopisy, noviny, odborné publikácie, Zb. zákonov, mapy	3 971	1 605	3 000	3 000	483	16,10%	1 500	2 000	2 000	2 000	2 000
		010	5.1.	pracovné odevy, obuv	1 194	1 460	2 000	3 000	1 111	37,03%	2 500	3 000	3 000	3 000	3 000
		013,018	5.1.	softvér, licencie (do 2400 Eur)	9 322	4 814	10 000	10 000	1 404	14,04%	2 500	10 000	10 000	10 000	10 000
		016	1.	reprezentačné starosta	893	774	1 200	1 200	384	32,00%	900	1 300	1 300	1 200	1 200
			2.	zástupca starosta	467	0	600	600	0	0,00%	300	600	600	600	600
			3.	prednosta	709	825	1 000	1 000	676	67,60%	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
			4.	MR, MZ	1 309	704	1 600	1 600	733	45,81%	1 200	1 600	1 600	1 600	1 600
			5.	ostatné reprezentačné	1 193	1 247	1 500	1 500	317	21,13%	1 400	1 500	1 500	1 500	1 500
01.1.1.	634		5.1.	<b>Dopravné, z toho :</b>	9 094	14 922	19 500	19 500	9 777	50,14%	15 000	20 000	21 000	21 000	21 000
		001		pohonné hmoty, palivo, mazivá, oleje	4 492	5 265	8 000	8 000	3 670	45,88%	6 000	8 000	8 000	8 000	8 000
		002		servis, údržba, opravy, náhradné diely	1 677	3 988	7 000	7 000	4 674	66,77%	5 500	7 000	7 000	7 000	7 000
		003		poistenie zmluvné a havarijné	2 772	5 182	4 000	4 000	1 179	29,48%	3 000	4 000	5 000	5 000	5 000
		005		poplatky - emisná kontrola, parkov karty, diaľničné známky	153	487	500	500	254	50,80%	500	1 000	1 000	1 000	1 000
01.1.1.	635		5.1.	<b>Rutinná a štandardná údržba, z toho :</b>	45 872	71 265	93 000	93 000	25 174	27,07%	75 000	90 000	100 000	70 000	70 000
		002		výpočtovej techniky, update, upgrade	7 086	10 457	10 000	10 000	3 968	39,68%	7 000	10 000	10 000	10 000	10 000
		004		prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení a elektropotrebičov	10 112	11 559	13 000	13 000	4 304	33,11%	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
		006		údržba budov, objektov vo vlastníctve MČ	28 674	49 249	70 000	70 000	16 902	24,15%	58 000	70 000	80 000	50 000	50 000
01.1.1.	636		5.1.	<b>Nájomné za prenájom, z toho :</b>	7 217	7 564	7 100	7 100	8 434	118,79%	12 085	9 000	9 000	8 100	8 100
		001		za pozemok Zatevná 2, mobilné WC, sklad Lipského, CO sklad	7 133	7 564	7 000	7 000	8 433	120,47%	12 000	8 900	8 900	8 000	8 000
		002		za poštový priečinok	84	0	100	100	1	1,00%	85	100	100	100	100



## Návrh rozpočtu výdavkov na rok 2018 a na roky 2019 a 2020

Príloha č. 4

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.	Text	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Upravený R 2017	Skutočnosť k 30.9.2017	Čerp. v % z UR2017	Skutočn.2017 očekávaná	Návrh R EK 2018	Návrh R MU 2018	Návrh R 2019	Návrh R 2020
09.1.1.1.	717	001	7.1.	MS Fedákova - rekonštrukcia, modernizácia - dotácia zo SR	0	0	0	585 000	0	0	585 000	0	0	0	0
<b>VÝDAVKY KRYTÉ Z PEŇAZNÝCH FONDŮV, z toho :</b>					<b>33 530</b>	<b>0</b>	<b>1 535 000</b>	<b>1 439 000</b>	<b>1 202 164</b>	<b>83,54%</b>	<b>1 210 697</b>	<b>563 000</b>	<b>835 000</b>	<b>500 000</b>	<b>300 000</b>
<i>Kapitálové výdavky</i>					<i>6 600</i>	<i>380 559</i>	<i>1 535 000</i>	<i>1 259 000</i>	<i>1 152 187</i>	<i>91,52%</i>	<i>1 030 697</i>	<i>563 000</i>	<i>835 000</i>	<i>500 000</i>	<i>300 000</i>
<i>Bežné výdavky</i>					<i>33 530</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>180 000</i>	<i>49 977</i>	<i>27,77%</i>	<i>180 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>REZERVNÝ FOND, z toho :</b>					<b>6 600</b>	<b>312 964</b>	<b>1 385 000</b>	<b>1 229 000</b>	<b>1 123 324</b>	<b>91,40%</b>	<b>1 001 834</b>	<b>563 000</b>	<b>585 000</b>	<b>300 000</b>	<b>100 000</b>
<i>Kapitálové výdavky</i>					<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</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	120 000	0	0	0,00%	0	0	0	120 000	0
0.1.1.1.	717	002	5.1.	Rekonštrukcia Miestnej knižnice	0	0	30 000	30 000	0	0,00%	30 000	0	0	80 000	0
09.1.2.	717	003	7.2.	Prestavba, rekonštrukcia a modernizácia ZS	0	0	50 000	0	0	0,00%	0	50 000	50 000	50 000	50 000
10.7.0	714	001	12.5.	Referenčné auto pre sociálne odd.-rozvoz stravy	0	0	0	0	0	0,00%	0	15 000	15 000	0	0
08. [2.0.]	716		8.3.	Projektová dokumentácia - výdavky na rekonštrukciu DKD, doplatok vlastné zdroje	0	0	50 000	195 000	10 000	5,13%	10 000	45 000	45 000	0	0
04.5.1	717	002	6.7.	Cyklotrasy v MČ - projekt, realizácia	0	0	0	0	0	0,00%	0	50 000	50 000	0	0
05.1.0.	717	001	10.3.	Rekonštrukcia detských ihrísk, komponenty a zariadenia, školské dvory v MS, ZS	0	0	50 000	80 000	48 220	60,28%	80 000	93 000	115 000	0	0
05.1.0.	713	004	10.1.	Komunálna technika a údržba verejnej zelene	0	0	0	24 000	23 434	97,64%	23 434	0	0	0	0
05.1.0.	713	004	10.1.	Komunálna technika a údržba verejnej zelene - zametacie auto	0	0	0	0	0	0,00%	0	150 000	150 000	0	0
04.5.1.	716		7.4.	Projekt, územnoplánovacie podklady, posudky, štúdie	0	0	25 000	25 000	23 400	93,60%	23 400	100 000	100 000	50 000	50 000
04.5.1.	716		7.4.	Štúdia organizácie statickej dopravy v Dubravke	0	0	0	0	0	0,00%	0	60 000	60 000	0	0
08. [2.0.]	717	003	8.3.	Prestavba, rekonštrukcia DKD	0	15 947	80 000	35 000	0	0,00%	35 000	0	0	0	0
08.2.0.	713	004	8.3.	DKD - technika	0	0	20 000	20 000	4 250	21,25%	15 000	0	0	0	0
0.1.1.1.	717	002	5.1.	Budova Bilikova 34, prestavba (v r. 2017 - nové okná)	0	194 250	160 000	110 000	0	0,00%	110 000	0	0	0	0
09.1.1.1.	717	001	7.1.	MS Fedákova - rekonštrukcia, modernizácia, zariadenie areálu + detské ihrisko	6 600	2 301	720 000	460 000	898 458	185,32%	425 000	0	0	0	0
08.1.0.	717	002	9.3.	Rekonštrukcia športového ihriska na ul.Vieri Valachovej	0	100 466	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
09.1.1.1.	713	004	7.1.	Technológie a vybavenie kuchyne na MS Fedákova (v tom 15.000 na ostatné SJ MS)	0	0	80 000	80 000	57 836	72,30%	80 000	0	0	0	0
04.5.1.	717	003	6.4.	Nové parkoviská - projekt, výstavba	0	0	0	170 000	0	0,00%	170 000	0	0	0	0
<b>Kapitálové výdavky kryté z poplatku na rozvoj (z prebytku hospodárenia)</b>					<b>33 530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
04.5.1.	717	001	6.1.	Budovanie nových ciest a chodníkov, rekonštrukcie	0	0	0	0	0	0,00%	0	100 000	0	0	0
04.5.1.	717	001	6.4.	Nové parkoviská - projekt, výstavba	0	0	0	0	0	0,00%	0	225 000	0	0	0
05. [1.0.]	717	002	10.1.	Náhradná výsadba drevín	0	0	0	0	0	0,00%	0	30 000	0	0	0
05. [1.0.]	717	002	10.1.	Revitalizácia zelených plôch MU Zat.2 - verejná záhrada	0	0	0	0	0	0,00%	0	25 000	0	0	0
05. [1.0.]	717	001	10.3.	Budovanie detských ihrísk, oplotenie školských dvorov	0	0	0	0	0	0,00%	0	50 000	0	0	0
09.1.1.1.	717	002	7.1.	Rekonštrukcie MS	0	0	0	0	0	0,00%	0	60 000	0	0	0
09.1.2.	717	002	7.2.	Rekonštrukcie ZS, vrátane 1xšatne pri telocvični	0	0	0	0	0	0,00%	0	60 000	0	0	0
<b>FOND STATICKEJ DOPRAVY</b>					<b>0</b>	<b>67 595</b>	<b>150 000</b>	<b>30 000</b>	<b>28 863</b>		<b>28 863</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
04.5.1.	717	003	6.4.	Nové parkoviská - projekt, výstavba	0	67 595	150 000	30 000	28 863		28 863	0	250 000	200 000	200 000
<b>Kapitálové výdavky hrazené z prijatého bankového úveru</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>990 000</b>	<b>990 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>
04.5.1.	717	001	6.7.	Realizácia pešej zóny - AB restaurant Bagarova (komponenty, zariadenia)	0	0	0	0	0	0,00%	0	200 000	200 000	0	0
04.5.1.	717	002	6.7.	Kompletná rekonštrukcia komunikácie - Hanulova ulica (vozovka, chodníky)	0	0	0	0	0	0,00%	0	440 000	440 000	0	0
09.1.1.1.	717	002	7.1.	Zateplenie objektov MS - MS Ušiakova a MS Galbavého	0	0	0	0	0	0,00%	0	200 000	200 000	0	0
08. [2.0.]	716		8.3.	Projektová dokumentácia na rekonštrukciu DKD	0	0	50 000	195 000	10 000	5,13%	10 000	150 000	150 000	0	0
08. [2.0.]	717	002	8.3.	Rekonštrukcia, modernizácia DKD	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	2 000 000	0
<b>01. [1.1.]</b>	<b>821</b>	<b>007</b>	<b>5.1.</b>	<b>Výdavková FO - istina z komerčných úverov</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>199 000</b>	<b>199 000</b>
01. [1.1.]	821	007	5.1.	Výdavková FO - istina z komerčného úveru I. - kapit. výdavky 2018	0	0	0	0	0	0,00%	0	30 000	30 000	66 000	66 000
01. [1.1.]	821	007	5.1.	Výdavková FO - istina z komerčného úveru II. - rekonštrukcia DKD	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	133 000	133 000

Návrh rozpočtu výdavkov na roky 2018 až 2020

Príloha č. 4  
v EUR

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	progr. podpr.	Text	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Upravený R 2017	Skutočnosť k 30.9.2017	čerp.R v % z UR2017	Skutočn.2017 očakávaná	Návrh R EK 2018	Návrh R MÚ 2018	Návrh R 2019	Návrh R 2020
<b>03.2.0</b>				<b>CIVILNÁ A POŽIARNA OCHRANA</b>	<b>23 359</b>	<b>25 616</b>	<b>30 100</b>	<b>33 100</b>	<b>21 968</b>	<b>68,37%</b>	<b>28 947</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>	<b>28 300</b>	<b>28 300</b>
				<b>Obecný hasičský zbor</b>	<b>9 497</b>	<b>13 273</b>	<b>15 100</b>	<b>18 100</b>	<b>13 467</b>	<b>74,40%</b>	<b>16 247</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	<b>13 300</b>	<b>13 300</b>
	<b>632</b>		<b>4.4.</b>	<b>Energie, voda, komunikácia</b>	<b>376</b>	<b>406</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>239</b>	<b>47,80%</b>	<b>420</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
		003		telefón	376	406	500	500	239	47,80%	420	1 000	1 000	500	500
	<b>633</b>		<b>4.4.</b>	<b>Materiál, dodávky</b>	<b>2 551</b>	<b>4 786</b>	<b>3 500</b>	<b>7 400</b>	<b>7 240</b>	<b>97,84%</b>	<b>7 306</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
		004		prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	668	660	1 000	1 900	2 166	114,00%	2 200	1 500	1 500	1 500	1 500
		006		všeobecný materiál, náhradné diely	1 202	757	1 500	1 500	968	64,53%	1 000	1 500	1 500	1 500	1 500
		010		pracovné odevy, rovnošaty	681	3 369	1 000	4 000	4 106	102,65%	4 106	2 000	2 000	1 000	1 000
	<b>634</b>		<b>4.4.</b>	<b>Doprava</b>	<b>4 686</b>	<b>6 247</b>	<b>7 000</b>	<b>6 500</b>	<b>4 065</b>	<b>62,54%</b>	<b>6 250</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>
		001		pohonné hmoty	2 436	2 396	2 500	2 500	1 747	69,88%	2 400	3 000	3 000	2 000	2 000
		002		opravy a údržba v doprave, náhradné diely, pneu	2 250	3 851	4 500	4 000	2 318	57,95%	3 850	5 000	5 000	2 500	2 500
	<b>635</b>	<b>004</b>	<b>4.4.</b>	<b>Opravy a údržba</b>	<b>266</b>	<b>968</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>852</b>	<b>34,08%</b>	<b>1 200</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
	<b>637</b>		<b>4.4.</b>	<b>Ostatné tovary a služby</b>	<b>1 618</b>	<b>866</b>	<b>1 600</b>	<b>1 200</b>	<b>1 071</b>	<b>89,25%</b>	<b>1 071</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>2 800</b>	<b>2 800</b>
		001		školenie hasičov	446	310	600	700	311	44,43%	311	1 000	1 000	800	800
		002		vecné dary, repre, súťaže, Pohár starostu	1 172	556	1 000	500	760	152,00%	760	2 000	2 000	2 000	2 000
<b>02.2.0</b>	<b>637</b>	<b>004</b>	<b>4.3.</b>	<b>Služby PO a BOZP</b>	<b>13 862</b>	<b>12 343</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>8 501</b>	<b>56,67%</b>	<b>12 700</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>

Návrh rozpočtu výdavkov na roky 2018 až 2020

Príloha č. 4

														v EUR			
f. kl.	ek. kl.	Pol.	Pod. pol.	A	progr. podpr.	Text	Skutočn. 2015	Skutočn. 2016	Rozpočet 2017	Uprav.R 2017	Skutočnosť k 30.9.2017	čerp.R v % z UR2017	Skutočn.2017 očakávaná	Návrh R EK 2018	Návrh R MU 2018	Návrh R 2019	Návrh R 2020
04.	5.1.					<b>Cestná doprava</b>	<b>339 782</b>	<b>380 655</b>	<b>400 000</b>	<b>451 000</b>	<b>422 362</b>	<b>93,65%</b>	<b>451 000</b>	<b>380 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
						<b>Bežné výdavky</b>											
						<b>Oprava a údržba ciest a chodníkov</b>	<b>339 782</b>	<b>380 655</b>	<b>400 000</b>	<b>451 000</b>	<b>422 362</b>	<b>93,65%</b>	<b>451 000</b>	<b>380 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
		635	006		6.1.	Nešpecifikované opravy ciest a chodníkov, parkoviská-spevnené p	158 996	224 767	210 000	210 000	204 179	97,23%	210 000	150 000	250 000	250 000	250 000
		635	006	4	6.2.	Zimná údržba	165 849	135 109	170 000	200 000	195 057	97,53%	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
		635	006	1	6.3.	Dopravné značenie	7 937	20 779	20 000	40 000	23 126	57,82%	40 000	30 000	50 000	50 000	50 000
		642	002		6.1.	Transfer na opravu cesty - Tavarikova osada	7 000	0	0	1 000	0		1 000	0	0	0	0
					10.	<b>Životné prostredie</b>	<b>439 033</b>	<b>589 272</b>	<b>485 500</b>	<b>626 500</b>	<b>491 606</b>	<b>78,47%</b>	<b>612 400</b>	<b>628 000</b>	<b>773 000</b>	<b>740 000</b>	<b>752 000</b>
						<b>Bežné výdavky</b>											
05.	1.0.	633	004		10.3.	Zariadenie detských ihrísk, nákup lavíc, smetné koše	24 191	19 761	30 000	50 000	22 708	45,42%	48 000	50 000	50 000	50 000	50 000
						<b>Verejná zeleň</b>	<b>216 247</b>	<b>306 036</b>	<b>245 000</b>	<b>335 000</b>	<b>255 694</b>	<b>76,33%</b>	<b>326 000</b>	<b>280 000</b>	<b>405 000</b>	<b>382 000</b>	<b>403 000</b>
		635	006		10.1.	Údržba verejnej zelene vrátane MŠ, ZŠ, ekolog.služby,orez drevín,v	79 382	101 769	70 000	100 000	92 128	92,13%	95 000	100 000	100 000	102 000	120 000
			006		10.1.	náhradná výsadba drevín	0	0	0	30 000	2 539	8,46%	29 000	0	30 000	30 000	30 000
			006		10.1.	Revitalizácia zelených plôch MU Zat.2 - verejná záhrada	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	25 000	0	0
			006	1	10.1.	Údržba verejnej zelene, kosenie	89 820	112 880	110 000	110 000	85 994	78,18%	108 000	130 000	150 000	150 000	150 000
			006	2	10.3.	Údržba detských ihrísk, pieskovísk v MŠ, ZŠ, oplotenie školský dv	35 448	76 837	50 000	80 000	65 772	82,22%	79 000	35 000	85 000	85 000	88 000
			004		10.4.	Renovácia lavíc	11 597	14 550	15 000	15 000	9 261	61,74%	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
		642	002		10.2.	Poskytnutá dotácia na vybudovanie kontajner.stojísk	1 500	500	2 000	8 000	1 500	18,75%	8 000	40 000	40 000	20 000	10 000
		637				<b>Čistenie verejného priestranstva</b>	<b>193 550</b>	<b>259 757</b>	<b>204 000</b>	<b>229 000</b>	<b>207 999</b>	<b>90,83%</b>	<b>225 500</b>	<b>253 000</b>	<b>273 000</b>	<b>283 000</b>	<b>284 000</b>
			004		10.2.	Letné čistenie komunik.park, chodník, smet.košov a verej.priest.od psic	191 922	222 743	180 000	180 000	185 509	103,06%	185 000	200 000	220 000	230 000	230 000
			004	1	10.2.	Čierne skládky	0	14 992	2 000	2 000	0	0,00%	2 000	5 000	5 000	5 000	6 000
			004	2	10.4.	Deratizácia, dezinfekcia	1 628	14 292	17 000	17 000	6 840	40,24%	13 500	18 000	18 000	18 000	18 000
			004	4	10.2.	Odstránenie, zbúranie kontajnerových stojísk	0	7 730	5 000	30 000	15 650	52,17%	25 000	30 000	30 000	30 000	30 000
04.	2.1.3	637	004		10.4.	<b>Veterinárne a asanačné služby, úhyn zvierat (Mag.hl.m.)</b>	<b>3 545</b>	<b>3 218</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>3 705</b>	<b>82,33%</b>	<b>4 900</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>



Návrh rozpočtu výdavkov na roky 2018 - 2020

Príloha č. 4

v EUR

f. kl.	ek. kl.	Pol.	Pod. pol.	A	Program podprog.	Text	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Upravený R 2017	Skutočnosť k 30.9.2017	čerp.R v % z UR2017	Skutočn.2017 očakávaná	Návrh R EK 2018	Návrh R MÚ 2018	Návrh R 2019	Návrh R 2020
06.	2.0				3.4.	Stavebný úrad	112 500	126 567	135 000	135 000	86 506	64,08%	122 090	146 000	146 000	150 100	152 300
		610				Mzdy	78 031	90 922	95 000	95 000	61 653	64,90%	89 000	105 000	105 000	110 000	110 000
		620				Odvody do poisťovní	28 847	31 638	35 000	35 000	21 929	62,65%	32 000	35 000	35 000	35 000	37 000
		630				Tovary a služby, z toho :	5 276	3 844	5 000	5 000	2 642	52,84%	750	2 000	6 000	5 100	5 300
		631				Cestovné	0	353	500	500	0	0,00%	300	1 000	1 000	500	500
		632				Telefón, poštovné	1 101	496	1 000	1 000	167	16,70%	300	500	500	300	300
		633				Materiál, odborná literatúra	231	150	500	500	0	0,00%	150	500	500	500	500
		637				Služby	3 944	2 845	3 000	3 000	2 475	82,50%	3 300	4 000	4 000	3 800	4 000
			005			- právne, advokátske a komerčné služby	1 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			014			- stravovanie zamestnancov	2 734	2 845	3 000	3 000	2 475	82,50%	3 300	4 000	4 000	3 800	4 000
		642	015			Dávky NP	346	163	0	0	282		340	0	0	0	0
06.	6.0.				11.1.	Bytové hospodárstvo - bežné výdavky	191 970	196 287	202 000	202 000	148 005	73,27%	194 200	210 000	210 000	210 000	210 000
		635	006			Opravy a údržba služob., nájomných a obec.bytov	188	6 156	2 000	2 000	1 324	66,20%	2 000	10 000	10 000	10 000	10 000
			006	1		Byty Nejedlého-súdny spor - odstránenie závad	0	0	10 000	10 000	0	0,00%	0	10 000	10 000	10 000	10 000
		637				Služby, z toho :	184 357	182 953	182 000	182 000	141 428	77,71%	184 200	182 000	182 000	182 000	182 000
			004	11 - 21		Preddavky správcom obec.bytov, garáží, NP a škol. byty	182 588	181 592	181 000	181 000	140 425	77,58%	183 000	181 000	181 000	181 000	181 000
			012			Všeobecné služby, bankové poplatky a odvody	1 769	1 361	1 000	1 000	1 003	100,30%	1 200	1 000	1 000	1 000	1 000
		651	003		11.2.	Splátka úrokov z úveru zo ŠFRB (nájom.byty Pri Kríži)	7 425	7 178	8 000	8 000	5 253	65,66%	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
06.	6.0.	821	007		11.2.	Výdavková FO - istina z úverov ŠFRB	26 210	26 458	26 000	26 000	19 974	76,82%	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000



Návrh rozpočtu výdavkov na roky 2018 - 2020

Príloha č. 4

rozpočtový správca : Mgr. Nadežda Lišková

v EUR

Funkč. klas.	Ek. pol.	Pod. pol.	AE	Program podpr.	Text	Skutočn. 2015	Skutočn. 2016	Rozpočet 2017	Upravený R 2017	Skutočnosť k 30.9.2017	Šetrenie % z upr.R	Skutočn.2017 očakávaná	Návrh R EK 2018	Návrh R MÚ 2018	Návrh R 2019	Návrh R 2020
08.	4.0.			12.7.	<b>O b č i a n s k e s l á v n o s t i a i n é s p o l o č e n s k é s l u ž b y</b>	7 421	9 932	11 000	11 000	4 147	37,70%	8 400	11 000	31 000	31 000	31 000
		633			<b>Materiál</b>	116	558	1 000	1 000	304	30,40%	900	1 000	1 000	1 000	1 000
			006		Kvety a iné výdavky pri obradoch a jubileách	116	139	500	500	304	60,80%	500	500	500	500	500
			006	4	Medaily, plakety, diplomy, ocenenia	0	419	500	500	0	0,00%	400	500	500	500	500
		637			<b>Služby</b>	7 305	9 374	10 000	10 000	3 843	38,43%	7 500	10 000	30 000	30 000	30 000
			002		Kultúrne programy, agentúry, dary pri obradoch, víťanie detí do života	3 513	4 843	5 000	5 000	2 135	42,70%	4 500	5 000	5 000	5 000	5 000
			004		Náklady za obrady (cez matriku v m.č. Karlova Ves)	3 792	4 531	5 000	5 000	1 708	34,16%	3 000	5 000	5 000	5 000	5 000
		642	014		Finančný príspevok MČ novonarodeným deťom (50€ x 400 detí ročne)			0	0	0	0,00%	0	0	20 000	20 000	20 000
10.	2.0			12.4.	<b>Denné centrá - Žatev 4, Baz.4, Ožvold.12, Pod Záhradami</b>	19 529	25 096	29 000	29 000	19 492	67,21%	26 940	34 000	34 000	33 500	33 500
		632			<b>Energie</b>	879	898	1 000	1 000	496	49,60%	920	1 000	1 000	1 000	1 000
			003		telefón, fax, rozhlas, TV a internet	879	898	1 000	1 000	496	49,60%	920	1 000	1 000	1 000	1 000
		633			<b>Materiál a dodávky, z toho</b>	724	0	0	0	0	0,00%	0	1 000	1 000	500	500
			006		všeobec. materiál, čistiace prostriedky, stroje, prístroje a zariadenia	724	0	0	0	0	0,00%	0	1 000	1 000	500	500
		634	004		<b>Prepravné - výlety autobusom</b>	2 811	2 567	4 000	4 000	3 386	84,65%	4 000	6 000	6 000	6 000	6 000
		637			<b>Ostatné tovary a služby, z toho</b>	13 583	19 261	21 000	21 000	13 780	65,62%	19 600	23 000	23 000	23 000	23 000
			002		výdavky na kultúrne programy, dary dôchodcom, podpora RS	5 746	7 138	8 000	8 000	4 420	55,25%	7 000	8 000	8 000	8 000	8 000
			027		ostatné osobné náklady - OON	7 837	12 123	13 000	13 000	9 360	72,00%	12 600	15 000	15 000	15 000	15 000
		620			<b>Odvody do poisťovní - z dohôd o vykonaní práce</b>	1 532	2 370	3 000	3 000	1 830	61,00%	2 420	3 000	3 000	3 000	3 000
10.	7.0.			12.5.	<b>Sociálne služby z toho:</b>	5 901	14 324	8 000	8 000	4 657	58,21%	6 750	11 000	11 000	11 000	11 000
		633	006	KZ111	Nákup pre maloleté deti (zákon č.600/2003 Z.z o prídavku na deti-z príjmu zo ŠR)	141	141	1 000	1 000	0	0,00%	300	1 000	1 000	1 000	1 000
		637	004		Sociálne služby - akcie pre deti zo sociálne slabších rodín, MDD	874	987	1 000	1 000	450	45,00%	900	1 000	1 000	1 000	1 000
		637	004	1	Terénna sociálna práca - Depaul n.o.	0	7 615	0	0	0	0,00%	0	3 000	3 000	3 000	3 000
		637	004	13	Lekárska posudková činnosť	4 620	5 040	5 000	5 000	3 938	78,76%	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
		637	005		Pohrebné služby	266	541	1 000	1 000	269	26,90%	550	1 000	1 000	1 000	1 000
10.	7.0.				<b>Sociálna výpomoc - transfery</b>	12 931	26 339	33 000	33 000	21 738	65,87%	32 000	37 000	37 000	37 000	37 000
		642	002	3	12.2. Poskytnutie soc.výpomoci a dotácií podľa VZN	1 375	2 050	4 000	4 000	1 000	25,00%	3 000	5 000	5 000	5 000	5 000
		642	002	4	12.6. Príspevok pre deti v detských domovoch	3 678	4 545	6 000	6 000	2 879	47,98%	5 000	6 000	6 000	6 000	6 000
		642	014		12.7. Jednorázová finančná výpomoc	6 890	7 440	9 000	9 000	4 900	54,44%	8 000	9 000	9 000	9 000	9 000
		642	026		12.5. Príspevok na stravovanie dôchodcov a žiakov	988	10 043	12 000	12 000	11 737	97,81%	14 000	15 000	15 000	15 000	15 000
		642	026	KZ111	12.5. Dávka pre deti v hmotnej núdzi zo ŠR	0	2 261	2 000	2 000	1 222	61,10%	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
10.	2.0			12.3.	<b>Opatrovateľská služba - výdavky za opatrovatelky</b>	201 671	260 005	287 000	287 000	203 161	70,79%	280 600	332 000	332 000	342 000	342 000
		610			<b>Mzdy</b>	135 066	182 968	200 000	200 000	127 782	63,89%	180 000	220 000	220 000	230 000	230 000
		620			<b>Odvody do poisťovní</b>	44 676	62 160	70 000	70 000	44 977	64,25%	65 500	80 000	80 000	80 000	80 000
		630			<b>Tovary a služby, v tom</b>	20 957	13 007	17 000	17 000	28 770	169,24%	33 300	32 000	32 000	32 000	32 000
		631			<b>Cestovné</b>	581	720	1 000	1 000	527	52,70%	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		632			<b>Telefón</b>	414	376	1 000	1 000	290	29,00%	450	1 000	1 000	1 000	1 000
		633			<b>Materiál</b>	998	1 158	3 000	3 000	3 721	124,03%	4 850	3 000	3 000	3 000	3 000
			006		Všeobecný materiál, čistiace potreby, interier.vybav.,zdravot.pomôcky	0	217	2 000	2 000	3 300	165,00%	4 000	2 000	2 000	2 000	2 000
			010		Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	998	941	1 000	1 000	421	42,10%	850	1 000	1 000	1 000	1 000
		634	004		<b>Dopravné - PHM - rozvoz stravy pre opatrovaných</b>	1 586	1 324	2 000	2 000	1 434	71,70%	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
		637			<b>Služby</b>	17 378	9 429	10 000	10 000	22 798	227,98%	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
			004		Refakturácia za poskytnutú opatrov.starostlivosť-zmluvné služby	9 967	9 429	10 000	10 000	22 798	227,98%	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
			014		Stravovanie (od r. 2016 je v rozpočte správy)	7 411	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
		640			<b>Dávky NP</b>	972	1 870	0	0	1 632	0,00%	1 800	0	0	0	0

## Návrh rozpočtu výdavkov na roky 2018 - 2020

Príloha č. 4

v EUR

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	Program podpr.	Skutočn. 2015	Skutočn. 2016	Rozpočet 2017	Upravený R 2017	Skutočnosť k 30.9.2017	čerp. v % z UR	Skutoč.2017 očakávaná	Návrh EK 2018	Návrh R MÚ 2018	Návrh R 2019	Návrh R 2020
09.	1.1.1		7.1. Materské školy - bežné výdavky - 11 MŠ	1 595 765	1 637 667	1 920 000	1 918 338	1 264 769	65,93%	1 846 370	2 086 000	2 113 000	2 189 000	2 261 000
		610	Mzdy	904 760	942 725	1 080 000	1 062 500	719 784	67,74%	1 042 000	1 180 000	1 200 000	1 250 000	1 300 000
		620	Odvody	301 795	317 819	381 000	381 000	242 142	63,55%	353 000	420 000	420 000	440 000	455 000
		630	Tovary a služby, z toho :	381 968	366 277	457 000	472 838	299 668	63,38%	447 420	484 000	491 000	497 000	504 000
		631	Cestovné	445	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
		632	Energie, voda, komunikácie	211 704	202 024	231 000	231 000	127 383	55,14%	198 700	235 000	235 000	235 000	235 000
			- elektrina	27 987	28 425	38 000	38 000	20 335	53,51%	35 000	38 000	38 000	38 000	38 000
		001	1											
		001	2	- plyn	5 619	4 463	10 000	10 000	2 956	29,56%	6 200	7 000	7 000	7 000
		001	3	- teplo	150 630	140 424	155 000	155 000	79 074	51,02%	120 000	150 000	150 000	150 000
		002		- vodné stočné, voda z povrchového odtoku	20 472	21 919	20 000	20 000	20 858	104,29%	30 000	32 000	32 000	32 000
		003		- telefón, poštovné	4 885	3 726	5 000	5 000	2 796	55,92%	4 500	5 000	5 000	5 000
		004		- internet	2 111	3 067	3 000	3 000	1 364	45,47%	3 000	3 000	3 000	3 000
		633	Materiál	88 497	87 264	113 000	111 338	112 710	101,23%	138 000	133 000	133 000	132 500	132 500
		001		- nábytok, interiérové vybavenie	12 390	26 443	45 000	45 000	43 725	97,17%	60 000	50 000	50 000	50 000
		002		- výpočtová technika, softvér	6 069	0	5 000	5 000	4 515	90,30%	6 000	10 000	10 000	10 000
		004		- prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, náradie	2 545	5 048	5 000	5 000	6 542	130,84%	8 000	5 000	5 000	5 000
		006		- všeobecný materiál	54 330	49 823	51 000	49 338	54 731	110,93%	60 000	60 000	60 000	60 000
		009		- knihy, časopisy	9 443	3 620	5 000	5 000	2 893	57,86%	3 000	5 000	5 000	5 000
		010		- pracovné odevy	3 720	2 330	2 000	2 000	304	15,20%	1 000	3 000	3 000	2 500
		634	Prepravné	986	125	1 000	1 000	524	52,40%	720	2 000	2 000	2 000	2 000
		635	Opravy a údržba	24 220	29 243	50 000	62 000	21 079	34,00%	60 000	60 000	65 000	70 000	75 000
		004		- údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	285	794	5 000	5 000	2 299	45,98%	5 000	5 000	5 000	5 000
		006		- opravy a údržba budov, priestorov a objektov v MŠ	23 935	28 449	45 000	57 000	18 780	32,95%	55 000	55 000	60 000	65 000
		637	Služby	56 116	47 621	62 000	67 500	37 972	56,25%	50 000	54 000	56 000	57 500	59 500
		001		- školenia, kurzy, semináre	2 040	590	1 000	6 500	4 198	64,58%	5 500	1 000	1 000	1 000
		004		- všeobecné služby	1 807	176	1 000	1 000	874	87,40%	1 000	1 000	1 000	1 000
		004	1	- odvoz odpadu	8 577	7 946	11 000	11 000	7 454	67,76%	9 000	11 000	12 000	12 000
		004	2	- revízie elektro zariadení, hydrantov, hasiacich prístrojov, plyn. zariadení, ko	8 081	3 962	5 000	5 000	1 846	36,92%	3 000	5 000	5 000	5 000
		004	3	- remeselné služby	2 433	1 861	1 000	1 000	167	16,70%	500	1 000	1 000	1 000
		004	4	- upratovanie, čistenie	2 317	2 995	3 000	3 000	2 531	84,37%	3 500	4 000	4 000	3 500
		012		- bankové poplatky	3 605	3 756	4 000	4 000	1 780	44,50%	2 500	3 000	4 000	4 000
		014		- stravovanie pracovníkov	18 213	15 869	20 000	20 000	11 740	58,70%	15 000	16 000	16 000	17 000
		016		- tvorba SF	9 043	10 466	16 000	16 000	7 382	46,14%	10 000	12 000	12 000	13 000
		642	013 Odchodné	4 502	7 287	2 000	2 000	1 570	78,50%	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
		642	015 Na dávky NP	2 740	3 559	0	0	1 605	0,00%	1 950	0	0	0	0
09.	1.1.1		7.1. Nová MŠ od 1.8.2018 MŠ Bullova	0	0	0	0	0		0	89 000	89 000	153 000	166 000
		610	Mzdy	0	0	0	0	0		0	30 000	30 000	90 000	100 000
		620	Odvody	0	0	0	0	0		0	10 000	10 000	32 000	35 000
		630	Tovary a služby	0	0	0	0	0		0	49 000	49 000	31 000	31 000
		632		elektrická energia, plyn, teplo, voda, telefon	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	20 000	20 000
		633		všeobecný materiál, zariadenie, nábytok	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	10 000	10 000
		637		Služby	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	Program podpr.	Skutočn. 2015	Skutočn. 2016	Rozpočet 2017	Upravený R: 2017	Skutočnosť k 30.9.2017	čerp. v % z UR	Skutoč.2017 očakávaná	Návrh EK 2018	Návrh R MÚ 2018	Návrh R 2019	Návrh R 2020	
09.	6.0.1		7.3.	Školské jedálne pri MŠ - 10 ŠJ	159 224	194 819	244 000	244 000	149 300	61,19%	214 700	303 000	303 000	305 000	307 000
	610			Mzdy	121 514	133 840	160 000	160 000	101 674	63,55%	145 000	180 000	180 000	200 000	205 000
	620			Odvody	37 290	41 444	59 000	59 000	33 235	56,33%	50 000	63 000	63 000	70 000	72 000
	630			Tovary a služby	0	19 123	25 000	25 000	13 741	54,96%	19 000	60 000	60 000	35 000	30 000
	633			- všeobecný materiál, stroje, prístroje a zariadenia	0	18 449	5 000	17 000	13 072	76,89%	17 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	635			- opravy a údržba	0	674	15 000	3 000	669	22,30%	2 000	50 000	50 000	25 000	20 000
	637	027		- dohody o VP	0	0	5 000	5 000	0	0,00%	0	5 000	5 000	5 000	5 000
	642	013		Odchodné	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
	642	015		Na dávky NP	420	412	0	0	650	0,00%	700	0	0	0	0
09.	6.0.1	633	011	Mimorozpočtové výdavky na nákup potravín do školských jedální							180 000	180 000	180 000	180 000	
09.	6.0.1		7.3.	Nová školská jedáleň pri MŠ Bullova od 1.8.2018	0	0	0	0	0		16 000	16 000	0	0	
	610			Mzdy				0			8 000	8 000	0	0	
	620			Odvody							3 000	3 000	0	0	
	633			Materiál, zariadenie	0	0	0	0	0		5 000	5 000	0	0	
09.	6.0.7		KZ111	7.6. ŠKOLSKÝ ÚRAD výdavky kryté príjmami zo ŠR	27 627	27 425	31 000	31 000	18 372	59,26%	26 800	30 000	32 000	32 000	32 000
	610			Mzdy	17 807	16 937	18 000	18 000	12 070	67,06%	17 000	19 000	19 000	19 000	19 000
	620			Odvody	6 755	5 933	7 000	7 000	4 283	61,19%	6 000	7 000	7 000	7 000	7 000
	630			Tovary a služby, z toho :	3 065	4 555	6 000	6 000	2 019	33,65%	3 800	4 000	6 000	6 000	6 000
	632	003		Telefón	297	275	500	500	191	38,20%	300	300	300	300	300
	633	006		Materiál	0	1 368	2 000	2 000	0	0,00%	500	700	2 000	2 000	2 000
	637	002		Výchovno-vzdelávacia činnosť - odmeny, súťaže, olympiády na ZŠ a MŠ	2 768	2 510	2 000	2 000	1 467	73,35%	2 000	2 000	2 200	2 200	2 200
	637	001		Skolenia, kurzy, semináre	0	0	1 000	1 000	0	0,00%	500	500	1 000	1 000	1 000
	637	014		Stravovanie	0	402	500	500	361	72,20%	500	500	500	500	500
09.	6.0.7	642	002	KZ41	Nenávratné dotácie podľa VZN č.1/2005 o poskytnutí dotácií (na vzdelávanie)	0	2 500	5 000	5 000	700		1 000	0	0	0
09.		50, 51		Bežné výdavky pre školstvo - z účtu nájmov na ZŠ a MŠ	169 155	196 560	144 000	194 000	154 190	79,48%	195 000	66 000	186 000	136 000	136 000
09.1.1.1.	633	004,006	7.1.	- stroje, prístroje zariadenia a materiál - MŠ	6 630	1 075	5 000	5 000	0	0,00%	0	5 000	5 000	5 000	5 000
09.1.1.1.	635	006	7.1.	- opravy a údržba - MŠ	65 036	74 123	60 000	90 000	96 886	107,65%	100 000	20 000	80 000	50 000	50 000
09.1.1.1.	637	009	7.1.	- refundácia miezd kuchárov MŠ Nejedlého	12 241	13 693	13 000	13 000	11 042	84,94%	14 000	15 000	15 000	15 000	15 000
09.1.2.	633	004,006	7.2.	- stroje, prístroje zariadenia a materiál - ZŠ	3 600	3 496	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
09.1.2.	635	006	7.2.	- opravy a údržba - ZŠ, vrátane 1xšatne pri telocvični	77 345	98 270	60 000	80 000	41 748	52,19%	75 000	20 000	80 000	60 000	60 000
09.1.2.	637	004	7.2.	- dozor, upratovanie v telocvični, iné služby	4 303	5 903	6 000	6 000	4 514	75,23%	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
				<b>V rozpočte ZŠ</b>	<b>590 044</b>	<b>678 894</b>	<b>699 540</b>	<b>699 540</b>	<b>670 906</b>	<b>95,91%</b>	<b>753 000</b>	<b>744 000</b>	<b>744 000</b>	<b>741 900</b>	<b>741 900</b>
	610+620		7.4.	Transfer na originálne kompetencie pre SJ pri ZŠ	135 756	146 740	184 340	184 340	251 933	136,67%	192 000	170 000	170 000	169 500	169 500
	610+620		7.5.	Transfer na originálne kompetencie pre SKD pri ZŠ	232 719	274 125	299 200	299 200	233 108	77,91%	315 000	320 000	320 000	318 400	318 400
	630		7.4.	Príspevky od rodičov na režiu ŠJ a SKD pri ZŠ	221 569	258 029	216 000	216 000	185 865	86,05%	246 000	254 000	254 000	254 000	254 000
	630		7.4.	Mimorozpočtové výdavky - školské stravovanie	0	0	0	0	270 000	0,00%	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000
				<b>V rozpočte ZŠ</b>	<b>2 576 627</b>	<b>2 888 416</b>	<b>2 949 960</b>	<b>2 894 886</b>	<b>1 836 477</b>	<b>63,44%</b>	<b>2 916 886</b>	<b>3 278 000</b>	<b>3 278 000</b>	<b>3 310 400</b>	<b>3 343 600</b>
	600			Normatívne finančné prostriedky	2 451 778	2 725 128	2 858 330	2 820 106	1 767 808	62,69%	2 820 106	3 175 000	3 175 000	3 206 400	3 238 600
	610+620			- mzdový normatív			0	0			2 691 000	2 691 000	2 718 000	2 745 300	
	630			- prevádzkový normatív			0	0			484 000	484 000	488 400	493 300	
	630			Nonormatívne FP - vzdelávacie poukazy, prisp.pre žiakov zo SZP, na učebn.	78 702	163 288	91 630	74 780	68 669	91,83%	74 780	103 000	103 000	104 000	105 000
	630			Iné finančné prostriedky, odmeny	46 147	0	0	0	0		22 000	0	0	0	0

Návrh rozpočtu záväzných ukazovateľov  
na roky 2018 až 2020

v EUR

UKAZOVATEĽ	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Očakáv.sk. 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
<b>I. MIESTNY ÚRAD</b>							
<b>1. Mzdy a odmeny</b>							
- Správa obce	848 091	961 277	1 000 000	1 010 000	1 090 000	1 110 000	1 120 000
- Hlavný kontrolór	22 506	25 934	30 000	26 000	30 000	30 000	30 000
- Stavebný úrad	78 031	90 922	95 000	89 000	105 000	110 000	110 000
- Dom kultúry Dúbravka	20 424	100 879	120 000	122 000	120 000	120 000	120 000
- Miestna knižnica - Dúbravka	0	31 645	35 000	35 000	37 000	38 000	38 000
- Školský úrad	17 807	16 937	18 000	17 000	19 000	19 000	19 000
- Materské škôlky	904 760	942 725	1 080 000	1 042 000	1 210 000	1 340 000	1 400 000
- Školské jedálne pri MS	121 514	133 840	160 000	145 000	188 000	200 000	205 000
- Opatrovateľská služba	135 066	182 968	200 000	180 000	220 000	230 000	230 000
<b>Spolu</b>	<b>2 148 199</b>	<b>2 487 127</b>	<b>2 738 000</b>	<b>2 666 000</b>	<b>3 019 000</b>	<b>3 197 000</b>	<b>3 272 000</b>
<b>2. Ostatné osobné náklady</b>							
- Starosta + zástupca starostu	64 001	63 556	69 000	65 000	69 000	75 000	78 000
- Poslanci + komisie	63 348	63 903	69 000	65 000	69 000	75 000	78 000
- Správa obce + tajomníci komisií	43 991	38 773	30 000	35 000	30 000	40 000	40 000
- Dom kultúry	0	13 664	15 000	17 000	16 000	16 000	16 000
- Denné centrá	7 837	12 123	13 000	12 600	15 000	15 000	15 000
- Voľby	2 968	2 850	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
- Školské jedálne pri MS	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000
<b>Spolu</b>	<b>182 145</b>	<b>194 869</b>	<b>201 000</b>	<b>199 600</b>	<b>209 000</b>	<b>231 000</b>	<b>237 000</b>
<b>3. Výdavky na reprezentačné</b>	<b>4 962</b>	<b>4 145</b>	<b>5 900</b>	<b>4 800</b>	<b>5 900</b>	<b>5 900</b>	<b>5 900</b>
<b>II. DÚBRAVSKÁ TELEVÍZIA</b>	<b>65 148</b>	<b>48 000</b>	<b>60 000</b>	<b>70 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
<b>III. DOM KULTÚRY DÚBRAVKA - PO</b>							
1. Príspevok z MČ na bežné výdavky	197 499	20 000	0	0	0	0	0
2. Mzdy	109 790		0	0	0	0	0
3. OON	11 118		0	0	0	0	0
4. Reprezentačné	52		0	0	0	0	0
5. Podiel vlastných príjmov k nákladom	45,1		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

## Tvorba a použitie peňažných fondov na rok 2018

## Predpoklad

## REZERVNÝ FOND

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet 2018
<b>Stav fondu k 1.1.2018</b>	<b>590 000</b>
predpokladaný prebytok hospodárenia za rok 2017	70 000
<b>Tvorba - zdroje na rok celkom /predpoklad/</b>	<b>660 000</b>
Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ	50 000
Automobil na rozvoz stravy pre sociálne oddelenie	15 000
Zametacie vozidlo	150 000
Projektová dokumentácia-rekonštrukcia DKD	45 000
Projekt a realizácia cyklotrás v rámci MČ Dúbravka	50 000
Detské ihriská, školské dvory v MŠ a ZŠ	93 000
Projekty, územnoplánovacie posudky, štúdie	100 000
Štúdia organizácie statickej dopravy v Dúbravke	60 000
<b>Použitie /výdavky/ predpoklad</b>	<b>563 000</b>
<b>Predpokladaný stav fondu k 31.12.2018</b>	<b>97 000</b>

## FOND ROZVOJA BÝVANIA

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet 2018
<b>Stav fondu k 1.1.2018</b>	<b>395 000</b>
Príjmy zo splátok pôžičiek - byty Nejedlého	0
Príjmy za odpredané byty, garáže, záložné práva, poplatky z omeškania úroky	6 000
	500
<b>Tvorba - zdroje na rok celkom /predpoklad/</b>	<b>401 500</b>
Parkovacie miesta - projekt, výstavba	0
Odvod podielu za odpredané pozemky pod bytmi- Mah.hl.m.	500
Bankové poplatky	200
<b>Použitie /výdavky/ predpoklad</b>	<b>700</b>
<b>Predpokladaný stav fondu k 31.12.2018</b>	<b>400 800</b>

## FOND STATICKEJ DOPRAVY

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet 2018
<b>Stav fondu k 1.1. 2018</b>	<b>16 000</b>
predpokladaný prebytok hospodárenia za rok 2017	0
<b>Tvorba /príjmy/ celkom</b>	<b>16 000</b>
Parkovacie miesta - projekt, výstavba	0
<b>Použitie /výdavky/ celkom</b>	<b>0</b>
<b>Predpokladaný stav fondu k 31.12.2018</b>	<b>16 000</b>

Stav peňažných fondov k 1.1.2018

1 001 000

Predpokladaný stav fondov k 31.12.2018

513 800

**Programový rozpočet na roky 2018 - 2020**  
**Návrh rozpočtu**

Príloha č.7

	prvý schvál.			očakávaná			v EUR			
	Skutočn. 2015	Skutočn. 2016	Rozpočet 2017	Skutočnosť 2017	Návrh R 2018	Návrh R 2019	Návrh R 2020			
<b>Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>15 124</b>	<b>19 637</b>	<b>47 900</b>	<b>41 300</b>	<b>190 300</b>	<b>94 400</b>	<b>94 400</b>			
1.1. Výkon funkcie starostu, z toho :	893	774	1 200	900	1 300	1 200	1 200			
bežné výdavky	893	774	1 200	900	1 300	1 200	1 200			
1.2. Výkon funkcie prednostu	709	825	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000			
bežné výdavky	709	825	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000			
1.3. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	1 293	1 474	1 500	3 000	3 000	3 000	3 000			
bežné výdavky	1 293	1 474	1 500	3 000	3 000	3 000	3 000			
1.4. Územné plánovanie a architekt.-urbanistické zámery a štúdie	7 909	12 364	40 000	30 400	180 000	85 000	85 000			
bežné výdavky	7 909	12 364	15 000	7 000	20 000	35 000	35 000			
kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0			
kapitálové výdavky kryté z fondov	0	0	25 000	23 400	160 000	50 000	50 000			
1.5. Vnútorná kontrola	0	0	0	0	0	0	0			
1.6. Petície, sťažnosti a podania	0	0	0	0	0	0	0			
1.7. Audit	4 320	4 200	4 200	6 000	5 000	4 200	4 200			
bežné výdavky	4 320	4 200	4 200	6 000	5 000	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. 2015	Skutočn. 2016	Rozpočet 2017	Skutočnosť 2017	Návrh R 2018	Návrh R 2019	Návrh R 2020			
<b>Program 2 : Interné služby mestskej časti</b>	<b>75 839</b>	<b>89 512</b>	<b>92 600</b>	<b>78 200</b>	<b>90 600</b>	<b>121 600</b>	<b>99 600</b>			
2.1. Činnosť samosprávnych orgánov	65 522	64 607	70 600	66 200	70 600	76 600	79 600			
bežné výdavky	65 522	64 607	70 600	66 200	70 600	76 600	79 600			
2.2. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	10 317	24 905	22 000	12 000	20 000	45 000	20 000			
bežné výdavky	10 317	24 905	22 000	12 000	20 000	45 000	20 000			

	Skutočn. 2015	Skutočn. 2016	Rozpočet 2017	Skutočnosť 2017	Návrh R 2018	Návrh R 2019	Návrh R 2020			
<b>Program 3 : Služby občanom</b>	<b>193 834</b>	<b>196 658</b>	<b>218 000</b>	<b>213 990</b>	<b>230 000</b>	<b>234 100</b>	<b>236 300</b>			
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 :	112 500	126 566	135 000	122 090	146 000	150 100	152 300			
bežné výdavky	112 500	126 566	135 000	122 090	146 000	150 100	152 300			
3.5. Dúbravské noviny	16 186	22 092	23 000	21 900	24 000	24 000	24 000			
bežné výdavky	16 186	22 092	23 000	21 900	24 000	24 000	24 000			
3.6. Dúbravská televízia	65 148	48 000	60 000	70 000	60 000	60 000	60 000			
bežné výdavky	65 148	48 000	60 000	70 000	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 2018 - 2020**  
**Návrh rozpočtu**

	Skutočn. 2015	Skutočn. 2016	Rozpočet 2017	Skutočnosť 2017	Návrh R 2018	Návrh R 2019	Návrh R 2020
<b>Program 4 : Bezpečnosť</b>	<b>25 359</b>	<b>28 616</b>	<b>32 100</b>	<b>30 781</b>	<b>36 000</b>	<b>28 300</b>	<b>28 300</b>
4.1. Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0	0	0	0	0
4.2. Kamerový systém	0	0	0	0	0	0	0
4.3. Civilná ochrana	13 862	12 343	15 000	12 700	15 000	15 000	15 000
4.4. Ochrana pred požiarmi a BOZP , z toho :	11 497	16 273	17 100	18 081	21 000	13 300	13 300
bežné výdavky	9 497	13 273	15 100	16 247	19 000	13 300	13 300
kapitálové výdavky	2 000	3 000	2 000	1 834	2 000	0	0

	Skutočn. 2015	Skutočn. 2016	Rozpočet 2017	Skutočnosť 2017	Návrh R 2018	Návrh R 2019	Návrh R 2020
<b>Program 5 : Správa obce</b>	<b>2 063 513</b>	<b>2 187 271</b>	<b>2 746 200</b>	<b>2 508 524</b>	<b>2 536 100</b>	<b>2 997 700</b>	<b>2 820 700</b>
5.1. Správa obce	2 063 513	2 187 271	2 746 200	2 508 524	2 536 100	2 997 700	2 820 700
bežné výdavky	2 004 677	2 168 643	2 384 200	2 330 035	2 506 100	2 598 700	2 621 700
kapitálové výdavky	58 836	18 628	52 000	38 489	0	0	0
výdavková FO	0	0	0	0	30 000	199 000	199 000
kapitálové výdavky kryté z fondov	0	0	310 000	140 000	0	200 000	0

	Skutočn. 2015	Skutočn. 2016	Rozpočet 2017	Skutočnosť 2017	Návrh R 2018	Návrh R 2019	Návrh R 2020
<b>Program 6 : Komunikácie</b>	<b>339 782</b>	<b>448 250</b>	<b>550 000</b>	<b>749 863</b>	<b>1 395 000</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>
6.1. Údržba a oprava pozemných komunikácií a verej.priestranstiev	165 996	224 767	210 000	311 000	940 000	250 000	250 000
bežné výdavky	165 996	224 767	210 000	211 000	150 000	250 000	250 000
bežné výdavky kryté z peňažných F - havárie	0	0	0	100 000	0	0	0
kapitálové výdavky	0	0	0	0	100 000	0	0
kapitálové výdavky kryté z fondov	0	0	0	0	50 000	0	0
kapitálové výdavky - úver	0	0	0	0	640 000	0	0
6.2. Zimná údržba	165 849	135 109	170 000	200 000	200 000	200 000	200 000
bežné výdavky	165 849	135 109	170 000	200 000	200 000	200 000	200 000
6.3. Dopravné značenie	7 937	20 779	20 000	40 000	30 000	50 000	50 000
bežné výdavky	7 937	20 779	20 000	40 000	30 000	50 000	50 000
6.4. Výstavba parkovísk	0	67 595	150 000	198 863	225 000	200 000	200 000
kapitálové výdavky	0	67 595	150 000	198 863	225 000	0	0
kapitálové výdavky kryté z fondov	0	0	0	0	0	200 000	200 000
6.5. Výstavba pozemných komunikácií	0	0	0	0	0	0	0

**Programový rozpočet na roky 2018 - 2020**  
**Návrh rozpočtu**

	Skutočn. 2015	Skutočn. 2016	Rozpočet 2017	Skutočnosť 2017	Návrh R 2018	Návrh R 2019	Návrh R 2020
<b>Program 7 : Vzdelávanie</b>	<b>5 168 833</b>	<b>5 847 770</b>	<b>6 843 500</b>	<b>7 093 756</b>	<b>6 982 000</b>	<b>6 917 300</b>	<b>7 037 500</b>
<b>7.1. Materské školy, z toho :</b>	<b>1 706 120</b>	<b>1 923 109</b>	<b>2 798 000</b>	<b>3 050 370</b>	<b>2 475 000</b>	<b>2 412 000</b>	<b>2 497 000</b>
bežné výdavky	1 679 672	1 726 558	1 998 000	1 960 370	2 215 000	2 412 000	2 497 000
kapitálové výdavky	19 848	0	0	585 000	260 000	0	0
kapitálové výdavky kryté z fondov	6 600	196 551	800 000	505 000	0	0	0
<b>7.2. Základné školy, z toho :</b>	<b>2 685 818</b>	<b>2 996 084</b>	<b>3 065 960</b>	<b>3 047 886</b>	<b>3 414 000</b>	<b>3 426 400</b>	<b>3 459 600</b>
bežné výdavky - účet nájmov	85 248	107 668	66 000	81 000	26 000	66 000	66 000
bežné výdavky ZŠ - prenesené kompetencie	2 576 627	2 888 416	2 949 960	2 916 886	3 278 000	3 310 400	3 343 600
bežné výdavky kryté z fondov	0	0	0	50 000	0	0	0
kapitálové výdavky	23 943	0	0	0	60 000	0	0
kapitálové výdavky kryté z fondov	0	0	50 000	0	50 000	50 000	50 000
<b>7.3. Školské jedálne pri MŠ, z toho :</b>	<b>159 224</b>	<b>219 758</b>	<b>244 000</b>	<b>214 700</b>	<b>319 000</b>	<b>305 000</b>	<b>307 000</b>
bežné výdavky	159 224	194 820	244 000	214 700	319 000	305 000	307 000
kapitálové výdavky	0	24 938	0	0	0	0	0
<b>7.4. Školské jedálne pri ZŠ - originálne kompetencie, z toho :</b>	<b>357 325</b>	<b>404 769</b>	<b>400 340</b>	<b>438 000</b>	<b>424 000</b>	<b>423 500</b>	<b>423 500</b>
bežné výdavky	357 325	404 769	400 340	438 000	424 000	423 500	423 500
<b>7.5. ŠKD pri ZŠ - originálne kompetencie, z toho :</b>	<b>232 719</b>	<b>274 125</b>	<b>299 200</b>	<b>315 000</b>	<b>320 000</b>	<b>318 400</b>	<b>318 400</b>
bežné výdavky	232 719	274 125	299 200	315 000	320 000	318 400	318 400
<b>7.6. Školský úrad</b>	<b>27 627</b>	<b>29 925</b>	<b>36 000</b>	<b>27 800</b>	<b>30 000</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>
bežné výdavky	27 627	29 925	36 000	27 800	30 000	32 000	32 000
<b>7.7. Grantová podpora vzdelávania</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Skutočn. 2015	Skutočn. 2016	Rozpočet 2017	Skutočnosť 2017	Návrh R 2018	Návrh R 2019	Návrh R 2020
<b>Program 8 : Kultúra</b>	<b>359 239</b>	<b>617 332</b>	<b>726 000</b>	<b>649 500</b>	<b>813 000</b>	<b>2 609 500</b>	<b>610 000</b>
<b>8.1. Podpora kultúrnych podujatí</b>	<b>30 963</b>	<b>42 175</b>	<b>40 000</b>	<b>45 800</b>	<b>51 000</b>	<b>41 000</b>	<b>41 000</b>
bežné výdavky	30 963	42 175	40 000	45 800	51 000	41 000	41 000
<b>8.2. Podpora kultúrnych organizácií - VZN</b>	<b>1 620</b>	<b>2 150</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
bežné výdavky	1 620	2 150	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
<b>8.3. Podpora Domu kultúry Dúbravka</b>	<b>326 656</b>	<b>509 704</b>	<b>612 000</b>	<b>542 800</b>	<b>688 000</b>	<b>2 498 000</b>	<b>498 000</b>
bežné výdavky	326 656	493 757	462 000	482 800	493 000	498 000	498 000
kapitálové výdavky - úver	0	0	0	0	150 000	2 000 000	0
kapitálové výdavky kryté z fondov	0	15 947	150 000	60 000	45 000	0	0
<b>8.4. Starostlivosť o kultúrne pamiatky</b>	<b>0</b>	<b>7 142</b>	<b>5 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
bežné výdavky	0	7 142	5 000	4 000	4 000	4 000	4 000
<b>8.5. Miestna knižnica</b>	<b>0</b>	<b>56 161</b>	<b>64 000</b>	<b>51 900</b>	<b>65 000</b>	<b>61 500</b>	<b>62 000</b>
bežné výdavky	0	56 161	64 000	51 900	65 000	61 500	62 000

	Skutočn. 2015	Skutočn. 2016	Rozpočet 2017	Skutočnosť 2017	Návrh R 2018	Návrh R 2019	Návrh R 2020
<b>Program 9 : Šport</b>	<b>31 390</b>	<b>130 846</b>	<b>43 000</b>	<b>38 750</b>	<b>39 000</b>	<b>59 000</b>	<b>59 000</b>
<b>9.1. Podpora športových aktivít</b>	<b>11 390</b>	<b>10 380</b>	<b>13 000</b>	<b>11 550</b>	<b>19 000</b>	<b>39 000</b>	<b>39 000</b>
bežné výdavky	11 390	10 380	13 000	11 550	19 000	39 000	39 000
<b>9.2. Podpora športových klubov a organizácií - VZN</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>30 000</b>	<b>27 200</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
bežné výdavky	20 000	20 000	30 000	27 200	20 000	20 000	20 000
<b>9.3. Športové ihriská</b>	<b>0</b>	<b>100 466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
kapitálové výdavky kryté z fondov	0	100 466	0	0	0	0	0

**Programový rozpočet na roky 2018 - 2020**  
**Návrh rozpočtu**

	Skutočn. 2015	Skutočn. 2016	Rozpočet 2017	Skutočnosť 2017	Návrh R 2018	Návrh R 2019	Návrh R 2020
<b>Program 10 : Prostredie pre život</b>	<b>482 084</b>	<b>609 979</b>	<b>535 500</b>	<b>745 834</b>	<b>1 034 000</b>	<b>800 000</b>	<b>812 000</b>
<b>10.1. Údržba verejnej zelene</b>	<b>169 202</b>	<b>214 649</b>	<b>180 000</b>	<b>285 434</b>	<b>435 000</b>	<b>282 000</b>	<b>300 000</b>
bežné výdavky	169 202	214 649	180 000	232 000	230 000	282 000	300 000
bežné výdavky kryté z fondov	0	0	0	30 000	0	0	0
kapitálové výdavky z poplatku za rozvoj					55 000		
kapitálové výdavky kryté z fondov	0	0	0	23 434	150 000	0	0
<b>10.2. Čistenie verejného priestranstva</b>	<b>193 422</b>	<b>245 965</b>	<b>189 000</b>	<b>220 000</b>	<b>275 000</b>	<b>285 000</b>	<b>276 000</b>
bežné výdavky	193 422	245 965	189 000	220 000	275 000	285 000	276 000
<b>10.3. Detské ihriská</b>	<b>102 365</b>	<b>117 305</b>	<b>130 000</b>	<b>207 000</b>	<b>286 000</b>	<b>195 000</b>	<b>198 000</b>
bežné výdavky	59 314	96 599	80 000	127 000	85 000	135 000	138 000
kapitálové výdavky	43 051	20 706	0	0	108 000	60 000	60 000
kapitálové výdavky kryté z fondov	0	0	50 000	80 000	93 000	0	0
<b>10.4. Menšie obecné služby</b>	<b>17 095</b>	<b>32 060</b>	<b>36 500</b>	<b>33 400</b>	<b>38 000</b>	<b>38 000</b>	<b>38 000</b>
bežné výdavky	17 095	32 060	36 500	33 400	38 000	38 000	38 000

	Skutočn. 2015	Skutočn. 2016	Rozpočet 2017	Skutočnosť 2017	Návrh R 2018	Návrh R 2019	Návrh R 2020
<b>Program 11 : Bývanie</b>	<b>251 710</b>	<b>222 745</b>	<b>228 000</b>	<b>220 200</b>	<b>236 000</b>	<b>236 000</b>	<b>236 000</b>
<b>11.1. Správa a údržba bytového a nebytového fondu</b>	<b>218 075</b>	<b>189 109</b>	<b>194 000</b>	<b>186 200</b>	<b>202 000</b>	<b>202 000</b>	<b>202 000</b>
bežné výdavky	184 545	189 109	194 000	186 200	202 000	202 000	202 000
bežné výdavky kryté z fondov	33 530	0	0	0	0	0	0
<b>11.2. Nájomné byty, z toho :</b>	<b>33 635</b>	<b>33 636</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>
bežné výdavky	7 425	7 178	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
výdavkové finančné operácie - splátka úveru ŠFRB	26 210	26 458	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000

	Skutočn. 2015	Skutočn. 2016	Rozpočet 2017	Skutočnosť 2017	Návrh R 2018	Návrh R 2019	Návrh R 2020
<b>Program 12 : Sociálne služby</b> bežné výdavky	<b>247 453</b>	<b>335 696</b>	<b>368 000</b>	<b>354 690</b>	<b>440 000</b>	<b>454 500</b>	<b>454 500</b>
12.1. Jednorázová finančná výpomoc	6 890	7 440	9 000	8 000	9 000	9 000	9 000
12.2. Dotácie neštátnym subjektom poskytujúcim sociálne služby	1 375	2 050	4 000	3 000	5 000	5 000	5 000
12.3. Opatrovateľská služba v byte občana	201 671	260 005	287 000	280 600	332 000	342 000	342 000
12.4. Denné centrá - kluby dôchodcov	19 529	25 096	29 000	26 940	34 000	33 500	33 500
12.5. Sociálne služby	6 889	26 628	22 000	22 750	<b>43 000</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>
bežné výdavky					28 000	28 000	28 000
kapitálové výdavky kryté z fondov					15 000	0	0
12.6. Sociálna a právna ochrana občana	3 678	4 545	6 000	5 000	6 000	6 000	6 000
12.7. Občianske slávnosti	7 421	9 932	11 000	8 400	11 000	31 000	31 000
12.8. Výstavba Zariadenia sociálnych služieb	0	0	0	0	0	0	0

Rekapitulácia rozpočtu :	prvý schválený		očakávaná				
	Skutočn. 2015	Skutočn. 2016	Rozpočet 2017	Skutočnosť 2017	Návrh R 2018	Návrh R 2019	Návrh R 2020
Bežné výdavky	9 040 142	10 260 023	10 815 800	10 863 368	11 803 000	12 467 400	12 603 300
Bežné výdavky kryté z peňažných fondov	33 530	0	0	180 000	0	0	0
Mimorozpočtové výdavky MÚ - stravovanie v ŠJ pri MŠ, Sociálny fond	0	221 407	0	230 000	180 000	180 000	180 000
Mimorozpočtové výdavky ZŠ	0	250 192	0	270 000	270 000	270 000	270 000
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>9 073 672</b>	<b>10 731 622</b>	<b>10 815 800</b>	<b>11 543 368</b>	<b>12 253 000</b>	<b>12 917 400</b>	<b>13 053 300</b>
Kapitálové výdavky	147 678	67 272	54 000	625 323	1 600 000	2 060 000	60 000
Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	6 600	380 559	1 535 000	1 030 697	563 000	500 000	300 000
<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>154 278</b>	<b>447 831</b>	<b>1 589 000</b>	<b>1 656 020</b>	<b>2 163 000</b>	<b>2 560 000</b>	<b>360 000</b>
Výdavkové operácie	26 210	26 458	26 000	26 000	56 000	225 000	225 000
<b>Výdavky programového rozpočtu s p o l u</b>	<b>9 254 160</b>	<b>11 205 911</b>	<b>12 430 800</b>	<b>13 225 388</b>	<b>14 472 000</b>	<b>15 702 400</b>	<b>13 638 300</b>

## Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

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

v EUR

Rozpočet výdavkov			Návrh R		
			Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
	číslo	Názov programu a podprogramu			
<b>PROGRAM</b>	<b>1</b>	<b>PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>	<b>190 300</b>	<b>94 400</b>	<b>94 400</b>
Podprogram	1.1.	Výkon funkcie starostu	1 300	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	3 000	3 000	3 000
Podprogram	1.4.	Územné plánovanie a architektonické-urbanistické zámery a štúdie	180 000	85 000	85 000
Podprogram	1.5.	Vnútoraná kontrola	0	0	0
Podprogram	1.6.	Petície, sťažnosti a podania	0	0	0
Podprogram	1.7.	Audit	5 000	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

v EUR

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			2018	2019	2020
Bežné výdavky	630	Tovary a služby	27 300	41 400	41 400
Bežné výdavky	640	Bežné transfery	3 000	3 000	3 000
Kapitál. výdavky	716	Urbanistické štúdie, projektová dokumentácia	160 000	50 000	50 000
<b>Spolu</b>			<b>190 300</b>	<b>94 400</b>	<b>94 400</b>

### Podprogram 1.1. Výkon funkcie starostu

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

**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		
	číslo	Názov programu a podprogramu	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
<b>PROGRAM</b>	<b>2</b>	<b>INTERNÉ SLUŽBY MESTSKEJ ČASTI</b>	<b>90 600</b>	<b>121 600</b>	<b>99 600</b>
Podprogram	2.1.	Činnosť samosprávnych orgánov	70 600	76 600	79 600
Podprogram	2.2.	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	20 000	45 000	20 000

			v EUR			
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	
	BV	630	Tovary a služby	90 600	121 600	99 600
<b>Spolu</b>	<b>Bežné výdavky</b>		<b>90 600</b>	<b>121 600</b>	<b>99 600</b>	

**Podprogram 2.1. Činnosť samosprávnych orgánov**

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

Zodpovednosť: Sekretariát prednostu

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
bežné	630	<b>Tovary a služby, z toho :</b>	<b>70 600</b>	<b>76 600</b>	<b>79 600</b>
	633	Materiál pre MR a MZ - reprezentačné	1 600	1 600	1 600
	637	Poslanci MZ - neuvolnení + komisie	69 000	75 000	78 000

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, zápisníč 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 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	20 000	45 000	20 000
	633	Materiál	4 000	9 000	4 000
	637	Služby, dohody	16 000	36 000	16 000

		Cieľová hodnota		
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečenie administrácie volieb	počet očakávaných volieb v danom roku	1	2	1
Zabezpečiť organizačne	kolá - počet	1	3	1

Komentár: V nasledujúcich rokoch očakávame voľby :

- na rok 2018 voľby do orgánov samosprávy MČ - komunálne voľby
- na rok 2019 plánujeme voľby do Európskeho parlamentu a voľby prezidenta
- na rok 2020 voľby do Národnej rady SR

**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		
			Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
	číslo	Názov programu a podprogramu			
<b>PROGRAM</b>	<b>3</b>	<b>SLUŽBY OBČANOM</b>	<b>230 000</b>	<b>234 100</b>	<b>236 300</b>
Podprogram	3.1.	Osvedčovanie listín a podpisov	0	0	0
Podprogram	3.2.	Rybárske lístky	0	0	0
Podprogram	3.3.	Evidencia chovu zvierat	0	0	0
Podprogram	3.4.	Stavebný úrad	146 000	150 100	152 300
Podprogram	3.5.	Dúbravské noviny	24 000	24 000	24 000
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

			Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
<b>Druh výdavku</b>	<b>účet</b>	<b>Ekonomická klasifikácia</b>			
bežné výdavky	610	Mzdy	105 000	110 000	110 000
bežné výdavky	620	Poistné a príspevok do poisťovní	35 000	35 000	37 000
bežné výdavky	630	Tovary a služby	90 000	89 100	89 300
<b>S p o l u bežné výdavky</b>			<b>230 000</b>	<b>234 100</b>	<b>236 300</b>



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

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie - osvedčovanie listín, kancelária prvého kontaktu

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptné osvedčovanie listín a podpisov	časová záťaž pri osvedčení 1 listiny, podpisu	5 min
Uspokojiť požiadavky obyv. pri registrácii a ohlásení pobytu	počet klientov požadujúcich overovanie, osvedčovanie listín a podpisov za mesiac počet klientov za mesiac - ohlásenie pobytu	220 100

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

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

Zodpovednosť: Životné prostredie - referát odpadového hospodárstva a poľnohospodárstva

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

**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

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

**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		
Druh výdavku	Účet	Ekon.klasifikácia	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
bežné výdavky	610	Mzdy	105 000	110 000	110 000
bežné výdavky	620	Poistné a príspevok do poisťovní	35 000	35 000	37 000
bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	6 000	5 100	5 300
<b>Spolu bežné výdavky</b>			<b>146 000</b>	<b>150 100</b>	<b>152 300</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku	počet vydaných rozhodnutí a oznámení k ohláseniu - územné plánovanie a stavebný poriadok	560
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	55

**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 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Bežné výdavky	630	Tovary a služby	24 000	24 000	24 000
	637	Služby	24 000	24 000	24 000

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

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

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

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

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
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 objektívne informácie o dianí v Dúbravke	spracovanie a vysielanie požadovaných úradných oznamov	podľa požiadaviek príslušných orgánov
	zostrihy z rokovaní miestneho zastupiteľstva	5
	besedy na aktuálne témy	2 x 40 min
	Dúbravček a Dúbravôčka - nové diely	5
	koncipované zostrihy z archívu Dúbravskej televízie	2 x 30 min
	publicistika venujúca sa rôznym oblastiam života mestskej časti	120 x 5 min
	zabezpečenie vysielania videotextových a obrazových informácií	8 700 hodín

**Komentár:** Dúbravská televízia spol. s r.o. je prevádzkovateľom televízneho vysielania na území mestskej časti Bratislava-Dúbravka na základe licencie T/100 udelenej jej Radou pre vysielanie a retransmisiu. Zakladateľom a 100 % vlastníkom spoločnosti je mestská časť.

### Podprogram 3.7. Urnový háj

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

Zodpovednosť: Oddelenie územného rozvoja a stavebný úrad

**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 ihličnanov. 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 2018 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 2018 a ani v ďalších rokoch sa s výstavbou neuvažuje.**

**Program 4: BEZPEČNOSŤ**

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

			v EUR		
			Návrh		
Rozpočet výdavkov na roky			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	číslo	Názov programu a podprogramu	2018	2019	2020
<b>PROGRAM</b>	<b>4</b>	<b>BEZPEČNOSŤ</b>	<b>36 000</b>	<b>28 300</b>	<b>28 300</b>
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	21 000	13 300	13 300

			v EUR		
			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	2018	2019	2020
bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	34 000	28 300	28 300
kapitál.výdavky	713	Investície	2 000	0	0
<b>Výdavky s p o l u</b>			<b>36 000</b>	<b>28 300</b>	<b>28 300</b>

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

Zodpovednosť: Okrskár Mestskej polície a oddelenie majetkovo-právne

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Eliminovať rušenie 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 2018 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 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
bežné výdavky	637	Zmluvné služby	15 000	15 000	15 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a riadenie v prípade mimoriadnych udalostí	Aktualizovanie plánu ochrany mestskej časti Počet realizovaných periodických prednášok a školení za rok Poradenská činnosť	1 x do roka 2

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

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

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

v EUR

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	19 000	13 300	13 300
	632	Energie	1 000	500	500
	633	Materiál	5 000	4 000	4 000
	634	Doprava	8 000	4 500	4 500
	635	Opravy a údržba	2 000	1 500	1 500
	637	Služby	3 000	2 800	2 800
<b>Bežné výdavky spolu</b>			<b>19 000</b>	<b>13 300</b>	<b>13 300</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>			<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Spolu za podprogram 4.4.</b>			<b>21 000</b>	<b>13 300</b>	<b>13 300</b>

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

**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 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
bežné	610	Mzdy	1 120 000	1 140 000	1 150 000
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	460 000	470 000	470 000
bežné	630	Tovary a služby	913 100	948 700	950 700
bežné	640	Bežné transfery	5 000	10 000	10 000
bežné	650	Úroky z úverov	8 000	30 000	41 000
kapitálové	700	Kapitálové výdavky	0	200 000	0
výdavkové FO	800	Splátky istiny z úveru na 15 rokov	30 000	199 000	199 000
<b>Spolu</b>			<b>2 536 100</b>	<b>2 997 700</b>	<b>2 820 700</b>

**Podprogram 5.1.**

v EUR

Druh výdavkov	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
<b>bežné</b>	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky, z toho :</b>	<b>2 506 100</b>	<b>2 598 700</b>	<b>2 621 700</b>
	610	Mzdy (v tom kontrolór 30 000,-)	1 120 000	1 140 000	1 150 000
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	460 000	470 000	470 000
	630	Tovary a služby	913 100	948 700	950 700
		z toho: 631 - Cestovné náhrady	2 000	2 000	2 000
		632 - Energie, voda a komunikácie	372 000	402 000	400 000
		633 - Materiál	100 100	104 100	105 100
		634 - Dopravné	20 000	21 000	21 000
		635 - Rutinná a štandardná údržba	90 000	70 000	70 000
		636 - Nájomné	9 000	8 100	8 100
		637 - Služby	251 000	266 500	266 500
		637 - Odmeny poslancom trvale uvoľneným starosta+zástup.star.	69 000	75 000	78 000
	640	Bežné transfery /odchodné, odstupné/	5 000	10 000	10 000
	650	Úroky z úverov	8 000	30 000	41 000
<b>kapitálové</b>	<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky spolu, z toho :</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>
		- kryté príjmami	0	0	0
		- kryté z RF	0	200 000	0
	821	Výdavková FO - späťka istiny z úveru	30 000	199 000	199 000
<b>SPOLU</b>		<b>Výdavky za podprogram 5.1.</b>	<b>2 536 100</b>	<b>2 997 700</b>	<b>2 820 700</b>

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

Výdavky			Návrh R		
			Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
	číslo	Názov programu a podprogramu			
<b>PROGRAM</b>	<b>6</b>	<b>KOMUNIKÁCIE</b>	<b>1 395 000</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>
Podprogram	6.1.	Údržba a oprava pozemných komunikácií a verejných priestranstiev	940 000	250 000	250 000
Podprogram	6.2.	Zimná údržba	200 000	200 000	200 000
Podprogram	6.3.	Dopravné značenie	30 000	50 000	50 000
Podprogram	6.4.	Výstavba parkovísk	225 000	200 000	200 000
Podprogram	6.5.	Výstavba pozemných komunikácií	0	0	0
			<b>Rozpočet 2018</b>	<b>Rozpočet 2019</b>	<b>Rozpočet 2020</b>
<b>Druh výdavku</b>	<b>Účet</b>	<b>Ekonomická klasifikácia</b>			
bežné	630	Tovary a služby	380 000	500 000	500 000
kapitálové	700	Kapitálové výdavky	1 015 000	200 000	200 000
<b>Spolu</b>			<b>1 395 000</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>

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

Zámer podprogramu : Kvalitná, bezpečná a pohodlná cestná premávka

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja - referát dopravy a cestného hospodárstva

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekon.klasifikácia	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
bežné	630	<b>Tovary a služby, z toho :</b>	<b>150 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>
	635	Rutinná a štandardná údržba	150 000	250 000	250 000
kapitálové	700	<b>Investície</b>	<b>790 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	717	Rekonštrukcia ciest a chodníkov	100 000		
kapitálové-z RF	717	Cyklotrasa MČ	50 000	0	0
kapitálové-úver	717	Pešia zóna a Hanulova ulica-komplexná rekonštrukcia cesty	640 000	0	0
<b>Spolu</b>			<b>940 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bezpečnosť na cestných komunikáciách, chodníkoch	plocha opravovaných a udržiavaných komunikácií	3 000 m2
	opravy, výmena a čistenie poklopov	70 ks
	plocha opravovaných chodníkov	3 200 m2
	bezbariérové prechody	140 m2

**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 :**

- kompletná rekonštrukcia ulice Hanulova
- rekonštrukcia chodníkov a schodísk v prepojení Cabanova a Tranovského
- rekonštrukcia chodníkov a schodísk talichova a Považanova
- rekonštrukcia chodníkov ulíc Kpt.Rašu a Bilikova
- rekonštrukcia komunikácie Polianky

**Podprogram 6.2. Zimná údržba**

Zámer podprogramu : Zabezpečenie výkonu zimnej údržby

Zodpovednosť : Oddelenie rozvoja - referát dopravy a cestného hospodárstva

			v EUR		
			Návrh		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
bežné výdavky	635	Zimná údržba	200 000	200 000	200 000
<b>spolu</b>			<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečenie bezpečnosti cestnej premávky a prechodnosti chodníkov	dĺžka posypaných ciest	28 500 m
	plocha posypaných chodníkov	45 000 m <sup>2</sup>
	schody, prechody, ZŠ a MŠ	10 500 m <sup>2</sup>
	použitie posypového materiálu - množstvo	200 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 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
bežné	630	Tovary a služby, z toho	30 000	50 000	50 000
	635	Rutinná a štandardná údržba	30 000	50 000	50 000

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	200 ks 4 000 m2 200 ks

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

#### Podprogram 6.4. Výstavba parkovísk

Zámer podprogramu: Zlepšenie podmienok na parkovanie

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja, výstavby a dopravy

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
kapitálové	700	Investície	225 000	200 000	200 000
	717	Nové parkoviská, projekt, výstavba - z poplatku za rozvoj	225 000	0	0
z FSD	717	Nové parkoviská, projekt, výstavba	0	200 000	200 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zlepšenie parkovania	počet parkovacích miest v MČ počet nových parkovacích miest plocha parkovacích miest	250 5 000 m2

**Komentár:** Zlepšenie podmienok na parkovanie a prejazdnosti dopravných uzlov a postupné presúvanie automobilov z chodníkov

#### Podprogram 6.5. Výstavba pozemných komunikácií

Zámer podprogramu: Dopravné napojenie rozvojových území

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja, výstavby a dopravy

**Komentár:** v roku 2018 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		
	číslo	Názov programu a podprogramu	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
<b>PROGRAM</b>	<b>7</b>	<b>Vzdelávanie</b>	<b>6 982 000</b>	<b>6 917 300</b>	<b>7 037 500</b>
Podprogram	7.1.	Materské školy	2 475 000	2 412 000	2 497 000
Podprogram	7.2.	Základné školy - prenesené kompetencie	3 414 000	3 426 400	3 459 600
Podprogram	7.3.	Školské jedálne pri materských školách	319 000	305 000	307 000
Podprogram	7.4.	Školské jedálne pri základných školách - originálne kompetencie	424 000	423 500	423 500
Podprogram	7.5.	Školské kluby detí pri základných školách - originálne kompetencie	320 000	318 400	318 400
Podprogram	7.6.	Školský úrad	30 000	32 000	32 000
Podprogram	7.7.	Grantová podpora vzdelávania-ESF	0	0	0

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
bežné	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky, z toho :</b>	<b>6 612 000</b>	<b>6 867 300</b>	<b>6 987 500</b>
	610	Mzdy	1 417 000	1 559 000	1 624 000
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	503 000	549 000	569 000
	630	Tovary a služby	668 000	705 000	707 000
	640	Odchodné	2 000	2 000	2 000
<b>BEZ RK</b>	xx	Bežné transfery ZŠ - originálne kompetencie	744 000	741 900	741 900
<b>BEZ RK</b>	xx	Bežné transfery ZŠ - prenesené kompetencie zo ŠR	3 278 000	3 310 400	3 343 600
	<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>370 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
	700	kapitálové výdavky - príjmu za poplatok za rozvoj	120 000	0	0
	700	kapitálové výdavky - z úveru	200 000	0	0
kapitálové	700	Krytie kapitálových výdavkov z RF	50 000	50 000	50 000
<b>Spolu</b>			<b>6 982 000</b>	<b>6 917 300</b>	<b>7 037 500</b>

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, a MŠ

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Bežné výdavky	610	Mzdy	1 210 000	1 340 000	1 400 000
Bežné výdavky	620	Poistné a príspevok do poisťovní	430 000	472 000	490 000
Bežné výdavky	630	Tovary a služby	533 000	528 000	535 000
Bežné výdavky	630	Tovary a služby-z účtu nájmov	40 000	70 000	70 000
Bežné výdavky	640	Bežné transfery-odchodné	2 000	2 000	2 000
<b>Bežné výdavky spolu</b>			<b>2 215 000</b>	<b>2 412 000</b>	<b>2 497 000</b>
<b>Kapitálové výdavky spolu</b>			<b>260 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kapit.výdavky -popl.rozvoj		Rekonštrukcie MŠ	60 000	0	0
Kapit.výdavky -úver		Zateplenie dvoch MŠ	200 000	0	0
<b>Spolu</b>		<b>Výdavky za MŠ</b>	<b>2 475 000</b>	<b>2 412 000</b>	<b>2 497 000</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť maximálnu vyťaženosť priestorov v materských školách	počet materských škôl	12
	počet detí v materských školách	1019
	počet tried v materských školách	44
Podporiť osobnostný rast detí so špeciálnymi potrebami	počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami	0
Dosiahnuť vyššiu kvalitu vých a vzdelá. v MŠ	počet projektov, do ktorých sú materské školy zapojené	5
	počet krúžkov realizovaných v materských školách	44
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov materských škôl	počet pedagogických zamestnancov	88
	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.

**Plán opráv r.2018****Materská škola**

	<b>predmet opravy</b>	<b>predbežná kalkulácia</b>
Švantnerova	rekonštrukcia kúpeľne, výmena okien v átriu, výmena kopilotu nad služ.vchodom, maľovanie	33 000 €
Nejedlého	nové koberce do šatní, maľovanie	6 500 €
Ožvoldíkova	výmena kovových dverí za plastové, maľovanie	6 500 €
Cabanova	rekonštrukcia umyvárky, maľovanie	22 000 €
Bazovského	výmena 1ks okna v ŠJ za otváracé, maľovanie	6 500 €
Ušiakova	zateplenie budovy (80000,-€), rekonštrukcia 2ks kúpeľní (35000,-€), maľovanie (5000,-€)	120 000 €
Galbavého	zateplenie budovy (80000,-€), maľovanie (5000,-€)	85 000 €
Pri kríži	výmena bočných kopilotov (10000,-€), výmena vchod.dverí, maľovanie	16 500 €
Sekurisova	výmena kopilotov, maľovanie	10 000 €
Damborského	kobercie do tried, bezbariérový prístup, maľovanie	11 500 €
Fedáková	bežná údržba a opravy	3 000 €
	<b>Spolu</b>	<b>320 500 €</b>



## 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 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
bežné	630	Tovary a služby - výdavky hradené z účtu nájmov školstvo	26 000	66 000	66 000
<b>bez RK v R ZŠ</b>	<b>640</b>	<b>Transfer na bežné výdavky pre ZŠ zo ŠR - normatív+nenorm.prostr.</b>	<b>3 278 000</b>	<b>3 310 400</b>	<b>3 343 600</b>
<b>Spolu bežné výdavky</b>			<b>3 304 000</b>	<b>3 376 400</b>	<b>3 409 600</b>
<b>Kapitálové výdavky spolu</b>			<b>110 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
z poplatku za rozvoj		Rekonštrukcie ZŠ	60 000	0	0
z RF	717	Kapitálové výdavky kryté z RF	50 000	50 000	50 000
<b>Spolu výdavky za podprogram 7.2</b>			<b>3 414 000</b>	<b>3 426 400</b>	<b>3 459 600</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Poskytovať kvalitné vzdelávanie v súlade so školským vzdelávacím programom, rešpektujúc individuálne potreby žiakov	počet základných škôl	4
	počet tried	88
	počet žiakov v základných školách	2 044
	počet individuálne začlenených žiakov	86
	počet prospievajúcich žiakov	2 041
	počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	1
	počet neprospievajúcich žiakov	3
Zvýšiť využívanie informačno-komunikačných technológií vo výchovno-vzdelávacom procese	počet pedagogických zamestnancov	150
	počet multimedialných učební	14
Skvalitniť prípravu žiakov v cudzích jazykoch	počet cudzích jazykov vyučujúcich sa na školách	2
	počet žiakov učiacich sa cudzí jazyk	2 044
	počet jazykových učební	4
Podporiť kvalitu vzdelávania	počet ocenených pedagógov	1
	počet ocenených žiakov	8
	počet prvkov v ZŠ	301
Zlepšiť technický stav budov	odstránenie havárijného stavu	

**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.

**Plán opráv r.2018****Základná škola**

Pri kríži

Sokolíkova

Beňovského

Nejedlého

**predmet opravy**

rekonštrukcia 2ks sociálnych zariadení pre žiakov

rekonštrukcia šatní, rekonštrukcia 2ks sociálnych zariadení pre žiakov

rekonštrukcia 2ks sociálnych zariadení pre žiakov

rekonštrukcia šatní, rekonštrukcia 2ks sociálnych zariadení pre žiakov

**Spolu****predbežná kalkulácia**

20 000 €

30 000 €

20 000 €

30 000 €

**100 000 €**

**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 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
bežné	610	Mzdy	188 000	200 000	205 000
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	66 000	70 000	72 000
bežné	630	Tovary a služby	65 000	35 000	30 000
<b>Spolu bežné výdavky</b>			<b>319 000</b>	<b>305 000</b>	<b>307 000</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné stravovanie v školských jedálňach	počet školských jedální pri MŠ + výdajňa	10
	počet zamestnancov v školských jedálňach pri MŠ	24
	počet vydaných hlavných jedál na rok	138 577
	počet vydaných doplnkových jedál na rok	254 369
	počet detí využívajúcich stravovanie v materskej škole	1 019

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

**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 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
BV	bez RK	Originálne kompetencie - výdavky na školské jedálne pri ZŠ	170 000	169 500	169 500
BV	bez RK	Originálne kompetencie - príjmy od rodičov na réžiu	254 000	254 000	254 000
<b>Spolu</b>			<b>424 000</b>	<b>423 500</b>	<b>423 500</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné stravovanie v školských jedálňach	počet školských jedální pri ZŠ	3
	počet zamestnancov v školských jedálňach	19
	počet vydaných hlavných jedál na rok	158 610
	počet vydaných doplnkových jedál na rok	82 085
	počet potenciálnych stravníkov v školskej jedálni pri ZŠ	2 044

**Komentár:** Školské jedálne zabezpečujú prípravu, výdaj jedál a nápojov v čase pobytu detí v základnej škole podľa odporúčaných výživových dávok potravín, materiálno-technických noriem, receptúr pre školské stravovanie, hygienických požiadaviek a zásad správnej výrobnéj praxe. Zabezpečujú taktiež diétne stravovanie pre tých, ktorým to doporučil lekár. Poskytujú služby nielen pre žiakov a zamestnancov, ale aj pre iné fyzické osoby. 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 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
BV	bez RK	Originálne kompetencie - výdavky na školské kluby detí pri ZŠ	320 000	318 400	318 400
<b>Spolu bežné výdavky</b>			<b>320 000</b>	<b>318 400</b>	<b>318 400</b>

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	995
	počet zamestnancov v školských kluboch detí	25

**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 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
bežné	610	Mzdy	19 000	19 000	19 000
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 000	7 000	7 000
bežné	630	Tovary a služby	4 000	6 000	6 000
bežné	640	Nenávratné dotácie podľa VZN - na vzdelávanie	0	0	0
<b>Spolu bežné výdavky</b>			<b>30 000</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>

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

**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		
			Návrh		
			Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Rozpočet výdavkov na roky					
PROGRAM	číslo	Názov programu a podprogramu			
<b>PROGRAM</b>	<b>8</b>	<b>KULTÚRA</b>	<b>813 000</b>	<b>2 609 500</b>	<b>610 000</b>
Podprogram	8.1.	Podpora kultúrnych podujatí	51 000	41 000	41 000
Podprogram	8.2.	Podpora kultúrnych organizácií	5 000	5 000	5 000
Podprogram	8.3.	Dom kultúry Dúbravka	688 000	2 498 000	498 000
Podprogram	8.4.	Starostlivosť o kultúrne pamiatky	4 000	4 000	4 000
Podprogram	8.5.	Miestna knižnica Dúbravka	65 000	61 500	62 000

			v EUR		
			Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia			
bežné	610	Mzdy	157 000	158 000	158 000
bežné	620	Odvody	58 000	59 000	59 000
bežné	630	Tovary a služby	398 000	387 500	388 000
bežné	640	Bežné transfery	5 000	5 000	5 000
kapitálové	7xx	Investície	195 000	2 000 000	0
<b>Spolu</b>			<b>813 000</b>	<b>2 609 500</b>	<b>610 000</b>

**Podprogram 8.1. Podpora kultúrnych podujatí**

Zámer podprogramu : Vysoký štandard kultúrnosti mestskej časti

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a MŠ

			v EUR		
Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	51 000	41 000	41 000
	633	Materiál	5 000	5 000	5 000
	637	Služby	46 000	36 000	36 000

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

Komentár: Podprogram zahŕňa časť činnosti na zabezpečenie kultúrnych podujatí ako Deň učiteľov, MDD, Letný tábor, Dúbravské hody, Mikuláš Vianočné posedenie okrem kultúrnych akcií, ktoré zabezpečuje Dom kultúry Dúbravka

**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 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Bežné výdavky	640	Transfery	5 000	5 000	5 000

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

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 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
bežné	610	Mzdy	120 000	120 000	120 000
bežné	620	Odvody	45 000	45 000	45 000
bežné	630	Tovary a služby	328 000	333 000	333 000
<b>Bežné výdavky spolu</b>			<b>493 000</b>	<b>498 000</b>	<b>498 000</b>
<b>Investície kryté z fondov</b>	<b>Projektová dokumentácia - prestavba, rekonštrukcia DKD z RF</b>		<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>Prestavba, rekonštrukcia z úveru</b>		<b>150 000</b>	<b>2 000 000</b>	
<b>Bežné a kapit.výdavky</b>	<b>Výdavky za DKD spolu</b>		<b>688 000</b>	<b>2 498 000</b>	<b>498 000</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečenie bohatej ponuky kultúrnych podujatí	počet predstavení - kultúrnych podujatí pre deti a mládež a pre dospelých za rok	48 763
	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	100
	počet predstavení - prevádzka kina	0
	počet návštevníkov kina	0

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

**Podprogram 8.4. Starostlivosť o kultúrne pamiatky**

Zámer podprogramu : Zachované kultúrne dedičstvo na území mestskej časti

Zodpovednosť: Oddelenie hospodárskej správy budov a oddelenie kultúry

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	4 000	4 000	4 000
	635	Opravy a údržba	4 000	4 000	4 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť údržbu kultúrnych pamiatok a pamätihodností na území m.č. Dúbravka	počet kultúrnych pamiatok a pamätihodností na území m.č., z toho :	
	- počet pomníkov	6
	- počet sôch a výtvarných diel	12
	- počet sakrálnych diel	5

**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		
			Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia			
bežné výdavky	610	Mzdy	37 000	38 000	38 000
bežné výdavky	620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 000	14 000	14 000
bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	15 000	9 500	10 000
<b>Spolu bežné výdavky</b>			<b>65 000</b>	<b>61 500</b>	<b>62 000</b>

		Cieľová hodnota
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	
Rozšírenie služieb	počet kníh	50 290
Zvýšenie návštevnosti	počet členov - návštevníkov knižnice - registrovaných	757
	počet návštevníkov knižnice - neregistrovaných	17 144

**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, predložovanie 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 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
	číslo	Názov programu a podprogramu			
<b>PROGRAM</b>	<b>9</b>	<b>ŠPORT</b>	<b>39 000</b>	<b>59 000</b>	<b>59 000</b>
Podprogram	9.1.	Podpora športových aktivít	19 000	39 000	39 000
Podprogram	9.2.	Podpora športových klubov a organizácií	20 000	20 000	20 000
Podprogram	9.3.	Športové ihriská	0	0	0

			Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia			
bežné	630	Tovary a služby	19 000	39 000	39 000
bežné	640	Transfery - nenávratné dotácie	20 000	20 000	20 000
<b>Spolu bežné výdavky</b>			<b>39 000</b>	<b>59 000</b>	<b>59 000</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Podprogram 9.1. Podpora športových aktivít**

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, športu a materských škôl

			v EUR		
			Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
<b>Druh výdavku</b>	<b>účet</b>	<b>Ekonomická klasifikácia</b>			
bežné	630	Tovary a služby - športový materiál, dresy, diplomy, prepravné, športové podujatia	19 000	39 000	39 000

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	počet podporených športových podujatí za rok	43
	počet účastníkov zapojených do športových aktivít	4 300
	%spokojnosti účastníkov s organizovanými športovými podujatiami	100%

**Komentár:**

Aktivity zahŕňajú realizovanie športových aktivít pre žiakov materských, základných a stredných škôl, ako aj pre dospelých s cieľom upevňovania zdravia športovou činnosťou, súťaženia a zmysluplného využívania voľného času. Vytvoríť 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, bedmitonový turnaj, squash, plávanie, Deň športu, Cyklistická súťaž, Beh mladých Dúbravčanov, Atletika 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, Workshopy v squashi, bedmintonu a floorballe, Nočný beh Dúbravkou, Valentínsky beh Ty a Ja. Podpora Dúbravského športového klubu v plánovanej výške 5 000 na rok 2018.

**Podprogram 9.2. Podpora športových klubov a organizácií**

Zámer podprogramu : Podpora činnosti mládeže v dúbavských športových kluboch

Zodpovednosť : Oddelenie školstva, kultúry, športu a materských škôl

v EUR

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Návrh R		
			Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
bežné výdavky	640	Nenávratné dotácie šport.klubom podľa VZN	20 000	20 000	20 000
<b>Spolu</b>			<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Podporiť športové aktivity detí a mládeže	počet podporených klubov a organizácií za rok	11
	počet účastníkov zapojených do športových aktivít	1200
	počet podporených druhov športu	18

**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		
			Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
	číslo	Názov programu a podprogramu			
<b>PROGRAM</b>	<b>10</b>	<b>PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>	<b>1 034 000</b>	<b>800 000</b>	<b>812 000</b>
Podprogram	10.1.	Údržba verejnej zelene	435 000	282 000	300 000
Podprogram	10.2.	Čistenie verejného priestranstva	275 000	285 000	276 000
Podprogram	10.3.	Detské ihriská	286 000	195 000	198 000
Podprogram	10.4.	Menšie obecné služby	38 000	38 000	38 000

v EUR

Druh výdavku			Rozpočet		
			2018	2019	2020
Účet	Ekonomická klasifikácia				
bežné	630	Tovary a služby	588 000	720 000	742 000
bežné	640	Transfery	40 000	20 000	10 000
kapitálové	700	Technika pre potreby ŽP, rekonštrukcia DI, komponenty a zariadenia	406 000	60 000	60 000
<b>Spolu</b>			<b>1 034 000</b>	<b>800 000</b>	<b>812 000</b>

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

Zodpovednosť: Referát správy zelene a detských ihrísk

v EUR

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
bežné	630	<b>Tovary a služby, z toho :</b>	<b>230 000</b>	<b>282 000</b>	<b>300 000</b>
	635	Rutinná a štandardná údržba	230 000	282 000	300 000
kapitálové	700	<b>Investície spolu</b>	<b>205 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
kapitálové	700	Verejná záhrada - kompletná výsadba	55 000	0	0
kapitálové	700	Zametacie auto - zakúpenie z RF	150 000	0	0
<b>Spolu za podprogram 10.1.</b>			<b>435 000</b>	<b>282 000</b>	<b>300 000</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň na verejných priestranstvách	kosená plocha trávnikov	63,1 ha
	počet kosieb zelene za rok	4
	plocha čistenia od lístia na jar a na jeseň	63,1 ha
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o dreviny	výsadba drevín	75 ks
	počet orezávaných drevín	1 000 ks
	počet orezávaných stromov	700 ks
	rez živých plotov	1 200 m <sup>2</sup>

**Komentár:** Podprogram zabezpečuje údržbu a ošetrovanie verejnej zelene v rozsahu platnej zmluvy s dodávateľmi služieb  
**V roku 2018** plánujeme revitalizáciu Žatevná 2

**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 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
bežné	637	Čistenie verejného priestranstva	235 000	265 000	266 000
bežné	642	Bežné transfery na vybudovanie kontajnerových stojísk	40 000	20 000	10 000
<b>Spolu</b>			<b>275 000</b>	<b>285 000</b>	<b>276 000</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	čistenie krajníc s odburiním	58 000 m
	čistenie krajníc bez odburinenia	72 000 m
	čistenie kanalizačných vpustí - počet	90 ks
	čistenie odvodňovacích žľabov a lapačov splavenín - čas výkonu	150 hod
	zametanie spevnených plôch	25 000 m <sup>2</sup>
Zvýšenie čistoty verejných priestranstiev	počet osadených smetných košov	351 ks
	počet košov na psie exkrementy	82 ks
	pravidelné vysýpanie košov	3 x týždenne
Zvýšiť stupeň ochrany ŽP predchádzaním vzniku nelegálnych skládok odpadu	prístavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov na jar a jeseň	40 ks
	a dočisťovanie verejných priestranstiev - počet kontajnerov prístavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov - mesačný ( mimo zimného obdobia)	12 ks

**Komentár:** Finančné prostriedky budú použité na všeobecné služby na základe zmluvy o dielo uzatvorenej s víťazom verejnej súťaže. **V roku 2018 plánujeme** dotovať 10 až 15 uzavretých kontajnerových stojísk



**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 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
bežné	630	<b>Tovary a služby, z toho :</b>	<b>85 000</b>	<b>135 000</b>	<b>138 000</b>
	633	Materiál - lavičky, smetné koše	50 000	50 000	50 000
	635	Údržba DI	35 000	85 000	88 000
kapitálové	700	<b>Investície</b>	<b>201 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
	717	Rekonštrukcia detských ihrísk, nákup komponentov	58 000	60 000	60 000
	717	Rekonštrukcia detských ihrísk, oplatenie školských dvorov - z poplatku za rozvoj	50 000	0	0
kapitálové z RF	717	Rekonštrukcia detských ihrísk, nákup komponentov na DI z RF	93 000	0	0
<b>Spolu</b>			<b>286 000</b>	<b>195 000</b>	<b>198 000</b>

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	11
	počet revitalizovaných detských ihrísk	4
Zabezpečiť výmenu piesku v pieskoviskách v správe MČ za účelom udržania ich hygienickej kvality	počet výmien piesku za rok	1
	výbehy pre psov	3

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

**V roku 2018** plánujeme revitalizovať : DI

detské ihrisko s príľahlou plochou verejnej zelene v sume cca 35 000,-  
areál park Pekníkova:

hracie prvky DI v sume cca 30 000,-

skatepark v sume cca 20 000,-

hokej ball v sume cca 10 000,-

detské ihrisko pri ZŠ Nejedlého (El Paso) v sume cca 50 000,-

detské ihrisko Landauova 22-24 v sume cca 12 000,-

**V roku 2018** plánujeme revitalizovať: psie výbehy

Dražická (bývalá záhrada v majetku MČ)

Alexyho - Na vrátkach (oproti stanice LPG)

Pod záhradami (za okresným súdom)

**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 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
bežné	630	<b>Tovary a služby z toho :</b>	<b>38 000</b>	<b>38 000</b>	<b>38 000</b>
	635	Rutinná a štandardná údržba - renovácia lavíc	15 000	15 000	15 000
	637	Služby - deratizácia, dezinf., veterinárne a asanačné, úhyn zvierat	23 000	23 000	23 000
<b>Spolu bežné výdavky</b>			<b>38 000</b>	<b>38 000</b>	<b>38 000</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť likvidáciu epidemiologicky nebezpeč. hľadavcov a ochranu zdravých životných podmienok obyvateľov	počet plánovaných zásahov počas roka	2
Obnova zariadení verejných priestranstiev	počet vymenených a opravených smetných košov počet lavičiek, obnova, náter	50 50

**Komentár:** Jarnú a jesennú deratizáciu vnútorných nebytových priestorov v správe mestskej časti a verejných priestranstiev v správe mestskej časti, odchyt túlavých zvierat, odstránenie uhynutých zvierat zabezpečuje organizácia Sloboda zvierat 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		
			Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
	číslo	Názov programu a podprogramu			
<b>PROGRAM</b>	<b>11</b>	<b>BÝVANIE</b>	<b>236 000</b>	<b>236 000</b>	<b>236 000</b>
Podprogram	11.1.	Správa a údržba bytového a nebytového fondu	202 000	202 000	202 000
Podprogram	11.2.	Nájomné byty	34 000	34 000	34 000

v EUR

Rozpočet výdavkov na roky			Návrh R		
			Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
<b>Druh výdavku</b>	<b>Účet</b>	<b>Ekonomická klasifikácia</b>			
bežné	600	bežné výdavky spolu	210 000	210 000	210 000
bežné	630	Tovary a služby	202 000	202 000	202 000
bežné	651	Splátka úroku	8 000	8 000	8 000
výdavk.fin.op.	821	Splátka istiny - ŠFRB	26 000	26 000	26 000
<b>Spolu</b>			<b>236 000</b>	<b>236 000</b>	<b>236 000</b>

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

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

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
bežné	630	<b>Tovary a služby, z toho :</b>	<b>202 000</b>	<b>202 000</b>	<b>202 000</b>
	635	Rutinná a štandardná údržba	20 000	20 000	20 000
	637	Služby	182 000	182 000	182 000
<b>Spolu</b>			<b>202 000</b>	<b>202 000</b>	<b>202 000</b>

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**

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

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
bežné		<b>Splátka úveru zo ŠFRB za nájomné byty Pri Kríži</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>
	651	Splátka úroku	8 000	8 000	8 000
výdavková FO	821	Splátka istiny	26 000	26 000	26 000

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

	číslo	Názov programu a podprogramu	Výdavky		
			Návrh R		
			Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
<b>PROGRAM</b>	<b>12</b>	<b>SOCIÁLNE SLUŽBY</b>	<b>440 000</b>	<b>454 500</b>	<b>454 500</b>
Podprogram	12.1.	Jednorazová finančná výpomoc	9 000	9 000	9 000
Podprogram	12.2.	Dotácie neštátnym subjektom poskytujúcim sociálne služby	5 000	5 000	5 000
Podprogram	12.3.	Opatrovateľská služba v byte občana	332 000	342 000	342 000
Podprogram	12.4.	Denné centrá	34 000	33 500	33 500
Podprogram	12.5.	Sociálne služby	43 000	28 000	28 000
Podprogram	12.6.	Sociálna a právna ochrana občana	6 000	6 000	6 000
Podprogram	12.7.	Občianske slávnosti	11 000	31 000	31 000
Podprogram	12.8.	Výstavba Zariadenia sociálnych služieb na Fedákovej ulici	0	0	0

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
bežné	610	Mzdy	220 000	230 000	230 000
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	83 000	83 000	83 000
bežné	630	Tovary a služby	85 000	84 500	84 500
bežné	640	Bežné transfery	37 000	57 000	57 000
<b>Bežné výdavky spolu</b>			<b>425 000</b>	<b>454 500</b>	<b>454 500</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>			<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Spolu za program 12</b>			<b>440 000</b>	<b>454 500</b>	<b>454 500</b>

**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 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
bežné	642	Bežné transfery-jednorazová finančná výpomoc	9 000	9 000	9 000

		Cieľová hodnota		
Cieľ	Merateľný ukazovateľ			
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	130	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 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
bežné	640	Bežné transfery-poskytnutie sociálnej výpomoci	5 000	5 000	5 000

		Cieľová hodnota		
Cieľ	Merateľný ukazovateľ			
Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v mestskej časti	počet podporených mimovládnych, neštátnych subjektov za kalendárny rok	10	10	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 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
bežné	610	Mzdy	220 000	230 000	230 000
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	80 000	80 000	80 000
bežné	630	Tovary a služby	32 000	32 000	32 000
<b>Spolu bežné výdavky</b>			<b>332 000</b>	<b>342 000</b>	<b>342 000</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2018	2019	2020
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov	priemerný počet opatrovaných za kalendárny rok	95	95	95
	počet opatrovateľov	30	30	30

**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 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
bežné	620	Odvody do poisťovní z dohôd o vykonaní práce	3 000	3 000	3 000
bežné	630	Tovary a služby	31 000	30 500	30 500
<b>Spolu bežné výdavky</b>			<b>34 000</b>	<b>33 500</b>	<b>33 500</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2018	2019	2020
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov	počet denných centier - klubov dôchodcov	4	4	4
	počet registrovaných členov v kluboch dôchodcov	500	500	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 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
bežné	630	Tovary a služby	11 000	11 000	11 000
bežné	640	Bežné transfery	17 000	17 000	17 000
	642	- príspevok na stravovanie dôchodcov a žiakov	17 000	17 000	17 000
kapitálové	700	Nákup auta na rozvoz stravy	15 000	0	0
<b>Spolu výdavky za 12.5.</b>			<b>43 000</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitnú a koordinovanú sociálnu sieť v oblastiach pohrebnej služby a podporných sociálnych služieb pre deti zo sociálne slabších rodín	počet podporených projektov za sociálnu službu	5
	počet posudkov v rámci lekárskej posudkovej činnosti	480
	počet pohrebov za rok	3

**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 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
bežné	642	Bežné transfery - príspevok pre deti v detských domovoch	6 000	6 000	6 000

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 /externé zabezpečenie/	0
	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 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
bežné	630	<b>Tovary a služby</b>	11 000	11 000	11 000
	633	Materiál	1 000	1 000	1 000
	637	Služby	10 000	10 000	10 000
	640	<b>Príspevok pre novonarodené deti</b>	0	20 000	20 000
<b>Spolu bežné výdavky</b>			<b>11 000</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>

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.