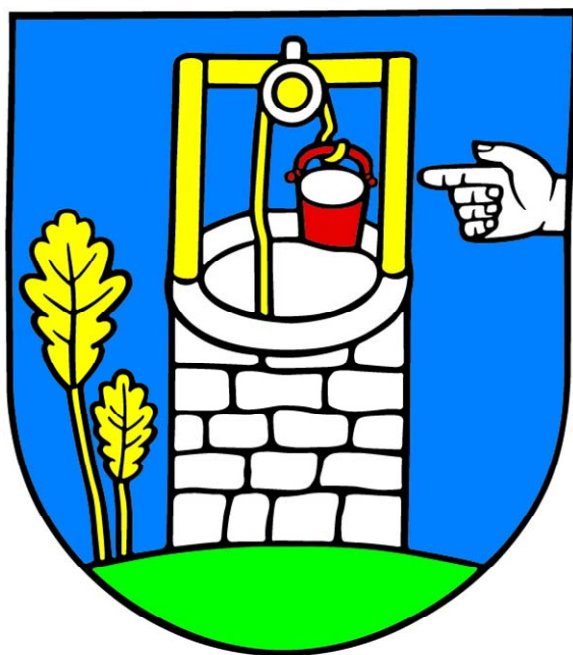


MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - DÚBRAVKA



Rozpočet na rok 2013

schválený uznesením MZ č. 241/2013 zo dňa 26.2.2013

Správa k rozpočtu mestskej časti Bratislava – Dúbravka na obdobie 2013 až 2015

Rozpočet mestskej časti pre rok 2013 a nasledujúce roky 2014 a 2015 sa odvíja od viacerých daností v aktuálnej situácii, tak hospodárskej ako aj legislatívnej. Pretrvávajúca hospodárska kríza sa odráža i na postupoch a metódach akými samospráva pristupuje k tvorbe rozpočtu. V rozpočte sa odzrkadľujú princípy racionalizácie výdavkov a šetrenia vo všetkých oblastiach patriacich do sféry pôsobnosti mestskej časti s prízvukom na udržateľnosť výkonu samosprávnych funkcií v súlade s požiadavkami legislatívy. Rozpočet mestskej časti na rok 2013 je zostavený ako úsporný, konsolidačný a stabilizačný.

Rozpočet mestskej časti Bratislava – Dúbravka na rok 2013 a obdobie 2014 až 2015 nadväzuje na východiská rozpočtu verejnej správy, vývoj hospodárenia mestskej časti v predchádzajúcich obdobiach, ako aj vykonávané rozborý rozpočtového hospodárenia, ktoré sa realizujú v priebehu rozpočtového roka. Finančné vzťahy štátu k rozpočtu mestskej časti sa realizujú prostredníctvom rozpočtu hlavného mesta a predstavujú podiely na daniach v správe štátu a dotácie na úhradu preneseného výkonu štátnej správy. Pri zostavovaní rozpočtu bolo nevyhnutné brať do úvahy makroekonomické predpoklady, ktoré majú vplyv predovšetkým na príjmovú časť rozpočtu. Sú to najmä faktory a legislatívne zmeny, ktoré ovplyvňujú daň z príjmov fyzických osôb, ktorej podiel na bežných príjmoch bez dotácií tvorí v našej mestskej časti viac ako 50 %.

Rozpočet mestskej časti Bratislava - Dúbravka (ďalej len mestská časť) na rok 2013 s výhľadom do roku 2015 je v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. V zmysle zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti je m.č. od roku 2013 povinná zostavovať rozpočet v členení : predchádzajúce 2 roky, rozpočet bežného roka, očakávaná skutočnosť bežného roka a návrh rozpočtu na 3 nasledujúce roky. Takto je spracovaný aj rozpočet mestskej časti.

Rozpočet na roky 2013 až 2015 je spracovaný v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy pri dodržaní podmienok uvedených v § 9, že „rozsčtet obce alebo vyššieho územného celku musí vyjadrovať zábery rozvoja územia a potrieb obyvateľov najmenej na tri roky“ a pri dodržaní podmienok uvedených v § 10, že „obec alebo vyšší územný celok sú povinní zostaviť svoj bežný rozsčtet ako vyrovnaný alebo prebytkový“. Zákon ukladá zostaviť viacročný rozsčtet na nasledujúce tri rozsčtové roky, t.j. na roky 2013, 2014 a 2015, pričom rozsčtet na rok 2013 je záväzný a rozsčtet resp. predpoklad na roky 2014 a 2015 je orientačný. Objem finančných prostriedkov pre mestskú časť Bratislava – Dúbravka bude však stále závislý od schváleného prerozdelenia podielových daní medzi jednotlivé mestské časti v rámci hlavného mesta SR Bratislavy.

Súčasťou rozsčtu m. č. Bratislava – Dúbravka je aj programový rozsčtet, ktorý sú obce, mestá a vyššie územné celky povinné každoročne zostavovať od 1.1.2009. Programová štruktúra výdavkov je premietnutá do 12-tich programov, z ktorých každý obsahuje zábery, zodpovednosť, ciele a merateľné ukazovatele. Programový rozsčtet m.č. na nasledujúce roky je rozdelený na bežné a kapitálové výdavky a na výdavky z peňažných fondov.

Pri tvorbe rozsčtu na roky 2013 až 2015 sme vychádzali z návrhov rozsčtov, ktoré predložili rozsčtoví správcovia a príspevková organizácia Dom kultúry Dúbravka. Zosumarizované jednotlivé požiadavky však nebolo možné riešiť v požadovanej výške. Aby sme dodržali vyrovnaný rozsčtet príjmov a výdavkov, bolo potrebné prehodnotiť alebo znížiť niektoré návrhy vo výdavkovej časti rozsčtu a kryť ich z peňažných fondov.

Rozpočet na rok 2013 predpokladá celkové príjmy a výdavky v čiastke 8 856 394 Eur. Oproti rozpočtu na rok 2012 je znížený o 267 437 Eur, čo je spôsobené hlavne nižším krytím výdavkov z peňažných fondov. Bežný rozpočet je v objeme 7 801 794 Eur a kapitálový v sume 46 600 Eur. Na pokrytie bežných a kapitálových výdavkov sa vo finančných operáciách počíta so sumou 1 008 000 Eur, z toho z rezervného fondu 692 000 Eur, z fondu rozvoja bývania 286 000 Eur a z cestného fondu 30 000 Eur. S cieľom udržať vyrovnaný bežný rozpočet bolo nutné krátiť požiadavky jednotlivých správcov rozpočtových kapitol a príspevkovej organizácii Dom kultúry Dúbravka.

Rozpočet mestskej časti na roky 2013 – 2015 vrátane finančných operácií je konštruovaný ako vyrovnaný s rozpočtovými príjmami a výdavkami nasledovne :

v eurách

Ukazovateľ	Rok	Miestny úrad	Základné školy	Mestská časť spolu
Príjmy	2013	6 554 054	2 302 340	8 856 394
	2014	5 911 225	2 367 942	8 279 167
	2015	5 813 525	2 435 440	8 248 965
Výdavky	2013	6 226 340	2 630 054	8 856 394
	2014	5 583 225	2 695 942	8 279 167
	2015	5 485 525	2 763 440	8 248 965

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.

Mestská časť je zriaďovateľom príspevkovej organizácie Dom kultúry Dúbravka, ktorá je na rozpočet obce napojená príspevkom na prevádzku a na kultúru.

Mestská časť za účelom informovania verejnosti a prezentácie samosprávy založila obchodnú spoločnosť Dúbravská televízia, spol. s r.o.

Rozpočet príjmov a výdavkov mestskej časti Bratislava –Dúbravka na roky 2013 až 2015 predkladáme ako vyrovnaný, v členení na :

- bežné príjmy a bežné výdavky – bežný rozpočet
- kapitálové príjmy a kapitálové výdavky – kapitálový rozpočet a
- finančné operácie - prevody z peňažných fondov

BEŽNÉ PRÍJMY

Rozpočet bežných príjmov na roky 2013 až 2015.

Rozpočet bežných príjmov na rok 2013 je záväzný. Rozpočet bežných príjmov na roky 2014 až 2015 je orientačný.

v eurách

Druh príjmu	Záväzný rozpočet 2013	Orientačný rozpočet 2014	Orientačný rozpočet 2015
Daňové príjmy	4 504 171	4 274 500	4 281 700
Nedaňové príjmy	840 582	823 882	818 982
Prijaté transfery MÚ	154 701	207 843	107 843
Prijaté transfery ZŠ	2 302 340	2 367 942	2 435 440
Bežné príjmy spolu	7 801 794	7 674 167	7 643 965

Pri stanovení objemu dane z príjmu sme vychádzali z rozpočtu verejnej správy na roky 2013 až 2015 a odhadu výberu dane. Pri tvorbe rozpočtu bežných príjmov sme vychádzali z predpokladu:

1. Dane z príjmov fyzických osôb a dane z nehnuteľností prerozdeľuje medzi mestské časti hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava percentuálnym podielom v súlade s platným Štatútom hlavného mesta. Na rok 2013 môžeme predpokladať príjem podielových daní pre našu mestskú časť vo výške 3 987 018 Eur, z toho daň z príjmov fyzických osôb by predstavovala hodnotu 2 445 500 Eur a daň z nehnuteľností (pozemky, stavby, byty a NP) hodnotu 1 541 518 Eur. Tieto podielové dane tvoria podstatnú časť nielen daňových príjmov, ale aj celkových bežných príjmov. Daň z príjmov fyzických osôb a daň z nehnuteľností sa podieľa na daňových príjmoch vo výške 88,5 % a na celkových bežných príjmoch vo výške 51,1 %.
2. Medziročného poklesu príjmov z daní fyzických osôb a dane z nehnuteľností na roky 2014 a 2015.
3. Mierneho zníženia výšky nedaňových príjmov na roky 2014 až 2015 oproti výšky rozpočtu na rok 2013.
4. Zo zvýšenia transferov zo ŠR, hlavne na pripravované voľby v roku 2013 a 2014.

Rozpočet na rok 2013 – bežné príjmy

Rozpočet bežných príjmov mestskej časti na rok 2013 tvoria príjmy vo výške 7 801 794 Eur.

Porovnanie rozpočtu na rok 2013 so skutočnosťou za roky 2010, 2011 a s rozpočtom a skutočnosťou na rok 2012.

v eurách					
Druh príjmu	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012	Skutočnosť k 31.12. 2012	Rozpočet 2013
Daňové príjmy	3 873 619	4 327 370	4 190 102	4 661 407	4 504 171
Nedaňové príjmy	947 592	1 091 002	1 058 840	1 096 875	840 582
Prijaté transfery	385 031	145 336	112 778	157 285	154 701
Transfery pre ZŠ	2 228 414	2 117 078	2 211 984	2 211 984	2 302 340
Bežné príjmy spolu	7 434 656	7 680 786	7 573 704	8 127 551	7 801 794

Z porovnania rozpočtu bežných príjmov na rok 2013 a dosiahnutou skutočnosťou za roky 2010, 2011 a 2012, respektíve s rozpočtom na rok 2012 vyplýva, že v roku 2013 očakávame mierny medziročný pokles nedaňových príjmov a mierny medziročný nárast daňových príjmov v porovnaní s rozpočtom na rok 2012. V porovnaní so skutočnosťou za rok 2010 sme uvažovali o znížení prijatých bežných transferov a grantov na roky 2011 a 2012, čo vidno aj zo skutočnosti za spomínané roky. Spôsobil to doplatok daní zo ŠR na konci roka 2010. Transfery pre ZŠ pozostávajú z bežných transferov na originálne kompetencie pre ZŠ a z bežných transferov zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy pre ZŠ, ktoré stanovuje odbor školstva na Obvodnom úrade Bratislava. V porovnaní s rokom 2012 je rozpočet prijatých transferov na rok 2013 mierne navýšený.

Zdôvodnenie rozpočtu bežných príjmov na rok 2013.

Daňové príjmy vo výške 4 504 171 Eur zohľadňujú :

- a. dane poukázané Magistrátom hl. m. spolu vo výške 3 987 018 Eur, z toho daň z príjmov fyzických osôb je vo výške 2 445 500 Eur, daň z pozemkov 121 300 Eur, 50%-ný podiel daní zo stavieb 1 250 000 Eur a daň z bytov a nebytových priestorov vo výške 170 218 Eur. Pri rozpočte daňových príjmov na rok 2013 sme vychádzali zo skutočne prijatých daní na rok 2012 z Magistrátu hl. m. Bratislava.
- b. Navýšenie príjmov z miestnych daní za špecifické služby vybraných mestskou časťou zvyšujeme o 61 307 Eur oproti rozpočtu na rok 2012, hlavne pri príjmoch za zaujatie verejného priestranstva za parkovacie miesta, ktorých výška bola upravená vyššou sadzbou podľa VZN č. 3/2011. Výšku dane za komunálny a drobný stavebný odpad vybranú hlavným mestom SR mierne zvyšujeme v porovnaní so skutočnosťou za rok 2012.

Nedaňové príjmy vo výške 840 582 Eur sú zostavené :

- a. na základe uzatvorených platných zmlúv týkajúcich sa nájomného z prenajatých pozemkov a za záhradky vo výške 61 000 Eur ide o mierne zvýšenie pri nájomnom za pozemky, z dôvodu zmeny ceny prenájmov nehnuteľností za m2.
- b. na základe uzatvorených platných zmlúv týkajúcich sa nájomného za samostatne stojace objekty vo výške 65 000 Eur, sledujeme pokles príjmov na základe skutočnosti za rok 2012 o 7 906 Eur,
- c. z predpisov stanovených za užívanie obecných, nájomných a školských bytov, nebytových priestorov, garáží a ostatných príjmov z prenájmu vo výške 224 300 Eur.
- d. z predpokladanej výšky nájomného za školské priestory, telocvične a športoviská na základných a materských škôlkach vo výške 118 000 Eur,
- e. z prenájmu TEZ pre Dalkiu vo výške 99 582 Eur,
- f. z predpokladaných poplatkov za overovanie listín, za rybárske lístky, za stavebnú činnosť a iné administratívne poplatky vo výške 25 500 Eur,
- g. z poplatkov a platieb z predaja a služieb vo výške 81 500 Eur, ktoré zohľadňujú najmä príjmy za sociálne služby, ako prijaté platby od občanov vo výške 35 000, kde zvyšujeme príjmy oproti skutočnosti za rok 2012 z dôvodu zvýšenia sadzieb za služby opatrovaných občanov v m.č. Príjem z inzercie v Dúbravskom Spravodajcovi sme ponechali vo výške 12 000 Eur. Ostatné príjmy predstavujú poplatky za právne služby, za energie za samostatne stojace objekty a poplatok za zber a zneškodnenie odpadov spolu vo výške 34 500 Eur,
- h. z prijatých príspevkov od rodičov za deti a v materských školách vo výške 80 000 Eur,
- i. z prijatých úrokov na bankových účtoch vo výške 700 Eur, kde sledujeme veľký pokles z dôvodu zníženia istiny a termínovaných vkladov,
- j. z iných nedaňových príjmov vo výške 85 000 Eur, ktoré tvoria vymáhanie nedoplatkov a poplatkov z omeškania za obecné byty z predchádzajúcich rokov vo výške 10 000 Eur, z ostatných príjmov za služby vo výške 70 000 Eur a z poplatkov za výrub stromov vo výške 5 000 Eur.

Prijaté transfery vo výške 154 701 Eur zohľadňujú:

- a. 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 30 458 Eur, na ŽP na ochranu prírody a krajiny a na úseku ochrany pred povodňami vo výške 5 430 Eur,
- b. príjmy na činnosť školského úradu vo výške 24 509 Eur a na výchovu a vzdelávanie 6 ročných detí v materských školách vo výške 44 304 Eur,

c. príjmy za voľby na budúce roky, na rok 2013 pôjde o voľby do orgánov samosprávnych krajov (VÚC) vo výške 50 000 Eur.

Prijaté transfery ZŠ vo výške 2 302 340 Eur tvoria predpokladané prijaté transfery zo ŠR na prenesené kompetencie ZŠ vo výške 2 184 410 Eur, ktorých výška bude spresnená po schválení Obvodného úradu Bratislava. Prijaté platby zo ZŠ od rodičov za ŠKD a jedálne predpokladáme vo výške 117 930 Eur.

Podrobnejšie údaje o jednotlivých druhoch bežných príjmov sú uvedené v tabuľkovej časti v prílohe č. 2 „Rozpočet príjmov na rok 2013“.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Rozpočet kapitálových príjmov na roky 2013 až 2015.

Rozpočet kapitálových príjmov na rok 2013 je záväzný, na roky 2014 a 2015 orientačný. Kapitálové príjmy na rok 2013 rozpočtujeme vo výške 46 600 Eur, na rok 2014 vo výške 5 000 Eur a na rok 2015 tiež vo výške 5 000 Eur.

Rozpočet kapitálových príjmov na rok 2013.

Rozpočet kapitálových príjmov na rok 2013 je zostavený na základe predpokladaného odpredaja majetku mestskej časti a z predpokladu kapitálových príjmov ako 10 % - ný podiel z predaja majetku poukázaný z Magistrátu hl.m. SR vo výške 30 000 Eur. V tejto časti príjmov mestská časť uvažuje s odpredajom majetku, ktorý nevyužíva na vykonávanie samosprávnych funkcií na základe predložených návrhov z majetko-právneho oddelenia. Súčasťou kapitálových príjmov sú príjmy z majetkovej účasti z Bytového podniku Dúbravka, spol. s r.o, ako posledná splátka v roku 2013 vo výške 16 600 Eur. V roku 2013 sa neuvažuje s poskytnutými cudzími finančnými prostriedkami.

BEŽNÉ VÝDAVKY

Rozpočet na roky 2013 až 2015 – bežné výdavky

Rozpočet bežných výdavkov na rok 2013 je záväzný, rozpočet bežných výdavkov na roky 2014 a 2015 je orientačný.

Podrobné členenie výdavkov podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie sú uvedené v tabuľkovej časti v prílohe č. 4 „Rozpočet výdavkov na rok 2013“.

v eurách			
Druh výdavky	Záväzný rozpočet 2013	Orientačný rozpočet 2014	Orientačný rozpočet 2015
Mzdy	1 883 830	1 931 243	1 931 243
Poistné	703 095	719 186	719 186
Tovary a služby	2 503 979	2 266 960	2 169 260
Splátky úveru ŠFRB (úver + istina)	33 636	33 636	33 636
Bežné transfery MÚ	47 200	27 200	27 200
Bežné transfery ZŠ	2 630 054	2 695 942	2 763 440
Bežné výdavky spolu	7 801 794	7 674 167	7 643 965

Pri tvorbe rozpočtu bežných výdavkov na roky 2013 až 2015 sme vychádzali z požiadaviek a návrhov od jednotlivých rozpočtových správcov na základe možností krytia finančných prostriedkov z bežných príjmov. Požadované výdavky nad rámec krytia z bežných príjmov budeme kryť z peňažných fondov.

Mzdové výdavky sú súčasťou záväzných ukazovateľov, ktoré nesmú byť prekročené. Rozpočet výdavkov na mzdy predložilo oddelenie personálne a mzdové, ktoré vychádzalo z údajov, ako je mzdová inventúra, počet zamestnancov a uzatvorené pracovné zmluvy. Mzdy a platy členíme v rozpočte na tarifné platy, na príplatky osobné, za riadenie, za sviatky a nadčasy, na odmeny, jubilejné a iné príplatky.

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

Tovary a služby. Tieto rozpočtové výdavky zohľadňujú základné požiadavky, ktoré vyplývajú z platných uzatvorených zmluvných vzťahov s dodávateľmi služieb, z predpokladaných výdavkov na energie, na prevádzkové výdavky, z predpokladaných výdavkov nutných pre zabezpečenie čistoty v mestskej časti, z výdavkov na opravu a údržbu ciest a chodníkov, z výdavkov súvisiacich so zabezpečením stravovania zamestnancov a tvorby sociálneho fondu vo výške 1,1 % z miezd. Táto kategória bežných výdavkov ďalej zahŕňa plat a odmenu starostu, zástupcu starostu a poslancov, predpokladané 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.

Splátky úveru zo ŠFRB sú stanovené podľa platne uzatvorenej zmluvy č. 104/735/2009, týkajúca sa výstavby nájomných bytov na ulici Pri Kríži. Pri tvorbe rozpočtu výdavkov na rok 2013 a na ďalšie roky vychádzame zo splátok, ktoré m. č. poukazuje vo výške 2 802,99 Eur za mesiac.

Bežné transfery MÚ. Rozpočet na roky 2013 až 2015 zohľadňuje transfery na úrovni mestskej časti a to na poskytnutie výpomoci podľa VZN pre sociálnu oblasť a pre podporu výstavby kontajnerových stojísk. Ďalej sem patria príspevky pre deti v detských domovoch a 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 základné školy, tvoria transfery na originálne kompetencie, hradené z podielových daní mestskej časti v predpokladanej výške 445 644 Eur a transfery zo ŠR na prenesené kompetencie pre 4 základné školy vo výške 2 184 410 Eur, ktorých výšku určuje odbor školstva na Obvodnom úrade Bratislava.

Rozpočet na rok 2013 – bežné výdavky

Rozpočet bežných výdavkov na rok 2013 predstavujú výdavky vo výške 7 801 794 Eur.

Porovnanie návrhu rozpočtu na rok 2013 so skutočnosťou za roky 2010, 2011 a 2012 a s rozpočtom na rok 2012.

v eurách

Druh výdavku	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012	Skutočnosť k 31.12. 2012	Rozpočet 2013
Mzdy	1 893 212	1 829 541	1 911 968	1 882 760	1 883 830
Poistné	653 446	638 996	699 136	681 679	703 095
Tovary a služby	2 074 847	1 946 745	2 375 843	2 328 057	2 537 615
Bežné transfery MÚ	449 483	414 482	49 008	45 998	47 200
Bežné transfery ZŠ	2 228 414	2 117 078	2 537 749	2 609 132	2 630 054
Bežné výdavky spolu	7 299 402	6 946 842	7 573 704	7 547 626	7 801 794

Z porovnania rozpočtu bežných výdavkov na rok 2013 a dosiahnutou skutočnosťou za roky 2010, 2011 a 2012, resp. s rozpočtom na rok 2012 zaznamenávame každoročné zmeny pri čerpaní rozpočtu bežných výdavkov. Od výšky mzdových výdavkov závisí výška poistného z miezd. Tak isto sa menia výdavky bežných transferov v oblasti originálnych kompetencií, ktoré súvisia so zabezpečením prevádzky školských jedální pri základných školách a školských klubov detí, ako aj niektoré prenesené kompetencie v oblasti sociálnych služieb, ako sú príspevky pre deti v detských domovoch, lekárska posudková činnosť v rámci opatrovateľskej služby a iné.

Mzdy. Rozpočet miezd na rok 2013 vo výške 1 883 830 Eur zohľadňuje tarifné platy a príplatky osobné a za riadenie, zákonné platové postupy, odmeny zamestnancov a odmeny z príležitosti jubileí. Mzdy a platy ako záväzné ukazovatele členíme na mzdy :

- pracovníkov správy obce vo výške 793 100 Eur,
 - hlavného kontrolóra vo výške 26 000 Eur,
 - na stavebný úrad vo výške 81 000 Eur,
 - pracovníkov opatrovateľskej služby vo výške 117 800 Eur,
 - na školský úrad vo výške 28 100 Eur,
 - pracovníkov v Materských školách a v školských jedálňach pri MŠ vo výške 837 830 Eur.
- Podrobné členenie miezd je v prílohe č. 5 „Rozpočet záväzných ukazovateľov na rok 2013“.

Poistné je rozpočtované v predpokladanej výške 703 095 Eur a predstavuje odvody z miezd do Sociálnej poisťovni a zdravotných poisťovní za zamestnávateľa a počíta sa sadzbou 34,95 % z brutto miezd zamestnancov a z odmien starostu a zástupcu starostu, poistné v sadzbe 0,8 % na úrazové poistenie z odmien poslancov a z ostatných osobných nákladov (dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti).

Tovary a služby. Rozpočet na rok 2013 zohľadňuje bežné výdavky na tovary a služby v celkovej výške 2 537 615 Eur, ktoré sa členia podľa ekonomickej klasifikácie na :

- cestovné vo výške 1 120 Eur,
- energie, voda a komunikácie vo výške 598 808 Eur
- materiál vo výške 135 600 Eur,
- dopravné vo výške 22 850 Eur,
- rutinná a štandardná údržba vo výške 783 026 Eur,
- nájomné za prenájom vo výške 6 100 Eur

- služby vo výške 956 475 Eur a
- splátky úveru zo ŠFRB 33 636 Eur za nájomné byty Pri Kríži.

Bežné transfery MÚ vo výške 47 200 Eur predstavujú:

- nenávratné dotácie na výstavbu kontajnerových stojísk vo výške 1 000 Eur
- nenávratné dotácie podľa VZN v sociálnej oblasti vo výške 3 000 Eur
- príspevok pre deti v detských domovoch vo výške 2 000 Eur
- jednorazová finančná výpomoc občanom v hmotnej núdzi vo výške 8 000 Eur
- príspevok na stravovanie dôchodcov vo výške 2 000 Eur
- odchodné vo výške 8 000 Eur a
- členské príspevky združeniam vo výške 1 200 Eur.

Bežné transfery ZŠ (bez RK) vo výške 2 630 054 Eur tvoria transfery na originálne kompetencie pre základné školy vo výške 445 644 Eur, z toho sú :

- transfery pre školské jedálne základných škôl vo výške 121 074 Eur
 - transfery pre školské kluby detí pri ZŠ vo výške 206 640 Eur
 - transfery pre školské kluby detí od rodičov vo výške 117 930 Eur
- a transfery na prenesené kompetencie na mzdový a prevádzkový normatív pre základné školy vo výške 2 184 410 Eur.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Rozpočet kapitálových výdavkov na roky 2013 až 2015.

Rozpočet kapitálových výdavkov na roky 2013 rozpočtujeme vo výške 46 600 Eur, na rok 2014 vo výške 5 000 Eur a na rok 2015 vo výške 5 000 Eur. Finančné krytie kapitálových výdavkov je zabezpečené z vlastných kapitálových príjmov, ktoré predpokladáme z odpredaja majetku mestskej časti. V porovnaní so skutočnosťou za rok 2012 predpokladáme v roku 2013 mierny pokles investícií z vlastných zdrojov. S cudzími zdrojmi na pokrytie investícií v budúcom roku nepočítame. Požiadavky nad rámec vlastných kapitálových zdrojov navrhujeme kryť z fondu rozvoja bývania a z rezervného fondu.

Rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2013.

Z predložených návrhov od rozpočtových správcov chceme realizovať iba investície, ktoré sú pokryté kapitálovými príjmami, pri dosiahnutí vyrovnaného kapitálového rozpočtu. Ide o nákup softvéru na parkoviská, ide o sledovanie voľných parkovacích plôch na území mestskej časti vo výške 10 000 Eur. Na vypracovanie územného plánu zóny Veľká Lúka a na projekt organizácie dopravy v m. č. Dúbravka sme vyčlenili na základe požiadavky oddelenia územného rozvoja a výstavby spolu 26 600 Eur. Referát životného prostredia požaduje finančné prostriedky na rekonštrukciu a na nákup komponentov na detské ihriská, bezpečnostné povrchy pod hojdačky v MŠ a na detských ihriskách v rámci mestskej časti vo výške 10 000 Eur.

Podrobný prehľad kapitálových výdavkov je v tabuľkovej časti v prílohe č. 4, strana č. 4.

FINANČNÉ OPERÁCIE

Rozpočet použitia peňažných fondov na roky 2013 až 2015 zohľadňuje časť požiadaviek, ktoré nebolo možné finančne kryť bežnými alebo kapitálovými príjmami. Jedná sa o výdavky bežného i kapitálového charakteru. Prostredníctvom príjmových finančných operácií sa vykonávajú prevody finančných prostriedkov z fondov mestskej časti, ide o rezervný fond, fond rozvoja bývania a cestný fond. Použitie peňažných fondov na krytie rozpočtových výdavkov musí byť čerpané v rovnakej výške v rozpočte výdavkov ako aj v príjmovej časti rozpočtu.

Čerpanie peňažných fondov na roky 2013 až 2015 je nasledovný:

v eurách			
Druh peňažného fondu	Záväzný rozpočet 2013	Orientačný rozpočet 2014	Orientačný rozpočet 2015
Rezervný fond	692 000	370 000	370 000
Fond rozvoja bývania	286 000	230 000	230 000
Cestný fond	30 000	0	0
Spolu	1 008 000	600 000	600 000

Rezervný fond

Z disponibilných zdrojov finančných prostriedkov na rezervnom fonde na rok 2013 predpokladáme v rámci návrhu rozpočtu krytie výdavkov, ktoré nebolo možné zabezpečiť príjmami vo výške 692 000 Eur, z toho :

- na riešenie havarijného stavu kotolne v budove MÚ na Žatevnej č. 2, treba 5 000 Eur
- na hlasovacie zariadenie 10 000 Eur
- na výdavky výpočtovej techniky spojené so zrýchlením dátových tokov 2 000 Eur
- na príspevok pre Dom kultúry Dúbravka 250 000 Eur
- na spolufinancovanie výstavby športovej haly Bilíkova-Lysáková 100 000 Eur
- oddelenie prevádzky a správy navrhuje použiť 20 000 Eur na krytie výdavkov na opravy a údržbu najnutnejších opráv a havárií na MŠ a 20 000 Eur na ZŠ, na základe predložených požiadaviek z oddelenia školstva,
- na ZŠ Sokolíkova na vybavenie kuchyne školskej jedálne 100 000 Eur
- na ZŠ Nejedlého treba investovať do novej kotolne 150 000 Eur, na opravu rozvodov kúrenia do jedálne a odstránenie zatekania strechy v kotolni vo výške 35 000 Eur na riešenie havarijného stavu na tejto škole.

Fond rozvoja bývania

Z disponibilných zdrojov finančných prostriedkov na fonde rozvoja bývania na rok 2013 predpokladáme v rámci návrhu rozpočtu krytie výdavkov, ktoré nebolo možné kryť bežnými ani kapitálovými príjmami spolu vo výške 286 000 Eur. Tieto finančné prostriedky navrhujeme použiť :

- na opravu strechy na Žatevnej 4 vo výške 40 000 Eur a opravu strechy na KC Fontána vo výške 12 000 Eur,
- na vybudovanie Petangového ihriska a Ping-pongového betónového stola v Parku Pekníkova 2 000 Eur
- na projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu budovy starého Kina 5 000 Eur
- na nenávratné dotácie športovým klubom vo výške 10 000 Eur
- na nenávratné dotácie na kultúru podľa VZN č.1/2005 vo výške 10 000 Eur
- na opravu a údržbu priestorov telocvične (podlaha, omietky a maľovka) na ZŠ Beňovského v sume 30 000 Eur
- na opravu telocvične na ZŠ Nejedlého v sume 20 000 Eur
- na opravu strechy ako riešenie havarijného stavu na ZŠ Sokolíkova 7 000 Eur a

- na doriešenie súdneho sporu za byty Nejedlého navrhujeme použiť ešte 150 000 Eur, ktoré neboli vyčerpané v roku 2012.

Cestný fond

V rozpočte na rok 2013 uvažujeme použiť z cestného fondu 30 000 Eur na krytie bežných výdavkov, pretože je predpoklad, že použitím týchto finančných prostriedkov v roku 2013 ostane na fonde minimálna čiastka. Na zimnú údržbu preto navrhujeme použiť 30 000 Eur.

Prehľad predpokladaných výdavkov hradených z rezervného fondu, z fondu rozvoja bývania a z cestného fondu sú podrobne rozpísané v tabuľke, Príloha č. 4, na strane č. 5 „Finančné operácie“.

Tvorba a použitia vybraných peňažných fondov na rok 2013 je v tabuľke, príloha č. 7.

PROGRAMOVÝ ROZPOČET

Programový rozpočet na roky 2013 až 2015

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

Programový rozpočet na roky 2013 až 2015 predpokladáme rozdeliť do 12 programov a 58 podprogramov so zachovaním štruktúry ako v predchádzajúcom období v roku 2012. Programy a podprogramy obsahujú zámery, ciele, zodpovednosť a merateľné ukazovatele, ktoré bude obec realizovať z výdavkov rozpočtu.

Programový rozpočet vychádza z rozpočtu výdavkov na roky 2013 až 2015 a zohľadňuje bežné výdavky, kapitálové výdavky a výdavky kryté z peňažných fondov.

v eurách			
Názov programu	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
Program 1: Plánovanie, manažment a kontr.	51 300	24 000	24 000
Program 2 : Interné služby mestskej časti	117 000	166 700	66 700
Program 3 : Služby občanom	243 455	243 455	243 455
Program 4 : Bezpečnosť	23 000	24 000	24 000
Program 5 : Administratíva	2 003 509	1 973 455	1 953 465
Program 6 : Komunikácie	470 000	440 000	440 000
Program 7 : Vzdelávanie	4 555 646	4 339 821	4 418 609
Program 8 : Kultúra	279 000	264 000	264 000
Program 9 : Šport	120 000	10 000	10 000
Program 10 : Prostredie pre život	398 476	346 700	357 700
Program 11 : Bývanie	384 836	234 836	234 836
Program 12 : Sociálne služby	210 172	212 200	212 200
Spolu	8 856 394	8 279 167	8 248 965

Podrobné členenie výdavkov programovej štruktúry na programy a podprogramy je uvedený v prílohe č. 6.

Rozpočet základných škôl na roky 2013 až 2015

V porovnaní s ostatnými rozpočtovými organizáciami napojenými na štátny rozpočet je rozpočet školstva na príslušný kalendárny rok špecifický tým, že je stanovený na dva školské roky. Rozpočet stanovený začiatkom kalendárneho roku je na príslušný školský rok a následne sa k 15. 9. nasledujúceho školského roku upravuje rozpočet v závislosti od počtu žiakov v novom školskom roku.

Výšku finančných prostriedkov prijatých zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie ovplyvňujú dve základné hľadiská a to počet žiakov v školskom roku a stanovená výška normatívu. V tomto školskom roku 2012/2013 ku 15. septembru 2012 je počet žiakov základných škôl MČ Bratislava-Dúbravka 1 773, čo je zvýšenie počtu žiakov oproti školskému roku 2011/2012 o 13 žiakov. Normatívny rozpočet je predpokladaný v sume 2 184 410 eur. Skutočná výška normatívu – rozpočet na rok 2013 bude zverejnený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v mesiaci február 2013. Úpravy rozpočtu na úseku školstva sa uskutočňujú niekoľkokrát v roku na základe oficiálnych listov z nadriadených štátnych inštitúcií.

Vzhľadom na skutočnosť, že MČ zaznamenáva nárast počtu detí v materských školách predpokladáme, že v rokoch 2014 a 2015 sa počty žiakov budú zvyšovať. V návrhu rozpočtu na roky 2014 a 2015 je premietnutá predpokladaná úprava miezd pedagogických a nepedagogických pracovníkov, úprava normatívoov na tovary a služby a predpokladaný zvýšený počet žiakov v základných školách v pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka.

Rozpočet základných škôl v súhrne na roky 2013 až 2015

Údaje v €			
Druh výdavkov	Rozpočet 2013	Orientačný rozpočet 2014	Orientačný rozpočet 2015
Mzdový normatív	1 759 354	1 787 166	1 831 243
Prevádzkový normatív	425 056	442 889	453 812
Spolu	2 184 410	2 230 055	2 285 055

Rozpis rozpočtu na rok 2013 podľa jednotlivých základných škôl bude upresnený až na základe oficiálneho zverejnenia rozpočtu na ZŠ ministerstvom školstva.

Rozpočet príspevkovej organizácie Dom kultúry Dúbravka na rok 2013

Dom kultúry Dúbravka na základe svojich predpokladaných rozpočtov nákladov a výnosov predložil rozpočet na rok 2013 a to ako vyrovnaný.

Súčasťou návrhu rozpočtu výnosov tejto príspevkovej organizácii na rok 2013 je príspevok z mestskej časti Bratislava-Dúbravka na prevádzku a kultúru a na opravu a údržbu budovy, ktorý navrhujeme celkom vo výške 250 000 Eur.

Príspevková organizácia Dom kultúry Dúbravka je povinná predložiť rozpočet v zákone určenom rozsahu a zosúladiť s príspevkom z mestskej časti tak, ako je schválený v rozpočte mestskej časti Bratislava – Dúbravka na rok 2013.

Tabuľková časť k rozpočtu na rok 2013

Príloha č. 1	Rozpočet príjmov m.č. Bratislava - Dúbravka na rok 2013 - sumár	str. 1
Príloha č. 2	Rozpočet príjmov m.č. Bratislava – Dúbravka na rok 2013- podrobne	str.1-2
Príloha č. 3	Rozpočet výdavkov m.č. Bratislava – Dúbravka na rok 2013-sumár	str. 1
Príloha č. 4	Rozpočet výdavkov m.č. Bratislava – Dúbravka na rok 2013-podrobne	str.1-6
Príloha č. 5	Rozpočet záväzných ukazovateľov na rok 2013	str. 1
Príloha č. 6	Programový rozpočet na roky 2013 - 2015	str.1-64
Príloha č. 7	Tvorba a použitie vybraných peňažných fondov na rok 2013	str.1

**Schválený rozpočet príjmov
mestskej časti Bratislava - Dúbravka
na rok 2013**

Príloha č. 1

v eurách

Ukazovateľ	Rozpočet 2013
A Bežné príjmy	5 499 454
Daňové príjmy	4 504 171
z toho :	
Daň z príjmov FO, dane z nehnuteľ. z Magistrátu hl.m.	3 987 018
Dane za špecifické služby v tom :	517 153
- za psa	37 000
- z nevýherných hracích prístrojov a predajných automatov	1 000
- za užívanie verejného priestranstva	276 000
- za komunálne služby - z Magistrátu hl.m. SR	203 153
Nedaňové príjmy	840 582
z toho :	
Príjmy z vlastníctva	567 882
v tom z prenájmu : pozemkov a záhrad	61 000
budov a objektov	407 300
TEZ - DALKIA a.s.	99 582
Administratívne poplatky	25 500
Pokuty vyrubované mests. políciou, Obv.úradom a stav.úradom	0
Poplatky za služby	81 500
MŠ - príspevky od rodičov	80 000
Úroky z bankových účtov bežných príjmov	700
Iné nedaňové príjmy - poplatky z omeškania dobropisy, refakturácie	85 000
Tuzemské transfery a granty -stav.úrad,škol.úrad,na vých.a vzdel.MŠ, voľby)	154 701
B Transfery na originálne kompetencie - príspevky od rodičov za ŠKD	117 930
C Transfery zo SR pre ZŠ - prenesené kompetencie	2 184 410
Bežné príjmy c e l k o m (A+B+C)	7 801 794
D Kapitálové príjmy	46 600
- z predaja majetku obce a z podielu z Mg.hl.m.	46 600
E Prevod finančných prostriedkov z peňaž. fondov z toho :	1 008 000
- z rezervného fondu	692 000
- z fondu rozvoja bývania	286 000
- z cestného fondu	30 000
PRÍJMY c e l k o m (A+B+C+D+E)	8 856 394

Rekapitulácia rozpočtu na rok 2013

PRÍJMY	Rozpočet 2013
Bežné príjmy MÚ	5 499 454
Bežné príjmy ZŠ, z toho :	2 302 340
Bežné príjmy - originálne kompetencie ZŠ (bez RK)	117 930
Bežné príjmy - prenesené kompetencie ZŠ	2 184 410
Bežné príjmy spolu	7 801 794
Kapitálové príjmy	46 600
Finančné operácie	1 008 000
Príjmy spolu	8 856 394

VÝDAVKY	Rozpočet 2013
Bežné výdavky MÚ	5 171 740
Bežné výdavky ZŠ, z toho :	2 630 054
Bežné výdavky - originálne kompetencie ZŠ (bez RK)	445 644
Bežné výdavky - prenesené kompetencie ZŠ (bez RK)	2 184 410
Bežné výdavky spolu	7 801 794
Kapitálové výdavky	46 600
Finančné operácie	1 008 000
Výdavky spolu	8 856 394

SPOLU	
Príjmy	8 856 394
Výdavky	8 856 394
Rozdiel	0

Rozpočet príjmov na rok 2013

Príloha č. 2

Ekon. pol.	Pod. pol.	AE	Text	Rozpočet 2013
			DANOVÉ PRÍJMY	4 504 171
110+120			Podielové dane poukázané obci z Magistrátu hl. m. SR, z toho :	3 987 018
111	003		- výnos dane z príjmov fyzických osôb	2 445 500
121	001		- daň z pozemkov	121 300
	002		- daň zo stavieb - 50 %-tný podiel	1 250 000
	003		- daň z bytov a NP	170 218
133			Dane za špecifické služby z toho :	517 153
	001		- za psa	37 000
	003		- za nevýherné hracie prístroje	500
	004		- za predajné automaty	500
133	012		- za zaujatie verejného priestranstva (ZVP) v tom :	276 000
	2		- rozkopávky (vrátane rozkopávok pred podnik objektom)	40 000
	3		- ambulantský predaj	6 000
	6		- parkovacie miesta	230 000
133	013		- za komunálny a drobný staveb.odpad-10 %-tný podiel z Mg.hl.m.SR	203 153
139	002		Ostatné dane z minulých rokov	
			NEDANOVÉ PRÍJMY	840 582
212	002		Príjmy z prenajatých pozemkov	61 000
	1		- z nájomného za záhrady	15 000
	2		- z nájomného za pozemky	46 000
212	003		Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	407 300
	2-16		- za samostatne stojace objekty	65 000
	6		- príjmy z prenájmu kontajnerov	500
	8		- trhovú stoly	1 100
	1		- KS - príjmy z nájomného, krátkodobé prenájmy	1 700
	13		- SBF - nájomné za nebytové priestory	3 500
	14		- SBF - nájomné za obecné garáže	1 100
	30, 35		- SBF - prijaté preddavky za obecné a nájomné byty	194 400
	36		- SBF - prijaté preddavky za školské byty	22 000
	50		- príjmy za NP v MS	13 000
	51		- príjmy za NP a za telocvičňu v ZŠ	105 000
212	004		Príjmy z prenajatých strojov a zariadení - TEZ	99 582
221			Ostatné administratívne poplatky	25 500
	004		poplatky za overovanie a osvedčenie	6 500
	1		- za rybárske lístky	3 000
	2		- reklama	2 000
	3		- rozkopávky	2 000
	5,6		- stavebná činnosť, kataster	12 000

Rozpočet príjmov na rok 2013

Príloha č. 2

Ekon. pol.	Pod. pol.	AE	Text	Rozpočet 2013
223			Poplatky a platby z predaja a služieb	81 500
	001		za právne služby vrátane DU a OU, verejná súťaž	7 000
		40	sociálne služby - opatrovateľská služba - platby od občanov	35 000
		50	MS - za služby a energie	7 200
		1-16	platby za energie - za samostatne stojace objekty	15 800
		4	príjem z inzercie v Dúbravskom spravodajcovi	12 000
		5	za kopírovacie práce	500
		9	za zber a zneškodnenie odpadov	4 000
223	002		MS príspevky od rodičov	80 000
242			Úroky z bankových účtov	700
290			Iné nedaňové príjmy	85 000
292	027	21	SBF - poplatky z omeškania, zmluvné pokuty	10 000
	012,019		Ostatné príjmy, refakturácia, dobropisy	70 000
	027	4	Výrub stromov a zaberanie zelene	5 000
			Bežné transfery a granty	154 701
312	001		Bežné transfery	154 701
		1 111	na Stavebný úrad	30 458
		11 111	Voľby	50 000
		2 111	na Školský úrad	24 509
		3 111	na MS - výchova, vzdelávanie, stravné a učeb.pomôcky pre predškolákov	44 304
		62 111	na ZP - ochrana prírody a na pozemné komunikácie zo SR	5 430
			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	46 600
233		41	- z predaja majetku	30 000
233		41	- z majetkovej účasti - BPD (Šogor, Mikšík)	16 600
454			FINANČNÉ OPERÁCIE - prevody z fondov	1 008 000
	001		Prevody z Rezervného fondu	692 000
	002		Prevod z Fondu rozvoja bývania	286 000
	002	1	Prevod z Cestného fondu	30 000
bez RK			Transfer na originálne kompetencie - príspevky od rodičov za SKD pri ZS	117 930
312	012		Transfer zo SR prenesené kompetencie - normatívne a nenormatívne fin.prostriedky	2 184 410
			SPOLU	8 856 394

**Schválený rozpočet výdavkov
mestskej časti Bratislava - Dúbravka
na rok 2013**

Príloha č. 3

Ukazovateľ	Rozpočet 2013
A Bežné výdavky MÚ	5 171 740
Verejná správa	2 084 209
v tom :	
Poslanci trvale uvoľnení, neuvoľnení	181 186
Správa obce	1 830 023
Civilná a požiarňa ochrana	23 000
Voľby	50 000
Životné prostredie	386 476
Doprava	440 000
Stavebný úrad	120 030
Bytové hospodárstvo - obec.a nájom.byty, garáže a nebyt.priestory	234 836
Kultúrne služby, šport	29 000
Dúbravská televízia	73 425
Dúbravský spravodajca	50 000
Občianske slávnosti	6 000
Kluby dôchodcov	13 600
Sociálne služby	22 000
Opatrovateľská služba, denný stacionár	168 572
Školský úrad	38 421
Materské školy, školské jedálne pri MŠ	1 428 171
Školstvo - výdavky z nájmov a iné výdavky ZŠ a MŠ	77 000
B Transfery na originálne kompetencie ZŠ (v rozpočte ZŠ)	445 644
- transfer na školské jedálne pri ZŠ	121 074
- transfer na školské kluby detí pri ZŠ	206 640
- transfer na ŠKD pri ZŠ - príspevky od rodičov	117 930
C Transfery zo SR pre ZŠ na prenesené kompetencie (v rozpočte ZŠ)	2 184 410
Bežné výdavky spolu (A+B+C)	7 801 794
D Kapitálové výdavky	46 600
- z prostriedkov MÚ	46 600
E Výdavky kryté z peňažných fondov z toho :	1 008 000
- z rezervného fondu	692 000
- z fondu rozvoja bývania	286 000
- z cestného fondu	30 000
VÝDAVKY celkom (A+B+C+D+E)	8 856 394

Rozpočet výdavkov na rok 2013

Príloha č. 4

v eurách

SPRÁVA

funkč. klasif.	ekon. klasif.	progra podpr	Druh výdavku	Rozpočet 2013
01116	610		Mzdy	819 100
	610	5.1.	Mzdy správa	793 100
	610	5.1.	Mzdy kontrolór	26 000
	620		Odvody do poisťovní	328 351
	620	5.1.	- trvale uvolnení a neuvoľnení poslanci	35 286
	620	5.1.	- správa	281 383
	620	5.1.	- z dohôd a z odmien tajomníkov komisií	11 682
	630		Tovary a služby	854 558
	631	5.1.	Cestovné	500
	632	5.1.	Energie, voda, komunikácie	417 908
			- elektrina	45 000
			- plyn	95 000
			- teplo	70 000
			- vodné, stočné, poplatok za zrážkovú vodu	150 000
			- telefóny	34 808
			- rozhlas, TV, poštovné, internet	23 100
	633		Materiál	67 200
		5.1.	- interiérové vybavenie, nábytok	5 000
		5.1.	- výpočtová technika do 1700 eur	10 000
		5.1.	- stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	2 700
		5.1.	- všeob. materiál, čistiace potr., tlačivá, ocenenia-diplomy, plakety,	39 200
		5.1.	- knihy, časopisy, noviny, odborné publikácie	3 000
		5.1.	- pracovné odevy, obuv	1 000
		5.1.	- softvér, licencie (do 2400 Eur)	2 200
		1.1.	- reprezentačné: starosta	500
		5.1.	- zástupca starostu	300
		1.2.	- prednosta	300
		2.1.	- MR, MZ	1 500
		5.1.	- ostatné, dary	1 500
	634	5.1.	Dopravné, PHM, údržba vozidiel, poistenie, poplatky	15 550
	635	5.1.	Rutinná a štandardná údržba :	56 000
			- výpočtovej techniky, update, upgrade	5 700
			- opravy strojov a prístrojov	5 000
			- opravy elektroinštalácie, signálno-bezpečnostnej, spojov a požiar. techniky	10 300
			- opravy a údržba budov, oprava strechy a múrika MU	35 000
	636	5.1.	Nájomné za pozemky, NP, pošt.priečinok	6 100
	637		Služby	291 300
		5.1.	- školenie, kurzy, semináre, inzercia	4 000
		5.1.	- verejné obstarávanie, verejná súťaž	5 800
		5.1.	- vecné dary, odmeny, ceny, Dúbravské hody	2 000
		5.1.	- reklama, propagácia, Vianoce	12 000
		5.1.	- odvoz odpadu	6 000
		5.1.	- revízie elektro a plyn.zariad., hydrantov a has.prístr	5 500
		5.1.	- remeselnícke služby, upratovanie, čistenie, sťahovacie a manipulač. služby.	5 000
		5.1.	- služby PAM spojené s prechodom programu VEMA	1 400
		2.1.	- stenografické práce	3 500
		5.1.	- monitoring budov	3 000
		5.1.	- úhrady za IS, elektroniz. služieb hl.mesta SR BA	11 500
		5.1.	- zdravotná starostlivosť o zam.(ProCare a.s.)	300
		5.1.	- geodetické práce	1 000
		5.1.	- advokátske, právne, exekučné a komerčné služby	3 500
		1.7.	- auditorské služby	4 700
		5.1.	- náhrada mzdy	1 000
		1.4.	- štúdie, expertízy, znal.posud., cen.ponuky, odbor.porad.	13 000
		5.1.	- poplatky banke, VAKUP	3 000
		5.1.	- poplatky súdne, správne, notárske, miestne, kolky	3 500
		5.1.	- stravovanie zamestnancov	37 000
		5.1.	- poistenie majetku	6 800
		5.1.	- tvorba sociálneho fondu - 1,1 % zo miezd	11 000
		5.1.	- odmeny zamestnan.mimoprac.činn.(OON)+odmeny taj.komisií	26 900
		5.1.	- odmeny poslancom trvale uvol.(starosta+zástup.star.)	57 900
		2.1.	- omeny poslancom neuvoľneným + komisie	62 000
	642		Bežné transfery	9 200
		1.3.	- členské príspevky združeniam	1 200
		5.1.	- odchodné, odstupné	8 000
			Bežné výdavky	2 011 209
01.6.0.	637	2.2.	Voľby	50 000
			Bežné výdavky	50 000

funkč. klasif.	ekon. klasif.	progra podpr.	Druh výdavku	Rozpočet 2013
POŽIARNÁ OCHRANA				
03.2.0.	630	4.4.	Bežné výdavky	23 000
		4.4.	Obecný hasičský zbor	9 250
	632		Energie - telefón	200
	633		Materiál, stroje, prístroje, zariadenia, náhradné diely, pracovné odevy	2 800
	634		Doprava, pohonné hmoty, opravy a údržba, techn. kontr.	5 550
	637		Ostatné tovary a služby	700
	637	4.4.	Livonec, s.r.o. - služby PO a BOZP	13 750
CESTNÁ DOPRAVA				
04.5.1.	635	6.	Bežné výdavky	440 000
	635	6.1.	Nešpecifikované opravy ciest a chodníkov, parkovísk a spevnené plochy	230 000
	635	6.3.	Dopravné značenie	10 000
	635	6.2.	Zimná údržba	200 000
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE				
05.1.0.		10.	Bežné výdavky	386 476
	633	10.3.	Zariadenie DI, nákup lavičiek, smetné koše	15 000
	635		Verejná zeleň	210 176
		10.1.	Údržba verejnej zelene - kosenie	100 000
		10.1.	Údržba, ekolog. služby, orez a výsadba drevín	75 176
		10.3.	Údržba detsk. ihrísk a pieskovísk vrátane MŠ, ZŠ	25 000
		10.4.	Renovácia lavíc	10 000
	637		Čistenie verejného priestranstva	157 600
		10.2.	Letné čistenie - chodn., cesty, parkov., smet. koše, psie ex.	151 600
		10.2.	Cierne skládky	2 000
		10.4.	Deratizácia, dezinfekcia	4 000
04213	637	10.4.	Veterinárne asanačné služby, úhyn zvierat	2 700
0510	642	10.2.	Dotácia na vybudovanie kontajnerových stojísk	1 000
STAVEBNÝ ÚRAD				
06.2.0.		3.4.	Bežné výdavky	120 030
	610		Mzdy	81 000
	620		Odvody do poisťovní	28 310
	630		Tovary a služby	10 720
	631		- cestovné	20
	632		- telefonné hovory, poštovné	800
	633		- materiál, odborná literatúra	1 500
	637		- služby - právne služby, stravovanie	8 400
BYTOVÉ HOSPODÁRSTVO				
0.6.6.0		11	Bežné výdavky	234 836
	635	11.1.	Opravy a údržba obecných bytov	8 000
	637	11.1.	Preddavky správcovi obecných bytov, garáží, NP a školských bytov	193 200
	651	11.2.	Splátka úveru - ŠFRB	8 849
	821	11.2.	Splátka istiny - ŠFRB	24 787
KULTÚRNE SLUŽBY				
08.2.0		8	Bežné výdavky	19 000
	633	8.1.	Materiál - krúžky, kultúr. akcie, letný tábor	3 000
	635	8.4.	Údržba kultúrnych pamiatok - exponáty v DM	1 000
	637	8.1.	Kultúr. programy, vecné dary, podujatia, služby za TB	15 000
ŠPORT				
08.1.0.		9	Bežné výdavky	10 000
	633	9.1.	Sportový materiál, dresy, diplomy	1 000
	634	9.1.	Prepravné	500
	637	9.1.	Služby - športové podujatia, ceny, turnaje, medaily	8 500
DÚBRAVSKÝ SPRÁVODAJCA				
08.3.0.		3.5.	Bežné výdavky	50 000
	637		Distribúcia, roznos	7 000
	637		Tlač DS	40 000
	637		Honoráre, autorské práva, odmeny autorom	3 000
DÚBRAVSKÁ TELEVÍZIA				
08.3.0.	637	3.6.	Bežné výdavky - služby, vysielanie	73 425

funkč. klasif.	ekon. klasif.	progra podpr.	Druh výdavku	Rozpočet 2013
OBČIANSKE SLÁVNOSTI				
08.4.0.		12.7.	Bežné výdavky	6 000
	633		Materiál, kvety, výdavky pri obradoch, ocenenia, plakety	1 000
	637		Kultúrne služby, odmeny, ceny pri obradoch	5 000
KLUBY DOCHODCOV				
10.2.0.1.		12.4.	Bežné výdavky	13 600
	632		Energie - telefón, televízia, internet	1 200
	633		Materiál, stroje, prístroje, nábytok, čistiace prostried.	500
	634		Prepravné	1 800
	637		Dohody o vyk. práce (OON), výdavky na kult. programy	7 900
	620		Odvody do poisťovní z dohôd o vykonaní práce	2 200
SOCIÁLNE SLUŽBY, VÝPOMOC				
10.7.0.1.		12	Bežné výdavky	22 000
	637	12.5.	Pohreby, lekár, posudk. činn., akcie pre deti zo soc. slabš. rodín	7 000
	642	12.2.	Poskytnutie výpomoci podľa VZN	3 000
	642	12.6.	Príspevok deťom v detských domovoch	2 000
	642	12.1.	Jednorázová finančná výpomoc	8 000
	642	12.5.	Príspevok na stravovanie dôchodcov a žiakov	2 000
OPATROVATEĽSKA SLUŽBA				
10.2.0.2.		12.3.	Bežné výdavky	168 572
	610		Mzdy	117 800
	620		Odvody do poisťovní	41 172
	630		Tovary a služby	9 600
	631		- cestovné	500
	632		- telefónne hovory, poštovné	1 200
	633		- materiál, nábytok, čistiace prostr., pracov. odevy	700
	634		- prepravné, pohonné hmoty	1 000
	637		- všeobecné služby, stravovanie	6 200
ŠKOLSKÝ ÚRAD				
09.6.0.7.		7.6.	Bežné výdavky	38 421
	610		Mzdy	28 100
	620		Odvody do poisťovní	9 821
	630		Tovary a služby	500
	632		- telefónne hovory	300
	633		- všeobecný materiál	100
	637		- všeobecné služby	100
ŠKOLSTVO				
		7.	Bežné výdavky - z nájomného	77 000
09111	635	7.1.	Opravy a údržba na MŠ	17 000
0912	633	7.2.	Materiál na ZŠ	5 000
	635	7.2.	Opravy a údržba v ZŠ	15 000
	637	7.2.	Poistenie budov školstvo, ostatné služby	20 000
	641	7.2.	Transfery pre ZŠ Nejedlého výdavky na úhradu prevádzkových nákladov	20 000
MATERSKÉ ŠKOLY				
09111		7.1.	Bežné výdavky	1 266 333
	610		Mzdy	717 950
	620		Odvody do poisťovní	251 283
	630		Tovary a služby	295 100
	631		Cestovné	100
	632		Energie	177 200
			- elektrina	30 000
			- plyn	8 000
			- teplo	120 000
			- vodné stočné	13 500
			- telefon, internet, poštovné	5 700
	633		Materiál, nábytok, čistiace prostr., pracov. odevy	37 800
			- nábytok, interiérové vybavenie	5 000
			- výpočtová technika, softvér	800
			- prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, náradie	3 000

funkč. klasif.	ekon. klasif.	progra podpr.	Druh výdavku	Rozpočet 2013
			- všeobecný materiál, knihy, časop,pracov.odevy	29 000
	634		Prepravné, pohonné hmoty	100
	635		Opravy a údržba - budov, objektov, strojov, prístrojov	35 000
	637		Všeobecné služby	44 900
			- všeobecné služby, školenia, kurzy, bank, poplat.	7 200
			- odvoz odpadu	7 000
			- revízie elektro, voda a plyn, zariadení	13 000
			- stravovanie	11 200
			- tvorba SF	6 500
	642		Odchodné, odstupné, dávky NP	2 000
SKOLSKÉ JEDÁLNE pri MŠ				
09.6.0.1		7.3.	Bežné výdavky	161 838
	610		Mzdy	119 880
	620		Odvody do poisťovní	41 958
REKAPITULÁCIA BEŽNÝCH VÝDAVKOV				
	610		Mzdy a platy zamestnancom	1 883 830
	620		Odvody do poisťovní	703 095
	630		Tovary a služby	2 503 979
	631		- cestovné náhrady	1 120
	632		- energie, voda a komunikácie	598 808
	633		- materiál	135 600
	634		- dopravné	24 500
	635		- rutinná a štandardná údržba	782 176
	636		- nájomné za nájom	6 100
	637		- služby	955 675
	651		Splátka úroku - ŠFRB	8 849
	821		Splátka istiny - ŠFRB	24 787
	640		Transfery bežné	47 200
BEŽNÉ VÝDAVKY spolu				5 171 740
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				
				46 600
01116	711	5.1.	Softvér nad 2400 eur - na rok 2013-softvér na parkoviská, voľné parkovacie plochy	10 000
0451	716	1.4.	Uzemný plán zóny Veľká lúka, projekt doprava	26 600
0510	717	10.3.	Rekonštrukcia detských ihrísk, nákup komponentov na DI vrátane MŠ	10 000
FINANČNÉ OPERÁCIE				
				1 008 000
REZERVNÝ FOND				
				692 000
01116	635	5.1.	Kotolňa MÚ Žatevná 2 - havarijný stav	5 000
01116	713	5.1.	Hlasovacie zariadenie	10 000
01116	635	5.1.	Výdavky spojené so zrýchlením dát a wi-fi spoty	2 000
0820	641	8.3.	Príspevok DKD na prevádzku	250 000
0810	717	9.3.	Sportová hala Bilikova-Lysáková - spolufinancovanie	100 000
0912	635	7.2.	ZS - opravy a údržba - havárie	20 000
09111	635	7.1.	MS - opravy a údržba - havárie	20 000
0912	635	7.2.	ZS Sokolíkova- vybavenie kuchyne v ŠJ pri ZS	100 000
0912	712	7.2.	ZS Nejedlého 8 - nová kotolňa	150 000
0912	635	7.2.	ZS Nej.oprava rozvodov kúrenia do ŠJ,zatekania strechy v kotolni (havarijný stav)	35 000
FOND ROZVOJA BYVANIA				
				286 000
01116	635	5.1.	Oprava strechy Žatevná 4 (40 000) a oprava strechy KC Fontána (12 000)	52 000
05.1.0.	635	10.3.	Park Pekníkova-Petang, ihrisko a Ping-pongový betónový stôl	2 000
0451	716	1.4.	Projekt - rekonštrukcia budovy Kina	5 000
0660	635	11.1.	Nejedlého byty - súdny spor - odstrán.závad	150 000
0810	642	9.2.	Nenávratné dotácie na šport VZN	10 000
0820	642	8.2.	Nenávratné dotácie na kultúru VZN	10 000
0912	635	7.2.	ZS Nejedlého - oprava telocvične	20 000
0912	635	7.2.	ZS Beňovského - oprava telocvične	30 000
0912	635	7.2.	ZS Sokolíkova - oprava strechy-havarijný stav	7 000
CESTNÝ FOND				
				30 000
0451	635	6.2.	zimná údržba	30 000

Príloha č. 4

5

Záväzné ukazovatele - rozpočet na rok 2013

v eurách

UKAZOVATEL'	Návrh R 2013
I. MIESTNY ÚRAD	
1. Mzdy a odmeny	
- Správa obce	793 100
- Hlavný kontrolór	26 000
- Stavebný úrad	81 000
- Opatrovateľská služba	117 800
- Školský úrad	28 100
- Materské škôlky	717 950
- Školské jedálne pri MŠ	119 880
Spolu	1 883 830
2. Ostatné osobné náklady	
- Starosta + zástupca starostu	57 900
- Poslanci + komisie	62 000
- Správa obce + tajomníci komisí	26 900
- Kluby dôchodcov	6 400
- Voľby	50 000
Spolu	203 200
3. Výdavky na reprezentačné a dary	4 100
II. DOM KULTÚRY DÚBRAVKA	
1. Mzdy	150 653
2. OON	13 386
3. Reprezentačné	407
4. Podiel vlastných príjmov k nákladom v %	47,1
III. DÚBRAVSKÁ TELEVÍZIA	73 425

PROGRAMOVÝ ROZPOČET na roky 2013 až 2015 - sumarizácia

Príloha č. 6

v eurách

			Rozpočet 2013				Rozpočet 2014				Rozpočet 2015			
	č.	Názov programu a podprogramu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu
PROGRAM	1.	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	19 700	26 600	5 000	51 300	19 000	5 000	0	24 000	19 000	5 000	0	24 000
Podprogram	1.1.	Výkon funkcie starostu	500	0		500	500	0		500	500	0		500
Podprogram	1.2.	Výkon funkcie prednostu	300	0		300	300	0		300	300	0		300
Podprogram	1.3.	Členstvo v samospráv.organizáciách a združeniach	1 200	0		1 200	1 200	0		1 200	1 200	0		1 200
Podprogram	1.4.	Územ.plán a architekt.- urban.zámery a štúdie	13 000	26 600	5 000	44 600	10 000	5 000		15 000	10 000	5 000		15 000
Podprogram	1.5.	Vnútorná kontrola	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Podprogram	1.6.	Petície, sťažnosti a podania	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Podprogram	1.7.	Audit	4 700	0		4 700	7 000	0		7 000	7 000	0		7 000
Podprogram	1.8.	Účtovníctvo	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Podprogram	1.9.	Daňová agenda	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Podprogram	1.10.	Rozpočtová politika	0	0		0	0	0		0	0	0		0

			Rozpočet 2013				Rozpočet 2014				Rozpočet 2015			
	Č.	Názov programu a podprogramu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu
PROGRAM	2	INTERNÉ SLUŽBY MESTSKEJ ČASTI	117 000	0	0	117 000	166 700	0	0	166 700	66 700	0	0	66 700
Podprogram	2.1.	Činnosť samosprávnych orgánov	67 000	0	0	67 000	66 700	0	0	66 700	66 700	0	0	66 700
Podprogram	2.2.	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	50 000	0	0	50 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0

			Rozpočet 2013				Rozpočet 2014				Rozpočet 2015			
	Č.	Názov programu a podprogramu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu
PROGRAM	3	SLUŽBY OBČANOM	243 455	0	0	243 455	243 455	0	0	243 455	243 455	0	0	243 455
Podprogram	3.1.	Osvedčovanie listín a podpisov	0			0	0			0	0			0
Podprogram	3.2.	Rybárske lístky	0			0	0			0	0			0
Podprogram	3.3.	Evidencia chovu zvierat	0			0	0			0	0			0
Podprogram	3.4.	Stavebný úrad	120 030			120 030	120 030			120 030	120 030			120 030
Podprogram	3.5.	Časopis Dúbravský spravodajca	50 000			50 000	50 000			50 000	50 000			50 000
Podprogram	3.6.	Dúbravská televízia	73 425			73 425	73 425			73 425	73 425			73 425
Podprogram	3.7.	Úrnový háj	0			0	0			0	0			0
Podprogram	3.8.	Park Družby - 2. etapa	0			0	0			0	0			0

			Rozpočet 2013				Rozpočet 2014				Rozpočet 2015			
	č.	Názov programu a podprogramu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu
PROGRAM	4.	BEZPEČNOSŤ	23 000	0	0	23 000	24 000	0	0	24 000	24 000	0	0	24 000
Podprogram	4.1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	0				0				0			
Podprogram	4.2.	Kamerový systém	0			0	0				0			
Podprogram	4.3.	Civilná ochrana	0				0				0			
Podprogram	4.4.	Ochrana pred požiarmi a BOZP	23 000	0	0	23 000	24 000	0	0	24 000	24 000	0	0	24 000

			Rozpočet 2013				Rozpočet 2014				Rozpočet 2015			
	Č.	Názov programu a podprogramu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu
PROGRAM	5	ADMINISTRATÍVA	1 924 509	10 000	69 000	2 003 509	1 973 455	0	0	1 973 455	1 953 465	0	0	1 953 465
Podprogram	5.1.	Administratíva	1 924 509	10 000	69 000	2 003 509	1 973 455	0	0	1 973 455	1 953 465			1 953 465

			Rozpočet 2013				Rozpočet 2014				Rozpočet 2015			
	Č.	Názov programu a podprogramu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu
PROGRAM	6	KOMUNIKÁCIE	440 000	0	30 000	470 000	210 000	0	230 000	440 000	210 000	0	230 000	440 000
Podprogram	6.1.	Údržba pozemných komun. a verejných priestranstiev	230 000		0	230 000	200 000		0	200 000	200 000		0	200 000
Podprogram	6.2.	Zimná údržba	200 000		30 000	230 000			230 000	230 000	0		230 000	230 000
Podprogram	6.3.	Dopravné značenie	10 000		0	10 000	10 000		0	10 000	10 000		0	10 000
Podprogram	6.4.	Výstavba parkovísk	0		0	0	0		0	0	0		0	0
Podprogram	6.5.	Výstavba pozemných komunikácií	0		0	0			0	0	0		0	0

			Rozpočet 2013				Rozpočet 2014				Rozpočet 2015			
	Č.	Názov programu a podprogramu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu
PROGRAM	7	VZDELÁVANIE	4 173 646	0	382 000	4 555 646	4 319 821	0	20 000	4 339 821	4 398 609	0	20 000	4 418 609
Podprogram	7.1.	Materské školy	1 283 333	0	20 000	1 303 333	1 342 443	0	10 000	1 352 443	1 353 733	0	10 000	1 363 733
Podprogram	7.2.	Základné školy	2 244 410	0	362 000	2 606 410	2 301 942	0	10 000	2 311 942	2 369 440	0	10 000	2 379 440
Podprogram	7.3.	Školské jedálne pri materských školách	161 838	0	0	161 838	191 015	0	0	191 015	191 015	0	0	191 015
Podprogram	7.4.	Školské jedálne pri základných školách	121 074	0	0	121 074	121 000	0	0	121 000	121 000	0	0	121 000
Podprogram	7.5.	Školské kluby detí pri základných školách	324 570	0	0	324 570	325 000	0	0	325 000	325 000	0	0	325 000
Podprogram	7.6.	Školský úrad	38 421	0	0	38 421	38 421	0	0	38 421	38 421	0	0	38 421
Podprogram	7.7.	Grantová podpora vzdelávania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			Rozpočet 2013				Rozpočet 2014				Rozpočet 2015			
	Č.	Názov programu a podprogramu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu
PROGRAM	8	KULTÚRA	19 000	0	260 000	279 000	14 000	0	250 000	264 000	14 000	0	250 000	264 000
Podprogram	8.1.	Podpora kultúrnych podujatí	18 000	0	0	18 000	13 000	0	0	13 000	13 000	0	0	13 000
Podprogram	8.2.	Podpora kultúrnych organizácií podľa VZN	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprogram	8.3.	Podpora Domu kultúry Dúbravka	0	0	250 000	250 000	0	0	250 000	250 000	0	0	250 000	250 000
Podprogram	8.4.	Starostlivosť o kultúrne pamiatky	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000

			Rozpočet 2013				Rozpočet 2014				Rozpočet 2015			
	Č.	Názov programu a podprogramu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu
PROGRAM	9	ŠPORT	10 000	0	110 000	120 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
Podprogram	9.1.	Podpora športových aktivít	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
Podprogram	9.2.	Podpora športových klubov a organizácií	0	0	10 000	10 000								
Podprogram	9.3.	Športová hala	0	0	100 000	100 000								

			Rozpočet 2013				Rozpočet 2014				Rozpočet 2015			
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu
	č.	Názov programu a podprogramu												
PROGRAM	10	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	386 476	10 000	2 000	398 476	246 700	0	100 000	346 700	257 700	0	100 000	357 700
Podprogram	10.1.	Údržba verejnej zelene	175 176	0	0	175 176	84 000		100 000	184 000	85 000	0	100 000	185 000
Podprogram	10.2.	Čistenie verejného priestranstva	154 600	0	0	154 600	106 000			106 000	106 000	0	0	106 000
Podprogram	10.3.	Detské ihriská	40 000	10 000	2 000	52 000	40 000	0		40 000	50 000	0	0	50 000
Podprogram	10.4.	Menšie obecné služby	16 700	0	0	16 700	16 700	0	0	16 700	16 700	0	0	16 700

			Rozpočet 2013				Rozpočet 2014				Rozpočet 2015			
	č.	Názov programu a podprogramu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu
PROGRAM	11	BÝVANIE	234 836	0	150 000	384 836	234 836	0	0	234 836	234 836	0	0	234 836
Podprogram	11.1.	Správa a údržba bytového a nebytového fondu	201 200	0	150 000	351 200	201 200	0	0	201 200	201 200	0	0	201 200
Podprogram	11.2.	Nájomné byty	33 636	0	0	33 636	33 636	0	0	33 636	33 636	0	0	33 636

			Rozpočet 2013				Rozpočet 2014				Rozpočet 2015			
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu
	č.	Názov programu a podprogramu												
PROGRAM	12.	SOCIÁLNE SLUŽBY	210 172	0	0	210 172	212 200	0	0	212 200	212 200	0	0	212 200
Podprogram	12.1.	Jednorazová finančná výpomoc	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0	8 000
Podprogram	12.2.	Dotácie neštát.sujektom poskyt.sociálne služby	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000
Podprogram	12.3.	Opatrovateľská služba v byte občana	168 572	0	0	168 572	171 600	0	0	171 600	171 600	0	0	171 600
Podprogram	12.4.	Kluby dôchodcov	13 600	0	0	13 600	13 600	0	0	13 600	13 600	0	0	13 600
Podprogram	12.5.	Sociálne služby	9 000	0	0	9 000	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0	8 000
Podprogram	12.6.	Sociálna a právna ochrana občana	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
Podprogram	12.7.	Občianske slávnosti	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0	6 000
Podprogram	12.8.	Výstavba Zariadenia sociálnych služieb	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	

		Rozpočet 2013				Rozpočet 2014				Rozpočet 2015			
Rekapitulácia návrhu rozpočtu:													
Bežné výdavky		7 801 794				7 674 167				7 643 965			
Kapitálové výdavky		46 600				5 000				5 000			
Výdavky kryté z peňažných fondov		1 008 000				600 000				600 000			
Výdavky programového rozpočtu spolu		8 856 394				8 279 167				8 248 965			

Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

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

v eurách

		Rozpočet výdavkov	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	1	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	51 300	24 000	24 000
Podprogram	1.1.	Výkon funkcie starostu	500	500	500
Podprogram	1.2.	Výkon funkcie prednostu	300	300	300
Podprogram	1.3.	Členstvo v samosprávnych organizáciach a združeniach	1 200	1 200	1 200
Podprogram	1.4.	Územné plánovanie a architektonické-urbanistické zámery a štúdie	44 600	15 000	15 000
Podprogram	1.5.	Vnútorná kontrola	0	0	0
Podprogram	1.6.	Petície, sťažnosti a podania	0	0	0
Podprogram	1.7.	Audít	4 700	7 000	7 000
Podprogram	1.8.	Účtovníctvo	0	0	0
Podprogram	1.9.	Daňová agenda	0	0	0
Podprogram	1.10.	Rozpočtová politika	0	0	0

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
Bežné výdavky	630	Tovary a služby	18 500	17 800	17 800
Bežné výdavky	640	Bežné transfery	1 200	1 200	1 200
Kapitál. výdavky	716	Urbanistické štúdie, projektová dokumentácia	26 600	5 000	5 000
Finanč. operácie	FRB	Projekt na rekonštrukciu budovy Kina v Dúbravke	5 000	0	0
Spolu			51 300	24 000	24 000

Podprogram 1.1. Výkon funkcie starostu

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

Zodpovednosť: Kancelária starostu

v eurách

Druh výdavku	účet	Ekon. klasifikácia	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
Bežné výdavky	633	Materiál - reprezentačné	500	500	500
Spolu	630	Tovary a služby	500	500	500

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov	počet tlačových správ za rok v nadväznosti na strategické rozhodnutia	7
	percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie	100%
	počet zorganizovaných verejných zhromaždení	minimálne 2
	% podnetov, otázok a pripomienok v rámci externej komunikácie, zodpovedanej do 3 dní	100%
Zabezpečiť flexibil.komunikáciu so všetkými záujemcami	počet odborných diskusií v Dúbravskej televízii	8
	počet článkov v Dúbravskom spravodajcovi a v iných médiách	14
Zabezpečiť dôsledné riadenie Miestneho úradu	počet pracovných stretnutí so zástupcom starostu a s prednostom MÚ za týždeň	2
	počet porád starostu	14
Zabezpečiť reprezentáciu m. č. doma i v zahraničí	počet prijatých oficiálnych návštev	minimálne 5
	počet zahraničných ciest	minimálne 1

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

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

Zodpovednosť: Sekretariát prednostu

v eurách

Druh výdavku	účet	Ekon. klasifikácia	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
Bežné výdavky	633	Materiál - reprezentačné	300	300	300
Spolu	630	Tovary a služby	300	300	300

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných odbornými útvarmi úradu	zabezpečenie plnenia termínov uznesení prijatých na MZ a MR	na 100 %
Zabezpečiť efektívne riadenie úradu	počet porád prednostu s vedúcimi jednotlivých oddelení	50
	počet operatívnych porád s vedúcim organizačného oddelenia	20
	zastupovanie úradu navonok - účasť na poradách prednostov	14
Zabezpečiť účinnú externú a internú komunikáciu so zainteresovanými stranami	percento vyriešených podnetov, otázok a pripomienok zo všetkých v rámci internej a externej komunikácii	90%
	počet prezentácií MÚ počas roka na odborných fórach	3
Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom miestneho úradu	percento zrušených rozhodnutí v správnom konaní odvolacím orgánom	1%
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí miestneho zastupiteľstva	percento splnených úloh uložených miestnym zastupiteľstvom	100%

Komentár:

Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity zabezpečované z titulu riadenia a kontroly všetkých činností vykonávaných cestou miestneho úradu, udržiavanie resp. neustále zvyšovanie kvality poskytovaných služieb.

S tým súvisia výdavky na reprezentačné a dary. Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činnosti tohto podprogramu sú zahrnuté v programe č. 5 - Administratíva.

Podprogram 1.3. Členstvo v samosprávnych organizáciach a združeniach**Zámer podprogramu : Záujmy mestskej časti na mestských, regionálnych a celoslovenských fórach**

Zodpovednosť: Sekretariát starostu

v eurách

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
Bežné výdavky	640	Bežné transfery	1 200	1 200	1 200
Spolu					

Štruktúra výdavkov: Bežné výdavky
z toho: 642 - Členské príspevky združeniam

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

Komentár: Podprogram zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti mestskej časti v záujmových združeniach:

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

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

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

Zodpovednosť: Referát územného plánovania a architektúry

			v eurách		
Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
Bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :			
	637	Štúdie, expertízy, znalecké posudky, cenové ponuky, odborné poradenstvo	13 000	10 000	10 000
Kapitálové výd.	700	Investície - Projektová dokumentácia	26 600	5 000	5 000
	716	UŠ Dúbravčice-západ a projekt organizácie dopravy m.č.	0	0	0
Finančné prostr.	FRB	Projektová dokumentácia na rekonštruci budovy Kína	5 000	0	0
Spolu			44 600	15 000	15 000

		Cieľová hodnota
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	
Zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj mestskej časti v súlade s ÚPN hl. m.SR Bratislavy a aktuálnymi potrebami mestskej časti	počet obstarávaných územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacích dokumentácií na základe zmien a doplnkov ÚPN požadovaných mestskou časťou odborné poradenstvo	4 12 x ročne

Komentár: Mestská časť Bratislava-Dúbravka plánuje na rok 2012 urbanistické štúdie Dúbravčice-západ a vypracovanie projektu organizácie dopravy v m.č. Dúbravka. Na roky 2013 a 2014 oddelenie územného rozvoja a investícií plánuje s UŠ Krčace. Z bežných výdavkov stále uvažujeme o odbornom poradenstve a o výdavoch na štúdie, expertízy a znalecké posudky aj na budúce rozpočtové obdobie

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

Zodpovednosť : Útvar kontroly

		Cieľová hodnota
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Bratislava-Dúbravka	plán kontrolnej činnosti, schválený MZ v zmysle zákonač. 369/1990 Zb. počet plánovaných kontrol	100% 10

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

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

Zodpovednosť: Útvar kontroly

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

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

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

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

v eurách

Druh výdavku	účet	Ekon. klasifikácia	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
Bežné výdavky	630	Tovary a služby			
	637	Služby - audítorske služby	4 700	7 000	7 000
Spolu bežné výdavky			4 700	7 000	7 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôslednú nezávislú externú kontrolu hospodárenia mestskej časti	počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok	4
	počet audítorských konzultácií za rok	6

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

Podprogram 1.8. Účtovníctvo**Zámer podprogramu: Verné a pravdivé zobrazenie majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov mestskej časti**

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	výrok audítora bez výhrad	áno
	počet neodstránených nedostatkov identifikovaných auditom	0
Vypracovanie výstupov pre interné a externé subjekty	frekvencia predkladaných výkazov za rok	4 x
	počet správ pre Miestne zastupiteľstvo	6

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

Podprogram 1.9. Daňová agenda

Zámer podprogramu : Efektívny a účinný výber daní

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

		Cieľová hodnota
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu príjmov za miestne dane a poplatky	počet riešených daňových subjektov	3 300
Zvýšiť vymáhateľnosť daňových pohľadávok	počet daňových subjektov postúpených na vymáhanie daňových nedoplatkov	15

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

Podprogram 1.10. Rozpočtová politika

Zámer podprogramu: Zodpovedný rozpočtový proces zameraný na financovanie zámerov a cieľov mestskej časti

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

		Cieľová hodnota
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	
Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií mestskej časti v príslušnom rozpočtovom roku	rozpočet schválený Miestnym zastupiteľstvom do konca kalendárneho roka	áno
	počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok	2
	predloženie ročného hospodárenia mestskej časti v záverečnom účte	do 30.6.2013
	riadenie a poradenstvo rozpočtového procesu	áno

Komentár: Podprogram predstavuje tvorbu viacročného programového rozpočtu výdavkov mestskej časti v zmysle platnej funkčnej a ekonomickej klasifikácie, viacročný rozpočet bežných a kapitálových príjmov a finančných operácií, monitorovanie a vyhodnocovanie, tvorbu zmien rozpočtu, financovanie schválených podprogramov v rámci schválených programov a ich zámerov, finančná kontrola plnenia rozpočtu.

Bežné výdavky na zabezpečenie činností v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v programe č. 5 - Administratíva

Program 2: INTERNÉ SLUŽBY MESTSKEJ ČASTI

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

v eurách

	Rozpočet výdavkov na roky		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	číslo	Názov programu a podprogramu	2013	2014	2015
PROGRAM	2	INTERNÉ SLUŽBY MESTSKEJ ČASTI	117 000	166 700	66 700
Podprogram	2.1.	Činnosť samosprávnych orgánov	67 000	66 700	66 700
Podprogram	2.2.	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	50 000	100 000	0

			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	2013	2014	2015
BV	630	Tovary a služby	117 000	166 700	66 700
Spolu	Bežné výdavky		117 000	166 700	66 700

Podprogram 2.1. Činnosť samosprávnych orgánov

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

Zodpovednosť: Sekretariát prednostu

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	67 000	66 700	66 700
	633	Materiál pre MR a MZ - reprezentačné	1 500	1 500	1 500
	637	Stenografické práce	3 500	3 200	3 200
	637	Poslanci MZ - neuvolení + neposlanci	62 000	62 000	62 000

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

Komentár:

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

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

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie a oddelenie prevádzky a správy budov

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	2013	2014	2015
bežné	630	Tovary a služby	50 000	100 000	0
Spolu	Bežné výdavky				

		Cieľová hodnota		
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Zabezpečenie administrácie volieb	počet očakávaných volieb v danom roku	1	3	0
Zabezpečiť organizačne		2 kolá	4 kolá	

Komentár: V nasledujúcich rokoch očakávame voľby :

- na rok 2013 sú plánované voľby do VÚC - dve kolá
- na rok 2014 sú plánované 3 voľby : 1. voľby do EP - 1 kolo
2. voľby prezidenta - 2 kolá
3. komunálne voľby - 1 kolo

Na rok 2015 voľby nie sú plánované

Program 3: SLUŽBY OBČANOM

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

v eurách

		Rozpočet výdavkov na roky	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	3	SLUŽBY OBČANOM	243 455	243 455	243 455
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	120 030	120 030	120 030
Podprogram	3.5.	Časopis Dúbravský spravodajca	50 000	50 000	50 000
Podprogram	3.6.	Dúbravská televízia	73 425	73 425	73 425
Podprogram	3.7.	Urnový háj, Kolombárium	0	0	0
Podprogram	3.8.	Park Družby - 2. etapa	0	0	0

v eurách

			Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia			
bežné výdavky	610	Mzdy	81 000	81 000	81 000
bežné výdavky	620	Poistné a príspevok do poisťovní	28 310	28 310	28 310
bežné výdavky	630	Tovary a služby	134 145	134 145	134 145
S p o l u bežné výdavky			243 455	243 455	243 455

Podprogram 3.1. Osvedčovanie listín a podpisov

Zámer podprogramu : Osvedčovanie vykonávané na počkanie

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie - osvedčovanie listín, kancelária prvého kontaktu

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

Komentár: Podprogram rieši poskytovanie služieb občanom - overovanie a osvedčovanie listín a podpisov na počkanie na základe žiadosti občana. Bežné výdavky spojené s realizáciou tohto podprogramu sú zahrnuté v programe č. 5 Administratíva

Podprogram 3.2. Rybárske lístky

Zámer podprogramu : Promptný, na zákazníka orientovaný výdaj rybárskych lístkov

Zodpovednosť: Životné prostredie - referát odpadového hospodárstva a poľnohospodárstva

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka	do 15 minút

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

Podprogram 3.3. Evidencia chovu zvierat

Zámer podprogramu : Prehľadná evidencia stavu zvierat v mestskej časti

Zodpovednosť: Životné prostredie - referát odpadového hospodárstva a poľnohospodárstva

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

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

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

Zodpovednosť : Stavebný úrad

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekon.klasifikácia	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
bežné výdavky	610	Mzdy	81 000	81 000	81 000
bežné výdavky	620	Poistné a príspevok do poisťovní	28 310	28 310	28 310
bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	10 720	10 720	10 720
	631	Cestovné	20	20	20
	632	Energie, voda a komunikácie	800	800	800
	633	Materiál	1 500	1 500	1 500
	637	Služby	8 400	8 400	8 400
Spolu bežné výdavky			120 030	120 030	120 030

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	500
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti pri výkone špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie	počet vydaných rozhodnutí a oznámení k ohláseniu	60

Komentár:

Podprogram zahŕňa rozhodovaciu činnosť v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom

poriadku a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v platnom znení.

Podprogram 3.5. Časopis Dúbravský spravodajca

Zámer podprogramu: Informovať občanov o živote v mestskej časti

Zodpovednosť: Kancelária starostu - šéfredaktor Dúbravského spravodajca

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
Bežné výdavky	630	Tovary a služby	50 000	50 000	50 000
	637	Služby	50 000	50 000	50 000

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

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

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

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

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	73 425	73 425	73 425
	637	Služby	73 425	73 425	73 425

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Vyrábať a vysielat' TV programy poskytujúce obyvateľom mestskej časti čo najobjektívnejšie a vyvážené informácie o spoločenskom, politickom, kultúrnom, sociálnoekonomickom a inom dianí na území mestskej časti	spracovanie a vysielanie požadovaných úradných oznamov	100%
	zostrihy z rokovaní miestneho zastupiteľstva	4 x 30 min.
	besedy na tému	7 x 50 min.
	dokumenty viažuce sa k mestskej časti	1 x 20 min.
	profily významných osobností mestskej časti	4 x 20 min.
	komplexnejšia publicistika na vybrané témy	4 x 15 min.
	koncipované zostrihy z archívu Dúbravskej televízie	2 x 30 min.
	publicistika venujúca sa rôznym oblastiam života mestskej časti	166 x 10 min.
	zabezpečenie vysielania videotextových a obrazových informácií	8 724 hod

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 retransmisíu. Zakladateľom a 100 % vlastníkom spoločnosti je mestská časť. Zmluvné vzťahy medzi spoločnosťou a mestskou časťou sú upravené v Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 7.4.2009.

Podprogram 3.7. Urnový háj

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

Zodpovednosť: Oddelenie územného rozvoja a stavebný úrad

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

Komentár: V roku 2013 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

V roku 2013 sa dobudovanie ihrísk zatiaľ neplánuje

		Cieľová hodnota
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	
Dobudovanie Parku Družby	skateboardové ihrisko	1 119 m2
podľa schválenej projektovej	prechádzkový chodník v lesíku	872 m2
dokumentácie-2.etapa	kruhové plošné objekty	1 067 m2
"Revitalizácia Parku Družby"	polyfunkčné ihrisko pre všetkých	1 076 m2

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.

Program 4: BEZPEČNOST

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

			v eurách		
Výdavky na roky			Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	4	BEZPEČNOST	23 000	24 000	24 000
Podprogram	4.1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0
Podprogram	4.2.	Kamerový systém	0	0	0
Podprogram	4.3.	Civilná ochrana	0	0	0
Podprogram	4.4.	Ochrana pred požiarmi a BOZP - obecný hasičský zbor, zmluva s fi Livonec, s.r.o	23 000	24 000	24 000

			v eurách		
druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	23 000	24 000	24 000
	632	Energie - telefón	200	200	200
	633	Materiál	2 800	3 700	3 700
	634	Doprava	5 550	4 000	4 000
	635	Opravy a údržba	0	800	800
	637	Tovary a služby	14 450	15 300	15 300
Spolu			23 000	24 000	24 000

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

Zodpovednosť: Okrskár Mestskej polície a oddelenie majetkovo-právne

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

Komentár: Úlohou tohto podprogramu je promptné vybavovanie podaní a sťažností občanov na rušenie verejného poriadku. Podprogram zabezpečuje miestny úrad v spolupráci s okrskárom Mestskej polície.

Podprogram 4.2. Kameraný systém**Zámer podprogramu : Zvýšená bezpečnosť občanov a návštevníkov mestskej časti vďaka kontinuálnemu monitorovaniu prostredia**

Zodpovednosť: Prednosta miestneho úradu

S touto investíciou na rok 2013 neplánujeme

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

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

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

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

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

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie prevádzky a správy budov a Obecný hasičský zbor

			v eurách		
Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	23 000	23 200	23 200
	632	Energie	200	200	200
	633	Materiál	2 800	3 700	3 700
	634	Doprava	5 550	4 000	4 000
	637	Služby	14 450	15 300	15 300
Bežné výdavky spolu			23 000	23 200	23 200

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mestskej časti	počet realizovaných periodických prednášok a školení za rok	2
	počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok	10

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

Program 5: ADMINISTRATÍVA

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

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

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			2013	2014	2015
bežné	610	Mzdy	819 100	820 700	820 700
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	328 351	328 351	328 351
bežné	630	Tovary a služby	769 058	816 404	796 414
bežné	640	Bežné transfery	8 000	8 000	8 000
kapitálové	700	Kapitálové výdavky	10 000	0	0
finanč.operácie	RF	Krytie výdavkov z peňažných fondov	17 000	0	0
finanč.operácie	FRB	Krytie výdavkov z peňažných fondov	52 000	0	0
Spolu			2 003 509	1 973 455	1 953 465

Komentár:

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

Podprogram 5.1.

v eurách

Druh výdavkov	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
bežné	600	Bežné výdavky, z toho :	1 924 509	1 973 455	1 953 465
	610	Mzdy	819 100	820 700	820 700
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	328 351	328 351	328 351
	630	Tovary a služby	769 058	816 404	796 414
		z toho: 631 - Cestovné náhrady	500	500	500
		632 - Energie, voda a komunikácie	417 908	467 900	467 900
		v tom: elektrina	45 000	55 000	55 000
		plyn	95 000	105 000	105 000
		tepelná energia	70 000	80 000	80 000
		vodné, stočné	150 000	170 000	170 000
		telefóny	34 808	34 800	34 800
		rozhlas, TV, poštovné a internet	23 100	23 100	23 100
		633 - Materiál	64 900	70 854	59 864
		v tom: interiérové vybavenie	5 000	10 000	6 000
		výpočtová technika	10 000	10 000	5 914
		prevádz. stroje, prístroje a zariadenia	2 700	1 400	1 400
		všeobecný materiál, knihy, prac.odevy a iné	43 200	46 904	44 000
		softvér do 2 400 Eur	2 200	1 400	1 400
		repre zástupcu starostu	300	300	300
		ostatné repre a dary	1 500	850	850
		634 - Dopravné	15 550	15 550	15 550
		v tom: pohonné látky a oleje	6 600	6 600	6 600
		servis, opravy, údržba, náhr.diely	3 500	3 500	3 500
		poistenie zmluvné a havarijné	5 000	5 000	5 000
		poplatky, prepravné, techn.a emisná kontrola	450	450	450
		635 - Rutinná a štandardná údržba	56 000	45 700	35 700
		v tom: výpočtovej techniky a údržba softvéru	5 700	5 700	5 700
		prevádz. strojov a technického vybavenia	15 300	25 000	15 000
		budov	35 000	15 000	15 000
		636 - Nájomné	6 100	6 100	6 100
		v tom: za pozemok Ž 2,mobil.WC, CO sklady	6 000	6 000	6 000

		za poštový priečinok	100	100	100
--	--	----------------------	-----	-----	-----

v eurách					
Druh výdavkov	Účet	Názov výdavku	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
bežné		637 - Služby	208 100	209 800	210 800
		v tom : školenie, kurzy, semináre, inzercia	4 000	3 600	3 600
		vecné dary, Dúbravské hody, kultúrne akcie	2 000	1 000	1 000
		verejné obstarávanie	5 800	5 800	5 800
		reklama Vianoce	12 000	12 000	12 000
		odvoz a likvidácia odpadu	6 000	7 200	7 200
		revízie elektro,plyn, hydrant,hasiace príst.	5 500	6 000	6 000
		remesel.služby,upratov.a čistenie, deratiz.	4 000	4 500	4 500
		úhrady za informač.služby , monitoring	15 900	14 500	14 500
		sťahovacie, manipulačné služby	1 000	1 000	1 000
		zdravotná starostlivosť- ProCare, s.r.o	300	300	300
		geodetické práce	1 000	1 000	1 000
		advokátske a právne, exekučné služby	3 500	3 000	3 000
		náhrada mzdy	1 000	1 000	1 000
		poplaky banke, VAKUP	3 000	4 000	4 000
		poplatky súdne, správne, kolky	3 500	5 000	5 000
		stravovanie zamestnancov	37 000	37 000	38 000
		poistenie majetku	6 800	7 000	7 000
		prídely do sociálneho fondu	11 000	11 000	11 000
		odmeny na základe dohôd + tajomníci	26 900	27 000	27 000
		odmeny starosta a zástupca starostu	57 900	57 900	57 900
	640	Bežné transfery /odchodné, odstúpné/	8 000	8 000	8 000
kapitálové	700	Kapitálové výdavky, z toho :	10 000	0	0
	711	Nákup softvéru	10 000	0	
Výdavky z peňažných fondov, z toho :			69 000	0	0
Rezervný fond	635	Oprava kotolne na Žatevnej 4-havária	5 000	0	0
Rezervný fond	713	Hlasovacie zariadenie	10 000	0	0
Rezervný fond	635	Výdavky VT na zrýchlenie dát	2 000	0	0
Fond rozv.býv.	635	Oprava strechy na Žatevnej 4 a na KC Font-havária	52 000	0	0
SPOLU		Výdavky za podprogram 5.1.	2 003 509	1 973 455	1 953 465

Program 6: KOMUNIKÁCIE

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

v eurách

		Výdavky	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	6	KOMUNIKÁCIE	470 000	440 000	440 000
Podprogram	6.1.	Údržba a oprava pozemných komunikácií a verejných priestranstiev	230 000	200 000	200 000
Podprogram	6.2.	Zimná údržba	230 000	230 000	230 000
Podprogram	6.3.	Dopravné značenie	10 000	10 000	10 000
Podprogram	6.4.	Výstavba parkovísk	0	0	0
Podprogram	6.5.	Výstavba pozemných komunikácií	0	0	0

v eurách

			Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia			
bežné	630	Tovary a služby	440 000	210 000	210 000
kapitálové	700	Kapitálové výdavky	0	0	0
finanč.oper.	FRB	Prevod z fondu rozvoja bývania	0	230 000	230 000
finanč.oper.	CF	Prevod z cestného fondu	30 000	0	0
Spolu			470 000	440 000	440 000

Podprogram 6.1. Údržba a oprava pozemných komunikácií a verejných priestranstiev**Zámer podprogramu : Kvalitná, bezpečná a pohodlná cestná premávka**

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja - referát dopravy a cestného hospodárstva

			v eurách		
Druh výdavku	Účet	Ekon.klasifikácia	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
bežné	630	Tovary a služby, z toho :			
	635	Rutinná a štandardná údržba	230 000	200 000	200 000
Spolu			230 000	200 000	200 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bezpečnosť na cestných komunikáciách	plocha opravovaných a udržiavaných komunikácií	3200 m2
	opravy, výmena a čistenie poklopov	50 ks
	plocha opravovaných chodníkov	800 m2
	bezbariérové prechody	2 ks

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

Podprogram 6.2. Zimná údržba**Zámer podprogramu : Zabezpečenie výkonu zimnej údržby**

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja - referát dopravy a cestného hospodárstva

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
bežné výdavky	635	Zimná údržba	200 000	0	0
finanč.operácie	FRB	Krytie výdavkov z peňažných fondov	0	230 000	230 000
finanč.operácie	CF	Krytie výdavkov z peňažných fondov	30 000	0	0
spolu			230 000	230 000	230 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečenie bezpečnosti	dĺžka posypaných ciest	24 118 bm
cestnej premávky a pre- chodnosti chodníkov	plocha posypaných chodníkov	71 321 m2
	% bezpečnosti a spokojnosti	100%

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

Podprogram 6.3. Dopravné značenie**Zámer podprogramu: Bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách v správe mestskej časti**

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja - referát dopravy a cestného hospodárstva

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
bežné	630	Tovary a služby, z toho			
	635	Rutinná a štandardná údržba	10 000	10 000	10 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Oprava a obnova doprav. značenia a dopravných zariadení	bežná údržba a obnova dopravného značenia	12 ks
	vodorovné značenia	430 m2

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

Podprogram 6.4. Výstavba parkovísk**Zámer podprogramu: Zlepšenie podmienok na parkovanie**

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja, výstavby a dopravy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zlepšenie parkovania	počet nových parkovacích miest	50 ks
	plocha parkovacích miest	550 m2

Komentár: Zlepšenie podmienok na parkovanie a prejazdnosti dopravných uzlov**Podprogram 6.5. Výstavba pozemných komunikácií****Zámer podprogramu: Dopravné napojenie rozvojových území**

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja, výstavby a dopravy

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

Komentár: v roku 2013 s výstavbou pozemných komunikácií nepočítame

Program 7: VZDELÁVANIE

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

v eurách

		Rozpočet výdavkov na roky	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	7	Vzdelávanie	4 555 646	4 339 821	4 418 609
Podprogram	7.1.	Materské školy	1 303 333	1 352 443	1 363 733
Podprogram	7.2.	Základné školy	2 606 410	2 311 942	2 379 440
Podprogram	7.3.	Školské jedálne pri materských školách	161 838	191 015	191 015
Podprogram	7.4.	Školské jedálne pri základných školách	121 074	121 000	121 000
Podprogram	7.5.	Školské kluby detí pri základných školách	324 570	325 000	325 000
Podprogram	7.6.	Školský úrad	38 421	38 421	38 421
Podprogram	7.7.	Grantová podpora vzdelávania-ESF	0	0	0

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
bežné	600	Bežné výdavky, z toho :	4 173 646	4 319 821	4 398 609
	610	Mzdy	865 930	909 543	909 543
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	303 062	318 325	318 325
	630	Tovary a služby	372 600	394 011	405 301
	640	Odchodné	2 000	2 000	2 000
BEZ RK	xx	Bežné transfery - výdavky za ZŠ z podielových daní	445 644	446 000	446 000
BEZ RK	xx	Normatív na bežné výdavky pre ZŠ zo štátneho rozpočtu	2 184 410	2 249 942	2 317 440
finanč.operácie	RF	Prevod z rezervného fondu	325 000	20 000	20 000
finanč.operácie	FRB	Prevod z fondu rozvoja bývania	57 000	0	0
Spolu			4 555 646	4 339 821	4 418 609

Podprogram 7.1. Materské školy

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, a MŠ

			v eurách		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
	610	Mzdy	717 950	739 950	739 950
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	251 283	258 982	258 982
	630	Tovary a služby, z toho :	312 100	341 511	352 801
	631	Cestovné náhrady	100	100	100
	632	Energie, voda a komunikácie	177 200	177 300	177 300
	633	Materiál	37 800	41 500	41 500
	634	Dopravné	100	100	100
	635	Rutinná a štandardná údržba	35 000	51 711	63 001
	635	opravy a údržba z úču nájomné	17 000	25 000	25 000
	637	Služby	44 900	45 800	45 800
	640	Bežné transfery	2 000	2 000	2 000
Bežné výdavky spolu			1 283 333	1 342 443	1 353 733
finančná oper.	RF	Krytie z peňaž.fondov - najnutnejšie opravy a údržba, havárijný stav	20 000	10 000	10 000
Spolu			1 303 333	1 352 443	1 363 733

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť maximálnu	počet materských škôl	9
vyťaženosť priestorov	počet detí v materských školách	874
v materských školách	počet tried v materských školách	40
Podporiť osobnostný rast detí	počet integrovaných detí	3
so špeciálnymi potrebami	počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami	6
Dosiahnuť vyššiu	počet projektov, do ktorých sú materské školy zapojené	4
kvalitu vých a vzdelá. v MŠ	počet krúžkov realizovaných v materských školách	20
Zvýšiť kvalifikáciu zamest-	počet pedagogických zamestnancov	80
nancov materských škôl	počet školení zamestnancov za rok	2

Komentár:

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

Podprogram 7.2. Základné školy

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

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva, kultúry a MŠ

v eurách

Druh výdavku	Účet	Názov	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	60 000	52 000	52 000
	633	Materiál	5 000	5 000	5 000
	635	Rutinná a štandardná údržba	15 000	25 000	25 000
	637	Služby	40 000	22 000	22 000
bez RK		Normatív na bežné výdavky pre ZŠ zo štátneho rozpočtu	2 184 410	2 249 942	2 317 440
finančné oper.	RF	Krytie výdavkov z peňažných fondov	305 000	10 000	10 000
finančné oper.	FRB	Krytie výdavkov z peňažných fondov	57 000	0	0
Spolu			2 606 410	2 311 942	2 379 440

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Poskytovať kvalitné vzdelávanie v súlade so školským vzdelávacím programom, rešpektujúci individuálne potreby žiakov	počet základných škôl	4
	počet tried	82
	počet učební	39
	počet žiakov v základných školách	1777
	počet individuálne integrovaných žiakov	60
	počet prospievajúcich žiakov	1690
	počet žiakov plniacich si povinnú školskú dochádzku v zahraničí	54
	počet neprospievajúcich žiakov	27
	počet pedagogických zamestnancov	109
Zvýšiť využívanie informačno-komunikačných technológií vo výchovno-vzdelávacom procese	počet multimediálnych učební	9
	počet PC v pedagogickom procese	382
	počet žiakov na jeden počítač	4
	počet odborných učiteľov informatiky	17
Skvalitniť prípravu žiakov v cudzích jazykoch	počet cudzích jazykov vyučujúcich sa na školách	2
	počet žiakov učiacich sa cudzí jazyk	1768
	počet jazykových učební	7
Podporiť kvalitu vzdelávania	počet ocenených pedagógov	0
	počet ocenených žiakov	2
	prívitanie prvákov darom od starostu - počet všetkých ZŠ v Dúbravke	93
Zlepšiť technický stav budov	odstránenie havarijného stavu	áno

Komentár:

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a MŠ

			v eurách		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
bežné	610	Mzdy	119 880	141 493	141 493
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41 958	49 522	49 522
Spolu bežné výdavky			161 838	191 015	191 015

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

Komentár: Školské jedálne zabezpečujú prípravu, výdaj jedál a nápojov v čase pobytu detí v materskej škole podľa odporúčaných výživových dávok potravín, materiálo-technických noriem, receptúr pre školské stravovanie, hygienických požiadaviek a zásad správnej 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 eurách		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
BV	bez RK	Originálne kompetencie - výdavky na školské jedálne pri ZŠ	121 074	121 000	121 000
Spolu			121 074	121 000	121 000

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

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

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

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva, kultúry a MŠ

v eurách

Druh výdavku	Účet	Názov	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
BV	bez RK	Originálne kompetencie - výdavky na školské kluby detí pri ZŠ	206 640	207 000	207 000
BV	bez RK	Originálne kompetencie - školské kluby detí pri ZŠ-príspevky od rodičov	117 930	118 000	118 000
Spolu bežné výdavky			324 570	325 000	325 000

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	738
	počet zamestnancov v školských kluboch detí	29

Komentár:

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

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

Zodpovednosť: Spoločný školský úrad Bratislava-Dúbravka a Lamač

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
bežné	610	Mzdy	28 100	28 100	28 100
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 821	9 821	9 821
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	500	500	500
	632	Energie, voda a komunikácie	300	300	300
	633	Materiál	100	100	100
	637	Služby	100	100	100
Spolu bežné výdavky			38 421	38 421	38 421

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	počet odborno-pedagogických aktivít za rok	150

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

Podprogram 7.7. na rok 2013 nie je reálny

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

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

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

Program 8: KULTÚRA

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

v eurách

		Rozpočet výdavkov na roky	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	8	KULTÚRA	279 000	264 000	264 000
Podprogram	8.1.	Podpora kultúrnych podujatí	18 000	13 000	13 000
Podprogram	8.2.	Podpora kultúrnych organizácií	10 000	0	0
Podprogram	8.3.	Podpora Domu kultúry Dúbravka	250 000	250 000	250 000
Podprogram	8.4.	Starostlivosť o kultúrne pamiatky- Dúbravské múzeum	1 000	1 000	1 000

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
bežné	630	Tovary a služby	19 000	14 000	14 000
bežné	640	Bežné transfery	0	0	0
finanč.operácie	FRB	Krytie výdavkov na dotácie podľa VZN z peňažných fondov	10 000	0	0
finanč.operácie	RF	Krytie výdavkov pre DKD z peňažných fondov	250 000	250 000	250 000
Spolu			279 000	264 000	264 000

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a MŠ

v eurách

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
Bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	18 000	13 000	13 000
	633	Materiál	3 000	1 000	1 000
	637	Služby	15 000	12 000	12 000

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

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a MŠ

v eurách

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
finančné operácie	FRB	Nenávratné dotácie na kultúru VZN	10 000	0	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Podporiť činnosť občianskych združení a súborov	počet podporených organizácií a súborov	20

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

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

Zodpovednosť:

Ekonomické oddelenie

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
bežné		Bežné transfery			
finančné operácie	641	Rezervný fond - príspevok na prevádzku a kultúru	250 000	250 000	250 000
Spolu finančné operácie			250 000	250 000	250 000

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

Komentár:

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

Podprogram 8.4. Starostlivosť o kultúrne pamiatky**Zámer podprogramu:** Zachované kultúrne dedičstvo na území mestskej časti**Zodpovednosť:** Oddelenie prevádzky správy budov a ekonomické oddelenie

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			2013	2014	2015
Bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	1 000	1 000	1 000
		635 opravy a údržba - Dúbravské múzeum	1 000	1 000	1 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	
Zabezpečiť údržbu kultúrnych pamiatok a pamätihodností	percento spokojnosti zachovania kultúrnych pamiatok a ich využitia		100%
	počet kultúrnych pamiatok a pamätihodností na území m.č.		27

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

Program 9: ŠPORT

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

v eurách

		Rozpočet výdavkov na roky	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	9	ŠPORT	120 000	10 000	10 000
Podprogram	9.1.	Podpora športových aktivít	10 000	10 000	10 000
Podprogram	9.2.	Podpora športových klubov a organizácií	10 000	0	0
Podprogram	9.3.	Športová hala	100 000	0	0

v eurách

			Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia			
bežné	630	Tovary a služby	10 000	10 000	10 000
finančné operácie	RF	Krytie výdavkov z RF - výstavba športovej haly	100 000	0	0
finančné operácie	FRB	Krytie výdavkov z FRB - nenávratné dotácie športovým klubom	10 000	0	0
Spolu			120 000	10 000	10 000

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

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva, kultúry, športu a materských škôl

v eurách

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	10 000	10 000	10 000
	633	Materiál	1 000	1 000	1 000
	634	Prepravné	500	500	500
	637	Služby	8 500	8 500	8 500

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	počet podporených športových podujatí za rok	26
	počet účastníkov zapojených do športových aktivít	2 600
	%spokojnosti účastníkov s organizovanými športovými podujatiami	100%
	percentuálny nárast podujatí oproti minulému roku	0%

Komentár:

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

Plánované športové aktivity : Národná cyklistická súťaž Antona Tkáča

futbalové turnaje pri príležitosti MDD, beh mladých Dúbravčanov, hodové športové podujatia a turnaje, olympiády na ZŠ, Majstrovstvá Dúbravky chlapcov a dievčat - florbal, volejbal, hádzaná, tenis, atletika, plávanie

plážový volejbal, hokejbal, malý futbal, basketbal, vybíjaná, bowling

ostané športové aktivity pre deti a mládež - karneval na ľade, olympiáda MŠ, kurzy plávania a korčuľovania súťaže dospelých.

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

Zodpovednosť :

Oddelenie školstva, kultúry, športu a materských škôl

v eurách

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
finančné operácie	641	Krytie z FRB - nenávratné dotácie šport.klubom podľa VZN	10 000	0	0
Spolu			10 000	0	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Podporiť športové aktivity detí a mládeže	počet podporených klubov za rok	9
	počet členov podporených klubov	700
	počet podporených druhov športu	6
	%spokojnosti občanov s ponukou športov	100%

Komentár:

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

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

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva, kultúry, športu a materských škôl

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
finančné operácie	RF	Športová hala - spolufinancovanie	100 000	0	0

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

Komentár:

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

Program 10: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

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

v eurách

		Rozpočet výdavkov na roky	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	10	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	398 476	346 700	357 700
Podprogram	10.1.	Údržba verejnej zelene	175 176	184 000	185 000
Podprogram	10.2.	Čistenie verejného priestranstva	154 600	106 000	106 000
Podprogram	10.3.	Detské ihriská	52 000	40 000	50 000
Podprogram	10.4.	Menšie obecné služby	16 700	16 700	16 700

v eurách

			Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia			
bežné	630	Tovary a služby	385 476	245 700	256 700
bežné	640	Transfery	1 000	1 000	1 000
kapitálové	700	Komponenty a zariadenia DI	10 000	0	0
finanč. operácia	FRB	Krytie výdavkov z peňažných fondov - Park Pekníkova-hracie prvky	2 000	0	0
finanč. operácia	RF	Údržba verejnej zelene - kosenie	0	100 000	100 000
Spolu			398 476	346 700	357 700

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

Zodpovednosť:

Referát správy zelene a detských ihrísk

v eurách

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	175 176	84 000	85 000
	635	Rutinná a štandardná údržba	175 176	84 000	85 000
	637	Služby	0	0	0
finančné oper.	635	Rezervný fond - údržba verejnej zelene - kosenie	0	100 000	100 000
Spolu			175 176	184 000	185 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň na verejných priestranstvách	kosená plocha trávnikov	63,1 ha
	počet kosieb zelene za rok	4
	plocha čistenia od lístia na jar	13 ha
	plocha čistenia od lístia na jeseň	40 ha
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o dreviny	výsadba drevín	100 ks
	počet orezávaných drevín	500 ks
	počet orezávaných stromov	1500 ks
	rez živých plotov	1000 m2

Komentár:

Podprogram zabezpečuje údržbu a ošetrovanie verejnej zelene v rozsahu platnej zmluvy s dodávateľom služieb

Podprogram 10.2. Čistenie verejného priestranstva**Zámer podprogramu: Čisté a udržiavané chodníky, ulice a ďalšie verejné priestranstvá mestskej časti**Zodpovednosť: Referát čistoty a poriadku a referát odpadového hospodárstva a poľnohospodárstva **v eurách**

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
bežné	637	Čistenie verejného priestranstva	153 600	105 000	105 000
bežné	641	Bežné transfery na vybudovanie kontajnerových stojísk	1 000	1 000	1 000
Spolu			154 600	106 000	106 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	čistenie krajníc s odburinami	57 000 m
	čistenie krajníc bez odburinenia	70 000 m
	čistenie kanalizačných vpustí	100 ks
	čistenie odvodňovacích žľabov a lapačov splavenín	60 hod.
	zametanie spevnených plôch	20 000 m ²
Zvýšenie čistoty verejných priestranstiev	počet osadených smetných košov	380 ks
	počet košov na psie exkrementy	45 ks
	pravidelné vysýpanie košov	3 x týždenne
Zvýšiť stupeň ochrany ŽP predchádzaním vzniku nelegálnych skládok odpadu	pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov na jar a jeseň	60 kontajnerov
	a dočisťovanie verejných priestranstiev	17 stanovišť
	mobilný zber objemného odpadu z domácností	100 kontajnerov

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

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

Zodpovednosť: Referát správy zelene a detských ihrísk

v eurách

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	40 000	40 000	50 000
	633	Materiál - lavičky, smetné koše	15 000	5 000	5 000
	635	Údržba DI	25 000	35 000	45 000
kapitálové	717	Rekonštrukcia detských ihrísk, nákup komponentov na DI	10 000	0	0
finančné operácie	FRB	Krytie výdavkov z fondov- Park Pekníkova-petang+ping.pong	2 000	0	0
Spolu			52 000	40 000	50 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk	počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk	52
	počet udržiavaných ihrísk v materských školách	10
	počet revitalizovaných detských ihrísk	7
Zabezpečiť výmenu piesku v pieskoviskách v správe MČ za účelom udržania ich hygienickej kvality	počet výmien piesku za rok	1

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

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

Zodpovednosť:

Referát odpadového hospodárstva a poľnohospodárstva

v eurách

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
bežné	630	Tovary a služby z toho :	16 700	16 700	16 700
	635	Rutinná a štandardná údržba - renovácia lavíc	10 000	10 000	10 000
	637	Deratizácia	4 000	4 000	4 000
	637	Služby - veterinárne a asanačné, úhyn zvierat	2 700	2 700	2 700
Spolu			16 700	16 700	16 700

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť likvidáciu epidemiologicky nebezpeč. hlodavcov a ochranu zdravých životných podmienok obyvateľov	počet plánovaných zásahov počas roka	2
Zabezpečiť veterinárne a asanačné služby	počet odstránených uhynutých a odchytených túlavých zvierat	100 ks
Obnova zariadení verejných priestranstiev	počet vymenených a opravených smetných košov	113 ks
	počet vymenených a opravených lavičiek - náter	62 ks
	počet opravených smetných košov - náter	186 ks

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

Program 11 BÝVANIE

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

			v eurách		
Rozpočet výdavkov na roky			Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	11	BÝVANIE	384 836	234 836	234 836
Podprogram	11.1.	Správa a údržba bytového a nebytového fondu	351 200	201 200	201 200
Podprogram	11.2.	Nájomné byty	33 636	33 636	33 636
			v eurách		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
bežné	630	Tovary a služby	234 836	234 836	234 836
kapitálové	700	Investície	0	0	0
finanč.oper.	FRB	Súdny spor - byty Nejedlého	150 000	0	0
Spolu			384 836	234 836	234 836

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

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

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			2013	2014	2015
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	201 200	201 200	201 200
	635	Rutinná a štandardná údržba	8 000	8 000	8 000
	637	Služby	193 200	193 200	193 200
finančné operácie	FRB	Súdny spor- byty Nejedlého	150 000	0	0
Spolu			351 200	201 200	201 200

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	
		2013	2014
Zabezpečiť komplexnú	počet bytov vo vlastníctve mestskej časti		6
a efektívnu evidenciu	počet bytov v správe		25
a zabezpečiť opravy	počet služobných bytov		21
a údržbu priestorov	počet nebytových priestorov		12
	počet garáží		7

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

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

Zodpovednosť: majetko-právne oddelenie

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			2013	2014	2015
bežné		Splátka úveru zo ŠFRB za nájomné byty Pri Kříži	33 636	33 636	33 636
	651	Splátka úroku	8 849	8 849	8 849
	821	Splátka istiny	24 787	24 787	24 787
Spolu			33 636	33 636	33 636

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

Komentár: Od roku 2010 sme vlastníkmí 52 nájomných bytov v bytovom dome na ulici Pri kříži, ktoré sú v správe Bytového podniku Dúbravka v zmysle platných nájomných zmlúv.

Program 12 : SOCIÁLNE SLUŽBY

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

v eurách

		Výdavky	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	12	SOCIÁLNE SLUŽBY	210 172	212 200	212 200
Podprogram	12.1.	Jednorazová finančná výpomoc	8 000	8 000	8 000
Podprogram	12.2.	Dotácie neštátnym subjektom poskytujúcim sociálne služby	3 000	3 000	3 000
Podprogram	12.3.	Opatrovateľská služba v byte občana	168 572	171 600	171 600
Podprogram	12.4.	Kluby dôchodcov	13 600	13 600	13 600
Podprogram	12.5.	Sociálne služby	9 000	8 000	8 000
Podprogram	12.6.	Sociálna a právna ochrana občana	2 000	2 000	2 000
Podprogram	12.7.	Občianske slávnosti	6 000	6 000	6 000
Podprogram	12.8.	Výstavba Zariadenia sociálnych služieb na Fedákovej ulici	0	0	0

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
BV	610	Mzdy	117 800	120 000	120 000
BV	620	Poistné a príspevok do poisťovní	43 372	44 200	44 200
BV	630	Tovary a služby	34 000	33 000	33 000
BV	640	Bežné transfery	15 000	15 000	15 000
Spolu bežné výdavky			210 172	212 200	212 200

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
bežné	642	Bežné transfery-jednorazová finančná výpomoc	8 000	8 000	8 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie sociálnej núdze obyvateľov mestskej časti	počet poberateľov jednorazových a mimoriadnych finančných výpomocí za rok /dôchodcovia, rodiny s deťmi, osamelo žijúci a ostatní žiadatelia v sociálnej núdzi/	150

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 eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
bežné	642	Bežné transfery-poskytnutie sociálnej výpomoci	3 000	3 000	3 000

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

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

Podprogram 12.3. Opatrovateľská služba v byte občana

Zámer podprogramu : Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov mestskej časti v domácom prostredí

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
bežné	610	Mzdy	117 800	120 000	120 000
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41 172	42 000	42 000
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	9 600	9 600	9 600
	631	Cestovné	500	500	500
	632	Energie - telefon	1 200	1 200	1 200
	633	Materiál	700	700	700
	634	Dopravné	1 000	1 000	1 000
	637	Služby	6 200	6 200	6 200
Spolu bežné výdavky			168 572	171 600	171 600

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

Komentár:

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

Podprogram 12.4. Kluby dôchodcov

Zámer podprogramu: Komplexná starostlivosť o seniorov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
bežné	620	Odvody do poisťovní z dohôd o vykonaní práce	2 200	2 200	2 200
bežné	630	Tovary a služby	11 400	11 400	11 400
	632	Energie - telefon, TV	1 200	1 200	1 200
	633	Materiál	500	500	500
	634	Dopravné	1 800	1 800	1 800
	637	Služby	7 900	7 900	7 900
Spolu bežné výdavky			13 600	13 600	13 600

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov	počet klubov dôchodcov	4
	počet registrovaných členov v kluboch dôchodcov	350

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

Podprogram 12.5. Sociálne služby

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	7 000	6 000	6 000
	637	- sociálne služby	7 000	6 000	6 000
bežné	640	Bežné transfery	2 000	2 000	2 000
	642	- príspevok na stravovanie dôchodcov	2 000	2 000	2 000
Spolu bežné výdavky			9 000	8 000	8 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitnú a koordinovanú sociálnu sieť v oblastiach pohrebnej služby a podporných sociálnych služieb pre deti zo sociálne slabších rodín	počet podporených projektov za sociálnu službu	1
	počet posudkov v rámci lekárskej posudkovej činnosti	250
	počet pohrebov za rok	5

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

Podprogram 12.6. Sociálna a právna ochrana občana

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
bežné	642	Bežné transfery - príspevok pre deti v detských domovoch	2 000	2 000	2 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Podpora a pomoc pri starostlivosti o nesvoj-právnych obyvateľov mestskej časti, pri obnove rodinných pomerov a zabezpečenie tvorenia úspor pre deti v detských domovoch, podpora opatrení na obmedzenie a odstraňovanie vplyvov, ktoré negatívne ohrozujú vývin dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby	počet sociálno-výchovných a resocializačných programov	0
	/externé zabezpečenie/	
	počet detí v detských domovoch	4
	počet návštev za kalendárny rok	2

Komentár:

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

Podprogram 12.7. Občianske slávnosti**Zámer podprogramu: Príprava a koordinácia projektov občianskych slávností mestskej časti**

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

			v eurách		
Druh výdavku	Účet	Ekon.klasifikácia	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
bežné	630	Tovary a služby	6 000	6 000	6 000
	633	Materiál	1 000	1000	1000
	637	Služby	5 000	5000	5000
Spolu bežné výdavky			6 000	6 000	6 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Organizácia príprav a slávností - najmä jubilatov seniorov, víťanie detí do života a sobáše	počet sobášov za rok	180
	počet detí - Víťanie detí do života za rok	90

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

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

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

Tvorba a použitie vybraných peňažných fondov na rok 2013

Fond rozvoja bývania

Ukazovateľ	Rozpočet 2013
Stav fondu k 1.1. 2013	400 740
Príjmy za odpredaj obecných bytov, NP a garáží	5 000
Príjmy zo splátok pôžičiek - Nejedlého	67 250
Splátky pôžičiek bytových domov	21 000
Zdroje na rok 2013 celkom /predpoklad/	493 990
Bytový dom Nejedlého - odstránenie závad	150 000
ZŠ Sokolíkova - oprava strechy, havarijný stav	7 000
ZŠ Nejedlého - oprava telocvične	20 000
ZŠ Beňovského - oprava telocvične	30 000
Oprava strechy Žatevná 4 (40 000) a oprava strechy KC Fontána (12 000)	52 000
Nenávratné dotácie na šport podľa VZN	10 000
Nenávratné dotácie na kultúru podľa VZN	10 000
Park Pekníkova - petangový hrací súbor a ping pong betónový stôl	2 000
Projektová dokumentácia na rekonštrukciu budovy bývalého kina	5 000
Použitie /výdavky/ celkom	286 000
Predpokladaný stav fondu k 31.12.2013	207 990

Cestný fond

Ukazovateľ	Rozpočet 2013
Stav fondu k 1.1.2013	43 243
Zimná údržba	30 000
Použitie /výdavky/ celkom	30 000
Predpokladaný stav fondu k 31.12.2013	13 243

Rezervný fond

Ukazovateľ	Rozpočet 2013
Stav fondu k 1.1.2013	485 271
prebytok hospodárenia za rok 2012	600 000
Zdroje na rok celkom /predpoklad/	1 085 271
Hlasovacie zariadenie	10 000
Výdavky VT - zrýchlenie dátových tokov a wi-fi spoty	2 000
Športová hala - spolufinancovanie	100 000
ZŠ Sokolíkova - zariadenie kuchyne v školskej jedálni	100 000
ZŠ - havárie, opravy a údržba,	20 000
MŠ - havárie, opravy a údržba	20 000
Príspevok DKD	250 000
Kotolňa MÚ Žatevná 2 - havarijný stav	5 000
ZŠ Nejedlého - oprava rozvodov kúrenia do ŠJ, zatekanie strechy v kotolni	35 000
ZŠ Nejedlého 8 - nová kotolňa	150 000
Použitie /výdavky/ celkom	692 000

Predpokladaný stav fondu k 31.12.2013

393 271