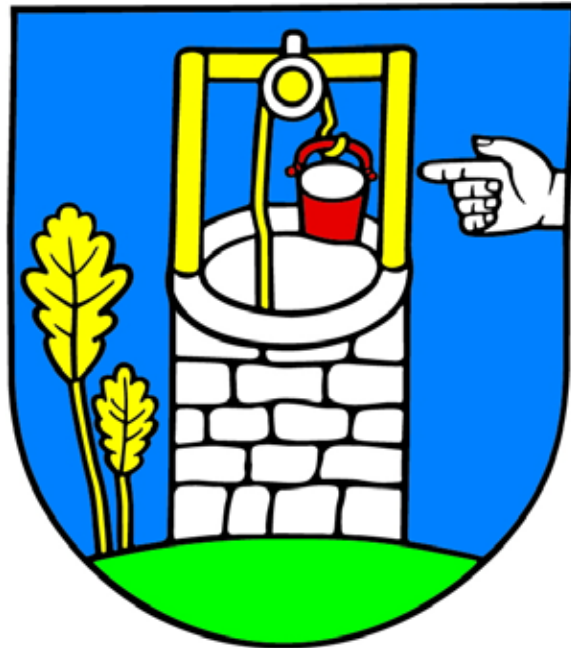


# MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - DÚBRAVKA

---



## **Rozpočet na rok 2015**

schválený uznesením MZ č. 12/2015 zo dňa 24.2.2015

## **Správa k rozpočtu mestskej časti Bratislava – Dúbravka na roky 2015 až 2017**

Rozpočet mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2015 s výhľadom do roku 2017 je predkladaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov v územnej samospráve a v súlade so zákonom č. 493/2011 o rozpočtovej zodpovednosti. Predkladaný materiál je zostavený na základe požiadaviek oddelení miestneho úradu a zriadených rozpočtových a príspevkovej organizácie. Požiadavky boli prerokované s ich navrhovateľmi a postupne upravené na základe dodržania zásady vyrovnaného rozpočtu. Príjmová časť rozpočtu vychádza zo schváleného zákona o štátnom rozpočte na rok 2015 a Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy. Pri prerozdelení podielových daní pre mestské časti sme vychádzali zo súčasne platného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy.

Podľa odhadov Ministerstva financií SR sa slovenská ekonomika v roku 2015 zrýchli len mierne na 2,6 %. Spomalenie domáceho dopytu bude odrážať najmä pokles vládnej spotreby, ktorý by mal byť najrýchlejší od roku 2011. Zahraničný obchod prispeje k rastu opäť pozitívne, aj napriek miernemu zhoršeniu vyhládok obchodných partnerov. Zlepšovanie na trhu práce povedie k ďalšiemu rastu poklesu miery nezamestnanosti a rastu spotreby domácností. Zvýšená ekonomická aktivita potiahne aj rast cien. Rast HDP na Slovensku v roku 2015 dosiahne 2,6 % (oproti odhadovaným 2,4 % v roku 2014). Pokračujúce zlepšovanie situácie na trhu práce povedie k stabilizácii rastu spotreby domácností. Na druhej strane, konsolidácia verejných financií nevyhnutná pre dodržanie rozpočtových cieľov, povedie k výraznému poklesu spotreby verejnej správy. Investície budú rásť len pozvoľna, ovplyvnené neistotou geopolitického prostredia. Spomalenie domáceho dopytu spôsobí, že zahraničný obchod prispeje k rastu HDP pozitívne, a to aj napriek spomaleniu zahraničného dopytu. Oživenie trhu práce v roku 2014 by malo v nasledujúcom roku zmierniť svoje tempo. Zamestnanosť stúpne o 0,4 %, pričom pozitívne sa bude vyvíjať počet zamestnaných najmä v trhových službách a v priemysle. Naopak stagnácia počtu zamestnaných bude zaznamenaná v stavebníctve. Miera nezamestnanosti klesne v roku 2015 na približne 13 % a jej poklesu bude napomáhať aj mierne zníženie počtu ekonomicky aktívneho obyvateľstva. Reálna mzda po rekordne rýchlom zvýšení (o vyše 4 % v roku 2014) dosiahne v nasledujúcom roku tempo rastu na úrovni 2,1 %, čo bude v súlade s rastom produktivity. Pozitívne bude na reálne mzdy pôsobiť v roku 2015 najmä pokles regulovaných cien. Tempo rastu miezd vo verejnom sektore bude pomalšie v porovnaní so súkromným sektorom, kde budú mzdy rásť najmä v priemysle a v službách.

Pre spracovanie rozpočtu MČ na rok 2015 rozhodujúcu úlohu vytvára východisková základňa z predchádzajúceho obdobia. Pri tvorbe rozpočtu na rok 2015 bolo dôležité dodržanie zásady vyrovnaného rozpočtu pri snahe zabezpečiť výkon funkcií územnej samosprávy v rámci pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka ako je:

- ochrana a vytváranie životného prostredia
- vytváranie podmienok pre vzdelávanie a predškolskú výchovu
- zabezpečenie kultúry a športu
- správa miestnych komunikácií III. a IV. triedy, chodníkov a parkovísk
- zabezpečenie čistoty verejného poriadku a civilnej ochrany

- vykonávanie sociálnej starostlivosti, najmä v oblasti poskytovania sociálnych dávok
- opatrovateľská služba, starostlivosť o dôchodcov v denných centrách a pod.

Okrem týchto základných funkcií MČ Bratislava-Dúbravka vykonáva aj ťažiskové úlohy preneseného výkonu štátnej správy, základné školstvo, stavebný úrad, územné plánovanie a celý rad ďalších úloh, ktoré Hlavné mesto Bratislava prenieslo na mestské časti.

Vecné vymedzenie bežných a kapitálových príjmov a výdavkov rozpočtu obce a ich jednotlivé triedenie je obsiahnuté v rozpočtovej klasifikácii, podľa ktorej sa jednotne určujú a triedia príjmy a výdavky. Pri zostavovaní rozpočtu sme postupovali v zmysle rozpočtovej klasifikácie schválenej opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie č. MF/010175/2004-42 (Finančný spravodajca č. 14/2004) v znení neskorších predpisov. Od januára 2015 je uvedená do platnosti vyhláška Štatistického úradu SR č.257/2014, ktorou sa vydáva nová štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy, podľa ktorej je MČ povinná zostaviť rozpočet na roky 2015 až 2017.

Záväzným rozpočtom je rozpočet na rok 2015, pričom rozpočet na nasledujúce dva roky, t.j. na roky 2016 a 2017, je orientačný a bude sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku. Rozpočet na rok 2015 vychádza z doteraz známych skutočností a dostupných informácií, nadväzuje na záväzné limity dotácií obciam na rok 2015 podľa schváleného štátneho rozpočtu na rok 2015 a predpokladaného rozpočtu Hlavného mesta SR Bratislavy, na základe ktorého sa určuje objem podielu mestských častí na výnose dane z príjmov fyzických osôb a dane z nehnuteľností. V roku 2015 MČ plánuje dokončiť projekty z roku 2014 a nové plánované projekty, ktoré sú zahrnuté do rozpočtu. Pôjde o rozšírenie kapacít materských škôl, projekt revitalizácie verejného priestoru, projekt obnovy komunikácií a projekt prípravy parkovacej politiky.

V prílohe tohto materiálu je uvedený tabuľkový prehľad všetkých príjmov a výdavkov na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 a 2017 (tabuľky v prílohe č.1 až 4) spolu s rozpisom záväzných ukazovateľov.

Rozpočet MČ na rok 2015 predstavuje celkové príjmy a výdavky v objeme 8 743 934 Eur. V porovnaní s rozpočtom na rok 2014 je rozpočet na rok 2015 zvýšený o 520 482 Eur. Bežný rozpočet MČ je rozpočtovaný ako prebytkový, pričom bežné príjmy navrhujeme v objeme 8 616 934 Eur a bežné výdavky 8 607 147 Eur. Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový, pričom predpokladané kapitálové príjmy sú vo výške 47 000 Eur a kapitálové výdavky 112 000 eur. Investície vo výške 80 000 Eur predpokladáme kryť z peňažných fondov. Výdavková finančná operácia v sume 24 787 Eur predstavuje splátku istiny z úveru zo ŠFRB.

Súčasťou rozpočtu MČ sú aj rozpočty rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie. Príspevok pre príspevkovú organizáciu Dom kultúry Dúbravka je schválený vo výške 225 000 Eur a rozpočet rozpočtových organizácií, základných škôl, (prenesené kompetencie) je vyrovnaný vo výške 2 479 686 Eur.

Rozpočet mestskej časti Bratislava - Dúbravka na roky 2015 – 2017 je zostavený ako vyrovnaný s rozpočtovými príjmami a výdavkami nasledovne :

v eurách

Ukazovateľ	Rok	Miestny úrad	Základné školy	Mestská časť spolu
Príjmy	2015	6 078 910	2 665 024	<b>8 743 934</b>
	2016	6 103 805	2 596 305	<b>8 700 110</b>
	2017	6 131 805	2 640 050	<b>8 771 855</b>
Výdavky	2015	5 711 444	3 032 490	<b>8 743 934</b>
	2016	5 745 201	2 954 909	<b>8 700 110</b>
	2017	5 790 801	2 981 054	<b>8 771 855</b>

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.

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

Rozpočet príjmov a výdavkov MČ Bratislava –Dúbravka na roky 2015 až 2017 predkladáme ako vyrovnaný, v členení na :

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

## **BEŽNÉ PRÍJMY**

### **Rozpočet bežných príjmov na roky 2015 až 2017.**

Rozpočet bežných príjmov na rok 2015 je záväzný. Rozpočet bežných príjmov na roky 2016 a 2017 je orientačný.

v eurách

Druh príjmu	Záväzný Rozpočet 2015	Orientačný rozpočet 2016	Orientačný rozpočet 2017
Daňové príjmy	4 837 623	4 915 100	4 920 100
Nedaňové príjmy	992 202	1 000 082	1 000 082
Prijaté transfery MÚ	122 085	138 623	161 623
Transfery ZŠ – orig.kom.	185 338	194 200	211 800
Transfery ZŠ- pren.kom.	2 479 686	2 402 105	2 428 250
<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>8 616 934</b>	<b>8 650 110</b>	<b>8 721 855</b>

Pri stanovení objemu dane z príjmu sme vychádzali z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2015 až 2017 a odhadu výberu dane. Pri tvorbe rozpočtu bežných príjmov sme vychádzali z predpokladu dane z príjmov fyzických osôb a dane z nehnuteľností, ktoré prerozdeľuje medzi mestské časti hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava percentuálnym podielom v súlade s platným Štatútom hlavného mesta.

Na rok 2015 môžeme predpokladať príjem podielových daní pre našu mestskú časť vo výške 4 249 073 Eur, z toho daň z príjmov fyzických osôb by predstavovala hodnotu 2 640 000 Eur a daň z nehnuteľností (pozemky, stavby, byty a NP) hodnotu 1 609 073 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 87,83 % a na celkových bežných príjmoch vo výške 49,91 %.

### **Rozpočet na rok 2015 – bežné príjmy**

Rozpočet bežných príjmov mestskej časti na rok 2015 predstavuje príjmy vo výške 8 616 934 Eur.

### **Porovnanie rozpočtu na rok 2015 so skutočnosťou za roky 2012, 2013 a s rozpočtom a skutočnosťou na rok 2014.**

v eurách

Druh príjmu	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015
Daňové príjmy	4 661 407	4 641 822	4 608 609	4 854 874	4 837 623
Nedaňové príjmy	1 096 875	1 086 445	936 087	1 117 340	992 202
Prijaté transfery MÚ	157 285	222 425	106 198	242 025	122 085
Transfery ZŠ orig.kom.	117 662	176 568	172 310	199 306	185 338
Transfery ZŠ zo ŠR	2 211 984	2 291 813	2 354 068	2 389 554	2 479 686
<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>8 245 213</b>	<b>8 419 073</b>	<b>8 177 272</b>	<b>8 803 099</b>	<b>8 616 934</b>

Z porovnania rozpočtu bežných príjmov na rok 2015 a dosiahnutou skutočnosťou za roky 2012, 2013, respektíve s rozpočtom na rok 2014 vyplýva, že v roku 2015 očakávame medziročný nárast daňových príjmov. 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.

### **Zdôvodnenie zostavenia rozpočtu bežných príjmov na rok 2015.**

Daňové príjmy vo výške 4 837 623 Eur zohľadňujú :

- a. dane poukázané Magistrátom hl. m. spolu vo výške 4 249 073 Eur, z toho daň z príjmov fyzických osôb navrhujeme do výšky 2 640 000 Eur, daň z pozemkov 184 073 Eur, 50%-ný podiel daní zo stavieb 1 250 000 Eur a daň z bytov a nebytových priestorov vo výške 175 000 Eur. Pri návrhu daňových príjmov na rok 2015 sme vychádzali zo skutočne prijatých daní z Magistrátu hl. m. Bratislava za rok 2014.
- b. dane z príjmov z miestnych daní za špecifické služby vyberaných mestskou časťou navrhujeme vo výške 588 550 Eur, čo znamená zvýšenie oproti rozpočtu na rok 2014 o 10,73 %. Zvýšenie dane za vyhradené parkovacie miesta navrhujeme oproti minulému rozpočtu zvýšiť o 50 000 Eur, teda v sume 300 000 Eur, mierne zvýšenie predpokladáme pri dani za psa, pri rozkopávkach a pri ambulantom predaji. Výšku dane za komunálny a drobný stavebný odpad vyberanú hlavným mestom SR navrhujeme ponechať vo výške 220 000 Eur.

Nedaňové príjmy vo výške 992 202 Eur sú zostavené :

- a. na základe uzatvorených platných zmlúv, týkajúcich sa nájomného z prenajatých pozemkov a záhrad vo výške 80 000 Eur, navrhujeme zníženie týchto príjmov z dôvodu zmeny ceny za prenájom nehnuteľností za m<sup>2</sup>,

- b. z príjmov z prenájmov vo výške 461 500 Eur na základe uzatvorených nájomných zmlúv za samostatne stojace objekty, za prenájom kontajnerov, za trhové stoly, za krátkodobé prenájmy, z predpisov stanovených za užívanie obecných, nájomných a školských bytov, nebytových priestorov, garáží a z predpokladanej výšky nájomného za školské priestory, telocvične a športoviská na základných a materských škôlkach.
- c. z prenájmu TEZ pre Dalkiu vo výške 99 582 Eur, suma zostáva na úrovni predchádzajúcich období na základe uzatvorenej platnej zmluvy,
- d. z predpokladaných poplatkov za overovanie listín, za rybárske lístky, za stavebnú činnosť a iné administratívne poplatky vo výške 46 400 Eur,
- e. z poplatkov a platieb z predaja a služieb vo výške 71 620 Eur, ktoré zohľadňujú najmä príjmy za sociálne služby, ako prijaté platby od občanov vo výške 42 000, kde navrhujeme rozpočet v rovnakej výške, ako bol rozpočet na rok 2014, ostatné príjmy predstavujú predpokladané príjmy za právne služby, platby za energie v prenajatých objektoch, príjem z inzercie, príjem za zber a zneškodnenie odpadu a za kopírovanie,
- f. z prijatých príspevkov od rodičov za deti v materských školách vo výške 153 000 Eur,
- g. z prijatých úrokov na bankových účtoch vo výške 1 600 Eur,
- h. z iných nedaňových príjmov vo výške 78 500 Eur, ktoré tvoria poplatky z omeškania a zmluvné pokuty za obecné byty z predchádzajúcich rokov, náhrady z poistného plnenia, refundácie, dobropisy a poplatky za výrub stromov.

Prijaté transfery vo výške 122 085 Eur navrhujeme prerozdeliť nasledovne :

- 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 30 588 Eur,
- b. na Referendum 10 000 Eur,
- c. príjmy na činnosť školského úradu vo výške 25 607 Eur a na výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskej výchove v materských školách vo výške 48 590 Eur,
- d. pre deti v hmotnej núdzi 3 500 Eur,
- e. na ŽP na ochranu prírody a krajiny a na ochranu pred povodňami vo výške 3 800 Eur.

Prijaté transfery ZŠ tvoria finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie základným školám vo výške 2 479 686 Eur, ktorých výška je už v tomto čase zverejnená pre všetky mestské časti a v najbližšej dobe nám bude oznámená Obvodným úradom Bratislava. Príjmy ZŠ za originálne kompetencie predpokladáme vo výške 185 338 Eur. Ide o prijaté platby od rodičov detí zo základných škôl za školské kluby, za školské jedálne a výdavky na réžiu.

## **KAPITÁLOVÉ PRÍJMY**

### **Rozpočet kapitálových príjmov na roky 2015 až 2017.**

Rozpočet kapitálových príjmov na rok 2015 je záväzný, na roky 2016 a 2017 orientačný. Kapitálové príjmy na rok 2015 rozpočtujeme vo výške 47 000 Eur, na rok 2016 vo výške 50 000 Eur a na rok 2017 tiež vo výške 50 000 Eur.

### **Rozpočet kapitálových príjmov na rok 2015.**

Rozpočet kapitálových príjmov na rok 2015 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 47 000 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. Podrobné údaje o príjmoch sú uvedené v tabuľkovej časti v prílohe č. 2 „Rozpočet príjmov na rok 2015“

## **BEŽNÉ VÝDAVKY**

### **Rozpočet na roky 2015 až 2017 – bežné výdavky**

Rozpočet bežných výdavkov na rok 2015 je záväzný, rozpočet bežných výdavkov na roky 2016 a 2017 je orientačný.

Podrobné členenie výdavkov podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie sú uvedené v tabuľkovej časti v prílohe č. 4 „Rozpočet výdavkov na rok 2015“, na stranách 1 až 11.

Druh výdavkov	v eurách		
	Záväzný rozpočet 2015	Orientačný rozpočet 2016	Orientačný rozpočet 2017
Mzdy	2 102 700	2 071 880	2 076 880
Odvody do poisťovní	797 910	750 566	754 566
Tovary a služby	2 303 098	2 535 019	2 571 619
Splátky úroku z úveru ŠFRB	8 849	8 849	8 849
Bežné transfery MÚ	362 100	304 100	304 100
Bežné transfery ZŠ	3 032 490	2 954 909	2 981 054
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>8 607 147</b>	<b>8 625 323</b>	<b>8 697 068</b>

Pri tvorbe rozpočtu bežných výdavkov na roky 2015 až 2017 sme vychádzali z požiadaviek a návrhov od jednotlivých rozpočtových správcov na základe možností krytia finančných prostriedkov z bežných príjmov.

Mzdové výdavky sú súčasťou záväzných ukazovateľov, ktoré nesmú byť prekročené. Návrh rozpočtu miezd predložilo 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 poisťovní predstavuje odvody z miezd za zamestnancov do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní za zamestnávateľa a v priemere tvoria 35 % zo mzdových rozpočtových výdavkov.

Tovary a služby 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, materiállové výdavky a výdavky za služby nad rámec zmluvných vzťahov.

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

Bežné transfery MÚ. Rozpočet na roky 2015 až 2017 zohľadňuje transfery na úrovni mestskej časti a to príspevok na prevádzku pre príspevkovú organizáciu Dom kultúry Dúbravka, na podporu výstavby kontajnerových stredísk, na poskytnutie výpomoci podľa VZN pre kultúrne a športové organizácie a na vzdelávanie, dotáciu pre Dúbravskú televíziu, pre sociálnu oblasť, príspevky pre deti v detských domovoch, príspevok na stravovanie dôchodcov, jednorazová finančná výpomoc občanom v hmotnej núdzi, členské príspevky združeniam, odchodné a odstupné.

Bežné transfery pre základné školy, ktoré majú v rozpočte výdavkov základné školy, tvoria transfery na originálne kompetencie, hradené z podielových daní mestskej časti v predpokladanej výške 552 804 Eur na rok 2015 a transfery zo ŠR na prenesené kompetencie pre 4 základné školy vo výške 2 479 686 Eur, ktorých výšku určuje odbor školstva na Obvodnom úrade Bratislava.

### **Rozpočet na rok 2015 – bežné výdavky**

Rozpočet bežných výdavkov mestskej časti na rok 2015 predstavuje výdavky vo výške 8 607 147 Eur.

#### **Porovnanie rozpočtu na rok 2015 so skutočnosťou za roky 2012, 2013 a 2014 a s rozpočtom na rok 2014.**

Druh výdavku	v eurách				
	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015
Mzdy	1 882 761	1 915 731	1 978 580	2 005 612	2 102 700
Odvody do poisťovní	683 501	705 564	727 617	725 243	797 910
Tovary a služby	2 801 774	2 968 584	2 338 391	2 516 060	2 303 098
Splátka úroku z úveru	8 849	7 996	8 849	7 828	8 849
Bežné transfery MÚ	384 933	300 211	230 700	283 888	362 100
Bežné transfery ZŠ	2 640 965	2 867 276	2 868 348	2 933 602	3 032 490
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>8 402 783</b>	<b>8 765 362</b>	<b>8 152 485</b>	<b>8 472 233</b>	<b>8 607 147</b>

Z porovnania rozpočtu bežných výdavkov na rok 2015 a dosiahnutou skutočnosťou za roky 2012, 2013 a 2014, resp. s rozpočtom na rok 2014 zaznamenávame každoročné zmeny pri čerpaní rozpočtu bežných výdavkov. Od výšky mzdových výdavkov závisí výška poisťného 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 2015 vo výške 2 102 700 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 835 000 Eur (zohľadnené zákonné 2,5%-né zvýšenie),
- hlavného kontrolóra vo výške 26 000 Eur,
- na stavebný úrad vo výške 87 000 Eur,
- pracovníkov opatrovateľskej služby vo výške 150 000 Eur,
- na školský úrad vo výške 28 700 Eur,



- pracovníkov v Materských školách a v školských jedálňach pri MŠ vo výške 976 000 Eur (zohľadnené zákonné 5%-né zvýšenie).

Podrobné členenie miezd je v prílohe č. 5 „Rozpočet záväzných ukazovateľov na rok 2015“.

**Poistné** je rozpočtované v predpokladanej výške 797 910 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 2015 zohľadňuje bežné výdavky na tovary a služby v celkovej výške 2 303 098 Eur, ktoré sa členia podľa ekonomickej klasifikácie na výdavky na cestovné, energie, vodu a komunikácie, materiál, dopravné, rutinnú a štandardnú údržbu, nájomné za prenájom a za služby.

**Splátka úroku z úveru zo ŠFRB** za nájomné byty Pri Kríži v pravidelných mesačných splátkach celkom za rok vo výške 8 849 Eur.

**Bežné transfery MÚ** navrhujeme vo výške 362 100 Eur, z toho :

- príspevok pre Dom kultúry vo výške 225 000 Eur
- bežný transfer pre Dúbravskú televíziu, s. r. o. 40 000 Eur
- nenávratné dotácie na vybudovanie kontajnerových stojísk vo výške 2 000 Eur
- nenávratné dotácie podľa VZN na vzdelávanie, kultúru a šport 40 000 Eur
- nenávratné dotácie podľa VZN v sociálnej oblasti vo výške 3 000 Eur
- príspevok pre deti v detských domovoch vo výške 2 400 Eur
- jednorazová finančná výpomoc občanom v hmotnej núdzi vo výške 9 000 Eur
- príspevok na stravovanie dôchodcov vo výške 3 000 Eur
- odchodné a odstupné vo výške 36 500 Eur a
- členské príspevky združeniam vo výške 1 200 Eur.

**Bežné transfery ZŠ** vo výške 3 032 490 Eur tvoria transfery na :

- originálne kompetencie vo výške 552 804 Eur
- prenesené kompetencie na mzdový a prevádzkový normatív a nenormatívne finančné prostriedky spolu vo výške 2 479 686 Eur.

## **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY**

### **Rozpočet kapitálových výdavkov na roky 2015 až 2017.**

Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov MČ na rok 2015 je záväzný, návrh rozpočtu kapitálových výdavkov MČ na roky 2016 a 2017 je orientačný. Na rok 2015 je návrh rozpočtu kapitálových výdavkov vo výške 112 000 Eur, na rok 2016 odhadujeme investície vo výške 50 000 Eur a na rok 2017 tiež vo výške 50 000 Eur. V porovnaní so skutočnosťou za predchádzajúce roky predpokladáme v roku 2015 pokles výšky investícií z vlastných zdrojov.

### **Rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2015.**

Z predložených návrhov od rozpočtových správcov navrhujeme realizovať investície, ktoré sú pokryté kapitálovými príjmami z vlastných zdrojov vo výške 32 000 Eur a na predpokladané investície vo výške 80 000 Eur chceme použiť rezervný fond. Referát životného prostredia požaduje finančné prostriedky na rekonštrukciu a nákup komponentov na detské ihriská, na bezpečnostné povrchy pod hojdačky v materských školách a na detských ihriskách v rámci mestskej časti vo výške 30 000 Eur a Dobrovoľný hasičský zbor požaduje 2 000 Eur na zakúpenie kalového čerpadla. Investície vo výške 80 000 Eur navrhujeme kryť z rezervného

fondy a to 60 000 Eur predpokladáme na zabezpečenie výpočtovej techniky a hlasovacieho zariadenia a 20 000 Eur na kapitálové výdavky spojené s rekonštrukciou materských škôl, na prípravné práce a na projektovú dokumentáciu.

## **FINANČNÉ OPERÁCIE**

Súčasťou rozpočtu na rok 2015 sú finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácania. Finančné operácie pre účely rozpočtového procesu predstavujú každú transakciu s finančnými aktívami a finančnými pasívami. Podrobné triedenie finančných operácií obsahuje rozpočtová klasifikácia. V rozpočte na rok 2015 finančné operácie tvoria:

### **Príjmové finančné operácie**

Krytie výdavkov z peňažných fondov na rok 2015 navrhujeme vo výške 80 000 Eur na kapitálové výdavky.

### **Výdavkové operácie**

Na rok 2015 výdavková finančná operácia je vo výške 24 787 Eur. Táto kategória výdavkov predstavuje platbu za istinu z úveru zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov Pri Kríži, ktorý MČ spláca pravidelnými mesačnými splátkami podľa platnej uzatvorenej zmluvy č. 104/735/2009.

## **ROZPOČET ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ**

### **Rozpočet základných škôl na roky 2015 až 2017**

Školy, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce sú financované zo štátneho rozpočtu. Výška finančných prostriedkov pridelených zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie je ovplyvnená dvomi faktormi – počtom žiakov a výškou stanoveného normatívu a nenormatívu na príslušný rok. Pri tvorbe návrhu rozpočtu základných škôl na roky 2015 až 2017 sme vychádzali z dvoch základných hľadísk, ktoré ovplyvňujú výšku finančných prostriedkov prijatých zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie. Sú to počet žiakov, výška normatívnych a nenormatívnych prostriedkov.

V školskom roku 2014/2015 sme po dlhej dobe zaznamenali medziročný nárast žiakov a to prírastkom o 22 žiakov. Zvyšovanie počtu žiakov je do budúcnosti priaznivý vývoj, nakoľko prírastok počtu žiakov znamená aj zvýšenie pridelených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu. Stanovené normatívy sú dané na žiaka a násobené počtom žiakov. Ide o osobné výdavky t.j. mzdy a odvody do poisťovní a normatívy na tovary a služby.

Pri spracovaní rozpočtu na rok 2015, ak nie je ešte schválený ministerstvom školstva, vychádzame z výšky stanoveného normatívu na rok 2014, prepočítanú počtom žiakov k 15.9.2014 (počet žiakov na školský rok 2014/2015). V súčasnosti už vieme skutočnú výšku normatívu na rok 2015, bola zverejnená ministerstvom školstva na internete 2.februára 2015 v celkovej výške 2 443 424 Eur.

Okrem normatívnych finančných prostriedkov sú do rozpočtu zahrnuté nenormatívne finančné prostriedky vo výške 36 262 Eur, z toho vzdelávacie poukazy vo výške 35 520 Eur a príspevok na žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia vo výške 742 Eur.

### Rozpočet základných škôl v súhrne na roky 2015 až 2017

v eurách

Druh výdavkov	Závazný rozpočet 2015	Orientačný rozpočet 2016	Orientačný rozpočet 2017
Mzdový normatív	2 019 954	1 945 412	1 966 908
Prevádzkový normatív	423 470	420 693	425 342
<b>Normatív spolu</b>	<b>2 443 424</b>	<b>2 366 105</b>	<b>2 392 250</b>
<b>Nenormatív</b>	<b>36 262</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>
<b>Transfery ZŠ spolu</b>	<b>2 479 686</b>	<b>2 402 105</b>	<b>2 428 250</b>

### Rozpis rozpočtu normatívu na rok 2015 podľa jednotlivých základných škôl

v eurách

Základná škola	Počet žiakov 2014/2015	Mzdový normatív	Prevádzkový normatív	Spolu
Beňovského	389	451 752	92 562	<b>544 314</b>
Nejedlého	278	290 406	66 068	<b>356 474</b>
Pri kríži	590	679 022	140 869	<b>819 891</b>
Sokolíkova	536	598 774	123 971	<b>722 745</b>
<b>Spolu</b>	<b>1 793</b>	<b>2 019 654</b>	<b>423 470</b>	<b>2 443 424</b>

### Rozpočet na originálne kompetencie – školské jedálne a školské kluby detí pri ZŠ

v eurách

Školské jedálne pri ZŠ	Potenciálny počet stravníkov	Príspevok zriaďovateľa	Režijné poplatky	Spolu
Beňovského	389	42 012	16 100	58 112
Nejedlého	278	30 024	21 000	51 024
Pri kríži	590	63 720	19 000	82 720
<b>Spolu</b>	<b>1 257</b>	<b>135 756</b>	<b>56 100</b>	<b>191 856</b>

v eurách

Školské kluby detí pri ZŠ	Počet žiakov v ŠKD	Príspevok zriaďovateľa	Príspevok rodičov	Spolu
Beňovského	174	50 460	28 188	78 648
Nejedlého	127	36 830	20 374	57 204
Pri kríži	281	81 490	45 522	127 012
Sokolíkova	217	62 930	35 154	98 084
<b>Spolu</b>	<b>799</b>	<b>231 710</b>	<b>129 238</b>	<b>360 948</b>

## ROZPOČET PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE

### **Rozpočet príspevkovej organizácie - Dom kultúry Dúbravka na rok 2015**

Príspevková organizácia hospodári podľa svojho rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia. Jej rozpočet zahŕňa aj príspevok z rozpočtu zriaďovateľa a prostriedky prijaté od iných subjektov.

Mestská časť Bratislava-Dúbravka schválila na rok 2015 príspevok pre Dom kultúry vo výške 225 000 Eur na prevádzku a kultúru.

Rozpočet je príspevková organizácia Dom kultúry Dúbravka povinná predložiť v zákone určenom rozsahu a zosúladiť s navrhnutým príspevkom tak, ako bude schválený v rozpočte mestskej časti Bratislava – Dúbravka na roky 2015 až 2017.

## PROGRAMOVÝ ROZPOČET

### **Programový rozpočet na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 a 2017**

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 2015 až 2017 sme rozdelili do 12 programov a 58 podprogramov so zachovaním štruktúry ako v predchádzajúcom období, teda v roku 2014. Programy a podprogramy obsahujú zámery, ciele, zodpovednosť a merateľné ukazovatele, ktoré bude obec realizovať z výdavkov rozpočtu.

Programový rozpočet vychádzal z návrhu rozpočtu výdavkov na roky 2015 až 2017, zohľadňuje bežné výdavky, kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie.

Názov programu	v eurách		
	Závazný rozpočet 2015	Orientačný R 2016	Orientačný R 2017
Program 1: Plánovanie, manažment a kontr.	18 200	36 800	36 800
Program 2 : Interné služby mestskej časti	76 100	151 600	174 600
Program 3 : Služby občanom	206 998	206 800	207 800
Program 4 : Bezpečnosť	25 300	26 950	27 170
Program 5 : Administratíva	2 089 800	2 088 300	2 096 000
Program 6 : Komunikácie	260 000	310 000	310 000
Program 7 : Vzdelávanie	4 855 060	4 731 638	4 771 463
Program 8 : Kultúra	268 500	258 500	258 500
Program 9 : Šport	31 500	14 000	14 000
Program 10 : Prostredie pre život	409 600	400 500	400 500
Program 11 : Bývanie	224 636	223 636	223 636
Program 12 : Sociálne služby	278 240	251 386	251 386
<b>Spolu</b>	<b>8 743 934</b>	<b>8 700 110</b>	<b>8 771 855</b>

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

**Tabuľková časť ku schválenému rozpočtu na rok 2015**  
**s výhľadom na roky 2016 a 2017**

Príloha č. 1	Rozpočet príjmov MČ Bratislava - Dúbravka na rok 2015 - sumár	str. 1 - 2
Príloha č. 2	Rozpočet príjmov MČ Bratislava – Dúbravka na rok 2015 - podrobne	str. 1 - 2
Príloha č. 3	Rozpočet výdavkov MČ Bratislava – Dúbravka na rok 2015 - sumár	str. 1
Príloha č. 4	Rozpočet výdavkov MČ Bratislava – Dúbravka na rok 2015 - podrobne	str. 1 až 11
Príloha č. 5	Rozpočet záväzných ukazovateľov na rok 2015	str. 1
Príloha č. 6	Programový rozpočet na rok 2015 s výhľadom na 2016 a 2017	
Príloha č. 7	Tvorba a použitie peňažných fondov na rok 2015	str.1

**Schválený rozpočet príjmov mestskej časti  
Bratislava - Dúbravka na rok 2015**

v eurách

Ukazovateľ	Rozpočet 2015
<b>A Bežné príjmy</b>	<b>5 951 910</b>
<b>Daňové príjmy</b>	<b>4 837 623</b>
z toho :	
<b>Daň z príjmov FO, dane z nehnuteľ. z Magistrátu hl.m.</b>	<b>4 249 073</b>
<b>Dane za špecifické služby v tom :</b>	<b>588 550</b>
- za psa	40 000
- z nevyherných hracích prístrojov a predajných automatov	1 550
- za užívanie verejného priestranstva	327 000
- za komunálne služby - z Magistrátu hl.m. SR	220 000
<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>992 202</b>
z toho :	
<b>Príjmy z vlastníctva majetku</b>	<b>641 082</b>
v tom z prenájmu : pozemkov a záhrad	80 000
budov a objektov	461 500
TEZ - DALKIA a.s.	99 582
<b>Administratívne poplatky</b>	<b>46 400</b>
<b>Poplatky za služby</b>	<b>71 620</b>
<b>MŠ - príspevky od rodičov</b>	<b>153 000</b>
<b>Úroky z bankových účtov bežných príjmov</b>	<b>1 600</b>
<b>Iné nedaňové príjmy - poplatky z omeškania, refundácie, dobropisy</b>	<b>78 500</b>
<b>Tuzemské bežné transfery a granty, z toho :</b>	<b>122 085</b>
- na voľby, na stavebný úrad, školský úrad, na MŠ a na ZP	122 085
<b>B Transfery zo SR pre ZŠ - prenesené kompetencie</b>	<b>2 479 686</b>
- normatív	2 443 424
- nenormatívne prostriedky	36 262
<b>Bežné príjmy MU (A+B)</b>	<b>8 431 596</b>
<b>C Transfery na ZŠ - originál.kompetencie - v rozpočte príjmov ZŠ</b>	<b>185 338</b>
- príspevky od rodičov na režiu SJ a SKD pri ZŠ	185 338
<b>Bežné príjmy celkom (A+B+C)</b>	<b>8 616 934</b>
<b>D Kapitálové príjmy</b>	<b>47 000</b>
- z predaja majetku obce a z podielu z Mg.hl.m.	47 000
<b>E Príjmové operácie, z toho :</b>	<b>80 000</b>
<b>Prevod finančných prostriedkov z peňaž. fondov z toho :</b>	<b>80 000</b>
- z rezervného fondu	80 000
<b>PRÍJMY celkom (A+B+C+D+E)</b>	<b>8 743 934</b>

## Rekapitulácia schváleného rozpočtu na roky 2015

	Rozpočet 2015
<b>Bežný rozpočet</b>	
Bežné príjmy , z toho :	8 616 934
Bežné výdavky , z toho :	8 607 147
Rozdiel	9 787

	Rozpočet 2015
<b>Kapitálový rozpočet</b>	
Kapitálové príjmy	47 000
Kapitálové výdavky, z toho :	112 000
- kapitálové výdavky	32 000
- kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	80 000
Rozdiel	-65 000

	Rozpočet 2015
<b>Finančné operácie</b>	
Príjmové operácie	80 000
Výdavkové operácie - Istina SFRB z bankového úveru	24 787
Rozdiel	55 213

	Rozpočet 2015
<b>Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov</b>	
Príjmy	8 743 934
Výdavky	8 743 934
Rozdiel + prebytok - schodok	0

## Schválený rozpočet príjmov na rok 2015

Príloha č. 2

Ekon. pol.	Pod. pol.	AE	Text	Návrh R 2015
			<b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>4 837 623</b>
<b>110+120</b>			<b>Podielové dane poukávané obci z Magistrátu hl. m. SR, z toho :</b>	<b>4 249 073</b>
111	003		- výnos dane z príjmov fyzických osôb	2 640 000
121	001		- daň z pozemkov	184 073
	002		- daň zo stavieb - 50 %-tný podiel	1 250 000
	003		- daň z bytov a NP	175 000
<b>133</b>			<b>Dane za špecifické služby z toho :</b>	<b>588 550</b>
	001		- za psa	40 000
	003		- za nevyherné hracie prístroje	350
	004		- za predajné automaty	1 200
133	012		- za zaujatie verejného priestranstva (ZVP) v tom :	327 000
		2	- rozkopávky (vrátane rozkopávok pred podnik objektom)	20 000
		3	- ambulánny predaj	7 000
		6	- parkovacie miesta	300 000
133	013		- za komunálny a drobný staveb.odpad-10 %-tný podiel z Mg.hl.m.SR	220 000
			<b>NEDANOVÉ PRÍJMY</b>	<b>992 202</b>
<b>212</b>	<b>002</b>		<b>Príjmy z prenajatých pozemkov</b>	<b>80 000</b>
		1	- z nájomného za záhrady	30 000
		2	- z nájomného za pozemky	50 000
<b>212</b>	<b>003</b>		<b>Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov</b>	<b>461 500</b>
		2-16	- za samostatne stojace objekty	75 000
		6	- príjmy z prenájmu kontajnerov	600
		8	- trhové stoly	700
		1	- KS - príjmy z nájomného, krátkodobé prenájmy	500
		13	- SBF - nájomné za nebytové priestory	4 400
		14	- SBF - nájomné za obecné garáže	1 300
		30, 35	- SBF - prijaté preddavky za obecné a nájomné byty	200 000
		36	- SBF - prijaté preddavky za školské byty	24 000
		50, 51	- príjmy z nájomného v MŠ, ZŠ, prenájom telocvični v ZŠ	155 000
<b>212</b>	<b>004</b>		<b>Príjmy z prenajatých strojov a zariadení - TEZ</b>	<b>99 582</b>



## Schválený rozpočet príjmov na rok 2015

Príloha č. 2

Ekon. pol.	Pod. pol.	AE	Text	Návrh R 2015
<b>221</b>			<b>Ostatné administratívne poplatky</b>	<b>46 400</b>
	<b>004</b>		poplatky za overovanie a osvedčenie	8 300
		1	za rybárske lístky	2 300
		2	reklama, ostatné, povolenie vjazdu	800
		5,6	stavebná činnosť, kataster	35 000
<b>223</b>			<b>Poplatky a platby z predaja a služieb</b>	<b>71 620</b>
	<b>001</b>		za právne služby vrátane DU a OU, verejná súťaž	5 000
		40	sociálne služby - opatrovateľská služba - platby od občanov	42 000
		50	MS služobné byty-platby za energie	7 000
		1-16	platby za energie - za samostatne stojace objekty	14 000
		4	príjem z inzercie v Dúbravskom spravodajcovi	2 000
		5	za kopírovacie práce	100
		9	za zber a zneškodnenie odpadov	1 520
<b>223</b>	<b>002</b>		<b>MŠ príspevky od rodičov</b>	<b>153 000</b>
<b>242</b>			<b>Úroky z bankových účtov</b>	<b>1 600</b>
<b>290</b>			<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>78 500</b>
292	027	2,3,21	SBF - poplatky z omeškania, zmluvné pokuty	7 000
	006		Príjmy z náhrad z poisťovní	5 000
	019		Refundácie, rafakturácie výdavkov z minulých rokov	48 000
	012		Dobropisy	12 000
	027	4	Výrub stromov a zaberanie zelene	6 500
<b>312</b>	<b>001</b>		<b>Bežné transfery a granty</b>	<b>122 085</b>
		1 111	na stavebný úrad	30 588
		11 111	Voľby	10 000
		2 111	na Skolský úrad	25 607
		3 111	na MS zo SR na výchovu, vzdelávanie pre deti predškolskej výchovy	48 590
		9,91	pre deti v hmotnej núdzi MS a ZŠ na stravné, učeb.pomôcky, rodinné prídavky z UPSVR	3 500
		62 111	na ZP - ochrana prírody a na pozemné komunikácie zo SR	3 800
			<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>	<b>47 000</b>
<b>231,233</b>		41	z predaja majetku MU a 10 % podiel z predaja majetku z Mag.hl.m.	47 000
			<b>PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<b>80 000</b>
<b>454</b>	<b>001</b>		Prevody z Rezervného fondu (krytie výdavkov)	80 000
<b>312</b>	<b>012</b>		<b>Transfer zo SR prenesené kompetencie - normatívne a nenormatívne fin.prostriedky</b>	<b>2 479 686</b>
<i>v rozpočte ZŠ</i>			<i>Transfer na originálne kompetencie - príspevky od rodičov za ŠKD a SJ pri ZŠ</i>	<i>185 338</i>
			<b>SPOLU</b>	<b>8 743 934</b>

Schválený rozpočet výdavkov mestskej časti  
Bratislava - Dúbravka na rok 2015

Príloha č.3

v eurách

Ukazovateľ	Rozpočet 2015
<b>A Bežné výdavky MÚ</b>	<b>5 574 657</b>
<b>Verejná správa</b>	<b>2 147 400</b>
v tom :	
Poslanci trvale uvoľnení, neuvoľnení	149 000
Správa obce	1 965 100
Civilná a požiarna ochrana	23 300
Voľby, referendum	10 000
<b>Životné prostredie</b>	<b>379 600</b>
<b>Doprava</b>	<b>260 000</b>
<b>Stavebný úrad</b>	<b>124 250</b>
Bytové hospodárstvo - obec,nájom.byty, garáže a NP	199 849
<b>Kultúrne služby, šport</b>	<b>75 000</b>
Dúbravská televízia	51 748
Dúbravský spravodajca	31 000
Občianske slávnosti	11 000
Denné centrá	22 740
Sociálne služby	24 900
Opatrovateľská služba	219 600
Školský úrad	39 220
Materské školy, školské jedálne pri MŠ	1 678 350
Školstvo - výdavky z príjmov za nájom v ZŠ a v MŠ	85 000
Transfer pre Dom kultúry Dúbravka, p.o. z bežných výdavkov	225 000
<b>B Transfery na ZŠ - v rozpočte výdavkov ZŠ</b>	<b>3 032 490</b>
<b>Transfery na originálne kompetencie ZŠ</b>	<b>552 804</b>
- transfer na školské jedálne pri ZŠ	135 756
- transfer na školské kluby detí pri ZŠ	231 710
- príspevky od rodičov na réžiu ŠJ a ŠKD pri ZŠ	185 338
<b>Transfery zo ŠR pre ZŠ na prenesené kompetencie</b>	<b>2 479 686</b>
- normatívne finančné prostriedky	2 443 424
- nenormatívne finančné prostriedky	36 262
<b>Bežné výdavky MÚ a ZŠ s p o l u (A+B)</b>	<b>8 607 147</b>
<b>C Kapitálové výdavky z prostriedkov MÚ</b>	<b>32 000</b>
<b>D Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov</b>	<b>80 000</b>
<b>Kapitálové výdavky spolu (C+D)</b>	<b>112 000</b>
<b>E Výdavkové operácie (splátka istiny z úveru zo ŠFRB na nájomné byty Pri Kríži)</b>	<b>24 787</b>
<b>VÝDAVKY c e l k o m (A+B+C+D+E)</b>	<b>8 743 934</b>

## Rozpočet výdavkov na rok 2015

Príloha č. 4

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	prog. podpr.	Text	Rozpočet 2015
<b>01. 1.1.</b>				<b>Poslanci trvale uvolnení, neuvolení</b>	<b>149 000</b>
	610		1 5.1.	Kontrolór	26 000
	637	026	1 5.1.	Odmeny poslancom trvale uvolneným (starosta+zást.starostu)	59 000
	637	026	2.1.	Poslanci MZ - neuvolení + komisie	64 000
<b>01. 1.1. 610</b>			<b>5.1.</b>	<b>Mzdy, príplatky, odmeny - správa obce</b>	<b>835 000</b>
<b>01. 1.1. 620</b>			<b>5.1.</b>	<b>Odvody do poisťovni za MÚ, z odmien poslancov, z dohôd a z komisií</b>	<b>361 900</b>
<b>01. 1.1. 630</b>				<b>Tovary a služby</b>	<b>724 000</b>
<b>01. 1.1. 631</b>	001		<b>5.1.</b>	<b>Cestovné</b> v tom : náhrada cestovných výdavkov - ubytov.,stravné	<b>1 000</b>
<b>01. 1.1. 632</b>			<b>5.1.</b>	<b>Energie, voda, komunikácie, z toho :</b>	<b>389 800</b>
	001	1		elektrina ŽZ,4 Pri križi,Pod záhr.,Cab.,K.AdI,Fedák,Baz.,Peknik,Galayova,Trhova, Repaš. a Denné centrá	50 000
	001	2		plyn	78 000
	001	3		tepelná energia	60 000
	002			vodné,stočné	27 000
	002	1		poplatok za odvod splaškovej vody - voda z povrchového odtoku BVS, a.s.	120 000
	003			telefón, fax, hovory - mobilné telefóny	32 000
	003	1		rozhlás, televízia	1 200
	003	2		poštovné	20 000
	004			internet (komunikačná infraštruktúra)	1 600
<b>01. 1.1. 633</b>				<b>Materiál, z toho :</b>	<b>81 400</b>
	001	<b>5.1.</b>		interiérové vybavenie (nábytok,regále,koberce, podlahová krytina,žalúzie)	5 000
	002	<b>5.1.</b>		výpočtová technika do 1700 eur	18 000
	004	<b>5.1.</b>		prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	2 500
	006	<b>5.1.</b>		všeobecný materiál, papier (kanc.potreby, náhr.diely,lieky,kvety,Dúbravské hody,Vianoce)	30 000
	006	2 <b>5.1.</b>		čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby	3 500
	006	3 <b>5.1.</b>		tlačivá a formuláre, propagačný materiál	500
		4 <b>5.1.</b>		ocenenia, medaily, plakety, diplomy, vlajky, erby, pamätné tabule	1 000
	009	<b>5.1.</b>		knihy, časopisy, noviny, odborné publikácie, Zb.zákonov, mapy	2 500
	010	<b>5.1.</b>		pracovné odevy, obuv	1 300
	013,018	<b>5.1.</b>		softvér, licencie (do 2400 Eur)	11 200
	016	1 <b>1.1.</b>		reprezentačné: starosta	1 200
		2 <b>5.1.</b>		zástupca starostu	600
		3 <b>1.2.</b>		prednosta	1 000
		4 <b>2.1.</b>		MR, MZ	1 600
		5 <b>5.1.</b>		ostatné reprezentačné	1 500
<b>01. 1.1. 634</b>			<b>5.1.</b>	<b>Dopravné, z toho :</b>	<b>15 300</b>
	001			pohonné hmoty, palivo, mazivá, oleje	7 000
	002			servis, údržba, opravy, náhradné diely	4 000
	003			poistenie zmluvné a havarijné	4 000
	004			prepravné	200
	005			poplatky - emisná kontrola, parkov.karty, diaľničné známky	100
<b>01. 1.1. 635</b>			<b>5.1.</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba, z toho :</b>	<b>52 000</b>
	002			výpočtovej techniky, update, upgrade	8 000
	004			prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení a elektrospotrebičov	14 000
	006			údržba budov	30 000
<b>01. 1.1. 636</b>			<b>5.1.</b>	<b>Nájomné za prenájom, z toho :</b>	<b>6 300</b>
	001			za pozemok Zatevná 2, mobilné WC, sklad Lipského, CO sklad	6 200
	002			za poštový priečinok	100

## Rozpočet výdavkov na rok 2015

Príloha č. 4

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	prog. podpr.	Text	Rozpočet 2015
<b>01.</b>	<b>1.1.</b>	<b>637</b>		<b>Služby</b>	<b>178 200</b>
		001	5.1.	školenie, kurzy, semináre	3 000
		002	5.1.	večné dary, odmeny, ceny pri rôznych podujatiach, Dúbravské hody	2 000
		002	1 5.1.	verejné obstarávanie, verejná súťaž	24 000
		003	5.1.	reklama, propagácia, Vianoce	12 000
		003	1 5.1.	inzercia	500
		004	1 5.1.	odvoz odpadu	3 800
		004	2 5.1.	revízie elektro a plyn.zariadení, hydrantov a hasiacich prístř. a ostat.zariadení	3 800
		004	3 5.1.	remeselnické služby - tlač tlačív, zhotov.kľúčov a pečiatok, foto,komin.práce	1 000
		004	4 5.1.	upratovanie, čistenie, dezinfekcia, deratizácia	2 400
		004	6 2.1.	stenografické práce	500
		004	7 5.1.	monitoring - informačný servis	2 000
		004	8 5.1.	úhrady za informačné služby,elektronizácia služieb hl.mesta SR BA a jeho m.č.	13 000
		004	9 5.1.	sťahovacie a manipulačné služby	800
		004	13 5.1.	zdravotná starostlivosť o zamestnancov	3 000
		005	5.1.	geodetické práce	1 000
		005	1 5.1.	advokátske, právne, exekučné a komerčné služby	3 100
		005	2 1.7.	auditorské služby	4 800
		009	5.1.	náhrada mzdy	1 000
		011	1.4.	štúdie, projekty, expertízy, znalecké posudky, cenové ponuky, odbor.porad.pri územ.plán.	10 000
		012	5.1.	poplatky banke, VAKUP	3 500
		012	1 5.1.	výdavky na úhradu poplatkov - súdne, správne, notárske, miestne, kolky	3 000
		014	5.1.	stravovanie zamestnancov	32 000
		015	5.1.	poistenie majetku MÚ vrátane MS a ZS)	13 000
		016	5.1.	príděl do sociálneho fondu 1,1 % zo miezd	10 000
		027	5.1.	odmeny zamestnancom mimopracov.činnosti (OON)+ odmeny tajomn.komisii	25 000
<b>01.</b>	<b>1.1.</b>	<b>642</b>		<b>Bežné transfery, z toho :</b>	<b>44 200</b>
		014	5.1.	Nenávratné dotácie podľa VZN č.1/2005 o poskytnutí dotácií	10 000
		006	1.3.	členské príspevky združeniam	1 200
		012	5.1.	odstupné	30 000
		013	5.1.	odchodné	3 000
				<b>Bežné výdavky - správa obce</b>	<b>1 965 100</b>
<b>01.</b>	<b>6.0</b>		<b>2.2.</b>	<b>VOLBY - bežné výdavky</b>	<b>10 000</b>

## Rozpočet výdavkov na rok 2015

Príloha č. 4

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	prog. podpr.	Text	Rozpočet 2015
				<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>32 000</b>
03.2.0.	713	004	4.4.	Kalové motorové čerpadlo	2 000
05.1.0.	717	001	10.3.	Rekonštrukcia detských ihrísk, nákup komponentov a zariadenie DI v m.č., v MŠ a ZŠ	30 000
				<b>VÝDAVKY KRYTÉ Z PEŇAŽNÝCH FONDOV, z toho :</b>	<b>80 000</b>
				<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>80 000</b>
				<b>REZERVNÝ FOND, z toho :</b>	<b>80 000</b>
01.1.1.	713	002	5.1.	Výpočtová technika	60 000
09.1.1.1.	717	002	7.1.	Výdavky na prípravu rekonštrukcií MŠ (projekt, prípravné práce, cenové ponuky)	20 000
				<b>Výdavková FO - istina z úveru zo ŠFRB</b>	<b>24 787</b>

## Rozpočet výdavkov na rok 2015

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	progr. podpr.	Text	Rozpočet 2015
<b>03. 2.0</b>				<b>4.4. DOBROVOLNÝ HASIČSKÝ ZBOR MESTA</b>	<b>9 500</b>
	<b>632</b>			<b>Energie, voda, komunikácia</b>	<b>400</b>
		003		telefón	400
	<b>633</b>			<b>Materiál, dodávky</b>	<b>2 500</b>
		004		prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	600
		006		všeobecný materiál, náhradné diely	1 200
		010		pracovné odevy, rovnošaty	700
	<b>634</b>			<b>Doprava</b>	<b>4 000</b>
		001		pohonné hmoty	1 700
		002		opravy a údržba v doprave, tech.k., pneu,náhr.diely	2 200
				poplatky, diaľničné známky	100
	<b>635</b>	<b>004</b>		<b>Opravy a údržba</b>	<b>1 000</b>
	<b>637</b>			<b>Ostatné tovary a služby</b>	<b>1 600</b>
		001		školenie hasičov	200
		002		vecné dary, repre, súťaže, Pohár starostu	1 000
		015		poistenie hasičov	400
<b>02. 2.0</b>				<b>4.3. CIVILNÁ OCHRANA</b>	<b>13 800</b>
02. 2.0	637	004		Služby PO a BOZP - Livonec,s.r.o	13 800

Rozpočet výdavkov na rok 2015

Príloha č. 4

v eurách

f. kl.	ek. kl.	Pol.	Pod. pol.	A	progr. podpr.	Text	Rozpočet 2015
04.	5.1.					<b>Cestná doprava</b>	<b>260 000</b>
						<b>Bežné výdavky</b>	
						<b>Oprava a údržba ciest a chodníkov</b>	<b>260 000</b>
		635	006		6.1.	Nešpecifikované opravy ciest a chodníkov, parkoviská-spevnené plochy	100 000
		635	006	4	6.2.	Zimná údržba	150 000
		635	006	1	6.3.	Dopravné značenie	10 000
05.	1.0.				10.	<b>Životné prostredie</b>	<b>379 600</b>
						<b>Bežné výdavky</b>	
		633	004		10.3.	Zariadenie detských ihrísk, nákup lavíc, smetné koše (bež.výd. do 1700 eur)	15 000
		635				<b>Verejná zeleň</b>	<b>205 000</b>
			006		10.1.	- údržba verejnej zelene vrátane MS, ZS, ekolog. služby, orez drevín, výsadba	70 000
			006	1	10.1.	- údržba verejnej zelene - kosenie (v roku 2012 z RF)	90 000
			006	2	10.3.	- údržba detských ihrísk, pieskovísk v MS, ZS	35 000
			004		10.4.	- renovácia lavíc	10 000
		642	002		10.2.	Poskytnutá dotácia na vybudovanie kontajner.stojísk	2 000
		637				<b>Čistenie verejného priestranstva</b>	<b>154 000</b>
			004		10.2.	Letné čistenie komunikácií, parkovísk, chodníkov, smetných košov a verejných priestorov od psích exkrementov	150 000
			004	1	10.2.	Čierne skládky	1 000
			004	2	10.4.	Deratizácia, dezinfekcia	3 000
04.	2.1.	637	004		10.4.	Veterinárne a asanačné služby, úhyn zvierat	3 600

## Rozpočet výdavkov na rok 2015

v eurách

f. kl.	ek. kl.	Pol.	Pod. pol.	A	Progr. pprog.	Text	Rozpočet 2015
06.	2.0				3.4.	<b>Stavebný úrad</b>	<b>124 250</b>
		610				Mzdy	87 000
		620				Odvody do poisťovní	30 450
		630				Tovary a služby, z toho :	6 800
		632				Telefón, poštovné	1 400
		633				Materiál, odborná literatúra	1 000
		637				Služby	4 400
			005			- právne, advokátske a komerčné služby	2 000
			014			- stravovanie zamestnancov	2 400
06.	6.0.				11.1.	<b>Bytové hospodárstvo</b>	<b>191 000</b>
		635	006	30		Opravy a údržba služob., nájomných a obec.bytov	3 000
		637				Služby, z toho :	188 000
			004	11 - 21		Preddavky správcom obec.bytov, garáží, NP a škol. bytov	184 000
			005			Právne služby, súdny spor -	1 000
			012			Bankové poplatky, odvod podielu za pozemky	3 000
06.	6.0				11.2.	<b>Úver zo ŠFRB na nájomné byty Pri Kríži</b>	<b>33 636</b>
		651	003		bežný výdavok	Splátka úrokov	8 849
		821	007		výdavková FO	Splátka istiny	24 787



## Rozpočet výdavkov na rok 2015

v eurách

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	Program podpr.	Text	Rozpočet 2015
08. 2.0				<b>Kultúrne služby, Dúbravský ateliér, Dúbravské múzeum</b>	<b>36 500</b>
	633		8.1.	<b>Materiál</b>	<b>2 500</b>
		006	8.1.	- kancelárske potreby, papier, krúžky, kultúrne akcie, letný tábor	2 000
		004	8.1.	- stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie na kultúrne akcie	500
	635	006	8.4.	<b>Udržba kultúrnych pamiatok</b>	<b>3 000</b>
	637		8.1.	<b>Služby</b>	<b>21 000</b>
		002		kultúr.akcie,vecné dary,ceny,Dúbr.hody, Dúbr.múz. víťanie detí, Deň učiteľov	20 000
		004		všeob.služby - príležitosť.kultúrne podujatia, odborná metod.cin.	1 000
	642	002	8.2.	<b>Bežný transfer - nenávratné dotácie pre kultúrne akcie, podpora kultúrnych podujatí, klubov a skupín</b>	<b>10 000</b>
08. 1.0				<b>Referát športu</b>	<b>31 500</b>
			9.1.	<b>Bežné výdavky</b>	<b>11 500</b>
	633	006	9.1.	športový materiál, dresy, diplomy	1 000
	634	004	9.1.	prepravné	500
	637	002	9.1.	športové podujatia,turnaje - vecné dary, ceny,občerstvenie	10 000
	642	002	9.2.	<b>Bežný transfer - nenávratné dotácie pre športové akcie, podpora činností športových klubov</b>	<b>20 000</b>
08. 2.0	637	004	2	<b>8.1. Výdavky za služby a energie za Tatrabanku v DKD</b>	<b>7 000</b>
08. 2.0	641	001		<b>8.3. Dom kultúry Dúbravka - príspevok</b>	<b>225 000</b>
08. 3.0				<b>3.5. Dúbravský spravodajca</b>	<b>31 000</b>
	637			<b>Služby, z toho :</b>	<b>31 000</b>
		004		- distribúcia, roznos	10 000
		004	11	- tlač Dúbravského spravodajcu	20 000
		026		- autorské práva - literárna daň, odmeny autorom	1 000
08. 3.0				<b>3.6. Dúbravská televízia , s.r.o.</b>	<b>51 748</b>
	637	004	2	- zmluvné služby	11 748
	641	012		- dotácia - bežný transfer	40 000

Rozpočet výdavkov na rok 2015

v eurách

Funkč. klas.	Ek. pol.	Pod. pol.	AE	Program podpr.	Text	Rozpočet 2015
<b>08.</b>	<b>4.0.</b>			<b>12.7.</b>	<b>Občianske slávnosti a iné spoločenské služby</b>	<b>11 000</b>
	<b>633</b>				<b>Materiál</b>	<b>1 000</b>
		006			Kvety a iné výdavky pri obradoch a jubileách	400
		006	4		Medaily, plakety, diplomy, ocenenia	600
	<b>637</b>				<b>Služby</b>	<b>10 000</b>
		002			Kultúrne programy, agentúry, dary pri obradoch, víťanie detí do života	4 000
		004			Náklady za obrady (cez matriku v m.č. Karlova Ves)	6 000
<b>10.</b>	<b>2.0.</b>			<b>12.4.</b>	<b>Denné centrá - Žatev.4, Baz.4, Ožvold.12, Pod Záhradami</b>	<b>22 740</b>
	<b>632</b>				<b>Energie</b>	<b>700</b>
		003			telefón	600
		003	1		kábelová TV, internet	100
	<b>633</b>				<b>Materiál a dodávky, z toho</b>	<b>500</b>
		004,006			všeobec.materiál, čistiace prostriedky, stroje, prístroje a zariadenia	500
	<b>634</b>	004			<b>Prepravné</b>	<b>2 500</b>
	<b>637</b>				<b>Ostatné tovary a služby, z toho</b>	<b>17 600</b>
		002			výdavky na kultúr. programy, dary dôchodcom, podpora činnosti RS	8 000
		027			ostatné osobné náklady - OON	9 600
	<b>620</b>				<b>Odvody do poisťovní - z dohôd o vykonaní práce</b>	<b>1 440</b>
<b>10.</b>	<b>7.0.</b>				<b>Sociálne služby z toho:</b>	<b>7 500</b>
	637	004		<b>12.5</b>	Sociálne služby - akcie pre deti zo sociálne slabších rodín, MDD	1 000
	637	004	13	<b>12.5</b>	Lekárska posudková činnosť	4 500
	637	005		<b>12.5</b>	Pohrebné služby	2 000
<b>10.</b>	<b>7.0.</b>				<b>Sociálna výpomoc - transfery</b>	<b>17 400</b>
	642	002	3	<b>12.2</b>	Poskytnutie soc.výpomoci podľa VZN	3 000
	642	002	4	<b>12.6</b>	Príspevok pre deti v detských domovoch	2 400
	642	014		<b>12.1</b>	Jednorázová finančná výpomoc	9 000
	642	026		<b>12.5</b>	Príspevok na stravovanie dôchodcov a žiakov	3 000

Funkč. klas.	Ek. pol.	Pod. pol.	AE	Program podpr.	Text	Rozpočet 2015
10.	2.0.			12.3.	Opatrovateľská služba - výdavky na opatrovatelky	219 600
		610			Mzdy	150 000
		620			Odvody do poisťovní	52 500
		630			Tovary a služby, v tom	17 100
		631			Cestovné	600
		632			Telefón	500
		633			Materiál	1 000
			010		Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	1 000
		634	004		Dopravné - PHM	1 600
		637			Služby	13 400
			004		Refakturácia za poskytnutú opatrov. starostlivosť	5 000
			014		Stravovanie	8 400

Rozpočet výdavkov na roky 2015

Príloha č. 4

v eurách

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	Program podpr.		Rozpočet 2015
<b>09.</b>	<b>6.0.7.</b>		<b>7.6.</b>	<b>ŠKOLSKÝ ÚRAD</b>	<b>39 220</b>
	<b>610</b>			Mzdy	28 700
	<b>620</b>			Odvody	10 020
	<b>630</b>			Tovary a služby	500
	632	003		Telefón	300
	633	006		Materiál	100
	637	004		Všeobecné služby	100
<b>09.</b>				<b>Bežné výdavky pre školstvo - z účtu nájmov na ZŠ a MŠ</b>	<b>85 000</b>
09.1.1.1.	633	004,00€	50	<b>7.1.</b> - stroje, prístroje zariadenia a materiál - MŠ	5 000
09.1.1.1.	635	004,00€	50	<b>7.1.</b> - opravy a údržba - MŠ	15 000
09.1.1.1.	637	009	50	<b>7.1.</b> - refundácia miezd kuchárov MŠ Nejedlého	12 800
09.1.2.	633	004,00€	51	<b>7.2.</b> - stroje, prístroje zariadenia a materiál - ZŠ	5 000
09.1.2.	635	004,00€	51	<b>7.2.</b> - opravy a údržba - ZŠ	32 200
09.1.2.	637	004	51	<b>7.2.</b> - dozor, upratovanie v telocvični, iné služby	15 000
<b>v rozpočte ZŠ</b>				<b>V rozpočte ZŠ - Transfery na ZŠ - originálne kompetencie</b>	<b>552 804</b>
				7.4. Transfer na originálne kompetencie pre ŠJ pri ZŠ	135 756
				7.5. Transfer na originálne kompetencie pre SKD pri ZŠ	231 710
				7.4. Príspevky od rodičov na režiu ŠJ a SKD pri ZŠ	185 338
<b>v rozpočte ZŠ</b>				<b>7.2. V rozpočte ZŠ - Transfer zo ŠR na ZŠ - prenesené kompetencie</b>	<b>2 479 686</b>
				- normatív	2 443 424
				- nenormatívne	36 262

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	Program podpr.		Rozpočet 2015
09.	1.1.1		7.1.	<b>Materské školy - bežné výdavky</b>	<b>1 513 500</b>
	610			<b>Mzdy</b>	<b>855 000</b>
	620			<b>Odvody</b>	<b>299 250</b>
	630			<b>Tovary a služby, z toho :</b>	<b>357 250</b>
	631			<b>Cestovné</b>	<b>300</b>
	632			<b>Energie, voda, komunikácie</b>	<b>207 400</b>
		001	1	- elektrina	26 000
		001	2	- plyn	7 000
		001	3	- teplo	145 000
		002		- vodné stočné, voda z povrchového odtoku	24 000
		003		- telefón, poštovné	3 800
		004		- internet	1 600
	633			<b>Materiál</b>	<b>62 400</b>
		001		- nábytok, interiérové vybavenie	20 000
		002		- výpočtová technika, softvér	1 000
		004		- prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, náradie	3 000
		006		- všeobecný materiál	33 000
		009		- knihy, časopisy	4 000
		010		- pracovné odevy	1 200
		011		- potraviny	200
	634			<b>Prepravné</b>	<b>100</b>
	635			<b>Opravy a údržba</b>	<b>39 000</b>
		004		- údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	2 000
		006		- opravy a údržba budov, priestorov a objektov v MŠ	37 000
	637			<b>Služby</b>	<b>48 050</b>
		001		- školenia, kurzy, semináre	1 000
		004		- všeobecné služby, remeselné služby, upratovanie a čistenie	5 000
		004	1	- odvoz odpadu	7 500
		004	2	- revízie elektro zariadení, hydrantov, hasiacich prístrojov, plyn. zariadení, komíny	5 000
		012		- bankové poplatky	3 000
		014		- stravovanie pracovníkov	18 000
		016		- tvorba SF	8 550
	642	013		<b>Odchodné, odstupné</b>	<b>2 000</b>
09.	6.0.1		7.3.	<b>Školské jedálne pri MŠ</b>	<b>164 850</b>
	610			<b>Mzdy</b>	<b>121 000</b>
	620			<b>Odvody</b>	<b>42 350</b>
	642	013		<b>Odchodné, odstupné</b>	<b>1 500</b>

**Rozpočet záväzných ukazovateľov  
na rok 2015**

v eurách

UKAZOVATEĽ	Rozpočet 2015
<b>I. MIESTNY ÚRAD</b>	
<b>1. Mzdy a odmeny</b>	
- Správa obce	835 000
- Hlavný kontrolór	26 000
- Stavebný úrad	87 000
- Opatrovateľská služba	150 000
- Školský úrad	28 700
- Materské škóľky	855 000
- Školské jedálne pri MS	121 000
<b>Spolu</b>	<b>2 102 700</b>
<b>2. Ostatné osobné náklady</b>	
- Starosta + zástupca starostu	59 000
- Poslanci + komisie	64 000
- Správa obce + tajomníci komisií	25 000
- Kluby dôchodcov	9 600
<b>Spolu</b>	<b>157 600</b>
<b>3. Výdavky na reprezentačné</b>	<b>5 900</b>
<b>II. DOM KULTÚRY DÚBRAVKA</b>	
1. Príspevok z MČ na bežné výdavky	225 000
2. Mzdy	145 000
3. OON	12 000
4. Reprezentačné	124
5. Podiel vlastných príjmov k nákladom v %	42,0
<b>III. DÚBRAVSKÁ TELEVÍZIA</b>	<b>51 748</b>

## Programový rozpočet na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 a 2017

Príloha č. 6

v eurách

	Závazný R 2015	Orientačný R 2016	Orientačný R 2017
<b>Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>18 200</b>	<b>36 800</b>	<b>36 800</b>
1.1. Výkon funkcie starostu, z toho :	1 200	500	500
bežné výdavky	1 200	500	500
1.2. Výkon funkcie prednostu	1 000	300	300
bežné výdavky	1 000	300	300
1.3. Členstvo v samosprávnych organizáciach a združeniach	1 200	1 200	1 200
bežné výdavky	1 200	1 200	1 200
1.4. Územné plánovanie a architekt.-urbanistické zámery a štúdie	10 000	30 000	30 000
bežné výdavky	10 000	10 000	10 000
bežné výdavky kryté z fondov	0	0	0
kapitálové výdavky	0	20 000	20 000
kapitálové výdavky kryté z fondov	0	0	0
1.5. Vnútorná kontrola	0	0	0
1.6. Petície, sťažnosti a podania	0	0	0
1.7. Audit	4 800	4 800	4 800
bežné výdavky	4 800	4 800	4 800
1.8. Účtovníctvo	0	0	0
1.9. Daňová agenda	0	0	0
1.10. Rozpočtová politika	0	0	0

	Závazný R 2015	Orientačný R 2016	Orientačný R 2017
<b>Program 2 : Interné služby mestskej časti</b>	<b>76 100</b>	<b>151 600</b>	<b>174 600</b>
2.1. Činnosť samosprávnych orgánov	66 100	129 600	129 600
bežné výdavky	66 100	129 600	129 600
2.2. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	10 000	22 000	45 000
bežné výdavky	10 000	22 000	45 000

## Programový rozpočet na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 a 2017

Príloha č. 6

	Závazný R 2015	Orientačný R 2016	Orientačný R 2017
<b>Program 3 : Služby občanom</b>	<b>206 998</b>	<b>206 800</b>	<b>207 800</b>
3.1. Osvedčovanie listín a podpisov	0	0	0
3.2. Rybárske lístky	0	0	0
3.3. Evidencia chovu zvierat	0	0	0
3.4. Stavebný úrad, z toho :	124 250	122 800	122 800
bežné výdavky	124 250	122 800	122 800
3.5. Časopis Dúbravský spravodajca	31 000	32 000	33 000
bežné výdavky	31 000	32 000	33 000
3.6. Dúbravská televízia	51 748	52 000	52 000
bežné výdavky	51 748	52 000	52 000
bežné výdavky kryté z fondov	0	0	0
kapitálové výdavky kryté z fondov	0	0	0
3.7. Urnový háj	0	0	0
3.8. Park Družby - II.etapa	0	0	0

	Závazný R 2015	Orientačný R 2016	Orientačný R 2017
<b>Program 4 : Bezpečnosť</b>	<b>25 300</b>	<b>26 950</b>	<b>27 170</b>
4.1. Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0
4.2. Kameraný systém	0	0	0
4.3. Civilná ochrana	13 800	13 800	13 800
4.4. Ochrana pred požiarimi a BOZP , z toho :	11 500	13 150	13 370
bežné výdavky	9 500	13 150	13 370
kapitálové výdavky	2 000	0	0

	Závazný R 2015	Orientačný R 2016	Orientačný R 2017
<b>Program 5 : Administratíva</b>	<b>2 089 800</b>	<b>2 088 300</b>	<b>2 096 000</b>
5.1. Administratíva	2 089 800	2 088 300	2 096 000
bežné výdavky	2 029 800	2 078 300	2 086 000
bežné výdavky kryté z fondov	0	0	0
kapitálové výdavky	0	10 000	10 000
kapitálové výdavky kryté z fondov	60 000	0	0



## Programový rozpočet na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 a 2017

Príloha č. 6

	Záväzný R 2015	Orientačný R 2016	Orientačný R 2017
<b>Program 6 : Komunikácie</b>	<b>260 000</b>	<b>310 000</b>	<b>310 000</b>
<b>6.1. Údržba a oprava pozemných komunikácií a verej.priestranstiev</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
bežné výdavky	100 000	100 000	100 000
bežné výdavky kryté z fondov	0	0	0
<b>6.2. Zimná údržba</b>	<b>150 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
bežné výdavky	150 000	200 000	200 000
bežné výdavky kryté z fondov	0	0	0
<b>6.3. Dopravné značenie</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
bežné výdavky	10 000	10 000	10 000
<b>6.4. Výstavba parkovísk - projekt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6.5. Výstavba pozemných komunikácií</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Záväzný R 2015</b>	<b>Orientačný R 2016</b>	<b>Orientačný R 2017</b>
<b>Program 7 : Vzdelávanie</b>	<b>4 855 060</b>	<b>4 731 638</b>	<b>4 771 463</b>
<b>7.1. Materské školy, z toho :</b>	<b>1 566 300</b>	<b>1 524 089</b>	<b>1 528 769</b>
bežné výdavky	1 546 300	1 524 089	1 528 769
bežné výdavky kryté z fondov	0	0	0
kapitálové výdavky	0	0	0
kapitálové výdavky kryté z fondov	20 000	0	0
<b>7.2. Základné školy, z toho :</b>	<b>2 531 886</b>	<b>2 448 105</b>	<b>2 483 250</b>
bežné výdavky (z účtu nájmov+prenesené komp.)	2 531 886	2 448 105	2 483 250
bežné výdavky kryté z fondov	0	0	0
kapitálové výdavky	0	0	0
kapitálové výdavky kryté z fondov	0	0	0
<b>7.3. Školské jedálne pri MŠ, z toho :</b>	<b>164 850</b>	<b>167 420</b>	<b>167 420</b>
bežné výdavky	164 850	167 420	167 420
<b>7.4. Školské jedálne pri ZŠ - originálne kompetencie, z toho :</b>	<b>321 094</b>	<b>321 094</b>	<b>321 094</b>
bežné výdavky	321 094	321 094	321 094
<b>7.5. ŠKD pri ZŠ - originálne kompetencie, z toho :</b>	<b>231 710</b>	<b>231 710</b>	<b>231 710</b>
bežné výdavky	231 710	231 710	231 710
<b>7.6. Školský úrad</b>	<b>39 220</b>	<b>39 220</b>	<b>39 220</b>
bežné výdavky	39 220	39 220	39 220
<b>7.7. Grantová podpora vzdelávania</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Programový rozpočet na rok 2015 s výhledom na roky 2016 a 2017

Príloha č. 6

	Závazný R 2015	Orientačný R 2016	Orientačný R 2017
<b>Program 8 : Kultúra</b>	<b>268 500</b>	<b>258 500</b>	<b>258 500</b>
<b>8.1. Podpora kultúrnych podujatí</b>	<b>30 500</b>	<b>30 500</b>	<b>30 500</b>
bežné výdavky	30 500	30 500	30 500
bežné výdavky kryté z fondov	0	0	0
<b>8.2. Podpora kultúrnych organizácií - VZN</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
bežné výdavky	10 000	0	0
bežné výdavky kryté z fondov	0	0	0
<b>8.3. Podpora Domu kultúry Dúbravka</b>	<b>225 000</b>	<b>225 000</b>	<b>225 000</b>
bežné výdavky	225 000	225 000	225 000
bežné výdavky kryté z fondov	0	0	0
<b>8.4. Starostlivosť o kultúrne pamiatky</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
bežné výdavky	3 000	3 000	3 000

	Závazný R 2015	Orientačný R 2016	Orientačný R 2017
<b>Program 9 : Šport</b>	<b>31 500</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>
<b>9.1. Podpora športových aktivít</b>	<b>11 500</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>
bežné výdavky	11 500	14 000	14 000
<b>9.2. Podpora športových klubov a organizácií - VZN</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
bežné výdavky	20 000	0	0
bežné výdavky kryté z fondov	0	0	0
<b>9.3. Športové ihriská</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Programový rozpočet na rok 2015  
s výhľadom na roky 2016 a 2017**

Príloha č. 6

	Záväzný R 2015	Orientačný R 2016	Orientačný R 2017
<b>Program 10 : Prostredie pre život</b>	<b>409 600</b>	<b>400 500</b>	<b>400 500</b>
10.1. Údržba verejnej zelene	160 000	170 000	170 000
bežné výdavky	160 000	170 000	170 000
bežné výdavky kryté z fondov	0	0	0
10.2. Čistenie verejného priestranstva	153 000	143 000	143 000
bežné výdavky	153 000	143 000	143 000
10.3. Detské ihriská	80 000	70 000	70 000
bežné výdavky	50 000	50 000	50 000
bežné výdavky kryté z fondov	0	0	0
kapitálové výdavky	30 000	20 000	20 000
kapitálové výdavky kryté z fondov	0	0	0
10.4. Menšie obecné služby	16 600	17 500	17 500
bežné výdavky	16 600	17 500	17 500

	Záväzný R 2015	Orientačný R 2016	Orientačný R 2017
<b>Program 11 : Bývanie</b>	<b>224 636</b>	<b>223 636</b>	<b>223 636</b>
11.1. Správa a údržba bytového a nebytového fondu	191 000	190 000	190 000
bežné výdavky	191 000	190 000	190 000
bežné výdavky kryté z fondov	0	0	0
11.2. Nájomné byty, z toho :	33 636	33 636	33 636
bežné výdavky	8 849	8 849	8 849
výdavkové finančné operácie - splátka úveru ŠFRB	24 787	24 787	24 787

**Programový rozpočet na rok 2015  
s výhľadom na roky 2016 a 2017**

Príloha č. 6

	Závazný R 2015	Orientačný R 2016	Orientačný R 2017
<b>Program 12 : Sociálne služby</b> bežné výdavky	<b>278 240</b>	<b>251 386</b>	<b>251 386</b>
12.1. Jednorázová finančná výpomoc	9 000	9 000	9 000
12.2. Dotácie neštátnym subjektom poskytujúcim sociálne služby	3 000	3 000	3 000
12.3. Opatrovateľská služba v byte občana	219 600	193 986	193 986
12.4. Denné centrá	22 740	20 000	20 000
12.5. Sociálne služby	10 500	11 800	11 800
12.6. Sociálna a právna ochrana občana	2 400	2 400	2 400
12.7. Občianske slávnosti	11 000	11 200	11 200
12.8. Výstavba Zariadenia sociálnych služieb	0	0	0
12.9. Denný stacionár	0	0	0

<b>Rekapitulácia rozpočtu :</b>	Závazný R 2015	Orientačný R 2016	Orientačný R 2017
Bežné výdavky	8 607 147	8 625 323	8 697 068
Bežné výdavky kryté z peňažných fondov	0	0	0
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>8 607 147</b>	<b>8 625 323</b>	<b>8 697 068</b>
Kapitálové výdavky	32 000	50 000	50 000
Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	80 000	0	0
<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>112 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
<b>Výdavkové finančné operácie</b>	<b>24 787</b>	<b>24 787</b>	<b>24 787</b>
<b>Výdavky programového rozpočtu s p o l u</b>	<b>8 743 934</b>	<b>8 700 110</b>	<b>8 771 855</b>

## Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

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

v eurách

Rozpočet výdavkov			Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
	číslo	Názov programu a podprogramu			
<b>PROGRAM</b>	<b>1</b>	<b>PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>	<b>18 200</b>	<b>36 800</b>	<b>36 800</b>
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
<b>Spolu</b>			<b>18 200</b>	<b>36 800</b>	<b>36 800</b>

**Podprogram 1.1. Výkon funkcie starostu**

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

Zodpovednosť: Kancelária starostu

v eurách

Druh výdavku	účet	Ekon. klasifikácia	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
Bežné výdavky	633	Materiál - reprezentačné	1 200	500	500
<b>Spolu</b>	<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>1 200</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Dosiahnuť 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 flexibil.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
<b>Spolu</b>	<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>1 000</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

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

**Komentár:**

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

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

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

Zodpovednosť: Sekretariát starostu

v eurách

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
Bežné výdavky	640	Bežné transfery	1 200	1 200	1 200
<b>Spolu</b>			<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky

z toho: 642 - Členské príspevky združeniam

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

Komentár:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti mestskej časti v záujmových združeníach:

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



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

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

Návrh

Zodpovednosť: Referát územného plánovania a architektúry

v eurách

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj mestskej časti v súlade s ÚPN hl. m. SR Bratislavy a aktuálnymi potrebami mestskej časti	počet územnoplánovacích podkladov na zmenu funkčného využitia územia	2
	počet projektov	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	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
Bežné výdavky	630	Tovary a služby			
	637	Služby - audítorske služby	4 800	4 800	4 800
<b>Spolu bežné výdavky</b>			<b>4 800</b>	<b>4 800</b>	<b>4 800</b>

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			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	číslo	Názov programu a podprogramu	2015	2016	2017
<b>PROGRAM</b>	<b>2</b>	<b>INTERNÉ SLUŽBY MESTSKEJ ČASTI</b>	<b>76 100</b>	<b>151 600</b>	<b>174 600</b>
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
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	2015	2016	2017
BV	630	Tovary a služby	76 100	151 600	174 600
<b>Spolu</b>	<b>Bežné výdavky</b>		<b>76 100</b>	<b>151 600</b>	<b>174 600</b>

**Podprogram 2.1. Činnosť samosprávnych orgánov**

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

Zodpovednosť: Sekretariát prednostu

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
bežné	630	<b>Tovary a služby, z toho :</b>	<b>66 100</b>	<b>129 600</b>	<b>129 600</b>
	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	Cieľová hodnota		
		2015	2016	2017
Zabezpečenie administrácie volieb Zabezpečiť organizačne	počet očakávaných volieb v danom roku	1 1 kolo	1 1 kolo	1 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			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	číslo	Názov programu a podprogramu	2015	2016	2017
<b>PROGRAM</b>	<b>3</b>	<b>SLUŽBY OBČANOM</b>	<b>206 998</b>	<b>206 800</b>	<b>207 800</b>
Podprogram	3.1.	Osvedčovanie listín a podpisov	0	0	0
Podprogram	3.2.	Rybárske lístky	0	0	0
Podprogram	3.3.	Evidencia chovu zvierat	0	0	0
Podprogram	3.4.	Stavebný úrad	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.	Urnový háj, Kolombárium	0	0	0
Podprogram	3.8.	Park Družby - 2. etapa	0	0	0

v eurách

			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	2015	2016	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	49 548	38 800	39 800
bežné výdavky	640	Transfery	40 000	52 000	52 000
<b>S p o l u bežné výdavky</b>			<b>206 998</b>	<b>206 800</b>	<b>207 800</b>



### Podprogram 3.1. Osvedčovanie listín a podpisov

**Zámer podprogramu : Osvedčovanie vykonávané na počkanie**

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie - osvedčovanie listín, kancelária prvého kontaktu

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

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

### Podprogram 3.2. Rybárske lístky

**Zámer podprogramu : Promptný, na zákazníka orientovaný výdaj rybárskych lístkov**

Zodpovednosť : Životné prostredie - referát odpadového hospodárstva a poľnohospodárstva

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

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

### Podprogram 3.3. Evidencia chovu zvierat

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

Zodpovednosť: Životné prostredie - referát odpadového hospodárstva a poľnohospodárstva

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

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

**Podprogram 3.4. Stavebný úrad**

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

Zodpovednosť : Stavebný úrad

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekon.klasifikácia	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			2015	2016	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
<b>Spolu bežné výdavky</b>			<b>124 250</b>	<b>122 800</b>	<b>122 800</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	
		2015	2016
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 výlačkov 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 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		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 vysielania videotextových a obrazových informácií		8 000 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 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	žiadosť o vydanie súhlasu na zriadenie urnového hája	0
	vypracovať architektonický návrh	0
	počet urnových miest v 1. etape	0

**Komentár: V roku 2015 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 2015 sa dobudovanie ihrísk zatiaľ neplánuje**

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Dobudovanie Parku Družby	skateboardové ihrisko	0
podľa schválenej projektovej	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			
	číslo	Názov programu a podprogramu	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
<b>PROGRAM</b>	<b>4</b>	<b>BEZPEČNOSŤ</b>	<b>25 300</b>	<b>26 950</b>	<b>27 170</b>
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	<b>630</b>	<b>Tovary a služby, z toho :</b>	<b>23 300</b>	<b>26 950</b>	<b>27 170</b>
	632	Energie - telefón	400	300	300
	633	Materiál	2 500	4 100	4 100
	634	Doprava	4 000	4 450	4 570
	635	Opravy a údržba	1 000	1 500	1 500
	637	Tovary a služby	15 400	16 600	16 700
kapitál.výdavky	<b>713</b>	<b>Investície</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Výdavky s p o l u</b>			<b>25 300</b>	<b>26 950</b>	<b>27 170</b>



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

Zodpovednosť: Okrskár Mestskej polície a oddelenie majetkovo-právne

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

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

Zodpovednosť: Prednosta miestneho úradu

**S touto investíciou na rok 2015 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

v eurách

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
bežné výdavky	637	Služby	13 800	13 800	13 800

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 MČ na úseku civilnej ochrany vyplývajúcej z plat.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 :	9 500	13 150	13 370
	632	Energie	400	300	300
	633	Materiál	2 500	4 100	4 100
	634	Doprava	4 000	4 450	4 570
	635	Opravy a údržba	1 000	1 500	1 500
	637	Služby	1 600	2 800	2 900
<b>Bežné výdavky spolu</b>			<b>9 500</b>	<b>13 150</b>	<b>13 370</b>
<b>Investície</b>			<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Spolu za podprogram 4.4.</b>			<b>11 500</b>	<b>13 150</b>	<b>13 370</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mestskej časti	počet realizovaných periodických prednášok a školení za rok	2
	počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok	4

**Komentár:** Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností MČ 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 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 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
<b>Spolu</b>			<b>2 089 800</b>	<b>2 088 300</b>	<b>2 096 000</b>

### Komentár:

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

## Podprogram 5.1.

v eurách

Druh výdavkov	Účet	Ekonomická klasifikácia výdavkov	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
<b>bežné</b>	600	Bežné výdavky, z toho :	<b>2 029 800</b>	<b>2 078 300</b>	<b>2 086 000</b>
	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
<b>kapitálové</b>	700	Kapitálové výdavky, z toho :	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
	711	Nákup výpočtovej techniky	0	10 000	10 000
<b>Výdavky z peňažných fondov, z toho :</b>			<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
bežné	FRB	Oprava strechy na Žatevnej 4-havária	0	0	0
kapitálové	RF	Nákup VT a hlasovacie zariadenie na MZ	60 000	0	0
<b>SPOLU</b>		<b>Výdavky za podprogram 5.1.</b>	<b>2 089 800</b>	<b>2 088 300</b>	<b>2 096 000</b>

## Program 6: KOMUNIKÁCIE

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

			v eurách		
			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			2015	2016	2017
	číslo	Názov programu a podprogramu			
<b>PROGRAM</b>	<b>6</b>	<b>KOMUNIKÁCIE</b>	<b>260 000</b>	<b>310 000</b>	<b>310 000</b>
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	Rozpočet	Rozpočet
			2015	2016	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
<b>Spolu</b>			<b>260 000</b>	<b>310 000</b>	<b>310 000</b>

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

Zámer podprogramu : Kvalitná, bezpečná a pohodlná cestná premávka

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja - referát dopravy a cestného hospodárstva

			v eurách		
Druh výdavku	Účet	Ekon.klasifikácia	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
bežné	630	Tovary a služby, z toho :			
	635	Rutinná a štandardná údržba	100 000	100 000	100 000
<b>Spolu</b>			<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>

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

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

**Podprogram 6.2. Zimná údržba**

Zámer podprogramu : Zabezpečenie výkonu zimnej údržby

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja - referát dopravy a cestného hospodárstva

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	v eurách		
			Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
bežné výdavky	635	Zimná údržba	150 000	200 000	200 000
<b>spolu</b>			<b>150 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>

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

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

**Podprogram 6.3. Dopravné značenie**

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

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja - referát dopravy a cestného hospodárstva

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	v eurách		
			Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 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	15 x
	vodorovné značenia	1 000 m2

**Komentár:** Bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách v správe mestskej časti, výmena a bežná oprava dopravného značenia na spravovaných komunikáciách.  
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 <sup>2</sup>

**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			
	číslo	Názov programu a podprogramu	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
<b>PROGRAM</b>	<b>7</b>	<b>Vzdelávanie</b>	<b>4 855 060</b>	<b>4 731 638</b>	<b>4 771 463</b>
Podprogram	7.1.	Materské školy	1 566 300	1 524 089	1 528 769
Podprogram	7.2.	Základné školy	2 531 886	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
<b>Druh výdavku</b>	<b>Účet</b>	<b>Ekonomická klasifikácia</b>			
bežné	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky, z toho :</b>	<b>4 835 060</b>	<b>4 731 638</b>	<b>4 771 463</b>
	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
<b>BEZ RK</b>	xx	Bežné transfery ZŠ - originálne kompetencie	552 804	552 804	552 804
<b>BEZ RK</b>	xx	Bežné transfery ZŠ - prenesené kompetencie zo ŠR	2 479 686	2 402 105	2 428 250
finanč.operácie	<b>RF</b>	Prevod z rezervného fondu	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Spolu</b>			<b>4 855 060</b>	<b>4 731 638</b>	<b>4 771 463</b>

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

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva, kultúry, a MŠ

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 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
<b>Bežné výdavky spolu</b>			<b>1 546 300</b>	<b>1 524 089</b>	<b>1 528 769</b>
<b>Ľavé výdavky z RF</b>			<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Spolu</b>			<b>1 566 300</b>	<b>1 524 089</b>	<b>1 528 769</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť maximálnu vyťaženosť priestorov v materských školách	počet materských škôl	10
	počet detí v materských školách	980
	počet tried v materských školách	40
Podporiť osobnostný rast detí so špeciálnymi potrebami	počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami	14
Dosiahnuť vyššiu kvalitu vých a vzdelá. v MŠ	počet projektov, do ktorých sú materské školy zapojené	24
	počet krúžkov realizovaných v materských školách	26
Zvyšiť kvalifikáciu zamestnancov materských škôl	počet pedagogických zamestnancov	80
	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.	2 479 686	2 402 105	2 428 250
<b>Spolu</b>			<b>2 531 886</b>	<b>2 448 105</b>	<b>2 483 250</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Poskytovať kvalitné vzdelávanie v súlade so školským vzdelávacím programom, rešpektujúc individuálne potreby žiakov	počet základných škôl	4
	počet tried	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
Zvýšiť využívanie informačno-komunikačných technológií vo výchovno-vzdelávacom procese	počet pedagogických zamestnancov	109
	počet multimediálnych učební	9
	počet PC v pedagogickom procese	410
	počet žiakov na jeden počítač	4
Skvalitniť prípravu žiakov v cudzích jazykoch	počet odborných učiteľov informatiky	13
	počet cudzích jazykov vyučujúcich sa na školách	2
	počet žiakov učiacich sa cudzí jazyk	1780
Podporiť kvalitu vzdelávania	počet jazykových učební	13
	počet ocenených pedagógov	10
	počet ocenených žiakov	14
Zlepšiť technický stav budov	privítanie prvákov darom od starostu - počet prvákov v ZŠ	90
	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, tolerancie, 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 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
bežné	610	Mzdy	121 000	121 120	121 120
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	42 350	43 800	43 800
bežné	642	Odchodné, odstupné	1 500	2 500	2 500
<b>Spolu bežné výdavky</b>			<b>164 850</b>	<b>167 420</b>	<b>167 420</b>

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
<b>Spolu</b>			<b>321 094</b>	<b>321 094</b>	<b>321 094</b>

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
<b>Spolu bežné výdavky</b>			<b>231 710</b>	<b>231 710</b>	<b>231 710</b>

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
<b>Spolu bežné výdavky</b>			<b>39 220</b>	<b>39 220</b>	<b>39 220</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	počet odborno-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		
Rozpočet výdavkov na roky			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	číslo	Názov programu a podprogramu	2015	2016	2017
<b>PROGRAM</b>	<b>8</b>	<b>KULTÚRA</b>	<b>268 500</b>	<b>258 500</b>	<b>258 500</b>
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		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			2015	2016	2017
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
<b>Spolu</b>			<b>268 500</b>	<b>258 500</b>	<b>258 500</b>

**Podprogram 8.1. Podpora kultúrnych podujatí**

Zámer podprogramu : Vysoký štandard kultúrnosti mestskej časti

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a MŠ

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 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
Zabezpečiť prevádzku a údržbu kultúrneho strediska	podpora umeleckých aktivít	100%
	počet prevádzkovaných kultúrnych stredísk	2

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

**Podprogram 8.2. Podpora kultúrnych organizácií**

Zámer podprogramu : Vyvážený kultúrny rozvoj a podpora záujmových a umeleckých združení

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a MŠ

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 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
<b>Spolu bežné výdavky</b>			<b>225 000</b>	<b>225 000</b>	<b>225 000</b>

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

**Program 9: ŠPORT**

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

v eurách

		Rozpočet výdavkov			
	číslo	Názov programu a podprogramu	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
<b>PROGRAM</b>	<b>9</b>	<b>ŠPORT</b>	<b>31 500</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>
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

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

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

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva, kultúry, športu a materských škôl

v eurách

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			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, lukostrelba, hasičská súťaž

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

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

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

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Cieľová hodnota		
			Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
bežné výdavky	641	Nenávratné dotácie šport.klubom podľa VZN	20 000	0	0
<b>Spolu</b>			<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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			
			Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
	číslo	Názov programu a podprogramu			
<b>PROGRAM</b>	<b>10</b>	<b>PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>	<b>409 600</b>	<b>400 500</b>	<b>400 500</b>
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 výdavkov na roky			
			Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 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
<b>Spolu</b>			<b>409 600</b>	<b>400 500</b>	<b>400 500</b>



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

Zodpovednosť:

Referát správy zelene a detských ihrísk

v eurách

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
bežné	630	<b>Tovary a služby, z toho :</b>	<b>160 000</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>
	635	Rutinná a štandardná údržba	160 000	170 000	170 000
	637	Služby	0	0	0
<b>Spolu</b>			<b>160 000</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň na verejných priestranstvách	kosená plocha trávnikov	63,1 ha
	počet kosieb zelene za rok	4
	plocha čistenia od lístia na jar	13 ha
	plocha čistenia od lístia na jeseň	35 ha
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o dreviny	výsadba drevín	50 ks
	počet orezávaných drevín	1050 ks
	počet orezávaných stromov	350 ks
	rez živých plotov	2000 m <sup>2</sup>

**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
<b>Spolu</b>			<b>153 000</b>	<b>143 000</b>	<b>143 000</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	čistenie krajníc s odburinéním	55 000 m
	čistenie krajníc bez odburinenia	70 000 m
	čistenie kanalizačných vpustí	20 ks
	čistenie odvodňovacích žľabov a lapačov splavenín	70 hod.
	zametanie spevnených plôch	20 000 m <sup>2</sup>
Zvýšenie čistoty verejných priestranstiev	počet osadených smetných košov	262 ks
	počet košov na psie exkrementy	49 ks
	pravidelné vysýpanie košov	2 x týždenne
Zvýšiť stupeň ochrany ŽP predchádzaním vzniku nelegálnych skládok odpadu	pristavenie 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 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 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
bežné	630	<b>Tovary a služby, z toho :</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
	633	Materiál - lavičky, smetné koše	15 000	10 000	10 000
	635	Údržba DI	35 000	40 000	40 000
kapitálové	717	<b>Rekonštrukcia detských ihrísk, nákup komponentov na DI</b>	<b>30 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
<b>Spolu</b>			<b>80 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk	počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk	46
	počet udržiavaných ihrísk v materských školách	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, lavičiek, 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	Rozpočet	Rozpočet
			2015	2016	2017
bežné	630	<b>Tovary a služby z toho :</b>	<b>16 600</b>	<b>17 500</b>	<b>17 500</b>
	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
<b>Spolu bežné výdavky</b>			<b>16 600</b>	<b>17 500</b>	<b>17 500</b>

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

**Komentár:**

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

**Program 11 : BÝVANIE**

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

			v eurách		
			Rozpočet výdavkov na roky		
	číslo	Názov programu a podprogramu	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
<b>PROGRAM</b>	<b>11</b>	<b>BÝVANIE</b>	<b>224 636</b>	<b>223 636</b>	<b>223 636</b>
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		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
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
<b>Spolu</b>			<b>224 636</b>	<b>223 636</b>	<b>223 636</b>

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

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

**v eurách**

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
bežné	630	<b>Tovary a služby, z toho :</b>	<b>191 000</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>
	635	Rutinná a štandardná údržba	3 000	5 000	5 000
	637	Služby	188 000	185 000	185 000
<b>Spolu</b>			<b>191 000</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>

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**

Zodpovednosť: majetko-právne oddelenie

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

MČ spláca pravidelné mesačné splátky z úveru zo ŠFRB vo výške 2 802,99 eur

		Cieľová hodnota
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	
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			
			Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
	číslo	Názov programu a podprogramu			
<b>PROGRAM</b>	<b>12</b>	<b>SOCIÁLNE SLUŽBY</b>	<b>278 240</b>	<b>251 386</b>	<b>251 386</b>
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	219 600	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
<b>Druh výdavku</b>	<b>Účet</b>	<b>Ekonomická klasifikácia</b>			
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
<b>Spolu bežné výdavky</b>			<b>278 240</b>	<b>251 386</b>	<b>251 386</b>



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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 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 núdze 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 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 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, neštátnych subjektov za kalendárny rok	10

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

**Podprogram 12.3. Opatrovateľská služba v byte občana**

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			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 :	17 100	16 200	16 200
	631	Cestovné	600	600	600
	632	Energie - telefon	500	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
<b>Spolu bežné výdavky</b>			<b>219 600</b>	<b>193 986</b>	<b>193 986</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov	priemerný počet opatrovaných za kalendárny rok		70
	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. 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
<b>Spolu bežné výdavky</b>			<b>22 740</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>

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

**Komentár:**

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

v eurách

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

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	0
	/externé zabezpečenie/	
	počet detí v detských domovoch	3
	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 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
<b>Spolu bežné výdavky</b>			<b>11 000</b>	<b>11 200</b>	<b>11 200</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Organizácia príprav a slávností - najmä jubilatov seniorov, víťanie detí do života	počet slávností pre jubilatov z MČ za rok	5
	počet detí - Víťanie detí do života za rok	70

**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 použitia peňažných fondov na rok 2015  
predpoklad**

**REZERVNÝ FOND**

v eurách

Ukazovateľ	Rozpočet 2015
<b>Stav fondu k 1.1.2015</b>	<b>727 689</b>
predpokladaný prebytok hospodárenia za rok 2014	400 000
<b>Tvorba - zdroje na rok celkom /predpoklad/</b>	<b>1 127 689</b>
Nákup výpočtovej techniky	60 000
Modernizácia materských škôl	20 000
<b>Použitie /výdavky/ predpoklad</b>	<b>80 000</b>
<b>Predpokladaný stav fondu k 31.12.2015</b>	<b>1 047 689</b>

**FOND ROZVOJA BÝVANIA**

Ukazovateľ	Rozpočet 2015
<b>Stav fondu k 1.1. 2015</b>	<b>359 400</b>
Príjmy zo splátok pôžičiek - byty Nejedlého	39 602
Príjmy za odpredané byty, garáže, zálož. právo, poplat. z omešk. úroky	5 000
<b>Tvorba - zdroje na rok celkom /predpoklad/</b>	<b>405 202</b>
Odvod podielu za odpredané pozemky pod bytmi - Mah.hl.m.	1 500
Bankové poplatky	500
<b>Použitie /výdavky/ predpoklad</b>	<b>2 000</b>
<b>Predpokladaný stav fondu k 31.12.2015</b>	<b>403 202</b>

**CESTNÝ FOND**

Ukazovateľ	Rozpočet 2015
<b>Stav fondu k 1.1. 2015</b>	<b>13 243</b>
<b>Tvorba /príjmy/ celkom</b>	<b>0</b>
<b>Použitie /výdavky/ celkom</b>	<b>0</b>
<b>Predpokladaný stav fondu k 31.12.2015</b>	<b>13 243</b>

Stav fondov k 1.1.2015

1 100 332

Predpokladaný stav fondov k 31.12.2015

1 464 134