

Programový rozpočet na roky 2015 - 2017
Návrh rozpočtu

v eurách

	Skutočn. 2012	Skutočn. 2013	Rozpočet 2014	Skutočn. 2014	Návrh R 2015	Návrh R 2016	Návrh R 2017
Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola	33 534	57 909	47 860	15 115	18 200	36 800	36 800
1.1. Výkon funkcie starostu, z toho :	365	459	500	464	1 200	500	500
bežné výdavky	365	459	500	464	1 200	500	500
1.2. Výkon funkcie prednostu	213	297	300	287	1 000	300	300
bežné výdavky	213	297	300	287	1 000	300	300
1.3. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	1 042	1 126	1 200	1 138	1 200	1 200	1 200
bežné výdavky	1 042	1 126	1 200	1 138	1 200	1 200	1 200
1.4. Územné plánovanie a architekt.-urbanistické zámery a štúdie	27 054	50 507	41 000	9 026	10 000	30 000	30 000
bežné výdavky	10 606	13 691	11 000	9 026	10 000	10 000	10 000
bežné výdavky kryté z fondov	0	0	0	0	0	0	0
kapitálové výdavky	16 448	36 816	30 000	0	0	20 000	20 000
kapitálové výdavky kryté z fondov	0	0	0	0	0	0	0
1.5. Vnútorná kontrola	0	0	0	0	0	0	0
1.6. Petície, sťažnosti a podania	0	0	0	0	0	0	0
1.7. Audit	4 860	5 520	4 860	4 200	4 800	4 800	4 800
bežné výdavky	4 860	5 520	4 860	4 200	4 800	4 800	4 800
1.8. Účtovníctvo	0	0	0	0	0	0	0
1.9. Daňová agenda	0	0	0	0	0	0	0
1.10. Rozpočtová politika	0	0	0	0	0	0	0

	Skutočn. 2012	Skutočn. 2013	Rozpočet 2014	Skutočn. 2014	Návrh R 2015	Návrh R 2016	Návrh R 2017
Program 2 : Interné služby mestskej časti	84 008	95 858	68 400	141 027	76 100	151 600	174 600
2.1. Činnosť samosprávnych orgánov	56 098	59 217	68 400	57 867	66 100	129 600	129 600
bežné výdavky	56 098	59 217	68 400	57 867	66 100	129 600	129 600
2.2. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	27 910	36 641	0	83 160	10 000	22 000	45 000
bežné výdavky	27 910	36 641	0	83 160	10 000	22 000	45 000

	Skutočn. 2012	Skutočn. 2013	Rozpočet 2014	Skutočn. 2014	Návrh R 2015	Návrh R 2016	Návrh R 2017
Program 3 : Služby občanom	256 469	242 565	236 897	215 986	206 998	206 800	207 800
3.1. Osvedčovanie listín a podpisov	0	0	0	0	0	0	0
3.2. Rybárske listky	0	0	0	0	0	0	0
3.3. Evidencia chovu zvierat	0	0	0	0	0	0	0
3.4. Stavebný úrad, z toho :	123 009	121 026	121 472	123 162	124 250	122 800	122 800
bežné výdavky	123 009	121 026	121 472	123 162	124 250	122 800	122 800
3.5. Časopis Dúbravský spravodajca	41 974	38 114	42 000	14 743	31 000	32 000	33 000
bežné výdavky	41 974	38 114	42 000	14 743	31 000	32 000	33 000
3.6. Dúbravská televízia	91 486	83 425	73 425	78 081	51 748	52 000	52 000
bežné výdavky	73 425	73 425	73 425	78 081	51 748	52 000	52 000
bežné výdavky kryté z fondov	18 061	0	0	0			
kapitálové výdavky kryté z fondov	0	10 000	0	0			
3.7. Urnový háj	0	0	0	0			
3.8. Park Družby - II.etapa	0	0	0	0			

Programový rozpočet na roky 2015 - 2017
Návrh rozpočtu

	Skutočn. 2012	Skutočn. 2013	Rozpočet 2014	Skutočn. 2014	Návrh R 2015	Návrh R 2016	Návrh R 2017
Program 4 : Bezpečnosť	24 406	23 974	20 450	20 673	25 300	26 950	27 170
4.1. Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0	0			
4.2. Kamerový systém	0	0	0	0			
4.3. Civilná ochrana	0	0	13 750	13 800	13 800	13 800	13 800
4.4. Ochrana pred požiarimi a BOZP , z toho :	24 406	23 974	6 700	6 873	11 500	13 150	13 370
bežné výdavky	22 606	23 974	6 700	6 873	9 500	13 150	13 370
kapitálové výdavky	1 800	0	0	0	2 000	0	0

	Skutočn. 2012	Skutočn. 2013	Rozpočet 2014	Skutočn. 2014	Návrh R 2015	Návrh R 2016	Návrh R 2017
Program 5 : Administratíva	2 012 819	1 886 840	1 930 115	1 832 846	2 089 800	2 088 300	2 096 000
5.1. Administratíva	2 012 819	1 886 840	1 930 115	1 832 846	2 089 800	2 088 300	2 096 000
bežné výdavky	1 901 935	1 866 142	1 930 115	1 832 846	2 029 800	2 078 300	2 086 000
bežné výdavky kryté z fondov	5 052	17 308	0	0			
kapitálové výdavky	29 874	3 390	0	0		10 000	10 000
kapitálové výdavky kryté z fondov	75 958	0	0	0	60 000		

	Skutočn. 2012	Skutočn. 2013	Rozpočet 2014	Skutočn. 2014	Návrh R 2015	Návrh R 2016	Návrh R 2017
Program 6 : Komunikácie	381 792	638 002	310 000	231 527	260 000	310 000	310 000
6.1. Údržba a oprava pozemných komunikácií a verej.priestranstiev	256 001	259 024	100 000	128 610	100 000	100 000	100 000
bežné výdavky	200 359	234 381	100 000	128 610	100 000	100 000	100 000
bežné výdavky kryté z fondov	55 642	24 643	0	0	0		
6.2. Zimná údržba	118 279	369 979	200 000	93 986	150 000	200 000	200 000
bežné výdavky	0	200 000	200 000	93 986	150 000	200 000	200 000
bežné výdavky kryté z fondov	118 279	169 979	0	0	0		
6.3. Dopravné značenie	7 512	8 999	10 000	8 931	10 000	10 000	10 000
bežné výdavky	7 512	8 999	10 000	8 931	10 000	10 000	10 000
6.4. Výstavba parkovísk - projekt	0	0	0	0			
6.5. Výstavba pozemných komunikácií	0	0	0	0			

Programový rozpočet na roky 2015 - 2017
Návrh rozpočtu

	Skutočn. 2012	Skutočn. 2013	Rozpočet 2014	Skutočn. 2014	Návrh R 2015	Návrh R 2016	Návrh R 2017
Program 7 : Vzdelávanie	4 677 072	4 999 320	4 543 904	4 892 205	4 751 227	4 731 638	4 771 463
7.1. Materské školy, z toho :	1 582 270	1 647 202	1 439 336	1 583 227	1 566 300	1 524 089	1 528 769
bežné výdavky	1 502 026	1 478 741	1 439 336	1 583 227	1 546 300	1 524 089	1 528 769
bežné výdavky kryté z fondov	68 356	55 940	0	0	0	0	0
kapitálové výdavky	11 888	0	0	0	0	0	0
kapitálové výdavky kryté z fondov	0	112 521	0	0	20 000	0	0
7.2. Základné školy, z toho :	2 480 678	2 651 080	2 394 068	2 595 609	2 428 053	2 448 105	2 483 250
bežné výdavky (z účtu nájmov+prenesené komp.)	2 279 482	2 411 674	2 394 068	2 519 784	2 428 053	2 448 105	2 483 250
bežné výdavky kryté z fondov	171 202	176 299	0	65 899	0	0	0
kapitálové výdavky	29 994	0	0	4 963	0	0	0
kapitálové výdavky kryté z fondov	0	63 107	0	4 963	0	0	0
7.3. Školské jedálne pri MŠ, z toho :	158 173	163 543	158 800	156 563	164 850	167 420	167 420
bežné výdavky	158 173	163 543	158 800	156 563	164 850	167 420	167 420
7.4. Školské jedálne pri ZŠ - originálne kompetencie, z toho :	112 575	190 311	177 990	177 990	321 094	321 094	321 094
bežné výdavky	112 575	190 311	177 990	177 990	321 094	321 094	321 094
7.5. ŠKD pri ZŠ - originálne kompetencie, z toho :	316 406	319 012	336 290	336 290	231 710	231 710	231 710
bežné výdavky	316 406	319 012	336 290	336 290	231 710	231 710	231 710
7.6. Školský úrad	26 970	28 172	37 420	42 526	39 220	39 220	39 220
bežné výdavky	26 970	28 172	37 420	42 526	39 220	39 220	39 220
7.7. Grantová podpora vzdelávania	0	0	0	0	0	0	0

	Skutočn. 2012	Skutočn. 2013	Rozpočet 2014	Skutočn. 2014	Návrh R 2015	Návrh R 2016	Návrh R 2017
Program 8 : Kultúra	347 139	278 246	226 300	285 772	268 500	258 500	258 500
8.1. Podpora kultúrnych podujatí	21 057	24 846	24 300	28 514	30 500	30 500	30 500
bežné výdavky	21 057	24 846	24 300	28 514	30 500	30 500	30 500
bežné výdavky kryté z fondov	0	0	0	0	0	0	0
8.2. Podpora kultúrnych organizácií - VZN	0	3 300	0	0	10 000	0	0
bežné výdavky	0	0	0	0	10 000	0	0
bežné výdavky kryté z fondov	0	3 300	0	0	0	0	0
8.3. Podpora Domu kultúry Dúbravka	326 082	250 000	200 000	250 000	225 000	225 000	225 000
bežné výdavky	0	0	200 000	200 000	225 000	225 000	225 000
bežné výdavky kryté z fondov	326 082	250 000	0	50 000	0	0	0
8.4. Starostlivosť o kultúrne pamiatky	0	100	2 000	7 258	3 000	3 000	3 000
bežné výdavky	0	100	2 000	7 258	3 000	3 000	3 000

	Skutočn. 2012	Skutočn. 2013	Rozpočet 2014	Skutočn. 2014	Návrh R 2015	Návrh R 2016	Návrh R 2017
Program 9 : Šport	20 587	15 046	10 000	9 747	31 500	14 000	14 000
9.1. Podpora športových aktivít	9 187	11 396	10 000	9 747	11 500	14 000	14 000
bežné výdavky	9 187	11 396	10 000	9 747	11 500	14 000	14 000
9.2. Podpora športových klubov a organizácií - VZN	11 400	3 650	0	0	20 000	0	0
bežné výdavky	500	0	0	0	20 000	0	0
bežné výdavky kryté z fondov	10 900	3 650	0	0	0	0	0
9.3. Športové ihriská	0	0	0	0			

Programový rozpočet na roky 2015 - 2017
Návrh rozpočtu

	Skutočn. 2012	Skutočn. 2013	Rozpočet 2014	Skutočn. 2014	Návrh R 2015	Návrh R 2016	Návrh R 2017
Program 10 : Prostredie pre život	389 321	360 148	375 680	402 837	409 600	400 500	400 500
10.1. Údržba verejnej zelene	215 443	160 960	160 000	154 363	160 000	170 000	170 000
bežné výdavky	106 702	160 960	160 000	154 363	160 000	170 000	170 000
bežné výdavky kryté z fondov	108 741	0	0	0	0	0	0
10.2. Čistenie verejného priestranstva	106 970	127 736	132 000	159 417	153 000	143 000	143 000
bežné výdavky	106 970	127 736	132 000	159 417	153 000	143 000	143 000
10.3. Detské ihriská	51 903	61 348	68 180	71 154	80 000	70 000	70 000
bežné výdavky	50 107	34 206	52 000	50 946	50 000	50 000	50 000
bežné výdavky kryté z fondov	0	2 000	0	0	0	0	0
kapitálové výdavky	1 796	9 177	16 180	20 208	30 000	20 000	20 000
kapitálové výdavky kryté z fondov	0	15 965	0	0	0	0	0
10.4. Menšie obecné služby	15 005	10 104	15 500	17 903	16 600	17 500	17 500
bežné výdavky	15 005	10 104	15 500	17 903	16 600	17 500	17 500

	Skutočn. 2012	Skutočn. 2013	Rozpočet 2014	Skutočn. 2014	Návrh R 2015	Návrh R 2016	Návrh R 2017
Program 11 : Bývanie	249 769	238 892	227 836	243 262	224 636	223 636	223 636
11.1. Správa a údržba bytového a nebytového fondu	249 769	205 256	194 200	209 626	191 000	190 000	190 000
bežné výdavky	198 141	180 339	194 200	205 202	191 000	190 000	190 000
bežné výdavky kryté z fondov	51 628	24 917	0	4 424	0	0	0
11.2. Nájomné byty, z toho :	0	33 636	33 636	33 636	33 636	33 636	33 636
bežné výdavky	0	7 996	8 849	7 828	8 849	8 849	8 849
výdavkové finančné operácie - splátka úveru ŠFRB	0	25 640	24 787	25 808	24 787	24 787	24 787

	Skutočn. 2012	Skutočn. 2013	Rozpočet 2014	Skutočn. 2014	Návrh R 2015	Návrh R 2016	Návrh R 2017
Program 12 : Sociálne služby bežné výdavky	197 529	205 178	226 010	223 756	278 540	251 386	251 386
12.1. Jednorázová finančná výpomoc	7 181	7 782	7 000	8 705	9 000	9 000	9 000
12.2. Dotácie neštátnym subjektom poskytujúcim sociálne služby	1 880	1 350	3 000	2 730	3 000	3 000	3 000
12.3. Opatrovateľská služba v byte občana	158 865	168 122	175 090	174 290	219 600	193 986	193 986
12.4. Denné centrá - kluby dôchodcov	11 797	12 081	17 920	17 928	22 740	20 000	20 000
12.5. Sociálne služby	7 720	7 403	9 600	7 885	10 500	11 800	11 800
12.6. Sociálna a právna ochrana občana	2 199	2 263	2 400	1 726	2 400	2 400	2 400
12.7. Občianske slávnosti	5 714	6 177	11 000	10 492	11 000	11 200	11 200
12.8. Výstavba Zariadenia sociálnych služieb	0	0	0	0	0	0	0
12.9. Denný stacionár	2 173	0	0	0	0	0	0

Rekapitulácia rozpočtu :

	Skutočn. 2012	Skutočn. 2013	Rozpočet 2014	Skutočn. 2014	Návrh R 2015	Návrh R 2016	Návrh R 2017
Bežné výdavky	7 572 244	8 037 326	8 152 485	8 338 488	8 503 614	8 625 323	8 697 068
Bežné výdavky kryté z peňažných fondov	934 443	728 036	0	120 323	0	0	0
Bežné výdavky spolu	8 506 687	8 765 362	8 152 485	8 458 811	8 503 614	8 625 323	8 697 068
Kapitálové výdavky	91 800	49 383	46 180	25 171	32 000	50 000	50 000
Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	75 958	201 593	0	4 963	80 000	0	0
Kapitálové výdavky spolu	167 758	250 976	46 180	30 134	112 000	50 000	50 000
Výdavkové operácie	0	25 640	24 787	25 808	24 787	24 787	24 787
Výdavky programového rozpočtu s p o l u	8 674 445	9 041 978	8 223 452	8 514 753	8 640 401	8 700 110	8 771 855

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			Návrh R		
			Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	1	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	18 200	36 800	36 800
Podprogram	1.1.	Výkon funkcie starostu	1 200	500	500
Podprogram	1.2.	Výkon funkcie prednostu	1 000	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	10 000	30 000	30 000
Podprogram	1.5.	Vnútorná kontrola	0	0	0
Podprogram	1.6.	Petície, sťažnosti a podania	0	0	0
Podprogram	1.7.	Audit	4 800	4 800	4 800
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 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
Bežné výdavky	630	Tovary a služby	17 000	15 600	15 600
Bežné výdavky	640	Bežné transfery	1 200	1 200	1 200
Kapitál. výdavky	716	Urbanistické štúdie, projektová dokumentácia	0	20 000	20 000
Spolu			18 200	36 800	36 800

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 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
Bežné výdavky	633	Materiál - reprezentačné	1 200	500	500
Spolu	630	Tovary a služby	1 200	500	500

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

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

Podprogram 1.2. Výkon funkcie prednostu

Zámer podprogramu: Efektívne riadený úrad orientovaný na služby pre občana

Zodpovednosť: Sekretariát prednostu

v eurách

Druh výdavku	účet	Ekon. klasifikácia	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
Bežné výdavky	633	Materiál - reprezentačné	1 000	300	300
Spolu	630	Tovary a služby	1 000	300	300

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

Komentár:

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

Podprogram 1.3. Členstvo v samosprávnych organizáciach a združeniach

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

Zodpovednosť: Sekretariát starostu

v eurách

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	v eurách		
			Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
Bežné výdavky	640	Bežné transfery	1 200	1 200	1 200
Spolu			1 200	1 200	1 200

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

Návrh

Zodpovednosť: Referát územného plánovania a architektúry

v eurách

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
Bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	10 000	10 000	10 000
	637	Štúdie, expertízy, znalecké posudky, cenové ponuky, odborné poradenstvo	10 000	10 000	10 000
Kapitálové výd.	700	Investície - Projektová dokumentácia	0	20 000	20 000
	716	Projekty, štúdie	0	20 000	20 000
Kapitálové výd.	RF	Územný plán zóny Veľká lúka, projekt organizácie dopravy MČ	0	0	0
Spolu			10 000	30 000	30 000

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

Komentár:

Podprogram zabezpečuje :

Obstarávanie územnoplánovacích podkladov a dokumentácií iniciovaných mestskou časťou pre

Odborné poradenstvo v oblasti architektúry a stykov s Fakultou architektúry

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

Zodpovednosť: Útvar kontroly

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

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

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

Zodpovednosť: Útvar kontroly

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

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

Podprogram 1.7. Audit

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

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

v eurách

Druh výdavku	účet	Ekon. klasifikácia	Návrh		
			Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
Bežné výdavky	630	Tovary a služby			
	637	Služby - audítorske služby	4 800	4 800	4 800
Spolu bežné výdavky			4 800	4 800	4 800

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

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

Podprogram 1.8. Účtovníctvo

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

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	výrok audítora bez výhrad	áno
	počet neodstránených nedostatkov identifikovaných auditom	0
	počet odstránených nedostatkov identifikovaných auditom	2
Vypracovanie výstupov pre interné a externé subjekty	frekvencia predkladaných výkazov za rok	4 x
	počet správ pre Miestne zastupiteľstvo	5

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

Podprogram 1.9. Daňová agenda

Zámer podprogramu : Efektívny a účinný výber daní

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu príjmov za miestne dane a poplatky	počet riešených daňových subjektov	3 300
Zvýšiť vymáhateľnosť daňových pohľadávok	počet daňových subjektov postúpených na vymáhanie daňových nedoplatkov	10

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

Podprogram 1.10. Rozpočtová politika

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

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií mestskej časti v príslušnom rozpočtovom roku	rozpočet schválený Miestnym zastupiteľstvom do konca kalendárneho roka	áno
	počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok	2
	predloženie ročného hospodárenia mestskej časti v záverečnom účte	do 30.6.2015
	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			Návrh R		
			Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	2	INTERNÉ SLUŽBY MESTSKEJ ČASTI	76 100	151 600	174 600
Podprogram	2.1.	Činnosť samosprávnych orgánov	66 100	129 600	129 600
Podprogram	2.2.	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	10 000	22 000	45 000

			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			2015	2016	2017
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia			
BV	630	Tovary a služby	76 100	151 600	174 600
Spolu	Bežné výdavky		76 100	151 600	174 600

Podprogram 2.1. Činnosť samosprávnych orgánov

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

Zodpovednosť: Sekretariát prednostu

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	66 100	129 600	129 600
	633	Materiál pre MR a MZ - reprezentačné	1 600	1 600	1 600
	637	Stenografické práce	500	4 000	4 000
	637	Poslanci MZ - neuvolnení + komisie	64 000	124 000	124 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť organizačne zasadnutia orgánov samosprávy a ich pravidelnú činnosť	počet plánovaných zasadnutí miestneho zastupiteľstva	6
	počet plánovaných zasadnutí miestnej rady	6
	počet zasadnutí komisií miestneho zastupiteľstva	65
Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov samosprávy a ich pravidelnú činnosť	zavedenie elektronickej distribúcie materiálov na zasadnutia	100%

Komentár:

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

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	10 000	22 000	45 000
	633	Materiál	3 000	5 000	10 000
	637	Dohody	7 000	17 000	35 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
		Cieľová hodnota		
		2015	2016	2017
Zabezpečenie administrácie volieb	počet očakávaných volieb v danom roku	1	1	1
Zabezpečiť organizačne		1 kolo	1 kolo	2 kolá

Komentár:

V nasledujúcich rokoch očakávame voľby :

- na rok 2015 voľby dňa 7.februára - referendum o rodine
- na rok 2016 voľby sú plánované voľby do parlamentu
- na rok 2017 voľby do VÚC - 2 kolá

Program 3: SLUŽBY OBČANOM

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

v eurách

Rozpočet výdavkov na roky			Návrh		
			Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
PROGRAM	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	3	SLUŽBY OBČANOM	206 998	206 800	207 800
Podprogram	3.1.	Osvedčovanie listín a podpisov	0	0	0
Podprogram	3.2.	Rybárske lístky	0	0	0
Podprogram	3.3.	Evidencia chovu zvierat	0	0	0
Podprogram	3.4.	Stavebný úrad	124 250	122 800	122 800
Podprogram	3.5.	Časopis Dúbravský spravodajca	31 000	32 000	33 000
Podprogram	3.6.	Dúbravská televízia	51 748	52 000	52 000
Podprogram	3.7.	Úrnový háj, Kolombárium	0	0	0
Podprogram	3.8.	Park Družby - 2. etapa	0	0	0

v eurách

Druh výdavku			Rozpočet		
			2015	2016	2017
účet	Ekonomická klasifikácia				
bežné výdavky	610	Mzdy	87 000	86 000	86 000
bežné výdavky	620	Poistné a príspevok do poisťovní	30 450	30 000	30 000
bežné výdavky	630	Tovary a služby	49 548	38 800	39 800
bežné výdavky	640	Transfery	40 000	52 000	52 000
S p o l u bežné výdavky			206 998	206 800	207 800

Podprogram 3.1. Osvedčovanie listín a podpisov

Zámer podprogramu : Osvedčovanie vykonávané na počkanie

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie - osvedčovanie listín, kancelária prvého kontaktu

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

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

Podprogram 3.2. Rybárske lístky

Zámer podprogramu : Promptný, na zákazníka orientovaný výdaj rybárskych lístkov

Zodpovednosť : Životné prostredie - referát odpadového hospodárstva a poľnohospodárstva

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

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

Podprogram 3.3. Evidencia chovu zvierat

Zámer podprogramu : Prehľadná evidencia stavu zvierat v mestskej časti

Zodpovednosť: Životné prostredie - referát odpadového hospodárstva a poľnohospodárstva

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

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

Podprogram 3.4. Stavebný úrad

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

Zodpovednosť : Stavebný úrad

v eurách

			Návrh R		
Druh výdavku	Účet	Ekon.klasifikácia	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
bežné výdavky	610	Mzdy	87 000	86 000	86 000
bežné výdavky	620	Poistné a príspevok do poisťovní	30 450	30 000	30 000
bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	6 800	6 800	6 800
	632	Energie, voda a komunikácie	1 400	1 400	1 400
	633	Materiál	1 000	1 000	1 000
	637	Služby	4 400	4 400	4 400
Spolu bežné výdavky			124 250	122 800	122 800

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku	počet plánovaných rozhodnutí a oznámení k ohláseniu - územné plánovanie a stavebný poriadok	500
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti pri výkone špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie	počet plánovaných rozhodnutí a oznámení k ohláseniu - špeciálny stavebný úrad	70

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	Rozpočet	Rozpočet
			2015	2016	2017
Bežné výdavky	630	Tovary a služby	31 000	32 000	33 000
	637	Služby	31 000	32 000	33 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť informovanosť občanov prostredníctvom mesačníka mestskej časti	počet vydaných čísel za rok	10
	počet výtlačkov jedného čísla	10 000
	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	Rozpočet	Rozpočet
			2015	2016	2017
bežné výdavky	6xx	Bežné výdavky z toho :	51 748	52 000	52 000
	637	Služby	11 748	0	0
	641	Transfery	40 000	52 000	52 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	
Vyrábať a vysielať TV programy poskytujúce obyvateľom mestskej časti čo najobjektívnejšie a vyvážené informácie o spoločenskom, politickom, kultúrnom, sociálnoekonomickom a inom dianí na území mestskej časti	spracovanie a vysielenie požadovaných úradných oznamov		100%
	zostrihy z rokovaní miestneho zastupiteľstva		7 x 30 min.
	besedy na tému		7 x 30 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		30 x 10 min.
	zabezpečenie vysielenia videotextových a obrazových informácií		8 000 hod

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie územného rozvoja a stavebný úrad

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

Komentár: V roku 2014 sa s výstavbou neuvažuje.

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

Dňa 14.9.2010 Uzn.MZ č.535/2010 rozhodlo o pozastavení výstavby.

Podprogram 3.8. Park Družby - 2. etapa**Zámer podprogramu : Rozšíriť existujúce oddychové zóny pre občanov a vytvoriť vhodné priestory pre voľno časové aktivity mládeže**

Zodpovednosť: Oddelenie územného rozvoja a kancelária starostu

V roku 2014 sa dobudovanie ihrísk zatiaľ neplánuje

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

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

Program 4: BEZPEČNOSŤ

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

v eurách

		Výdavky na roky	Návrh		
	číslo		Názov programu a podprogramu	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
PROGRAM	4	BEZPEČNOSŤ	25 300	26 950	27 170
Podprogram	4.1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0
Podprogram	4.2.	Kamerový systém	0	0	0
Podprogram	4.3.	Civilná ochrana	13 800	13 800	13 800
Podprogram	4.4.	Ochrana pred požiarmi a BOZP	11 500	13 150	13 370

v eurách

druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	20 450	28 475	30 550
	632	Energie - telefón	200	280	280
	633	Materiál	2 000	5 000	6 500
	634	Doprava	2 800	5 750	6 170
	635	Opravy a údržba	500	1 800	1 800
	637	Tovary a služby	14 950	15 645	15 800
kapitál.výdavky	713	Investície	0	0	0
Výdavky s p o l u			20 450	28 475	30 550

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

Zodpovednosť: Okrskár Mestskej polície a oddelenie majetkovo-právne

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

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

Zodpovednosť: Prednosta miestneho úradu

S touto investíciou na rok 2013 neplánujeme

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

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

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

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

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

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie prevádzky a správy budov a Obecný hasičský zbor

			v eurách		
Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	20 450	28 475	30 550
	632	Energie	200	280	280
	633	Materiál	2 000	5 000	6 500
	634	Doprava	2 800	5 750	6 170
	635	Opravy a údržba	500	1 800	1 800
	637	Služby	14 950	15 645	15 800
Bežné výdavky spolu			20 450	28 475	30 550
Investície			0	0	0
Spolu za podprogram 4.4.			20 450	28 475	30 550

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	4

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		
			Návrh rozpočtu na roky		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	2015	2016	2017
bežné	610	Mzdy	835 000	845 000	850 000
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	361 900	340 000	344 000
bežné	630	Tovary a služby	789 900	888 300	887 000
bežné	640	Bežné transfery	43 000	5 000	5 000
kapitálové	700	Kapitálové výdavky	0	10 000	10 000
finanč.operácie	RF	Krytie výdavkov z peňažných fondov	60 000	0	0
finanč.operácie	FRB	Krytie výdavkov z peňažných fondov	0	0	0
Spolu			2 089 800	2 088 300	2 096 000

Komentár:

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

Podprogram 5.1.

v eurách

Návrh

Druh výdavkov	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
bežné	600	Bežné výdavky, z toho :	2 029 800	2 078 300	2 086 000
	610	Mzdy	835 000	845 000	850 000
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	361 900	340 000	344 000
	630	Tovary a služby	789 900	888 300	887 000
		z toho: 631 - Cestovné náhrady	1 000	500	500
		632 - Energie, voda a komunikácie	389 800	404 100	404 100
		633 - Materiál	77 600	79 400	79 400
		634 - Dopravné	15 300	16 700	16 700
		635 - Rutinná a štandardná údržba	52 000	67 700	67 700
		636 - Nájomné	6 300	6 300	6 300
		637 - Služby	247 900	313 600	312 300
	640	Bežné transfery /odchodné, odstupné/	43 000	5 000	5 000
kapitálové	700	Kapitálové výdavky, z toho :	0	10 000	10 000
	711	Nákup výpočtovej techniky	0	10 000	10 000
Výdavky z peňažných fondov, z toho :			60 000	0	0
bežné	FRB	Oprava strechy na Žatevnej 4-havária	0	0	0
kapitálové	RF	Nákup VT a hlasovacie zariadenie na MZ	60 000	0	0
SPOLU		Výdavky za podprogram 5.1.	2 089 800	2 088 300	2 096 000

Program 6: KOMUNIKÁCIE

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

			v eurách		
			Návrh		
Výdavky			Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	6	KOMUNIKÁCIE	260 000	310 000	310 000
Podprogram	6.1.	Údržba a oprava pozemných komunikácií a verejných priestranstiev	100 000	100 000	100 000
Podprogram	6.2.	Zimná údržba	150 000	200 000	200 000
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 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia			
bežné	630	Tovary a služby	260 000	310 000	310 000
kapitálové	700	Kapitálové výdavky	0	0	0
finanč.oper.	FRB	Prevod z fondu rozvoja bývania	0	0	0
finanč.oper.	CF	Prevod z cestného fondu	0	0	0
Spolu			260 000	310 000	310 000

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 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
bežné	630	Tovary a služby, z toho :			
	635	Rutinná a štandardná údržba	100 000	100 000	100 000
Spolu			100 000	100 000	100 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bezpečnosť na cestných komunikáciách	plocha opravovaných a udržiavaných komunikácií	3000 m2
	opravy, výmena a čistenie poklopov	60 ks
	plocha opravovaných chodníkov	2000 m2
	bezbariérové prechody	6

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

Podprogram 6.2. Zimná údržba

Zámer podprogramu : Zabezpečenie výkonu zimnej údržby

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja - referát dopravy a cestného hospodárstva

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Návrh		
			Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
bežné výdavky	635	Zimná údržba	150 000	200 000	200 000
spolu			150 000	200 000	200 000

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

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

Podprogram 6.3. Dopravné značenie

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

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja - referát dopravy a cestného hospodárstva

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			2015	2016	2017
bežné	630	Tovary a služby, z toho	10 000	10 000	10 000
	635	Rutinná a štandardná údržba	10 000	10 000	10 000

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

Komentár: Bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách v správe mestskej časti, výmena a bežná oprava dopravného značenia na spravovaných komunikáciách.
Zmeny v dopravnom značení na rok 2015 sa budú týkať nahradenia pozdĺžnych parkovacích státí na šikmé a kolmé.

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	26
	počet parkovacích miest na území MČ	7 700
	plocha parkovacích miest	92 000 m ²

Komentár: Nové parkovacie miesta na rok 2015 plánuje MČ na Batkovej ulici
Zlepšenie podmienok na parkovanie a prejazdnosti dopravných uzlov.

Podprogram 6.5. Výstavba pozemných komunikácií

Zámer podprogramu: Dopravné napojenie rozvojových území

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja, výstavby a dopravy

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

Komentár: v roku 2015 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	Návrh rozpočtu		
	číslo		Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
PROGRAM	7	Vzdelávanie	4 751 227	4 731 638	4 771 463
Podprogram	7.1.	Materské školy	1 566 300	1 524 089	1 528 769
Podprogram	7.2.	Základné školy	2 428 053	2 448 105	2 483 250
Podprogram	7.3.	Školské jedálne pri materských školách	164 850	167 420	167 420
Podprogram	7.4.	Školské jedálne pri základných školách - OK	321 094	321 094	321 094
Podprogram	7.5.	Školské kluby detí pri základných školách - OK	231 710	231 710	231 710
Podprogram	7.6.	Školský úrad	39 220	39 220	39 220
Podprogram	7.7.	Grantová podpora vzdelávania-ESF	0	0	0

			Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	2015	2016	2017
bežné	600	Bežné výdavky, z toho :	4 731 227	4 731 638	4 771 463
	610	Mzdy	1 004 700	981 540	981 540
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	351 620	336 120	336 120
	630	Tovary a služby	442 750	456 569	470 249
	640	Odchodné	3 500	2 500	2 500
BEZ RK	xx	Bežné transfery ZŠ - originálne kompetencie	552 804	552 804	552 804
BEZ RK	xx	Bežné transfery ZŠ - prenesené kompetencie zo ŠR	2 375 853	2 402 105	2 428 250
finanč.operácie	RF	Prevod z rezervného fondu	20 000	0	0
Spolu			4 751 227	4 731 638	4 771 463

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 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
Bežné výdavky	610	Mzdy	855 000	831 720	831 720
Bežné výdavky	620	Poistné a príspevok do poisťovní	299 250	282 300	282 300
Bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	390 050	410 069	414 749
	631	Cestovné náhrady	300	200	200
	632	Energie, voda a komunikácie	207 400	218 500	216 499
	633	Materiál	67 400	76 769	81 450
	634	Dopravné	100	100	100
	635	Rutinná a štandardná údržba	54 000	50 000	52 000
	637	Služby	60 850	64 500	64 500
Bežné výdavky	640	Bežné transfery	2 000	0	0
Bežné výdavky spolu			1 546 300	1 524 089	1 528 769
Ľavé výdavky z RF		Rekonštrukcia materských škôlok	20 000	0	0
Spolu		Výdavky za MŠ	1 566 300	1 524 089	1 528 769

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť maximálnu	počet materských škôl	10
vyťaženosť priestorov	počet detí v materských školách	980
v materských školách	počet tried v materských školách	40
Podporiť osobnostný rast detí		
so špeciálnymi potrebami	počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami	14
Dosiahnuť vyššiu	počet projektov, do ktorých sú materské školy zapojené	24
kvalitu vých a vzdelá. v MŠ	počet krúžkov realizovaných v materských školách	26
Zvýšiť kvalifikáciu zamest-	počet pedagogických zamestnancov	80
nancov materských škôl	počet školení zamestnancov za rok	10

Komentár:

V mestskej časti je 10 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 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
bežné	630	Tovary a služby - výdavky hradené z účtu nájmov školstvo, z toho :	52 200	46 000	55 000
	633	Materiál	5 000	5 000	5 000
	635	Rutinná a štandardná údržba	32 200	26 000	35 000
	637	Služby	15 000	15 000	15 000
bez RK	v rozp.ZŠ	Transfer na bežné výdavky pre ZŠ zo ŠR - normatív+nenorm.prostr.	2 375 853	2 402 105	2 428 250
Spolu			2 428 053	2 448 105	2 483 250

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Poskytovať kvalitné vzdelávanie v súlade so školským vzdelávacím programom, rešpektujúc individuálne potreby žiakov	počet základných škôl	4
	počet tried	81
	počet učební	41
	počet žiakov v základných školách	1780
	počet individuálne integrovaných žiakov	58
	počet prospievajúcich žiakov	1750
	počet žiakov plniacich si povinnú školskú dochádzku v zahraničí	60
	počet neprospievajúcich žiakov	20
	počet pedagogických zamestnancov	109
Zvýšiť využívanie informačno-komunikačných technológií vo výchovno-vzdelávacom procese	počet multimedialných učební	9
	počet PC v pedagogickom procese	410
	počet žiakov na jeden počítač	4
	počet odborných učiteľov informatiky	13
Skvalitniť prípravu žiakov v cudzích jazykoch	počet cudzích jazykov vyučujúcich sa na školách	2
	počet žiakov učiacich sa cudzí jazyk	1780
	počet jazykových učební	13
Podporiť kvalitu vzdelávania	počet ocenených pedagógov	10
	počet ocenených žiakov	14
	privítanie prvákov darom od starostu - počet prvákov v ZŠ	90
Zlepšiť technický stav budov	odstránenie havárijného stavu	áno

Komentár:

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a MŠ

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			2015	2016	2017
bežné	610	Mzdy	121 000	121 120	121 120
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovni	42 350	43 800	43 800
bežné	642	Odchodné, odstupné	1 500	2 500	2 500
Spolu bežné výdavky			164 850	167 420	167 420

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné stravovanie v školských jedálňach	počet školských jedální pri MŠ + výdajňa	9+1
	počet zamestnancov v školských jedálňach pri MŠ	22
	počet vydaných hlavných jedál na rok	115 000
	počet vydaných doplnkových jedál na rok	215 000
	počet detí využívajúcich stravovanie v materskej škole	970
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, materiálno-technických noriem, receptúr pre školské stravovanie, hygienických požiadaviek a zásad správnej výrobnéj praxe. Zabezpečujú taktiež diétne stravovanie pre tých, ktorým to doporučil lekár.

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a MŠ

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
BV	bez RK	Originálne kompetencie - výdavky na školské jedálne pri ZŠ	135 756	135 756	135 756
BV	bez RK	Originálne kompetencie - príspevky od rodičov na réžiu	185 338	185 338	185 338
Spolu			321 094	321 094	321 094

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné stravovanie v školských jedálňach	počet školských jedální pri ZŠ	3
	počet zamestnancov v školských jedálňach	20
	počet vydaných hlavných jedál na rok	150 000
	počet vydaných doplnkových jedál na rok	42 000
	počet detí využívajúcich stravovanie v základnej škole	1 200

Komentár:

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

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

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

Ostatné tri školské jedálne sú súčasťou základných škôl.

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

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva, kultúry a MŠ

v eurách

Druh výdavku	Účet	Názov	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
BV	bez RK	Originálne kompetencie - výdavky na školské kluby detí pri ZŠ	231 710	231 710	231 710
Spolu bežné výdavky			231 710	231 710	231 710

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Dosiahnúť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít	počet školských klubov detí	4
	počet žiakov navštevujúcich školské kluby detí	730
	počet zamestnancov v školských kluboch detí	30

Komentár:

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

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

Zodpovednosť: Spoločný školský úrad Bratislava-Dúbravka a Lamač

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
bežné	610	Mzdy	28 700	28 700	28 700
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 020	10 020	10 020
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			39 220	39 220	39 220

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	počet odborného-pedagogických aktivít za rok	220

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 2015 nebude čerpaný

Grantová podpora vzdelávania bola v roku 2011 ukončená.

Program 8: KULTÚRA

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

			v eurách		
			Návrh		
			Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	8	KULTÚRA	268 500	258 500	258 500
Podprogram	8.1.	Podpora kultúrnych podujatí	30 500	30 500	30 500
Podprogram	8.2.	Podpora kultúrnych organizácií	10 000	0	0
Podprogram	8.3.	Podpora Domu kultúry Dúbravka	225 000	225 000	225 000
Podprogram	8.4.	Starostlivosť o kultúrne pamiatky	3 000	3 000	3 000

			v eurách		
			Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia			
bežné	630	Tovary a služby	33 500	33 500	33 500
bežné	640	Bežné transfery	235 000	225 000	225 000
finanč.operácie	FRB	Krytie výdavkov z peňažných fondov	0	0	0
finanč.operácie	RF	Krytie výdavkov z peňažných fondov	0	0	0
Spolu			268 500	258 500	258 500

Podprogram 8.1. Podpora kultúrnych podujatí

Zámer podprogramu : Vysoký štandard kultúrnosti mestskej časti

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a MŠ

Návrh R

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Návrh R		
			Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
Bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	30 500	30 500	30 500
	633	Materiál	2 500	4 000	4 000
	637	Služby	28 000	26 500	26 500

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

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
Bežné výdavky	640	Transfery	10 000	0	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Podporiť činnosť občianskych združení a súborov	počet podporených organizácií a súborov	25

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

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
bežné	641	Bežné transfery			
	641 001	Príspevok na prevádzku a kultúru	225 000	225 000	225 000
Spolu bežné výdavky			225 000	225 000	225 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Finančným príspevkom zabezpečiť bohatú ponuku kultúrnych podujatí	percento plnenia finančnej podpory kultúrnych aktivít v Dome kultúry Dúbravka p. o. počet predstavení - kultúrnych podujatí za rok počet návštevníkov predstavení a kultúrnych podujatí za rok	100% 200 30 865

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

Podprogram 8.4. Starostlivosť o kultúrne pamiatky

Zámer podprogramu: Zachované kultúrne dedičstvo na území mestskej časti

Zodpovednosť: Oddelenie prevádzky správy budov a ekonomické oddelenie

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	v eurách		
			Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
Bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	3 000	3 000	3 000
	635	Opravy a údržba	3 000	3 000	3 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	
		2015	2016
Zabezpečiť údržbu kultúrnych pamiatok a pamätihodností	počet kultúrnych pamiatok a pamätihodností na území m.č.		31

Komentár: Snaha udržať kultúrne pamiatky a pamätihodnosti v MČ, 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	Návrh		
	číslo		Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
PROGRAM	9	ŠPORT	31 500	14 000	14 000
Podprogram	9.1.	Podpora športových aktivít	11 500	14 000	14 000
Podprogram	9.2.	Podpora športových klubov a organizácií	20 000	0	0
Podprogram	9.3.	Športové ihriská	0	0	0

v eurách

		Ekonomická klasifikácia	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Druh výdavku	Účet		2015	2016	2017
bežné	630	Tovary a služby	11 500	14 000	14 000
bežné	640	Transfery - nenávratné dotácie	20 000	0	0
Spolu bežné výdavky			31 500	14 000	14 000

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	Rozpočet	Rozpočet
			2015	2016	2017
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	25
	počet účastníkov zapojených do športových aktivít	2 500
	%spokojnosti účastníkov s organizovanými športovými podujatiami	80%

Komentár:

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

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, tanečné športy, šachy, lukostreľba, hasičská súťaž ostatné športové aktivity pre deti a mládež - karneval na ľade, olympiáda MŠ, kurzy plávania a korčuľovania súťaže dospelých.

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

Zodpovednosť : Oddelenie školstva, kultúry, športu a materských škôl v eurách

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Návrh		
			Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
bežné výdavky	641	Nenávratné dotácie šport.klubom podľa VZN	20 000	0	0
Spolu			20 000	0	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	
Podporiť športové aktivity detí a mládeže	počet podporených klubov a organizácií za rok		20
	počet členov podporených klubov		700
	počet podporených druhov športu		10
	%spokojnosti občanov s ponukou športov		100%

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, športu a materských škôl

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

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

Program 10: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

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

v eurách

			Rozpočet výdavkov na roky			Návrh		
			Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
	číslo	Názov programu a podprogramu						
PROGRAM	10	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	409 600	400 500	400 500			
Podprogram	10.1.	Údržba verejnej zelene	160 000	170 000	170 000			
Podprogram	10.2.	Čistenie verejného priestranstva	153 000	143 000	143 000			
Podprogram	10.3.	Detské ihriská	80 000	70 000	70 000			
Podprogram	10.4.	Menšie obecné služby	16 600	17 500	17 500			

v eurách

			Rozpočet		
			2015	2016	2017
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia			
bežné	630	Tovary a služby	377 600	379 500	379 500
bežné	640	Transfery	2 000	1 000	1 000
kapitálové	700	Komponenty a zariadenia DI	30 000	20 000	20 000
Spolu			409 600	400 500	400 500

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 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	160 000	170 000	170 000
	635	Rutinná a štandardná údržba	160 000	170 000	170 000
	637	Služby	0	0	0
Spolu			160 000	170 000	170 000

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	35 ha
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o dreviny	výsadba drevín	50 ks
	počet orezávaných drevín	1050 ks
	počet orezávaných stromov	350 ks
	rez živých plotov	2000 m2

Komentár:

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

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

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

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
bežné	637	Čistenie verejného priestranstva	151 000	142 000	142 000
bežné	641	Bežné transfery na vybudovanie kontajnerových stojísk	2 000	1 000	1 000
Spolu			153 000	143 000	143 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	čistenie krajníc s odburiním	55 000 m
	čistenie krajníc bez odburinenia	70 000 m
	čistenie kanalizačných vpustí	20 ks
	čistenie odvodňovacích žľabov a lapačov splavenín	70 hod.
	zametanie spevnených plôch	20 000 m ²
Zvýšenie čistoty verejných priestranstiev	počet osadených smetných košov	262 ks
	počet košov na psie exkrementy	49 ks
	pravidelné vysýpanie košov	2 x týždenne
Zvýšiť stupeň ochrany ŽP predchádzaním vzniku nelegálnych skládok odpadu	prístavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov na jar a jeseň	108 kontajnerov
	a dočisťovanie verejných priestranstiev	17 stanovišť

Komentár: Finančné prostriedky budú použité na všeobecné služby na základe zmluvy o dielo uzatvorenej s väzom 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 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	50 000	50 000	50 000
	633	Materiál - lavičky, smetné koše	15 000	10 000	10 000
	635	Údržba DI	35 000	40 000	40 000
kapitálové	717	Rekonštrukcia detských ihrísk, nákup komponentov na DI	30 000	20 000	20 000
Spolu			80 000	70 000	70 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk	počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk	46
	počet udržiavaných ihrísk v materských školách	10
	počet revitalizovaných detských ihrísk	4
Zabezpečiť výmenu piesku v pieskoviskách v správe MČ za účelom udržania ich hygienickej kvality	počet výmien piesku za rok	1

Komentár:

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

V roku 2015 plánujeme doplnenie hracích prvkov a umelých povrchov na detských ihriskách :

- DI Pekníkova
- KDM Galayova
- ZŠ Pri kríži
- DI Kpt.Rašu 33

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 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
bežné	630	Tovary a služby z toho :	16 600	17 500	17 500
	635	Rutinná a štandardná údržba - renovácia lavíc	10 000	10 000	10 000
	637	Deratizácia	3 000	3 000	3 000
	637	Služby - veterinárne a asanačné, úhyn zvierat	3 600	4 500	4 500
Spolu bežné výdavky			16 600	17 500	17 500

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

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

Program 11 : BÝVANIE

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

v eurách

		Rozpočet výdavkov na roky	Návrh		
	číslo		Názov programu a podprogramu	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
PROGRAM	11	BÝVANIE	224 636	223 636	223 636
Podprogram	11.1.	Správa a údržba bytového a nebytového fondu	191 000	190 000	190 000
Podprogram	11.2.	Nájomné byty	33 636	33 636	33 636

v eurách

			Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia			
bežné	600	bežné výdavky spolu	199 849	198 849	198 849
bežné	630	Tovary a služby	191 000	190 000	190 000
bežné	651	Splátka úroku	8 849	8 849	8 849
finanč.oper.	821	Splátka istiny	24 787	24 787	24 787
Spolu			224 636	223 636	223 636

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 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	191 000	190 000	190 000
	635	Rutinná a štandardná údržba	3 000	5 000	5 000
	637	Služby	188 000	185 000	185 000
Spolu			191 000	190 000	190 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť komplexnú a efektívnu evidenciu	počet bytov vo vlastníctve mestskej časti	6
a zabezpečiť opravy a údržbu priestorov	počet bytov v správe	17
	počet služobných bytov	21
	počet nebytových priestorov	12
	počet garáží	7

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

Podprogram 11.2.: Nájomné byty

Zámer podprogramu: Zabezpečenie podmienok pre bývanie mladých rodín

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
bežné		Splátka úveru zo ŠFRB za nájomné byty Pri Kríži	33 636	33 636	33 636
	651	Splátka úroku	8 849	8 849	8 849
	821	Splátka istiny	24 787	24 787	24 787

Zodpovednosť: majetko-právne oddelenie

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

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

Program 12 : SOCIÁLNE SLUŽBY

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

v eurách

		Výdavky	Návrh		
	číslo		Názov programu a podprogramu	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
PROGRAM	12	SOCIÁLNE SLUŽBY	278 540	251 386	251 386
Podprogram	12.1.	Jednorazová finančná výpomoc	9 000	9 000	9 000
Podprogram	12.2.	Dotácie neštátnym subjektom poskytujúcim sociálne služby	3 000	3 000	3 000
Podprogram	12.3.	Opatrovateľská služba v byte občana	219 900	193 986	193 986
Podprogram	12.4.	Denné centrá	22 740	20 000	20 000
Podprogram	12.5.	Sociálne služby	10 500	11 800	11 800
Podprogram	12.6.	Sociálna a právna ochrana občana	2 400	2 400	2 400
Podprogram	12.7.	Občianske slávnosti	11 000	11 200	11 200
Podprogram	12.8.	Výstavba Zariadenia sociálnych služieb na Fedákovej ulici	0	0	0

v eurách

			Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia			
BV	610	Mzdy	150 000	133 340	133 340
BV	620	Poistné a príspevok do poisťovní	53 940	45 946	45 946
BV	630	Tovary a služby	56 900	54 700	54 700
BV	640	Bežné transfery	17 400	17 400	17 400
Spolu bežné výdavky			278 240	251 386	251 386

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	Rozpočet	Rozpočet
			2015	2016	2017
bežné	642	Bežné transfery-jednorazová finančná výpomoc	9 000	9 000	9 000

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

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

Podprogram 12.2. Dotácie nešťátnym 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	Rozpočet	Rozpočet
			2015	2016	2017
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, nešťátnych subjektov za kalendárny rok	10

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

Podprogram 12.3. Opatrovateľská služba v byte občana

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			2015	2016	2017
bežné	610	Mzdy	150 000	133 340	133 340
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	52 500	44 446	44 446
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	17 400	16 200	16 200
	631	Cestovné	600	600	600
	632	Energie - telefon	800	1 000	1 000
	633	Materiál	1 000	1 800	1 800
	634	Dopravné	1 600	1 600	1 600
	637	Služby	13 400	11 200	11 200
Spolu bežné výdavky			219 900	193 986	193 986

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		22

Komentár:

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

Podprogram 12.4. Kluby dôchodcov - Denné centrá

Zámer podprogramu: Komplexná starostlivosť o seniorov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
bežné	620	Odvody do poisťovní z dohôd o vykonaní práce	1 440	1 500	1 500
bežné	630	Tovary a služby	21 300	18 500	18 500
	632	Energie - telefon, TV	700	1 100	1 100
	633	Materiál	500	500	500
	634	Dopravné	2 500	2 000	2 000
	637	Služby	17 600	14 900	14 900
Spolu bežné výdavky			22 740	20 000	20 000

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

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

Podprogram 12.5. Sociálne služby

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	7 500	8 800	8 800
	637	- sociálne služby	7 500	8 800	8 800
bežné	640	Bežné transfery	3 000	3 000	3 000
	642	- príspevok na stravovanie dôchodcov	3 000	3 000	3 000
Spolu bežné výdavky			10 500	11 800	11 800

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

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

Podprogram 12.6. Sociálna a právna ochrana občana

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
bežné	642	Bežné transfery - príspevok pre deti v detských domovoch	2 400	2 400	2 400

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

Komentár:

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

			v eurách		
Druh výdavku	Účet	Ekon.klasifikácia	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
bežné	630	Tovary a služby	11 000	11 200	11 200
	633	Materiál	1 000	1200	1200
	637	Služby	10 000	10000	10000
Spolu bežné výdavky			11 000	11 200	11 200

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Organizácia príprav a slávností - najmä jubilatov seniorov, víťanie detí do života	počet slávností pre jubilatov z MČ za rok	10
	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 - štúdiá	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.