

Mestská časť Bratislava–Dúbravka

Materiál na 18. rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
dňa 26. februára 2013

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na roky 2013 - 2015

Predkladateľ:

Ing. Ján Sandtner
starosta

Materiál obsahuje:

- uznesenie MZ,
- uznesenie MR,
- stanovisko komisie ekonomickej,
- správa k návrhu rozpočtu,
- tabuľková časť k návrhu rozpočtu MČ
Bratislava-Dúbravka na roky 2013 – 2015.

Zodpovedný:

Ing. Ivan Šoltés
prednosta úradu

Spracovateľ:

Ing. Zdenka Packová
vedúca ekonomického oddelenia

Ing. Jaroslava Stroblová
referát financií a rozpočtu

Uznesenie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Dúbravka

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Dúbravka

A. schvaľuje

1. Rozpočet MČ Bratislava-Dúbravka na rok 2013 v príjmovej a výdavkovej časti vo výške 8 644 394 eur vrátane finančných operácií.
2. Príjmy bežného rozpočtu 7 801 794 eur z toho:
výdavky bežného rozpočtu 7 801 794 eur.
3. Príjmy kapitálového rozpočtu 46 600 eur,
výdavky kapitálového rozpočtu 46 600 eur.
4. Použitie peňažných fondov MČ Bratislava-Dúbravka na rok 2013 v sume 796 000 eur
5. Záväzné ukazovatele, úlohy a limity rozpočtových a príspevkových organizácií MČ Bratislava-Dúbravka, jednotlivých oddelení a útvarov miestneho úradu a poskytované transfery na rok 2013.
6. Programy výdavkov rozpočtu MČ Bratislava-Dúbravka na rok 2013.

B. berie na vedomie

Návrh rozpočtu MČ Bratislava-Dúbravka na roky 2014-2015 ako orientačný.

C. žiada prednostu miestneho úradu

oznámiť rozpočtovým a príspevkovým organizáciám MČ Bratislava-Dúbravka, oddeleniam a útvarom miestneho úradu schválené záväzné ukazovatele, úlohy, limity a programy rozpočtu MČ Bratislava-Dúbravka na rok 2013.

T: 15.03.2013.

D. splnomocňuje starostu MČ Bratislava-Dúbravka

upravovať v priebehu rozpočtového roka záväzné ukazovatele, limity, úlohy a programy schváleného rozpočtu MČ Bratislava-Dúbravka na rok 2013 za podmienky, že sa celkové výdavky rozpočtu MČ Bratislava-Dúbravka na rok 2013 môžu prekročiť najviac o 5%. Úpravy nesmú mať dopad na celkový výsledok hospodárenia schválený v rozpočte na rok 2013.

Uznesenie MR č. 179/2013 zo dňa 12.2.2013:

Miestna rada

A. odporúča miestnemu zastupiteľstvu **schváliť**

1. rozpočet mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2013 v príjmovej a výdavkovej časti vo výške 8 755 994 eur vrátane finančných operácií.
2. príjmy bežného rozpočtu 7 801 794 eur z toho:
 - bežné príjmy miestneho úradu 5 499 454 eur,
 - bežné príjmy základných škôl - originálne aj prenesené 2 302 340 eurvýdavky bežného rozpočtu 7 801 794 eur.
3. príjmy kapitálového rozpočtu 46 600 eur,
výdavky kapitálového rozpočtu 46 600 eur.
4. použitie peňažných fondov mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2013 v sume 907 600 eur,
5. záväzné ukazovatele, úlohy a limity rozpočtových a príspevkových organizácií mestskej časti Bratislava-Dúbravka, jednotlivých oddelení a útvarov miestneho úradu a poskytované transfery na rok 2013.
6. programy výdavkov rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2013.

B. berie na vedomie návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na roky 2014-2015 ako orientačný.

C. odporúča miestnemu zastupiteľstvu **uložiť** prednostovi miestneho úradu oznámiť rozpočtovým a príspevkovým organizáciám MČ Bratislava-Dúbravka, oddeleniam a útvarom miestneho úradu schválené záväzné ukazovatele, úlohy, limity a programy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2013. (T: 28.2.2013).

D. odporúča

1. miestnemu zastupiteľstvu splnomocniť starostu MČ Bratislava-Dúbravka upravovať v priebehu rozpočtového roka záväzné ukazovatele, limity, úlohy a programy schváleného rozpočtu MČ Bratislava-Dúbravka na rok 2013 za podmienky, že sa celkové výdavky rozpočtu MČ Bratislava-Dúbravka na rok 2013 môžu prekročiť najviac o 5%. Úpravy nesmú mať dopad na celkový výsledok hospodárenia schválený v rozpočte na rok 2013.
2. zapracovať do rozpočtu pripomienky ekonomickej komisie zo dňa 4.2.2013 takto:
 - a) dopracovať počet zamestnancov a priemernú mzdu zamestnancov mestskej časti,
 - b) vypustiť z finančných operácií z fondu rozvoja bývania položku „hangár – dar od OZO Dúbravka – rekonštrukcia“ v sume 70 000 eur a použiť tieto finančné prostriedky v členení na: „opravu a údržbu priestorov v telocvični Základnej školy Beňovského 1 (podlaha, omietka a maľovka) v sume 30 000 eur; na opravu telocvične Základnej školy Nejedlého 8 v sume 20 000 eur; na nenávratné dotácie na kultúru 10 000 eur a na šport 10 000 eur,
 - c) vypustiť z fondu rozvoja bývania položku spolufinancovanie vybudovania športovej haly Bilíkova-Lysákova v sume 100 000 eur s návrhom na zrušenie uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 46/2011 písm. E ods. 2,
 - d) vypustiť z rezervného fondu položku elektronický dochádzkový systém v sume 11 600 eur.

Hlasovanie : prítomní : 7 za : 7 proti : 0 zdržali sa : 0

Návrh zástupkyne starostu Križanovej:

Miestna rada odporúča doplniť do rozpočtu položku „prepojenie budov Žatevná 2 a Pri kríži 14 optickým káblom v sume 8 760 eur.

Hlasovanie : prítomní : 7 za : 3 proti : 0 zdržali sa : 4

Tento návrh nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.

Stanovisko komisie ekonomickej zo dňa 4.2.2013:

Komisia ekonomicke prerokovala návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Dúbravka na roky 2013-2015 a odporúča návrh predložiť na rokovanie MR a MZ s pripomienkami:

- dopracovať počet zamestnancov a priemernú mzdu zamestnancov MÚ;
- vypustiť z finančných operácií z fondu rozvoja bývania položku „hangár – dar od OZO Dúbravka – rekonštrukcia“ v sume 70 000 eur a použiť tieto finančné prostriedky v členení na: „opravu a údržbu priestorov v telocvični ZŠ Beňovského (podlaha, omietka a maľovka) v sume 30 000 eur; na opravu telocvične ZŠ Nejedlého v sume 20 000 eur; na nenávratné dotácie na kultúru 10 000 eur a na šport 10 000 eur;
- vypustiť z FRB položku spolufinancovanie vybudovania športovej haly Bilíkova-Lysáková v sume 100 000 eur s návrhom na zrušenie uznesenia MZ č. 46/2011 písm. E ods. 2. a časť z týchto finančných prostriedkov použiť na opravu ciest a komunikácií;
- vypustiť z RF položku elektronický dochádzkový systém v sume 11 600 eur;

Hlasovanie: prítomní : 5 za : 5 proti : 0 zdržali sa: 0

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

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

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

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

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

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

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

Návrh rozpočtu na rok 2013 predpokladá celkové príjmy a výdavky v čiastke 8 644 394 Eur. Oproti rozpočtu na rok 2012 je znížený o 479 437 Eur, čo je spôsobené hlavne nižším krytím výdavkov z peňažných fondov. Bežný rozpočet je navrhovaný v objeme 7 801 794 Eur a kapitálový v sume 46 600 Eur. Na pokrytie bežných a kapitálových výdavkov sa vo finančných operáciách počíta so sumou 796 000 Eur, z toho z rezervného fondu 480 000 Eur, z fondu rozvoja bývania 286 000 Eur a z cestného fondu 30 000 Eur. V predložennom návrhu na rok 2013 sme dodržali hlavnú zásadu pri zostavovaní rozpočtu, a to zabezpečenie vyrovnaného rozpočtu. S cieľom udržať vyrovnaný bežný rozpočet bolo nutné krátiť požiadavky jednotlivých správcov rozpočtových kapitol a príspevkovej organizácii Dom kultúry Dúbravka.

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava - Dúbravka na roky 2013 – 2015 vrátane finančných operácií je konštruovaný ako vyrovnaný s rozpočtovými príjmami a výdavkami nasledovne :

v eurách				
Ukazovateľ	Rok	Miestny úrad	Základné školy	Mestská časť spolu
Príjmy	2013	6 342 054	2 302 340	8 644 394
	2014	5 911 225	2 367 942	8 279 167
	2015	5 813 525	2 435 440	8 248 965
Výdavky	2013	6 014 340	2 630 054	8 644 394
	2014	5 583 225	2 695 942	8 279 167
	2015	5 485 525	2 763 440	8 248 965

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

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

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

Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov Mestskej časti Bratislava –Dúbravka na roky 2013 až 2015 predkladáme ako vyrovnaný, v členení na :

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

BEŽNÉ PRÍJMY

Návrh rozpočtu bežných príjmov na roky 2013 až 2015.

Návrh rozpočtu bežných príjmov na rok 2013 je záväzný. Návrh rozpočtu bežných príjmov na roky 2013 až 2015 je orientačný.

v eurách

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

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

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

Návrh rozpočtu na rok 2013 – bežné príjmy

Návrh rozpočtu bežných príjmov mestskej časti na rok 2013 predstavuje príjmy vo výške 7 801 794 Eur.

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

v eurách

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

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

Zdôvodnenie návrhu rozpočtu bežných príjmov na rok 2013.

Daňové príjmy vo výške 4 504 171 Eur zohľadňujú :

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

Nedaňové príjmy vo výške 840 582 Eur sú zostavené :

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

- i. z prijatých úrokov na bankových účtoch vo výške 700 Eur, kde sledujeme veľký pokles z dôvodu zníženia istiny a termínovaných vkladov,
- j. z iných nedaňových príjmov vo výške 85 000 Eur, ktoré tvoria vymáhanie nedoplatkov a poplatkov z omeškania za obecné byty z predchádzajúcich rokov vo výške 10 000 Eur, z ostatných príjmov za služby vo výške 70 000 Eur a z poplatkov za výrub stromov vo výške 5 000 Eur.

Prijaté transfery vo výške 154 701 Eur zohľadňujú:

- a. prijaté finančné prostriedky z Magistrátu na prenesený výkon štátnej správy na úseku územného plánovania a špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie vo výške 30 458 Eur, na ŽP na ochranu prírody a krajiny a na úseku ochrany pred povodňami vo výške 5 430 Eur,
- b. príjmy na činnosť školského úradu vo výške 24 509 Eur a na výchovu a vzdelávanie 6 ročných detí v materských školách vo výške 44 304 Eur,
- c. príjmy za voľby na budúce roky, na rok 2013 pôjde o voľby do orgánov samosprávnych krajov (VÚC) vo výške 50 000 Eur.

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

Podrobnejšie údaje o jednotlivých druhoch bežných príjmov sú uvedené v tabuľkovej časti v prílohe č. 2 „Návrh rozpočtu príjmov na roky 2013 až 2015“.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Návrh rozpočtu kapitálových príjmov na roky 2013 až 2015.

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

Návrh rozpočtu kapitálových príjmov na rok 2013.

Návrh rozpočtu kapitálových príjmov na rok 2013 je zostavený na základe predpokladaného odpredaja majetku mestskej časti a z predpokladu kapitálových príjmov ako 10 % - ný podiel z predaja majetku poukázaný z Magistrátu hl.m. SR vo výške 30 000 Eur. V tejto časti príjmov mestská časť uvažuje s odpredajom majetku, ktorý nevyužíva na vykonávanie samosprávnych funkcií na základe predložených návrhov z majetko-právneho oddelenia.

Súčasťou kapitálových príjmov sú príjmy z majetkovej účasti z Bytového podniku Dúbravka, spol. s r.o, ako posledná splátka v roku 2013 vo výške 16 600 Eur.

V roku 2013 sa neuvažuje s poskytnutými cudzími finančnými prostriedkami.

BEŽNÉ VÝDAVKY

Návrh rozpočtu na roky 2013 až 2015 – bežné výdavky

Návrh rozpočtu bežných výdavkov na rok 2013 je záväzný, návrh rozpočtu bežných výdavkov na roky 2014 a 2015 je orientačný.

Podrobné členenie výdavkov podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie sú uvedené v tabuľkovej časti v prílohe č. 4 „Návrh rozpočtu výdavkov na roky 2013 až 2015“, na stranách 1 až 6.

v eurách

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

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

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. Návrh zohľadňuje základné požiadavky, ktoré vyplývajú z platných uzatvorených zmluvných vzťahov s dodávateľmi služieb, z predpokladaných výdavkov na energiu, na prevádzkové výdavky, z predpokladaných výdavkov nutných pre zabezpečenie čistoty v mestskej časti, z výdavkov na opravu a údržbu ciest a chodníkov, z výdavkov súvisiacich so zabezpečením stravovania zamestnancov a tvorby sociálneho fondu vo výške 1,1 % z miezd. Táto kategória bežných výdavkov ďalej zahŕňa plat a odmenu starostu, zástupcu starostu a poslancov, predpokladané výdavky na školstvo, kultúru a šport, výdavky na sociálnu oblasť a opatrovateľskú službu, výdavky na cestovné, dopravné a nájomné, materiálové výdavky a výdavky za služby nad rámec zmluvných vzťahov.

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

Bežné transfery MÚ. Návrh rozpočtu na roky 2013 až 2015 zohľadňuje transfery na úrovni mestskej časti a to na poskytnutie výpomoci podľa VZN pre sociálnu oblasť a pre podporu výstavby kontajnerových stojísk. Ďalej sem patria príspevky pre deti v detských domovoch a príspevok na stravovanie dôchodcov, jednorazová finančná výpomoc občanom v hmotnej núdzi, členské príspevky združeniam, odchodné a odstupné.

Bežné transfery pre základné školy, ktoré majú v rozpočte výdavkov základné školy, tvoria transfery na originálne kompetencie, hradené z podielových daní mestskej časti v predpokladanej výške 445 644 Eur a transfery zo ŠR na prenesené kompetencie pre 4 základné školy vo výške 2 184 410 Eur, ktorých výšku určuje odbor školstva na Obvodnom úrade Bratislava.

Návrh rozpočtu na rok 2013 – bežné výdavky

Návrh rozpočtu bežných výdavkov mestskej časti na rok 2013 predstavuje výdavky vo výške 7 801 794 Eur.

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

v eurách

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

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

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

- pracovníkov správy obce vo výške 793 100 Eur,
 - hlavného kontrolóra vo výške 26 000 Eur,
 - na stavebný úrad vo výške 81 000 Eur,
 - pracovníkov opatrovateľskej služby vo výške 117 800 Eur,
 - na školský úrad vo výške 28 100 Eur,
 - pracovníkov v Materských školách a v školských jedálňach pri MŠ vo výške 837 830 Eur.
- Podrobné členenie miezd je v prílohe č. 5 „Návrh rozpočtu záväzných ukazovateľov na roky 2013 až 2015“.

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

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

- cestovné vo výške 1 120 Eur,
- energie, voda a komunikácie vo výške 598 808 Eur
- materiál vo výške 135 600 Eur,
- dopravné vo výške 22 850 Eur,
- rutinná a štandardná údržba vo výške 783 026 Eur,
- nájomné za prenájom vo výške 6 100 Eur
- služby vo výške 956 475 Eur a

- splátky úveru zo ŠFRB 33 636 Eur za nájomné byty Pri Kríži.

Bežné transfery MÚ vo výške 47 200 Eur predstavujú:

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

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

- transfery pre školské jedálne základných škôl vo výške 121 074 Eur
- transfery pre školské kluby detí pri ZŠ vo výške 206 640 Eur
- transfery pre školské kluby detí od rodičov vo výške 117 930 Eur

a transfery na prenesené kompetencie na mzdový a prevádzkový normatív pre základné školy vo výške 2 184 410 Eur.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov na roky 2013 až 2015.

Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov na roky 2013 rozpočtujeme vo výške 46 600 Eur, na rok 2014 vo výške 5 000 Eur a na rok 2015 vo výške 5 000 Eur. Finančné krytie kapitálových výdavkov je zabezpečené z vlastných kapitálových príjmov, ktoré predpokladáme z odpredaja majetku mestskej časti. V porovnaní so skutočnosťou za rok 2011 predpokladáme v roku 2013 mierny pokles investícií z vlastných zdrojov. S cudzími zdrojmi na pokrytie investícií v budúcom roku nepočítame. Požiadavky nad rámec vlastných kapitálových zdrojov navrhujeme kryť z fondu rozvoja bývania a z rezervného fondu.

Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2013.

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

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

FINANČNÉ OPERÁCIE

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

Návrh čerpania peňažných fondov na roky 2013 až 2015 je nasledovný:

v eurách

Druh peňažného fondu	Záväzný rozpočet 2013	Orientačný rozpočet 2014	Orientačný rozpočet 2015
Rezervný fond	480 000	370 000	370 000
Fond rozvoja bývania	286 000	230 000	230 000
Cestný fond	30 000	0	0
Spolu	796 000	600 000	600 000

Rezervný fond

Z disponibilných zdrojov finančných prostriedkov na rezervnom fonde na rok 2013 predpokladáme v rámci návrhu rozpočtu krytie výdavkov, ktoré nebolo možné zabezpečiť príjmami vo výške 480 000 Eur, z toho :

- na riešenie havarijného stavu kotolne v budove MÚ na Žatevnej č. 2, treba 5 000 Eur
- na príspevok pre Dom kultúry Dúbravka 250 000 Eur
- oddelenie prevádzky a správy navrhuje použiť 20 000 Eur na krytie výdavkov na opravy a údržbu najnutnejších opráv a havárií na MŠ a 20 000 Eur na ZŠ, na základe predložených požiadaviek z oddelenia školstva,
- na ZŠ Nejedlého treba investovať do novej kotolne 150 000 Eur, na opravu rozvodov kúrenia do jedálne a odstránenie zatekania strechy v kotolni vo výške 35 000 Eur na riešenie havarijného stavu na tejto škole.

Fond rozvoja bývania

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

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

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

Cestný fond

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

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

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

PROGRAMOVÝ ROZPOČET

Návrh programového rozpočtu na roky 2013 až 2015

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

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

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

	v eurách		
Názov programu	Návrh R 2013	Návrh R 2014	Návrh R 2015
Program 1: Plánovanie, manažment a kontr.	51 300	24 000	24 000
Program 2 : Interné služby mestskej časti	117 000	166 700	66 700
Program 3 : Služby občanom	243 455	243 455	243 455
Program 4 : Bezpečnosť	23 000	24 000	24 000
Program 5 : Administratíva	1 991 509	1 973 455	1 953 465
Program 6 : Komunikácie	470 000	440 000	440 000
Program 7 : Vzdelávanie	4 455 646	4 339 821	4 418 609
Program 8 : Kultúra	279 000	264 000	264 000
Program 9 : Šport	20 000	10 000	10 000
Program 10 : Prostredie pre život	398 476	346 700	357 700
Program 11 : Bývanie	384 836	234 836	234 836
Program 12 : Sociálne služby	210 172	212 200	212 200
Spolu	8 644 394	8 279 167	8 248 965

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

Rozpočet základných škôl na roky 2013 až 2015

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

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

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

Návrh rozpočtu základných škôl v súhrne na roky 2013 až 2015

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

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

Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Dom kultúry Dúbravka na rok 2013

Dom kultúry Dúbravka na základe svojich predpokladaných rozpočtov nákladov a výnosov predkladá návrh rozpočtu len na rok 2013 a to ako vyrovnaný.

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

Podrobný materiál k návrhu rozpočtu na rok 2013 za Dom kultúry Dúbravka, p.o. tvorí samostatnú prílohu č. 8.

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 2013 až 2015.

Tabuľková časť k návrhu rozpočtu na roky 2013 až 2015

Príloha č. 1	Návrh rozpočtu príjmov m.č. Bratislava - Dúbravka na roky 2013 – 2015 sumár	str. 1
Príloha č. 2	Návrh rozpočtu príjmov m.č. Bratislava – Dúbravka na roky 2013 – 2015 podrobne	str. 1 a 2
Príloha č. 3	Návrh rozpočtu výdavkov m.č. Bratislava – Dúbravka na roky 2013 - 2015 sumár	str. 1
Príloha č. 4	Návrh rozpočtu výdavkov m.č. Bratislava – Dúbravka na roky 2013 - 2015 podrobne	str. 1 až 6
Príloha č. 5	Návrh rozpočtu záväzných ukazovateľov na roky 2013 - 2015	str. 1
Príloha č. 6	Programový rozpočet - Návrh na roky 2013 - 2015	str.1 až 64
Príloha č. 7	Návrh tvorby a použitia vybraných peňažných fondov na rok 2013	str.1
Príloha č. 8	Návrh rozpočtu DKD, p.o. na rok 2013	str. 1 – 8

Návrh rozpočtu príjmov na roky 2013 až 2015

Príloha č. 1

v eurách

Ukazovateľ	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012	Očakáv.skut 2012	Návrh R 2013	Návrh R 2014	Návrh R 2015
A Bežné príjmy	5 206 242	5 563 708	5 361 720	5 915 567	5 499 454	5 306 225	5 208 525
Daňové príjmy	3 873 619	4 327 370	4 190 102	4 661 407	4 504 171	4 274 500	4 281 700
z toho :							
Daň z príjmov FO, dane z nehnuteľ. z Magistrátu hl.m.	3 419 354	3 858 432	3 734 256	4 101 237	3 987 018	3 760 000	3 767 200
Dane za špecifické služby v tom :	454 265	468 938	455 846	560 170	517 153	514 500	514 500
- za psa	27 430	29 261	37 000	38 179	37 000	37 500	37 500
- z nevyhýherných hracích prístrojov a predajných automatov	1 929	1 429	2 200	1 900	1 000	1 000	1 000
- za užívanie verejného priestranstva	188 482	206 562	216 646	290 276	276 000	276 000	276 000
- za komunálne služby - z Magistrátu hl.m. SR	236 424	231 686	200 000	229 815	203 153	200 000	200 000
Nedaňové príjmy	947 592	1 091 002	1 058 840	1 096 875	840 582	823 882	818 982
z toho :							
Príjmy z vlastníctva	527 195	701 240	772 340	764 523	567 882	556 082	553 982
v tom z prenájmu - pozemkov a záhrad	67 806	58 488	44 000	60 643	61 000	54 000	52 000
budov a objektov	359 807	543 170	628 758	629 194	407 300	402 500	402 400
TEZ - DALKIA a.s.	99 582	99 582	99 582	74 686	99 582	99 582	99 582
Administratívne poplatky	25 429	22 057	23 300	32 252	25 500	25 700	26 000
Pokuty vyrubované mests. políciou, Obv.úradom a stav.úradom	33 986	26 872	0	37 859	0	0	0
Poplatky za služby	71 541	71 138	75 800	85 937	81 500	81 500	81 500
MŠ - príspevky od rodičov	147 492	158 477	68 000	83 580	80 000	80 000	80 000
Úroky z bankových účtov bežných príjmov	3 093	900	1 000	866	700	600	500
Iné nedaňové príjmy - poplatky z omeškania, dobropisy, refakturácie	138 856	110 318	118 400	91 858	85 000	80 000	77 000
Tuzemské transfery a granty -stav.úrad,škol.úrad,na vých.a vzdel.MŠ, voľby)	385 031	145 336	112 778	157 285	154 701	207 843	107 843
B Transfery na originálne kompetencie - príspevky od rodičov za ŠKD				85 828	117 930	118 000	118 000
C Transfery zo ŠR pre ZŠ - prenesené kompetencie	2 228 414	2 117 078	2 211 984	2 211 984	2 184 410	2 249 942	2 317 440
- normatívne finančné prostriedky			2 132 405	2 132 405			
- nenormatívne finančné prostriedky			79 579	79 579			
Bežné príjmy c e l k o m (A+B)	7 434 656	7 680 786	7 573 704	8 213 379	7 801 794	7 674 167	7 643 965
D Kapitálové príjmy	1 906 166	206 116	105 066	72 953	46 600	5 000	5 000
- z predaja majetku obce a z podielu z Mg.hl.m.	189 337	189 518	100 000	57 887	46 600	5 000	5 000
- cudzie príjmy (kapitálový transfer zo ŠR na vybudovanie DI)	1 716 829	16 598	5 066	15 066	0	0	0
E Prevod finančných prostriedkov z peňaz. fondov z toho :	1 520 999	1 137 445	1 445 061	1 009 901	796 000	600 000	600 000
- z rezervného fondu	931 226	150 117	755 061	594 171	480 000	370 000	370 000
- z fondu rozvoja bývania	472 968	801 810	650 000	375 446	286 000	230 000	230 000
- z cestného fondu	116 805	185 418	40 000	40 284	30 000	0	0
P R Í J M Y c e l k o m (A+B+C+D+E)	10 861 821	9 024 347	9 123 831	9 296 233	8 644 394	8 279 167	8 248 965

Rekapitulácia

PRÍJMY	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012	Očakávaná			
				skutočnosť 2012	Návrh R 2013	Návrh R 2014	Návrh R 2015
Bežné príjmy MÚ	5 206 242	5 563 708	5 361 720	5 915 567	5 499 454	5 306 225	5 208 525
Bežné príjmy ZŠ, z toho :	2 228 414	2 117 078	2 211 984	2 297 812	2 302 340	2 367 942	2 435 440
Bežné príjmy - originálne kompetencie ZŠ (bez RK)	0	0	0	85 828	117 930	118 000	118 000
Bežné príjmy - prenesené kompetencie ZŠ	2 228 414	2 117 078	2 211 984	2 211 984	2 184 410	2 249 942	2 317 440
Bežné príjmy spolu	7 434 656	7 680 786	7 573 704	8 213 379	7 801 794	7 674 167	7 643 965
Kapitálové príjmy	1 906 166	206 116	105 066	72 953	46 600	5 000	5 000
Finančné príjmy	1 520 999	1 137 445	1 445 061	1 009 901	796 000	600 000	600 000
Príjmy spolu	10 861 821	9 024 347	9 123 831	9 296 233	8 644 394	8 279 167	8 248 965

VÝDAVKY	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012	Očakávaná			
				skutočnosť 2012	Návrh R 2013	Návrh R 2014	Návrh R 2015
Bežné výdavky MÚ	5 070 988	4 829 764	5 035 955	4 938 494	5 171 740	4 978 225	4 880 525
Bežné výdavky ZŠ, z toho :	2 228 414	2 117 078	2 537 749	2 609 132	2 630 054	2 695 942	2 763 440
Bežné výdavky - originálne kompetencie ZŠ (bez RK)	0	0	325 765	397 148	445 644	446 000	446 000
Bežné výdavky - prenesené kompetencie ZŠ (bez RK)	2 228 414	2 117 078	2 211 984	2 211 984	2 184 410	2 249 942	2 317 440
Bežné výdavky spolu	7 299 402	6 946 842	7 573 704	7 547 626	7 801 794	7 674 167	7 643 965
Kapitálové výdavky	1 796 816	161 758	105 066	84 979	46 600	5 000	5 000
Finančné výdavky	1 520 999	1 137 445	1 445 061	1 009 901	796 000	600 000	600 000
Výdavky spolu	10 617 217	8 246 045	9 123 831	8 642 506	8 644 394	8 279 167	8 248 965

Hospodárenie obce - rozpočtový prebytok	244 604	778 302	0	653 727	0	0	0
---	---------	---------	---	---------	---	---	---

Návrh rozpočtu príjmov za roky 2013 až 2015

Príloha č. 2

v eurách

Ekon. pol.	Pod. pol.	AE	Text	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012	Očak.skut. 2012	Návrh R 2013	Návrh R 2014	Návrh R 2015
			DANOVÉ PRÍJMY	3 873 619	4 327 370	4 190 102	4 661 407	4 504 171	4 274 500	4 281 700
110+120			Podielové dane poukázané obci z Magistrátu hl. m. SR, z toho :	3 419 354	3 858 432	3 734 256	4 101 237	3 987 018	3 760 000	3 767 200
111	003		- výnos dane z príjmov fyzických osôb	2 067 497	2 485 492	2 550 586	2 497 640	2 445 500	2 550 000	2 555 200
121	001		- daň z pozemkov	91 597	136 810	112 000	176 485	121 300	130 000	130 000
	002		- daň zo stavieb - 50 %-tný podiel	1 138 012	1 095 790	922 670	1 250 468	1 250 000	900 000	900 000
	003		- daň z bytov a NP	122 248	140 340	149 000	176 644	170 218	180 000	182 000
133			Dane za špecifické služby z toho :	453 231	468 851	455 846	560 170	517 153	514 500	514 500
	001		- za psa	27 430	29 261	37 000	38 179	37 000	37 500	37 500
	003		- za nevyhľadnivé hracie prístroje	586	332	700	700	500	500	500
	004		- za predajné automaty	1 343	1 010	1 500	1 200	500	500	500
133	012		- za zaujatie verejného priestranstva (ZVP) v tom :	187 448	206 562	216 646	290 276	276 000	276 000	276 000
	2		- rozkopávky (vrátane rozkopávok pred podnik objektom)	2 537	12 618	10 000	43 233	40 000	41 000	42 000
	3		- ambulánny predaj	4 035	5 197	4 000	7 860	6 000	5 000	4 000
	5		- pred podnik objektom	9 689	4 655	4 000	0	0	0	0
	6		- parkovacie miesta	171 187	184 092	198 646	239 183	230 000	230 000	230 000
133	013		- za komunálny a drobný staveb.odpad-10 %-tný podiel z Mg.hl.m.SR	236 424	231 686	200 000	229 815	203 153	200 000	200 000
139	002		Ostatné dane z minulých rokov	1 034	87					
			NEDANOVÉ PRÍJMY	947 592	1 091 002	1 058 840	1 096 875	840 582	823 882	818 982
212	002		Príjmy z prenajatých pozemkov	67 806	58 488	44 000	60 643	61 000	54 000	52 000
	1		- z nájomného za záhrady	12 324	11 590	11 000	12 178	15 000	12 000	11 000
	2		- z nájomného za pozemky	55 482	46 898	33 000	48 465	46 000	42 000	41 000
212	003		Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	359 807	543 170	628 758	629 194	407 300	402 500	402 400
	2-16		- za samostatne stojace objekty	42 438	69 513	70 000	62 094	65 000	65 000	65 000
	6		- príjmy z prenájmu kontajnerov	249	498	600	249	500	500	500
	8		- trhové stoly	432	938	1 000	764	1 100	1 100	1 100
	1		- KS - príjmy z nájomného, krátkodobé prenájmy	857	1 982	1 400	1 082	1 700	1 700	1 700
	13		- SBF - nájomné za nebytové priestory	5 529	4 457	3 450	6 370	3 500	3 400	3 400
	14		- SBF - nájomné za obecné garáže	1 484	1 598	1 100	1 506	1 100	800	700
	30, 35		- SBF - prijaté preddavky za obecné a nájomné byty	168 991	310 167	280 000	260 926	194 400	190 000	190 000
	36		- SBF - prijaté preddavky za školské byty	22 680	20 887	20 000	23 574	22 000	22 000	22 000
	51		- Britská škola - osobitné nájomné za MS Bazovského Uzn.MZ č. 163/2012 zo dňa 25.6.2012	0	0	130 000	130 000	0	0	0
	50		- príjmy za NP v MS	11 275	22 948	29 700	19 429	13 000	13 000	13 000
	51		- príjmy za NP a za telocvične v ZŠ	105 872	110 182	91 508	123 200	105 000	105 000	105 000
212	004		Príjmy z prenajatých strojov a zariadení - TEZ	99 582	99 582	99 582	74 686	99 582	99 582	99 582

Návrh rozpočtu príjmov za roky 2013 až 2015

Príloha č. 2

Ekon. pol.	Pod. pol.	AE	Text	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012	Očak.skut. 2012	Návrh R 2013	Návrh R 2014	Návrh R 2015
221			Ostatné administratívne poplatky	25 429	22 057	23 300	32 252	25 500	25 700	26 000
	004		poplatky za overovanie a osvedčenie	5 931	6 294	7 000	7 707	6 500	6 500	6 500
		1	za rybárske lístky	2 247	2 977	2 600	2 516	3 000	3 000	3 000
		2	reklama	3 446	1 933	2 000	5 601	2 000	2 000	2 000
		3	rozkopávky	1 774	1 890	1 700	1 684	2 000	2 000	2 000
		5,6	stavebná činnosť, kataster	12 031	8 963	10 000	14 744	12 000	12 200	12 500
222	003		Pokuty vyrubované políciou, Obv.úradom, porušenie VZN a stavebné	33 986	26 872	0	37 859	0	0	0
223			Poplatky a platby z predaja a služieb	71 541	71 138	75 800	85 937	81 500	81 500	81 500
	001		za právne služby vrátane DÚ a OÚ, verejná súťaž	4 951	6 108	5 000	2 940	7 000	7 000	7 000
		40	sociálne služby - opatrovateľská služba - platby od občanov	29 026	34 573	32 000	32 751	35 000	35 000	35 000
		50	MŠ - za služby a energie	5 787	6 759	7 200	12 170	7 200	7 200	7 200
		1-16	platby za energie - za samostatne stojace objekty	10 092	12 538	15 000	18 667	15 800	15 800	15 800
		4	príjem z inzercie v Dúbravskom spravodajcovi	16 954	10 640	12 000	13 690	12 000	12 000	12 000
		5	za kopirovacie práce	570	491	600	350	500	500	500
		9	za zber a zneškodnenie odpadov	4 161	29	4 000	5 369	4 000	4 000	4 000
223	002		MŠ príspevky od rodičov a ŠKD pri ZŠ (na roky 2013-2015 -len MŠ príspevky od rodičov)	147 492	158 477	68 000	83 580	80 000	80 000	80 000
242			Úroky z bankových účtov	3 093	900	1 000	866	700	600	500
290			Iné nedaňové príjmy	138 856	110 318	118 400	91 858	85 000	80 000	77 000
292	027	21	SBF - poplatky z omeškania, zmluvné pokuty	56 254	52 722	58 000	20 220	10 000	5 000	2 000
	017,019		Ostatné príjmy, refakturácia, dobropisy	70 047	51 744	55 000	70 853	70 000	70 000	70 000
	027	4	Výrub stromov a zaberanie zelene	12 555	5 852	5 400	785	5 000	5 000	5 000
			Bežné transfery a granty	385 031	145 336	112 778	157 285	154 701	207 843	107 843
311			Sponzorské dary	3 226	4 900	0	16 200	0	0	0
312	001		Bežné transfery	381 805	140 436	112 778	141 085	154 701	207 843	107 843
		1 111	na stavebný úrad	31 088	33 611	31 088	32 313	30 458	33 600	33 600
		1161	Európsky sociálny fond	65 584	3 538	0	593	0	0	0
		11 111	Voľby, sčítanie obyvateľstva	56 472	32 607	2 500	27 910	50 000	100 000	0
		2 111	na Školský úrad	24 483	24 509	25 048	25 048	24 509	24 509	24 509
		3 111	na MŠ - výchova, vzdelávanie, stravné a učeb.pomôcky pre predškolákov	40 340	40 742	44 873	45 342	44 304	44 304	44 304
		4 111	na výkon samosprávnych funkcií z MFSR (v roku 2012 - dotácia z rezervy ÚV MS Damborského)	8 121	2 460	5 000	4 500	0	0	0
		9 111	na sociálne služby z ÚPSVR	0	0	0	1 262	0	0	0
		62 111	na ZP - ochrana prírody a na pozemné komunikácie zo SR	4 269	2 969	4 269	4 117	5 430	5 430	5 430
		8 111	Transfer zo SR - výpadok daní	151 448	0	0	0	0	0	0
			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	1 906 166	206 116	105 066	72 953	46 600	5 000	5 000
322	111		- kapitálový transfer - dotácia z Úradu vlády na revitaliz.DI v MS Ožvoldíkova	0	0	5 066	15 066	0	0	0
322	111		- kapitálový transfer - nájomné byty Pri Kríži (dotácia z ÚV, Mg.hl.m. a ŠFRB)	1 716 829	0	0	0	0	0	0
233	41		- z predaja majetku	172 740	189 518	83 400	41 285	30 000	5 000	5 000
431	41		- z majetkovej účasti - BPD (Šogor, Mikšík)	16 597	16 598	16 600	16 602	16 600	0	0
454			FINANČNÉ OPERÁCIE - prevody z fondov	1 520 999	1 137 445	1 445 061	1 009 901	796 000	600 000	600 000
	001		Prevody z Rezervného fondu	931 226	150 117	755 061	594 171	480 000	370 000	370 000
	002		Prevod z Fondu rozvoja bývania	472 968	801 910	650 000	375 446	286 000	230 000	230 000
	002	1	Prevod z Cestného fondu	116 805	185 418	40 000	40 284	30 000	0	0
bez RK			Transfer na originálne kompetencie - príspevky od rodičov za ŠKD pri ZŠ	0	0	0	85 828	117 930	118 000	118 000
312	007		Transfer zo SR prenesené kompetencie - normatívne a nenormatívne fin.prostriedky	2 228 414	2 117 078	2 211 984	2 211 984	2 184 410	2 249 942	2 317 440

Návrh rozpočtu příjmov za roky 2013 až 2015

Príloha č. 2

Ekon. pol.	Pod. pol.	AE	Text	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012	Očak.skut. 2012	Návrh R 2013	Návrh R 2014	Návrh R 2015
			SPOLU	10 861 821	9 024 347	9 123 831	9 296 233	8 644 394	8 279 167	8 248 965

Návrh rozpočtu výdavkov na roky 2013 až 2015

Príloha č. 3

Ukazovateľ	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012	Očakáv.sk. 2012	Návrh R 2013	Návrh R 2014
A Bežné výdavky MÚ	5 070 988	4 829 764	5 035 955	4 938 494	5 171 740	4 978 225
Verejná správa	2 124 439	1 923 467	2 069 536	2 026 377	2 084 209	2 183 155
v tom :						
Poslanci trvale uvoľnení, neuvoľnení	180 613	141 138	189 600	138 625	181 186	182 786
Správa obce	1 861 906	1 725 745	1 854 436	1 837 236	1 830 023	1 876 369
Civilná a požiarňa ochrana	25 448	23 977	23 000	22 606	23 000	24 000
Volby (v roku 2011 - Sčítanie obyvateľstva)	56 472	32 607	2 500	27 910	50 000	100 000
Životné prostredie	281 180	283 212	321 319	278 783	386 476	246 700
Doprava	35 768	69 923	204 000	207 879	440 000	210 000
Stavebný úrad	118 708	106 949	106 990	122 810	120 030	120 030
Bytové hospodárstvo - obec.a nájom.byty, garáže a nebyt.priestory	165 216	242 683	201 500	198 141	234 836	234 836
Kultúrne služby, šport	52 851	49 827	25 000	30 744	29 000	24 000
Dúbravská televízia	102 127	73 425	73 425	73 425	73 425	73 425
Dúbravský spravodajca	43 943	44 190	54 700	41 974	50 000	50 000
Občianske slávnosti	9 062	7 171	7 000	5 714	6 000	6 000
Kluby dôchodcov	11 226	11 522	11 600	11 797	13 600	13 600
Sociálne služby	19 897	19 177	21 700	18 981	22 000	21 000
Opatrovateľská služba, denný stacionár	149 156	164 166	169 280	160 283	168 572	171 600
Školský úrad	39 302	39 533	38 270	26 970	38 421	38 421
Materské školy, školské jedálne pri MŠ	1 401 904	1 371 890	1 488 027	1 498 736	1 428 171	1 508 458
Školstvo - výdavky z nájmov a iné výdavky ZŠ a MŠ	466 238	447 777	243 608	235 880	77 000	77 000
Grantová podpora vzdelávania - ESF	49 971	4 852	0	0	0	0
B Transfery na originálne kompetencie ZŠ z toho:	0	0	325 765	397 148	445 644	446 000
- transfer na školské jedálne pri ZŠ	0	0	121 575	112 575	121 074	121 000
- transfer na školské kluby detí pri ZŠ	0	0	204 190	201 190	206 640	207 000
- transfer na SKD pri ZŠ - príspevky od rodičov	0	0	0	83 383	117 930	118 000
C Transfery zo ŠR pre ZŠ na prenesené kompetencie	2 228 414	2 117 078	2 211 984	2 211 984	2 184 410	2 249 942
- normatívne finančné prostriedky			2 132 405	2 132 405		
- nenormatívne finančné prostriedky			79 579	79 579		
Bežné výdavky spolu (A+B+C)	7 299 402	6 946 842	7 573 704	7 547 626	7 801 794	7 674 167
D Kapitálové výdavky	1 796 816	161 758	105 066	84 979	46 600	5 000
- z prostriedkov MÚ	117 461	115 121	100 000	79 913	46 600	5 000
- z cudzích prostriedkov - zo ŠR	1 679 355	46 637	5 066	5 066	0	0
E Výdavky kryté z peňažných fondov z toho :	1 520 999	1 137 445	1 445 061	1 009 901	796 000	600 000
- z rezervného fondu	931 226	150 117	755 061	594 171	480 000	370 000
- z fondu rozvoja bývania	472 968	801 910	650 000	375 446	286 000	230 000
- z cestného fondu	116 805	185 418	40 000	40 284	30 000	0
VÝDAVKY celkom (A+B+C+D+E)	10 617 217	8 246 045	9 123 831	8 642 506	8 644 394	8 279 167

Návrh R
2015
4 880 525
2 063 165
182 786
1 856 379
24 000
0
257 700
210 000
120 030
234 836
24 000
73 425
50 000
6 000
13 600
21 000
171 600
38 421
1 519 748
77 000
0
446 000
121 000
207 000
118 000
2 317 440
7 643 965
5 000
5 000
0
600 000
370 000
230 000
0
8 248 965

Návrh rozpočtu výdavkov na roky 2013 - 2015

Príloha č. 4

SPRÁVA

funkč. klasif.	ekon. klasif.	progr. podpr.	Druh výdavku	Skutočn. 2010	Skutočn. 2011	Rozpočet 2012	Očak.skut. 2012	Návrh MÚ 2013	Návrh R 2014
01116	610		Mzdy	898 683	835 850	829 107	850 275	819 100	820 700
	610	5.1.	Mzdy správa	874 070	818 142	802 507	826 520	793 100	793 100
	610	5.1.	Mzdy kontrolór	24 613	17 708	26 600	23 755	26 000	27 600
	620	5.1.	Odvody do poisťovní - trvale uvoln.a neuvoln.poslanci	26 362	33 406	46 000	35 360	35 286	35 286
	620	5.1.	Odvody do poisťovní - správa	292 340	267 709	274 129	291 207	281 383	281 383
	620	5.1.	Odvody do poisťovní - z dohôd a z odmiern tajom.komisí	0	0	0	0	11 682	11 682
	630		Tovary a služby	789 050	719 647	881 600	792 537	854 558	900 904
	631	5.1.	Cestovné	876	965	900	395	500	500
	632	5.1.	Energie, voda, komunikácie	242 299	245 120	400 900	387 486	417 908	467 900
			- elektrina	34 405	36 354	42 820	38 559	45 000	55 000
			- plyn	70 435	76 523	85 000	87 144	95 000	105 000
			- teplo	61 766	58 429	70 000	54 557	70 000	80 000
			- vodné,stočné, (poplatok za zrážkovú vodu od r.2012)	18 099	21 808	144 380	152 716	150 000	170 000
			- telefóny	34 980	30 999	36 000	31 746	34 808	34 800
			- rozhlas, TV, poštovné, internet	22 614	21 007	22 700	22 764	23 100	23 100
	633		Materiál	74 270	59 126	85 850	70 528	67 200	73 154
		5.1.	- interiérové vybavenie, nábytok	4 019	3 847	15 000	9 378	5 000	10 000
		5.1.	- výpočtová technika do 1700 eur	8 884	8 943	10 000	10 004	10 000	10 000
		5.1.	- stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	3 937	1 414	4 000	3 807	2 700	1 400
		5.1.	- všeob.materiál,čistiace potr.,tlačivá,ocenenia-diplomy,plakety,	39 872	36 932	43 900	40 642	39 200	42 904
		5.1.	- knihy, časopisy, noviny, odborné publikácie	6 834	4 322	3 000	2 145	3 000	3 000
		5.1.	- pracovné odevy, obuv	355	429	1 000	530	1 000	1 000
		5.1.	- softvér, licencie (do 2400 Eur)	4 289	368	4 000	1 401	2 200	1 400
		1.1.	- reprezentačné: starosta	485	397	500	365	500	500
		5.1.	- zástupca starostu	233	0	250	0	300	300
		1.2.	- prednosta	128	198	200	213	300	300
		2.1.	- MR, MZ	1 732	1 203	2 000	1 074	1 500	1 500
		5.1.	- ostatné, dary	3 502	1 073	2 000	969	1 500	850
	634	5.1.	Dopravné, PHM,údržba vozidel,poistenie,poplatky	16 738	13 845	19 000	18 753	15 550	15 550
	635	5.1.	Rutinná a štandardná údržba :	26 612	37 609	75 700	75 555	56 000	45 700
			- výpočtovej techniky, update, upgrade	1 551	4 047	4 500	4 088	5 700	5 700
			- opravy strojov a prístrojov	8 754	7 176	8 000	8 145	5 000	5 000
			- opravy elektroinštal.,sign-bezpečn.,spojov.a požiar.techniky	2 174	8 692	20 000	20 101	10 300	20 000
			- opravy a údržba budov, oprava strechy a múrika MÚ	14 133	17 694	43 200	43 221	35 000	15 000
	636	5.1.	Nájomné za pozemky, NP, pošt.priečinok	3 711	2 734	4 100	6 239	6 100	6 100
	637		Služby	424 544	360 248	295 150	233 581	291 300	292 000
		5.1.	- školenie, kurzy, semináre, inzercia	3 786	2 424	4 000	5 338	4 000	3 600
		5.1.	- verejné obstarávanie, verejná súťaž	0	0	0	0	5 800	5 800
		5.1.	- vecné dary, odmeny, ceny, Dúbravské hody	1 611	1 651	2 000	2 828	2 000	1 000
		5.1.	- reklama, propagácia, Vianoce	15 145	10 387	15 000	14 517	12 000	12 000
		5.1.	- odvoz odpadu	4 977	4 342	7 600	6 468	6 000	7 200
		5.1.	- revízie elektro a plyn zariad, hydrantov a has.prístř	4 217	10 228	7 400	7 376	5 500	6 000
		5.1.	- remeselníc.služby,upratov.rozmnož.práce,šťahov.	4 950	3 497	7 900	6 090	5 000	5 500
		5.1.	- služby PAM spojené s prechodom programu VEMA	0	0	0	0	1 400	0
		2.1.	- stenografické práce	4 942	3 132	4 500	3 332	3 500	3 200
		5.1.	- monitoring budov	2 532	2 532	3 100	2 573	3 000	3 000
		5.1.	- úhrady za IS,elektroniz.služieb hl.mesta SR BA	17 673	13 364	11 550	4 128	11 500	11 500
		5.1.	- zdravotná starostlivosť o zam.(ProCare a.s.)	6 823	6 763	7 100	4 803	300	300
		5.1.	- geodetické práce	3 428	1 139	500	858	1 000	1 000
		5.1.	- advokátske, právne, exekučné a komerčné služby	8 866	3 405	6 000	3 592	3 500	3 000
		1.7.	- auditorské služby	2 700	8 622	4 700	4 860	4 700	7 000
		5.1.	- náhrada mzdy	19 703	2 303	0	624	1 000	1 000
		1.4.	- štúdie, expertízy,znal.posud.,cen.ponuky, odbor.porad.	8 858	11 474	10 000	10 606	13 000	10 000
		5.1.	- poplatky banke, VAKUP	4 059	3 661	4 000	2 892	3 000	4 000
		5.1.	- poplatky súdne,správne,notárske,miestne,kolky	14 775	3 439	5 000	2 488	3 500	5 000
		5.1.	- poplatok za zrážkovú vodu (od r.2012 na 632002)	104 167	115 352	0	0	0	0
		5.1.	- stravovanie zamestnancov	24 849	30 734	43 000	29 309	37 000	37 000
		5.1.	- poistenie majetku	6 697	5 351	6 800	7 324	6 800	7 000
		5.1.	- tvorba sociálneho fondu - 1,1 % zo miezd	10 886	9 331	11 000	10 141	11 000	11 000
		5.1.	- vrátené príjmy z minulých rokov	1 537	91	0	0	0	0
		5.1.	- odmeny zamestnan.mimoprac.činn.(OON)+odmeny taj.komisí	16 028	17 002	17 000	23 924	26 900	27 000
		5.1.	- odmeny poslancom trvale uvol. (starosta+zástup.star.)	86 026	31 501	55 000	27 818	57 900	57 900
		2.1.	- omeny poslancom neuvoleným + komisie	43 612	58 523	62 000	51 692	62 000	62 000
		5.1.	- manka a škody	1 697	0	0	0	0	0
	642		Bežné transfery	36 084	10 271	13 200	6 482	9 200	9 200
		1.3.	- členské príspevky združeniam	1 137	1 044	1 200	1 042	1 200	1 200
		5.1.	- odchodné, odstupné	32 603	6 480	12 000	3 330	8 000	8 000
		5.1.	- DNP	2 344	2 747	0	2 110	0	0
			Bežné výdavky	2 042 519	1 866 883	2 044 036	1 975 861	2 011 209	2 059 155
01.6.0.	637	2.2.	Voľby	56 472	0	2 500	27 910	50 000	100 000
01.3.2.	637	2.2.	Sčítanie obyvateľstva	0	32 607	0	0	0	0
			Bežné výdavky	56 472	32 607	2 500	27 910	50 000	100 000

Návrh rozpočtu výdavkov na roky 2013 - 2015

Príloha č. 4

funkč. klasif.	ekon. klasif.	progra podpr	Druh výdavku	Skutočn. 2010	Skutočn. 2011	Rozpočet 2012	Očak.skut. 2012	Návrh MÚ 2013	Návrh R 2014
POŽIARNA OCHRANA									
03.2.0.	630	4.4.	Bežné výdavky	25 448	23 977	23 000	22 606	23 000	24 000
		4.4.	Obecný hasičský zbor	11 702	10 116	9 250	9 899	9 250	10 100
	632		Energie - telefón	443	392	300	211	200	200
	633		Materiál, stroje, prístroje, zariadenia, náhradné diely, prac. odevy	4 716	3 906	2 800	2 270	2 800	3 700
	634		Doprava, pohonné hmoty, opravy a údržba, techn. kontr.	2 869	3 977	3 800	4 672	5 550	4 000
	635		Rutinná a štandardná údržba	1 649	309	850	162	0	800
	637		Ostatné tovary a služby	2 025	1 532	1 500	2 584	700	1 400
	637	4.4.	Livonec, s.r.o. - služby PO a BOZP	13 746	13 861	13 750	12 707	13 750	13 900
CESTNÁ DOPRAVA									
04.5.1.	635	6.	Bežné výdavky	35 768	69 923	204 000	207 879	440 000	210 000
	635	6.1.	Nešpecifik. opravy ciest, chodn., parkovísk, spev. plochy	30 054	59 990	196 000	200 359	230 000	200 000
	635	6.3.	Dopravné značenie	5 714	9 933	8 000	7 520	10 000	10 000
	635	6.2.	Zimná údržba	0	0	0	0	200 000	0
ZIVOTNÉ PROSTREDIE									
05.1.0.		10.	Bežné výdavky	281 180	283 212	321 319	278 783	386 476	246 700
	633	10.3.	Zariadenie DI, nákup lavičiek, smetné koše	13 675	9 255	15 000	6 770	15 000	5 000
	635		Verejná zeleň	148 118	150 205	193 000	147 195	210 176	129 000
		10.1.	Údržba verejnej zelene - kosenie	0	0	0	0	100 000	0
		10.1.	Údržba, ekolog. služby, orez a výsadba drevín	114 442	119 119	130 000	94 707	75 176	84 000
		10.3.	Údržba detsk. ihrísk a pieskovísk vrátane MŠ ZŠ	19 965	25 876	55 000	43 336	25 000	35 000
		10.4.	Renovácia lavíc	13 711	5 210	8 000	9 152	10 000	10 000
	637		Čistenie verejného priestranstva	115 967	120 413	108 619	121 121	157 600	109 000
		10.1.	Starostlivosť o Park Pekníkova - zmluva s FK CRA	15 221	14 383	14 274	11 995	0	0
		10.2.	Letné čistenie chodn. ciest, parkov, smet. koše, psie ex.	96 862	103 174	85 345	106 145	151 600	103 000
		10.2.	Čierne skládky	0	0	5 000	0	2 000	2 000
		10.4.	Deratizácia, dezinfekcia	3 884	2 856	4 000	2 981	4 000	4 000
04213	637	10.4.	Veterinárne asanač. služby, úhyn zvierat	3 090	3 089	2 700	2 872	2 700	2 700
0510	642	10.2.	Dotácia na vybudovanie kontajnerových stojísk	330	250	2 000	825	1 000	1 000
STAVEBNÝ ÚRAD									
06.2.0.		3.4.	Bežné výdavky	118 708	106 949	106 990	122 810	120 030	120 030
	610		Mzdy	80 025	71 943	72 400	82 152	81 000	81 000
	620		Odvody do poisťovni	27 610	24 027	25 340	29 042	28 310	28 310
	630		Tovary a služby	11 073	10 695	9 250	11 281	10 720	10 720
	631		- cestovné	0	21	0	15	20	20
	632		- telefónne hovory, poštovné	969	964	750	1 101	800	800
	633		- materiál, odborná literatúra	1 537	1 428	700	1 822	1 500	1 500
	637		- služby - právne služby, stravovanie	8 567	8 282	7 800	8 343	8 400	8 400
	642		Transfery - dávky NP	0	284	0	335	0	0
BYTOVÉ HOSPODÁRSTVO									
0.6.6.0		11	Bežné výdavky	165 216	242 683	201 500	198 141	234 836	234 836
	632	11.2.	Energie za rok 2010 - Nájomné byty	18	5 009	0	334	0	0
	635	11.1.	Opravy a údržba obecných bytov	2 927	3 277	8 000	7 086	8 000	8 000
	637	11.1.	Predávky správcovi obec. bytov, garáží, NP a škols. byty	162 271	234 397	193 500	190 721	193 200	193 200
	651	11.2.	Splátka úveru - ŠFRB	0	0	0	0	8 849	8 849
	821	11.2.	Splátka istiny - ŠFRB	0	0	0	0	24 787	24 787
KULTÚRNE SLUŽBY									
08.2.0		8	Bežné výdavky	34 098	14 370	15 000	21 057	19 000	14 000
	633	8.1.	Materiál - krúžky, kultúr. akcie, letný tábor	1 110	1 262	2 000	1 862	3 000	1 000
	635	8.4.	Údržba kultúrnych pamiatok - exponáty v DM	0	0	0	0	1 000	1 000
	637	8.1.	Kultúr. programy, vecné dary, podujatia, služby za TB	20 951	13 108	13 000	19 195	15 000	12 000
	642	8.2.	Nenávratné dotácie na kultúru - VZN	12 037	0	0	0	0	0
ŠPORT									
08.1.0.		9	Bežné výdavky	18 753	5 457	10 000	9 687	10 000	10 000
	633	9.1.	Sportový materiál, dresy, diplomy	3 958	2 820	1 000	1 692	1 000	1 000
	634	9.1.	Prepravné	0	0	500	500	500	500
	637	9.1.	Služby - športové podujatia, ceny, turnaje, medaily	4 635	2 637	8 500	7 495	8 500	8 500
	642	9.2.	Nenávratné dotácie na šport - VZN	10 160	0	0	0	0	0
DÚBRAVSKÝ SPRAVODAJCA									
08.3.0.		3.5.	Bežné výdavky	43 945	44 190	54 700	41 974	50 000	50 000
	637		Distribúcia, roznos	4 515	6 283	8 000	10 958	7 000	7 000
	637		Tlač DS	39 339	37 092	45 000	25 001	40 000	40 000
	637		Honoráre, autorské práva, odmeny autorom	89	815	1 700	6 015	3 000	3 000
DÚBRAVSKÁ TELEVÍZIA									
08.3.0.	637	3.6.	Bežné výdavky - služby, vysielanie	102 127	73 425	73 425	73 425	73 425	73 425

Návrh rozpočtu výdavkov na roky 2013 - 2015

Príloha č. 4

funkč. klasif.	ekon. klasif.	progra. podpr.	Druh výdavku	Skutočn. 2010	Skutočn. 2011	Rozpočet 2012	Očak.skut. 2012	Návrh MÚ 2013	Návrh R 2014
OBČIANSKE SLÁVNOSTI									
08.4.0.		12.7.	Bežné výdavky	9 062	7 171	7 000	5 714	6 000	6 000
	633		Materiál,kvety, výdavky pri obradoch,ocenenia,plakety	3 131	867	1 000	860	1 000	1 000
	637		Kultúrne služby,odmeny,ceny pri obradoch	5 931	6 304	6 000	4 854	5 000	5 000
KLUBY DOCHODCOV									
10.2.0.1.		12.4.	Bežné výdavky	11 226	11 522	11 600	11 797	13 600	13 600
	632		Energie - telefón, televízia, internet	996	966	1 200	940	1 200	1 200
	633		Materiál,stroje prístroje,nábytok,čistiace prostried.	443	537	500	559	500	500
	634		Prepravné	1 698	1 853	2 000	2 518	1 800	1 800
	637		Dohody o vyk.práce (OON), výdavky na kult.program	8 089	8 166	7 900	7 780	7 900	7 900
	620		Odvody do poisťovní z dohôd o vykonaní práce	0	0	0	0	2 200	2 200
SOCIÁLNE SLUŽBY, VÝPOMOC									
10.7.0.1.		12	Bežné výdavky	19 897	19 177	21 700	18 981	22 000	21 000
	637	12.5.	Pohreby,lekár. posudk.činn.,akcie pre deti zo soc.slabš.rodin	5 388	5 156	6 500	5 932	7 000	6 000
	642	12.2.	Poskytnutie výpomoci podľa VZN	2 365	2 050	3 000	1 880	3 000	3 000
	642	12.6.	Príspevok deťom v detských domovoch	2 216	2 191	2 200	2 199	2 000	2 000
	642	12.1.	Jedorázová finančná výpomoc	7 299	7 760	7 500	7 181	8 000	8 000
	642	12.5.	Príspevok na stravovanie dôchodcov a žiakov	2 629	2 020	2 500	1 789	2 000	2 000
OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA									
10.2.0.2.		12.3.	Bežné výdavky	143 070	157 583	166 980	158 110	168 572	171 600
	610		Mzdy	97 664	108 927	116 505	108 808	117 800	120 000
	620		Odvody do poisťovní	32 617	36 862	40 775	37 596	41 172	42 000
	630		Tovary a služby	12 252	11 306	9 700	10 159	9 600	9 600
	631		- cestovné	613	472	600	437	500	500
	632		- telefónne hovory, poštovné	1 856	1 509	1 200	1 648	1 200	1 200
	633		- materiál, nábytok, čistiace prostr.,pracov.odevy	423	819	500	433	700	700
	634		- prepravné, pohonné hmoty	1 042	1 339	900	1 139	1 000	1 000
	637		- všeobecné služby, stravovanie	8 318	7 167	6 500	6 502	6 200	6 200
	642		Dávky nemoc.poistenia, odstupné	537	488	0	1 547	0	0
DENNÝ STACIONÁR									
10.7.0.2.		12.9.	Bežné výdavky	6 086	6 583	2 300	2 173	0	0
	632		Telefónne hovory	87	425	0	0		
	633		Materiál,občerstvenie,stroje,prístroje,pracov.odevy	3 891	833	300	62		
	636		Prenájom bytu a výdavky za služby za nájomné	2 011	1 720	1 600	1 711		
	637		Dohody o vykonaní práce (OON)	97	3 605	400	400		
ŠKOLSKÝ ÚRAD									
09.6.0.7.		7.6.	Bežné výdavky	39 302	39 533	38 270	26 970	38 421	38 421
	610		Mzdy	28 695	29 233	27 300	19 558	28 100	28 100
	620		Odvody do poisťovní	9 404	9 474	9 555	6 847	9 821	9 821
	630		Tovary a služby	896	826	1 415	565	500	500
	632		- telefónne hovory	335	362	350	345	300	300
	633		- všeobecný materiál	203	464	350	220	100	100
	637		- všeobecné služby	358	0	715	0	100	100
	640		Dávky nemoc.poistenia	307	0	0	0	0	0
ŠKOLSTVO									
		7.	Bežné výdavky - z nájomného	80 541	50 092	243 608	235 880	77 000	77 000
09111	635	7.1.	Opravy a údržba na MŠ	44 060	4 370	172 000	164 760	17 000	25 000
0912	633	7.2.	Materiál na ZŠ	4 954	3 964	8 300	7 293	5 000	5 000
	635	7.2.	Opravy a údržba v ZŠ	19 443	27 323	25 000	24 143	15 000	25 000
	637	7.2.	Poistenie budov školstvo, ostatné služby	12 084	14 435	21 700	23 076	20 000	22 000
	641	7.2.	Transfery pre ZŠ Nejedlého-úhrada prevádzk.N	0	0	16 608	16 608	20 000	0
0912		7.	Bežné výdavky na ZŠ	385 697	397 685	0	0	0	0
	635	7.2.	Opravy a údržba	7 775	0	0	0	0	0
	637	7.2.	Revízie elektro a plyn.zariadení	6 413	10 496	0	0	0	0
	bez RK	7.4.	Transfer na originálne kompetencie ŠJ pri ZŠ	112 021	114 083	0	0	0	0
	bez RK	7.5.	Transfer na originálne kompetencie ŠKD pri ZŠ	180 000	185 609	0	0	0	0
	bez RK	7.5.	Transfer na originálne kompetencie ŠKD od rodičov	79 488	87 497	0	0	0	0
09121		7.	Bežné výdavky z E S F	49 971	4 852	0	0	0	0
	610	7.7.	Mzdy	8 034	1 631	0	0	0	0
	620	7.7.	Odvody	2 460	508	0	0	0	0
	637	7.7.	Tovary a služby	39 477	2 713	0	0	0	0

Návrh rozpočtu výdavkov na roky 2013 - 2015

Príloha č. 4

funkč. klasif.	ekon. klasif.	progra podpr.	Druh výdavku	Skutočn. 2010	Skutočn. 2011	Rozpočet 2012	Očak.skut. 2012	Návrh MÚ 2013	Návrh R 2014
MATERSKÉ ŠKOLY									
09111		7.1.	Bežné výdavky	1 246 524	1 217 826	1 305 607	1 340 564	1 266 333	1 317 443
	610		Mzdy	664 518	667 480	731 532	704 582	717 950	739 950
	620		Odvody do poisťovní	223 466	227 645	256 041	241 338	251 283	258 982
	630		Tovary a služby	355 130	321 186	316 034	387 990	295 100	316 511
	631		Cestovné	26	118	30	149	100	100
	632		Energie	188 276	168 805	166 900	192 281	177 200	177 300
			- elektrina	19 531	28 863	37 600	21 748	30 000	30 000
			- plyn	10 889	7 248	9 000	6 477	8 000	8 000
			- teplo	139 761	113 315	101 600	144 055	120 000	120 000
			- vodné stočné	11 454	13 091	13 400	13 487	13 500	13 500
			- telefon, internet, poštovné	6 641	6 288	5 300	6 514	5 700	5 800
	633		Materiál, nábytok, čistiace prostr.,pracov.odevy	78 937	92 848	52 000	85 754	37 800	41 500
			- nábytok, interiérové vybavenie	31 357	31 758	10 000	29 446	5 000	5 000
			- výpočtová technika, softvér	254	1 314	1 000	981	800	500
			- prevádzkové stroje,prístroje, zariadenia, náradie	3 922	4 852	5 800	7 094	3 000	7 000
			- všeobecný materiál, knihy, časop.,pracov.odevy	43 404	54 924	35 200	48 233	29 000	29 000
	634		Prepravné, pohonné hmoty	53	24	50	70	100	100
	635		Opravy a údržba - budov, objektov,strojov,prístrojov	44 282	14 019	44 533	39 893	35 000	51 711
	637		Všeobecné služby	43 556	45 372	52 521	69 843	44 900	45 800
			- všeobecné služby, školenia,kurzy, bank.poplat.	7 420	9 231	7 200	18 222	7 200	8 500
			- odvoz odpadu	7 383	7 449	7 000	7 565	7 000	6 600
			- revízie elektro, voda a plyn.zariadení	6 688	8 273	15 000	17 902	13 000	13 000
			- stravovanie	11 555	11 420	13 000	15 221	11 200	11 200
			- poisťenie majetku	3 241	1 910	3 821	3 622	0	0
			- tvorba SF	7 269	7 089	6 500	7 311	6 500	6 500
	642		Odchodné,odstupné,dávky NP	3 410	1 515	2 000	6 654	2 000	2 000
ŠKOLSKÉ JEDALNE pri MŠ									
09.6.0.1		7.3.	Bežné výdavky	155 380	154 064	182 420	158 172	161 838	191 015
	610		Mzdy	115 593	114 477	135 124	117 385	119 880	141 493
	620		Odvody do poisťovní	39 187	39 123	47 296	40 289	41 958	49 522
	640		Odchodné,odstupné,dávky NP	600	464	0	498	0	0
REKAPITULÁCIA BEŽNÝCH VÝDAVKOV									
	610		Mzdy a platy zamestnancom	1 893 212	1 829 541	1 911 968	1 882 760	1 883 830	1 931 243
	620		Odvody do poisťovní	653 446	638 754	699 136	681 679	703 095	719 186
	630		Tovary a služby	2 074 847	1 946 987	2 375 843	2 328 057	2 503 979	2 266 960
	631		- cestovné náhrady	1 515	1 576	1 530	996	1 120	1 120
	632		- energie, voda a komunikácie	435 279	423 552	571 600	584 346	598 808	648 900
	633		- materiál	191 248	178 129	170 300	180 125	135 600	134 154
	634		- dopravné	22 400	21 038	26 250	27 652	24 500	22 950
	635		- rutinná a štandardná údržba	330 634	307 035	723 083	666 673	782 176	496 211
	636		- nájomné za nájom	5 722	4 454	5 700	7 950	6 100	6 100
	637		- služby	1 088 049	1 011 203	877 380	860 315	955 675	957 525
	651		Splátka úveru - ŠFRB	0	0	0	0	8 849	8 849
	821		Splátka istiny - ŠFRB	0	0	0	0	24 787	24 787
	640		Transfery bežné	449 483	414 482	49 008	45 998	47 200	27 200
Spolu			Bežné výdavky	5 070 988	4 829 764	5 035 955	4 938 494	5 171 740	4 978 225
Kapitálové výdavky				1 796 816	161 758	105 066	84 979	46 600	5 000
01116	711	5.1.	Softvér nad 2400 eur - na rok 2013-softvér na parkovisi	17 867	5 814	13 200	8 879	10 000	0
01116	713	5.1.	Nákup výpočtovej techniky nad 1700 eur	1 946	0	4 000	0	0	0
01116	717	3.7.	Kolobárium	544	0	0	0	0	0
01116	716	5.1.	Realizácia, projekt - Klub dôchodcov Pod Záhradami	45 140	89 418	0	0	0	0
01116	717	5.1.	Rekonštrukcia sociálnych zariadení na Žatevnej 2, KC Fontána	10 354	0	0	0	0	0
01116	717	5.1.	Nová kancelária v budove Pri križi - stavebné úpravy	1 486	0	0	0	0	0
0320	713	4.4.	Požiarňa striekačka, kalové čerpadlo	0	4 000	1 800	1 800	0	0
0320	717	4.4.	Požiarňa zbrojnica - rekonštrukcia budovy	0	0	5 000	0	0	0
0451	716	1.4.	Uzemný plán zóny Veľká lúka,projekt doprava	0	0	20 000	16 448	26 600	5 000
0510	717	10.3.	Rekonštrukcia DI,nákup kompon. na DI vrát. MŠ	3 246	9 159	10 066	6 863	10 000	0
01116	714	5.1.	Motorové vozidlo	20 359	0	21 000	20 995	0	0
09111	717	7.1.	MŠ Galbavého hracie komponenty-z cudzích zdr.	1 888	2 020	0	0	0	0
0912	713	7.2.	ZŠ - prevádz. stroje,prístroje, zariadenia do SJ	2 494	4 710	0	0	0	0
0912	717	7.2.	ZŠ - rekonštrukcia telových.traktu ZŠ Beňov.	0	0	30 000	29 994	0	0

Návrh rozpočtu výdavkov na roky 2013 - 2015

Príloha č. 4

funkč. klasif.	ekon. klasif.	progra. podpr.	Druh výdavku	Skutočn. 2010	Skutočn. 2011	Rozpočet 2012	Očak.skut. 2012	Návrh MÚ 2013	Návrh R 2014
0660	717	11.2.	Nájomné byty Pri Kríži - cudzie finančné prostriedky	1 644 659	46 637	0	0	0	0
0810	717	9.3.	Viacúčelové ihriská (zo ŠR)	46 833	0	0	0	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE				1 520 999	1 137 445	1 445 061	1 009 901	796 000	600 000
REZERVNY FOND				931 226	150 117	755 061	594 171	480 000	370 000
01116	635	5.1.	Kotolňa MÚ Zatevná 2 - havarijný stav	0	0	0	0	5 000	0
01116	637	5.1.	Verejné obstarávanie	0	0	5 000	5 052	0	0
01116	637	5.1.	Elektrická prípojka - amfiteáter	5 745	0	0	0	0	0
01116	642	5.1.	Transfer - pomoc obetiam povodní (Uzn.MZ č.508/2010)	3 000	0	0	0	0	0
0451	635	6.1.	Opravy ciest, chodníkov, parkoviská, spevnené plochy	80 874	0	50 000	44 694	0	0
0451	635	6.2.	Zimná údržba	258 285	0	0	0	0	0
01116	721	5.1.	Príspevok-vodovod, prípojka - spoluúčasť	0	0	6 000	6 000	0	0
0510	635	10.1.	Údržba verejnej zelene - kosenie	123 267	103 422	110 000	108 741	0	100 000
0660	635	11.1.	Nejedlého byty - súdny spor - odstránenie závad	0	0	200 000	51 628	0	0
0820	641	8.3.	Príspevok DKD na prevádzku	296 120	0	260 000	260 000	250 000	250 000
	641	8.3.	na kultúru	19 880	0	20 000	20 000	0	0
	641	8.3.	na opravy	41 890	0	0	0	0	0
0810	642	9.2.	Nenávratná dotácia športovým klubom VZN	0	0	16 000	10 900	0	0
0830	723	3.6.	Účel.dotácia na obstaranie investícií pre Dúbr. Televíziu	25 239	0	18 061	18 061	0	0
09111	635	7.1.	MŠ Bazovského 4 - zariadenie a staveb.úpravy	0	0	50 000	50 000	0	0
0912	635	7.2.	ZŠ - opravy a údržba - havárie	33 144	46 695	10 000	6 478	20 000	10 000
09111	633, 635	7.1.	MŠ - opravy a údržba - havárie	43 782	0	10 000	12 617	20 000	10 000
0912	712	7.2.	ZŠ Nejedlého 8 - nová kotolňa	0	0	0	0	150 000	0
0912	635	7.2.	ZŠ Nej, oprava rozvodov kúrenia do ŠJ, zatekania strechy v kotolni (havarijný stav)	0	0	0	0	35 000	0
FOND ROZVOJA BYVANIA				472 968	801 910	650 000	375 446	286 000	230 000
01116	717	5.1.	Rekonštrukcia príž. budovy Ž 4, klimatizácia Ž 2,4	0	0	75 000	69 958	0	0
01116	635	5.1.	Oprava strechy Zatevná 4 (40 000) a oprava strechy KC Fontána (12 000)	0	0	0	0	52 000	0
05.1.0.	635	10.3.	Park Peknikova-Petang, ihrisko a Ping-pongový betónový stôl	0	0	0	0	2 000	0
0451	716	1.4.	Projekt - rekonštrukcia budovy Kina	0	0	0	0	5 000	0
0451	635	6.2.	Zimná údržba	0	0	200 000	88 942	0	230 000
0451	716	1.4.	ÚP zóny Hrubá lúka, Urbanistické štúdie Strmý bok	30 434	0	0	0	0	0
0451	635	6.1.	Oprava ciest a chodníkov, parkoviská, spevnené plochy	0	178 053	0	0	0	0
0451	716	6.5.	Výbudovanie komunik. kruh. križov. AaD Brižite Obyt. zóna	84 811	0	0	0	0	0
0451	716	6.4.	Projekt "Parkovisko Nejedlého"	1 517	0	0	0	0	0
01116	722	8.4.	Nenávratná dotácia na opravu kaplnky ružencovej P.Márie	15 000	0	0	0	0	0
01116	712	5.1.	Realizácia stavby - Klub dôchodcov - Pod Záhrad.	123 421	114 573	0	0	0	0
0660	635	11.1.	Nejedlého byty - súdny spor - odstrán. závad	0	8 191	0	0	150 000	0
0660	637, 717	11.2.	Náj. byty Pri K-výstavba, stav. dozor, bank. zár. Dexia, splátky	148 394	32 291	0	0	0	0
0810	642	9.2.	Nenávratné dotácie na šport VZN	0	7 000	0	0	10 000	0
0820	642	8.2.	Nenávratné dotácie na kultúru VZN	0	0	0	0	10 000	0
0810	717	9.3.	Viacúčelové ihriská- ZŠ Bilikova, Peknikova	67 735	0	0	0	0	0
0810	717	9.3.	Športová hala Bilikova-Lysákova - spoluúčasť pri výstavbe	0	0	100 000	0	0	0
0820	641	8.3.	Príspevok DKD na prevádzku	0	315 000	0	0	0	0
	641	8.3.	na kultúru	0	20 000	0	0	0	0
	641	8.3.	na opravy	0	0	50 000	46 082	0	0
0912	712	7.2.	Nová kotolňa - Nejedlého 8, Pekník, 4, Bilikova 34	0	0	180 000	131 854	0	0
0912	635	7.2.	ZŠ Nejedlého - oprava telocvične	0	0	0	0	20 000	0
0912	635	7.2.	výmena okien Bilikova 34	0	0	25 000	23 981	0	0
0912	635	7.2.	ZŠ Beňovského - havarijný stav, elektroinstal., kúrenie, radiátory, €	1 650	24 995	0	0	0	0
0912	635	7.2.	ZŠ Beňovského - oprava telocvične	0	0	0	0	30 000	0
0912	635	7.2.	ZŠ Sokolíkova - oprava strechy-havarijný stav	0	0	0	0	7 000	0
09111	635, 71	7.1.	MŠ - opravy a údržba budov, fasády, plastové okná, havarijný stav	0	73 613	10 000	5 740	0	0
0912	635	7.2.	ZŠ - opravy a údržba budov, fasády, plastové okná, havarijný stav	0	28 194	10 000	8 889	0	0
0451			CESTNÝ FOND	116 805	185 418	40 000	40 284	30 000	0
	635	6.1.	oprava komunikácií	116 805	0	10 000	10 947	0	0
	635	6.2.	zimná údržba	0	185 418	30 000	29 337	30 000	0
REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV									
Bežné výdavky MÚ				5 070 988	4 829 764	5 035 955	4 938 494	5 171 740	4 978 225
Bežné výdavky ZŠ, z toho :				2 228 414	2 117 078	2 537 749	2 609 132	2 630 054	2 695 942
Transfery zo ŠR pre ZŠ-normatívne a nenormatívne fin.pr.				2 228 414	2 117 078	2 211 984	2 211 984	2 184 410	2 249 942
Transfery na originálne kompetencie ZŠ, z toho :				0	0	325 765	397 148	445 644	446 000
- transfer na originálne kompetencie ŠJ pri ZŠ				0	0	121 575	112 575	121 074	121 000
- transfer na originálne kompetencie ŠKD pri ZŠ				0	0	204 190	201 190	206 640	207 000
- transfer na originálne kompetencie - príspevky od rodičov za ŠKD pri ZŠ				0	0	0	83 383	117 930	118 000
Bežné výdavky spolu				7 299 402	6 946 842	7 573 704	7 547 626	7 801 794	7 674 167
Kapitálové výdavky				1 796 816	161 758	105 066	84 979	46 600	5 000

Návrh rozpočtu výdavkov na roky 2013 - 2015

Príloha č. 4

funkč. klasif.	ekon. klasif.	progra podpr.	Druh výdavku	Skutočn. 2010	Skutočn. 2011	Rozpočet 2012	Očak.skut. 2012	Návrh MÚ 2013	Návrh R 2014
Finančné operácie				1 520 999	1 137 445	1 445 061	1 009 901	796 000	600 000
VÝ D A V K Y S P O L U				10 617 217	8 246 045	9 123 831	8 642 506	8 644 394	8 279 167
Programový rozpočet									
Program 1.			Plánovanie, manažment a kontrola	43 742	21 735	36 600	33 534	51 300	24 000
Program 2.			Interné služby mestskej časti	106 758	112 969	71 000	84 008	117 000	166 700
Program 3.			Služby občanom	290 561	224 564	253 176	256 270	243 455	243 455
Program 4.			Bezpečnosť	25 448	27 978	29 800	24 406	23 000	24 000
Program 5.			Administratíva	2 208 243	1 974 590	2 083 136	2 013 561	1 991 509	1 973 455
Program 6.			Komunikácie	578 060	433 394	494 000	381 799	470 000	440 000
Program 7.			Vzdelávanie	4 268 793	4 161 357	4 632 654	4 640 271	4 455 646	4 339 821
Program 8.			Kultúra	406 988	349 370	345 000	347 139	279 000	264 000
Program 9.			Šport	133 321	12 458	126 000	20 587	20 000	10 000
Program 10.			Prostredie pre život	407 693	395 793	441 385	394 387	398 476	346 700
Program 11.			Byvanie	1 958 269	329 802	401 500	249 769	384 836	234 836
Program 12.			Sociálne služby	189 341	202 035	209 580	196 775	210 172	212 200
Výdavky s p o l u				10 617 217	8 246 045	9 123 831	8 642 506	8 644 394	8 279 167

v eurách

Návrh R
2015
820 700
793 100
27 600
35 286
281 383
11 682
880 914
500
467 900
55 000
105 000
80 000
170 000
34 800
23 100
62 164
6 000
5 914
1 400
40 000
3 000
1 000
1 400
500
300
300
1 500
850
15 550
35 700
5 700
5 000
10 000
15 000
6 100
293 000
3 600
5 800
1 000
12 000
7 200
6 000
5 500
0
3 200
3 000
11 500
300
800
3 000
7 000
1 000
10 000
4 000
5 000
0
38 000
7 200
11 000
0
27 000
57 900
62 000
0
9 200
1 200
8 000
0
2 039 165
0
0
0

Návrh R
2015
24 000
10 100
200
3 700
4 000
800
1 400
13 900
210 000
200 000
10 000
0
257 700
5 000
140 000
0
85 000
45 000
10 000
109 000
0
103 000
2 000
4 000
2 700
1 000
120 030
81 000
28 310
10 720
20
800
1 500
8 400
0
234 836
0
8 000
193 200
8 849
24 787
14 000
1 000
1 000
12 000
0
10 000
1 000
500
8 500
0
50 000
7 000
40 000
3 000
73 425

Návrh R
2015
6 000
1 000
5 000
13 600
1 200
500
1 800
7 900
2 200
21 000
6 000
3 000
2 000
8 000
2 000
171 600
120 000
42 000
9 600
500
1 200
700
1 000
6 200
0
0
38 421
28 100
9 821
500
300
100
100
0
77 000
25 000
5 000
25 000
22 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Návrh R
2015
600 000
8 248 965
24 000
66 700
243 455
24 000
1 953 465
440 000
4 418 609
264 000
10 000
357 700
234 836
212 200
8 248 965

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - Návrh na roky 2013 až 2015 - sumarizácia

Príloha č. 6

v eurách

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

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

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

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

		Návrh R na 2013				Návrh R na 2014				Návrh R na 2015			
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu
PROGRAM	5	ADMINISTRATÍVA											
Podprogram	5.1.	Administratíva											
	č.	Názov programu a podprogramu											
		1 924 509	10 000	57 000	1 991 509	1 973 455	0	0	1 973 455	1 953 465	0	0	1 953 465

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

		Návrh R na 2013				Návrh R na 2014				Návrh R na 2015			
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu
PROGRAM	7	VZDELÁVANIE											
Podprogram	7.1.	Materské školy											
Podprogram	7.2.	Základné školy											
Podprogram	7.3.	Školské jedálne pri materských školách											
Podprogram	7.4.	Školské jedálne pri základných školách											
Podprogram	7.5.	Školské kluby detí pri základných školách											
Podprogram	7.6.	Školský úrad											
Podprogram	7.7.	Grantová podpora vzdelávania											
	č.	Názov programu a podprogramu											
		4 173 646	0	282 000	4 455 646	4 319 821	0	20 000	4 339 821	4 398 609	0	20 000	4 418 609
		1 283 333	0	20 000	1 303 333	1 342 443	0	10 000	1 352 443	1 353 733	0	10 000	1 363 733
		2 244 410	0	262 000	2 506 410	2 301 942	0	10 000	2 311 942	2 369 440	0	10 000	2 379 440
		161 838	0	0	161 838	191 015	0	0	191 015	191 015	0	0	191 015
		121 074	0	0	121 074	121 000	0	0	121 000	121 000	0	0	121 000
		324 570	0	0	324 570	325 000	0	0	325 000	325 000	0	0	325 000
		38 421	0	0	38 421	38 421	0	0	38 421	38 421	0	0	38 421
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

	č.	Názov programu a podprogramu	Návrh R na 2013				Návrh R na 2014				Návrh R na 2015			
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu
PROGRAM	9	ŠPORT	10 000	0	10 000	20 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
Podprogram	9.1.	Podpora športových aktivít	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
Podprogram	9.2.	Podpora športových klubov a organizácií	0	0	10 000	10 000								
Podprogram	9.3.	Športová hala	0	0	0	0								

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

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

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

Rekapitulácia návrhu rozpočtu:		Návrh R na 2013				Návrh R na 2014				Návrh R na 2015			
Bežné výdavky		7 801 794				7 674 167				7 643 965			
Kapitálové výdavky		46 600				5 000				5 000			
Výdavky kryté z peňažných fondov		796 000				600 000				600 000			
Výdavky programového rozpočtu spolu		8 644 394				8 279 167				8 248 965			

Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

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

Návrh

v eurách

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

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

Podprogram 1.1. Výkon funkcie starostu

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

Zodpovednosť: Kancelária starostu

v eurách

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

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

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

Podprogram 1.2. Výkon funkcie prednostu

Zámer podprogramu: Efektívne riadený úrad orientovaný na služby pre občana

Zodpovednosť: Sekretariát prednostu

v eurách

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

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

Komentár:

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

Podprogram 1.3. Členstvo v samosprávnych organizáciach a združeniach

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

Zodpovednosť: Sekretariát starostu

v eurách

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

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

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

Komentár: Podprogram zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti mestskej časti v záujmových združeniach:
1/ Regionálne združenie mestských častí hl. m. SR Bratislavy - sekcia starostov
2/ Regionálne združenie mestských častí hl. m. SR Bratislavy - sekcia prednostov
3/ Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR
4/ Regionálne združenie mestských častí hl. m. SR Bratislavy - sekcia ekonómov

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

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

Zodpovednosť: Referát územného plánovania a architektúry

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

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

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

Podprogram 1.5. Vnútorná 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	plán kontrolnej činnosti, schválený MZ v zmysle zákona č. 369/1990 Zb.	100%
Mestskej časti Bratislava-Dúbravka	počet plánovaných kontrol	10

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

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

Zodpovednosť: Útvar kontroly

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

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

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

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

Podprogram 1.8. Účtovníctvo

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

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

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

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

Podprogram 1.9. Daňová agenda

Zámer podprogramu : Efektívny a účinný výber daní

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

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	15

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

Podprogram 1.10. Rozpočtová politika

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

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

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 30.6.2013
	riadenie a poradenstvo rozpočtového procesu	áno

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

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

Program 2: INTERNÉ SLUŽBY MESTSKEJ ČASTI

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

v eurách

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

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

Podprogram 2.1. Činnosť samosprávnych orgánov

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

Zodpovednosť: Sekretariát prednostu

v eurách

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

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

Komentár:

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

Podprogram 2.2. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

Zámer podprogramu : Plynulý priebeh a bezproblémové ukončenie volieb.

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie a oddelenie prevádzky a správy budov

v eurách

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

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

Komentár:

V nasledujúcich rokoch očakávame voľby :

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

Na rok 2015 voľby nie sú plánované

Program 3: SLUŽBY OBČANOM

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

v eurách

Návrh rozpočtu výdavkov na roky			Návrh R		
			Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	3	SLUŽBY OBČANOM	243 455	243 455	243 455
Podprogram	3.1.	Osvedčovanie listín a podpisov	0	0	0
Podprogram	3.2.	Rybárske lístky	0	0	0
Podprogram	3.3.	Evidencia chovu zvierat	0	0	0
Podprogram	3.4.	Stavebný úrad	120 030	120 030	120 030
Podprogram	3.5.	Časopis Dúbravský spravodajca	50 000	50 000	50 000
Podprogram	3.6.	Dúbravská televízia	73 425	73 425	73 425
Podprogram	3.7.	Urnový háj, Kolombárium	0	0	0
Podprogram	3.8.	Park Družby - 2. etapa	0	0	0

v eurách

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

Podprogram 3.1. Osvedčovanie listín a podpisov

Zámer podprogramu : Osvedčovanie vykonávané na počkanie

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie - osvedčovanie listín, kancelária prvého kontaktu

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

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

Podprogram 3.2. Rybárske lístky

Zámer podprogramu : Promptný, na zákazníka orientovaný výdaj rybárskych lístkov

Zodpovednosť : Životné prostredie - referát odpadového hospodárstva a poľnohospodárstva

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

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

Podprogram 3.3. Evidencia chovu zvierat

Zámer podprogramu : Prehľadná evidencia stavu zvierat v mestskej časti

Zodpovednosť: Životné prostredie - referát odpadového hospodárstva a poľnohospodárstva

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

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

Podprogram 3.4. Stavebný úrad

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

Zodpovednosť : Stavebný úrad

v eurách

Návrh rozpočtu

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku	počet vydaných rozhodnutí a oznámení k ohláseniu	500
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti pri výkone špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie	počet vydaných rozhodnutí a oznámení k ohláseniu	60

Komentár:

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

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

Podprogram 3.5. Časopis Dúbravský spravodajca

Zámer podprogramu: Informovať občanov o živote v mestskej časti

Zodpovednosť: Kancelária starostu - šéfredaktor Dúbravského spravodajca

v eurách

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

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

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

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

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

v eurách

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

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

Komentár:

Dúbravská televízia spol. s r.o. je prevádzkovateľom televízneho vysielania na území mestskej časti Bratislava-Dúbravka na základe licencie T/100 udelenej jej Radou pre vysielanie a 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 2013 sa s výstavbou neuvažuje.

Podprogram 3.8. Park Družby - 2. etapa

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

Zodpovednosť: Oddelenie územného rozvoja a kancelária starostu

V roku 2013 sa dobudovanie ihrísk zatiaľ neplánuje

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

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

Program 4: BEZPEČNOST

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

v eurách

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

v eurách

druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	2013	2014	2015
bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	23 000	24 000	24 000
	632	Energie - telefón	200	200	200
	633	Materiál	2 800	3 700	3 700
	634	Doprava	3 900	4 000	4 000
	635	Opravy a údržba	850	800	800
	637	Tovary a služby	15 250	15 300	15 300
Spolu			23 000	24 000	24 000

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

Zodpovednosť: Okrskár Mestskej polície a oddelenie majetkovo-právne

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

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

Zodpovednosť: Prednosta miestneho úradu

S touto investíciou na rok 2013 neplánujeme

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

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

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

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

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

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie prevádzky a správy budov a Obecný hasičský zbor

Návrh rozpočtu

v eurách

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

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

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

Program 5: ADMINISTRATÍVA

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

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

			v eurách		
			Návrh rozpočtu		
			na roky		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	2013	2014	2015
bežné	610	Mzdy	819 100	820 700	820 700
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	328 351	328 351	328 351
bežné	630	Tovary a služby	769 058	816 404	796 414
bežné	640	Bežné transfery	8 000	8 000	8 000
kapitálové	700	Kapitálové výdavky	10 000	0	0
finanč.operácie	RF	Krytie výdavkov z peňažných fondov	5 000	0	0
finanč.operácie	FRB	Krytie výdavkov z peňažných fondov	52 000	0	0
Spolu			1 991 509	1 973 455	1 953 465

Komentár:

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

Podprogram 5.1.

Návrh R

v eurách

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

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

v eurách

Druh výdavkov	Účet	Názov výdavku	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
bežné		637 - Služby	208 100	209 800	210 800
		v tom : školenie, kurzy, semináre, inzercia	4 000	3 600	3 600
		večné dary, Dúbravské hody, kultúrne akcie	2 000	1 000	1 000
		verejné obstarávanie	5 800	5 800	5 800
		reklama Vianoce	12 000	12 000	12 000
		odvoz a likvidácia odpadu	6 000	7 200	7 200
		revízie elektro,plyn, hydrant,hasiace prístř.	5 500	6 000	6 000
		remesel.služby,upratov.a čistenie, deratiz.	4 000	4 500	4 500
		úhrady za informač.služby , monitoring	15 900	14 500	14 500
		sťahovacie, manipulačné služby	1 000	1 000	1 000
		zdravotná starostlivosť- ProCare, s.r.o	300	300	300
		geodetické práce	1 000	1 000	1 000
		advokátske a právne, exekučné služby	3 500	3 000	3 000
		náhrada mzdy	1 000	1 000	1 000
		poplaky banke, VAKUP	3 000	4 000	4 000
		poplatky súdne, správne, kolky	3 500	5 000	5 000
		stravovanie zamestnancov	37 000	37 000	38 000
		poistenie majetku	6 800	7 000	7 000
		prídely do sociálneho fondu	11 000	11 000	11 000
		odmeny na základe dohôd + tajomníci	26 900	27 000	27 000
		odmeny starosta a zástupca starostu	57 900	57 900	57 900
	640	Bežné transfery /odchodné, odstupné/	8 000	8 000	8 000
kapitálové	700	Kapitálové výdavky, z toho :	10 000	0	0
	711	Nákup softvéru	10 000	0	
Výdavky z peňažných fondov, z toho :			57 000	0	0
Rezervný fond	635	Oprava kotolne na Žatevej 4-havária	5 000	0	0
Fond rozv.býv.	635	Oprava strechy na Žatevej 4 a na KC Font-havária	52 000	0	0
SPOLU		Výdavky za podprogram 5.1.	1 991 509	1 973 455	1 953 465

Program 6: KOMUNIKÁCIE

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

v eurách

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

v eurách

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

Podprogram 6.1. Údržba a oprava pozemných komunikácií a verejných priestranstiev

Zámer podprogramu : Kvalitná, bezpečná a pohodlná cestná premávka

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja - referát dopravy a cestného hospodárstva

Návrh R

v eurách

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

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

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja - referát dopravy a cestného hospodárstva

v eurách

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečenie bezpečnosti	dĺžka posypaných ciest	24 118 bm
cestnej premávky a prechodnosti chodníkov	plocha posypaných chodníkov	71 321 m ²
	% bezpečnosti a spokojnosti	100%

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja - referát dopravy a cestného hospodárstva

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Oprava a obnova doprav. značenia a dopravných zariadení	bežná údržba a obnova dopravného značenia	12 ks
	vodorovné značenia	430 m ²

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

Podprogram 6.4. Výstavba parkovísk

Zámer podprogramu: Zlepšenie podmienok na parkovanie

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja, výstavby a dopravy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zlepšenie parkovania	počet nových parkovacích miest	50 ks
	plocha parkovacích miest	550 m ²

Komentár: Zlepšenie podmienok na parkovanie a prejazdnosti dopravných uzlov

Podprogram 6.5. Výstavba pozemných komunikácií

Zámer podprogramu: Dopravné napojenie rozvojových území

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja, výstavby a dopravy

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

Komentár: v roku 2013 s výstavbou pozemných komunikácií nepočítame

Program 7: VZDELÁVANIE

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

v eurách

		Návrh rozpočtu výdavkov na roky	Návrh R		
	číslo		Názov programu a podprogramu	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014
PROGRAM	7	Vzdelávanie	4 455 646	4 339 821	4 418 609
Podprogram	7.1.	Materské školy	1 303 333	1 352 443	1 363 733
Podprogram	7.2.	Základné školy	2 506 410	2 311 942	2 379 440
Podprogram	7.3.	Školské jedálne pri materských školách	161 838	191 015	191 015
Podprogram	7.4.	Školské jedálne pri základných školách	121 074	121 000	121 000
Podprogram	7.5.	Školské kluby detí pri základných školách	324 570	325 000	325 000
Podprogram	7.6.	Školský úrad	38 421	38 421	38 421
Podprogram	7.7.	Grantová podpora vzdelávania-ESF	0	0	0

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	2013	2014	2015
bežné	600	Bežné výdavky, z toho :	4 173 646	4 319 821	4 398 609
	610	Mzdy	865 930	909 543	909 543
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	303 062	318 325	318 325
	630	Tovary a služby	372 600	394 011	405 301
	640	Odchodné	2 000	2 000	2 000
BEZ RK	xx	Bežné transfery - výdavky za ZŠ z podielových daní	445 644	446 000	446 000
BEZ RK	xx	Normatív na bežné výdavky pre ZŠ zo štátneho rozpočtu	2 184 410	2 249 942	2 317 440
finanč.operácie	RF	Prevod z rezervného fondu	225 000	20 000	20 000
finanč.operácie	FRB	Prevod z fondu rozvoja bývania	57 000	0	0
Spolu			4 455 646	4 339 821	4 418 609

Podprogram 7.1. Materské školy

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, a MŠ

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

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

Komentár:

V mestskej časti je 9 materských škôl zaradených do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky. Zabezpečujú predprimárne vzdelanie, ktoré získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole. Podporujú osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emočionálnej, 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

Návrh rozpočtu

v eurách

Druh výdavku	Účet	Názov	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			2013	2014	2015
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	60 000	52 000	52 000
	633	Materiál	5 000	5 000	5 000
	635	Rutinná a štandardná údržba	15 000	25 000	25 000
	637	Služby	40 000	22 000	22 000
bez RK		Normatív na bežné výdavky pre ZŠ zo štátneho rozpočtu	2 184 410	2 249 942	2 317 440
finančné oper.	RF	Krytie výdavkov z peňažných fondov	205 000	10 000	10 000
finančné oper.	FRB	Krytie výdavkov z peňažných fondov	57 000	0	0
Spolu			2 506 410	2 311 942	2 379 440

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

Komentár:

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a MŠ

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

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

Komentár: Školské jedálne zabezpečujú prípravu, výdaj jedál a nápojov v čase pobytu detí v materskej škole podľa odporúčaných výživových dávok potravín, 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

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Návrh rozpočtu v eurách		
			Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
BV	bez RK	Originálne kompetencie - výdavky na školské jedálne pri ZŠ	121 074	121 000	121 000
Spolu			121 074	121 000	121 000

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

Komentár:

Školské jedálne zabezpečujú prípravu, výdaj jedál a nápojov v čase pobytu detí v základnej škole podľa odporúčaných výživových dávok potravín, 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

Návrh rozpočtu

v eurách

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	
		2013	2014
Dosiagnúť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít	počet školských klubov detí		4
	počet žiakov navštevujúcich školské kluby detí		738
	počet zamestnancov v školských kluboch detí		29

Komentár:

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

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

Zodpovednosť: Spoločný školský úrad Bratislava-Dúbravka a Lamač

Návrh rozpočtu v eurách

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	
		2013	2014
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	počet odborného-pedagogických aktivít za rok		150

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

Program 8: KULTÚRA

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

v eurách

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

v eurách

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a MŠ

Návrh rozpočtu

v eurách

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

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

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a MŠ

			Návrh rozpočtu			v eurách		
Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	2013	2014	2015			
finančné operácie	FRB	Nenávratné dotácie na kultúru VZN	10 000	0	0			

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

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

Podprogram 8.3. Podpora Domu kultúry Dúbravka

Zámer podprogramu : Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov a návštevníkov mestskej časti

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Návrh rozpočtu

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	2013	2014	2015
bežné		Bežné transfery			
finančné operácie	641	Rezervný fond - príspevok na prevádzku a kultúru	250 000	250 000	250 000
finančné operácie	641	Fond rozvoja bývania - príspevok na opravu strechy - feál	0	0	0
Spolu finančné operácie			250 000	250 000	250 000

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

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

Podprogram 8.4. Starostlivosť o kultúrne pamiatky

Zámer podprogramu: Zachované kultúrne dedičstvo na území mestskej časti

Zodpovednosť: Oddelenie prevádzky správy budov a ekonomické oddelenie

v eurách

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

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

Komentár: Snaha udržať kultúrne pamiatky a pamätihodnosti, v rámci finančných možností 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 na roky	Návrh		
	číslo		Názov programu a podprogramu	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014
PROGRAM	9	ŠPORT	20 000	10 000	10 000
Podprogram	9.1.	Podpora športových aktivít	10 000	10 000	10 000
Podprogram	9.2.	Podpora športových klubov a organizácií	10 000	0	0
Podprogram	9.3.	Športová hala	0	0	0

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	2013	2014	2015
bežné	630	Tovary a služby	10 000	10 000	10 000
finančné operácie	641	Krytie výdavkov z FRB - nenávratné dotácie športovým klubom	10 000	0	0
Spolu			20 000	10 000	10 000

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

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva, kultúry, športu a materských škôl

v eurách

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

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

Komentár:

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

Plánované športové aktivity : Národná cyklistická súťaž Antona Tkáča

futbalové turnaje pri príležitosti MDD, beh mladých Dúbravčanov, hodové športové podujatia a turnaje, olympiády na ZŠ, Majstrovstvá Dúbravky chlapcov a dievčat - florbal, volejbal, hádzaná, tenis, atletika, plávanie plážový volejbal, hokejbal, malý futbal, basketbal, vybíjaná, bowling

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

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

Zodpovednosť : Oddelenie školstva, kultúry, športu a materských škôl

v eurách

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

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

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, športu a materských škôl

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

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

Program 10: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

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

v eurách

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

v eurách

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

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

Zodpovednosť:

Referát správy zelene a detských ihrísk

v eurách

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	
		2013	2014
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň na verejných priestranstvách	kosená plocha trávnikov		63,1 ha
	počet kosieb zelene za rok		4
	plocha čistenia od lístia na jar		13 ha
	plocha čistenia od lístia na jeseň		40 ha
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o dreviny	výsadba drevín		100 ks
	počet orezávaných drevín		500 ks
	počet orezávaných stromov		1500 ks
	rez živých plotov		1000 m2

Komentár:

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

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

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	
		2013	2014
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	čistenie krajníc s odburinovaním		57 000 m
	čistenie krajníc bez odburinovania		70 000 m
	čistenie kanalizačných vpustí		100 ks
	čistenie odvodňovacích žľabov a lapačov splavenín		60 hod.
	zametanie spevnených plôch		20 000 m ²
Zvýšenie čistoty verejných priestranstiev	počet osadených smetných košov		380 ks
	počet košov na psie exkrementy		45 ks
	pravidelné vysýpanie košov		3 x týždenne
Zvýšiť stupeň ochrany ŽP predchádzaním vzniku nelegálnych skládok odpadu	prístavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov na jar a jeseň		60 kontajnerov
	a dočisťovanie verejných priestranstiev		17 stanovíšť
	mobilný zber objemného odpadu z domácností		100 kontajnerov

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

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

Zodpovednosť: Referát správy zelene a detských ihrísk

v eurách

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	
		2013	2014
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk	počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk		52
	počet udržiavaných ihrísk v materských školách		10
	počet revitalizovaných detských ihrísk		7
Zabezpečiť výmenu piesku v pieskoviskách v správe MČ za účelom udržania ich hygienickej kvality	počet výmien piesku za rok		1

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

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

Zodpovednosť:

Referát odpadového hospodárstva a poľnohospodárstva

v eurách

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

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

Komentár:

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

Program 11 BÝVANIE

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

Návrh rozpočtu

v eurách

Názov rozpočtu výdavkov na roky					
	číslo	Názov programu a podprogramu	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
PROGRAM	11	BÝVANIE	384 836	234 836	234 836
Podprogram	11.1.	Správa a údržba bytového a nebytového fondu	351 200	201 200	201 200
Podprogram	11.2.	Nájomné byty	33 636	33 636	33 636

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	2013	2014	2015
bežné	630	Tovary a služby	234 836	234 836	234 836
kapitálové	700	Investície	0	0	0
finanč.oper.	FRB	Súdny spor - byty Nejedlého	150 000	0	0
Spolu			384 836	234 836	234 836

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

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

v eurách

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

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

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

Podprogram 11.2.: Nájomné byty

Zámer podprogramu: Zabezpečenie podmienok pre bývanie mladých rodín

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

Zodpovednosť: majetko-právne oddelenie

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

Komentár: V decembri 2010 sa konala kolaudácia bytového domu Pri kríži s 52 nájomnými bytmi, ktoré sú v správe Bytového podniku Dúbravka v zmysle platných nájomných zmlúv.

Program 12 : SOCIÁLNE SLUŽBY

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

v eurách

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

v eurách

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

Podprogram 12.1. Jednorazová finančná výpomoc**Zámer podprogramu : Pomoc občanom mestskej časti v sociálnej núdzi**Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva v eurách

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

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

Komentár: Pomoc pri krátkodobej sociálnej a hmotnej núdzi občanom, nízko príjmovým 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	Návrh rozpočtu		
			2013	2014	2015
bežné	642	Bežné transfery-poskytnutie sociálnej výpomoci	3 000	3 000	3 000

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

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

Podprogram 12.3. Opatrovateľská služba v byte občana**Zámer podprogramu : Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov mestskej časti v domácom prostredí**

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

v eurách

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	
		2013	2014
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov	priemerný počet opatrovaných za kalendárny rok		90
	počet opatrovateľov		18

Komentár:

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

Podprogram 12.4. Kluby dôchodcov**Zámer podprogramu: Komplexná starostlivosť o seniorov**

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

Návrh rozpočtu

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

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

Komentár:

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

v eurách

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	
		2013	2014
Zabezpečiť kvalitnú a koordinovanú sociálnu sieť v oblastiach pohrebnej služby a podporných sociálnych služieb pre deti zo sociálne slabších rodín	počet podporených projektov za sociálnu službu		1
	počet posudkov v rámci lekárskej posudkovej činnosti		250
	počet pohrebov za rok		5

Komentár: Podprogram zahŕňa sociálnu politiku mestskej časti v oblasti pohrebnej služby /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	Návrh rozpočtu		
			2013	2014	2015
bežné	642	Bežné transfery - príspevok pre deti v detských domovoch	2 000	2 000	2 000

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

Komentár:

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

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

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

		Cieľová hodnota	
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		
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.

Návrh tvorby a použitia vybraných peňažných fondov na rok 2013

Fond rozvoja bývania

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

Cestný fond

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

Rezervný fond

Ukazovateľ	Rozpočet 2013
Stav fondu k 1.1.2013	485 271
prebytok hospodárenia za rok 2012	600 000
Zdroje na rok celkom /predpoklad/	1 085 271
ZŠ - havárie, opravy a údržba,	20 000
MŠ - havárie, opravy a údržba	20 000
Príspevok DKD	250 000
Kotolňa MÚ Žatevná 2 - havárijný stav	5 000
ZŠ Nejedlého - oprava rozvodov kúrenia do ŠJ, zatekanie strechy v kotolni	35 000
ZŠ Nejedlého 8 - nová kotolňa	150 000
Použitie /výdavky/ celkom	480 000
Predpokladaný stav fondu k 31.12.2013	605 271

Dom kultúry Dúbravka, Saratovská 2/A, 844 52 Bratislava

**Návrh rozpočtu
Domu kultúry Dúbravka
na rok 2013**

Predkladá: Mgr. Henrieta Dóšová, riaditeľka DKD

Vypracovali: Gálfy František, EO

september 2012

Návrh rozpočtu DKD a MKD na rok 2013

Dom kultúry Dúbravka predkladá návrh rozpočtu na rok 2013 ako vyrovnaný.

1. Predpokladané príjmy DKD a MKD v r. 2013

Dom kultúry Dúbravka predkladá návrh rozpočtu na rok 2013 ako vyrovnaný. Budúcoročné príjmy celkom plánujeme vo výške 680.655 €. Vlastné príjmy predpokladáme dosiahnuť v hodnote 320.471 €. Na pokrytie rozpočtovanej výšky nákladov na hlavnú činnosť plánujeme príspevok od zriaďovateľa vo výške 293.242 €. Na rekonštrukciu hliníkového obloženia – FEAL na budove DKD – II. etapa plánujeme dotáciu vo výške 51.413 € od MČ Dúbravka.

Rozdelenie príspevku od zriaďovateľa je nasledovné:

- príspevok na prevádzku	273.242 €
- príspevok na kultúru	20.000 €
- príspevok na rekonštrukciu hliníkového obloženia budovy DKD	51.413 €

Príspevok na rekonštrukciu hliníkového obloženie budovy DKD:

- zostatok príspevku zo schváleného rozpočtu roku 2012	3.918 €
- plánovaný príspevok v návrhu rozpočtu na rok 2013	46.082 €

K predmetnej dotácii na rekonštrukciu hliníkového obloženia – FEAL na budove DKD – II. etapa prikľadáme kópiu “Zmluvy o dielo č. 3 uzavretá podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení noviel Bratislava – november 2011”.

2. Predpokladané náklady DKD a MKD v r. 2013

Objem celkových nákladov Domu kultúry Dúbravka plánuje vo výške 680.655 €. Z jednotlivých nákladových položiek uvádzame nasledovne:

Spotrebu materiálu plánujeme vo výške 14.061 €.

Spotreba energie: plánovaná spotreba elektrickej energie vo výške 25.020 €. Spotrebu plynu plánujeme vo výške 61.164 €. U spotreby vody plánujeme náklady vo výške 8.255 €. Spotrebu tepla je plánovaná vo výške 6.932 €. Zvýšenie energií premietame každoročne do služieb spojených s prenájom u nájomníkov, ktoré sú súčasťou príjmov časti rozpočtu.

Opravy a údržba DKD plánuje vykonať podľa aktuálnej situácie a potrieb.

Z vlastných finančných zdrojov z Fondu opráv plánujeme financovať nasledovné opravy:

- vypracovanie požiarneho projektu budovy	4.000 €
- vypracovanie projektovej dokumentácie elektroinštalácie	10.000 €
- oprava opadanej omietky na budove knižnice	3.000 €

Služby – náklady na služby plánujeme v celkovej sume 124.310 €. Náklady na kultúrne programy plánujeme vo výške 47.396 €. Prehľad a štruktúra ostatných nákladových položiek je zrejмый z priloženej tabuľky.

Okrem týchto pravidelných služieb využívame služby čistiarní (pranie a žehlenie obrusov a uterákov), sklenárske služby, odborné posudky, odborné prehliadky filmovej premietačky, prípadne odstraňovanie nepredvídaných havárií a porúch.

Mzdové prostriedky DKD predpokladá vo výške 164.039 €, z toho mzdové náklady v sume 150.653 € a OON vo výške 13.386 €.

Ostatné osobné náklady DKD využíva pri prácach, na ktoré nie je potrebné zamestnať zamestnancov na plný pracovný úväzok. Sú to hlavne: pomocný technický personál, premietač filmov, šatniarky, nárazové práce pri kultúrnych akciách a pod.

Povinný príspevok do SF tvoríme v rámci zákona o sociálnom fonde vo výške 0,6% zo mzdových nákladov našej organizácie.

Odpisy DHM a DNHM predpokladáme na rok 2013 vo výške 112.814 €.

Sociálny fond vytvorený v roku 2013 plánujeme použiť nasledovne:

- regenerácia pracovnej sily a v rámci toho na stravovanie zamestnancov DKD a prípadné iné plnenie v rámci zákona o SF.

Z vlastných finančných zdrojov z Fondu reprodukcie investičného majetku plánujeme financovať nasledovné investičné nákupy:

- rekonštrukcia vzduchotechniky v sálach	20.000,- €
- rekonštrukciu šatní pre účinkujúcich	10.000,- €
- rekonštrukciu spŕch pre účinkujúcich	7.000,- €
- digitalizácia kina	5.000,- €

Z predpokladaných príjmov a výdavkov v roku 2013 bude podiel vlastných príjmov oproti výrobným nákladom činiť 47,08 %, čo je v súlade s platnými právnymi predpismi v danej oblasti.

Číslo Účtu	Náklady	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31.08.2012	Návrh rozpočtu	Skutočnosť k 31.8.2012	Návrh rozpočtu	Skutočnosť k 31.8.2012	Návrh rozpočtu	Kontrolný súčet Skutočnosť k 31.8.2012
		2012 Euro	2012 Euro	2013	VČ Euro	VČ 2013	HČ Euro	HČ 2013	
501	Spotreba materiálu	12 849	9 374	14 061	1 206	1 809	8 168	12 252	9 374
502	Spotreba energie	106 800	67 580	101 371	27 879	41 820	39 701	59 551	67 580
	z toho:								0
	Elektrická energia	25 500	16 680	25 020	4 485	6 728	12 195	18 292	16 680
	Plyn	64 700	40 776	61 164	20 796	31 194	19 980	29 970	40 776
	Voda	8 000	5 503	8 255	1 905	2 858	3 598	5 397	5 503
	Teplo	8 600	4 621	6 932	693	1 040	3 928	5 892	4 621
511	Opravy a udržiavanie	82 870	35 321	82 982	20 636	30 955	14 685	52 027	35 321
	z toho:								0
	opravy prevádzkové	82 870	35 321	82 982	20 636	30 955	14 685	52 027	35 321
	-prevádzkové opravy	82 870	19 990	59 985	5 305	7 958	14 685	52 027	19 990
	-prevádzkové opravy - reštaurácia		15 331	22 997	15 331	22 997		0	15 331
								0	0
512	Cestovné	839	262	393			262	393	262
513	Náklady na reprezentáciu	500	271	407			271	407	271
518	Ostatné služby	133 706	82 476	124 310	15 753	23 632	66 723	100 678	82 476
	z toho:								0
	OLO	4 529	3 700	5 550	1 107	1 661	2 593	3 889	3 700
	Telefóny, poštovné, internet a pod.	8 437	3 307	4 961	1 228	1 842	2 079	3 119	3 307
	Náklady na ekonomické služby	16 187	10 592	15 888	4 273	6 410	6 319	9 478	10 592
	Požičovné filmov	3 219	1 188	2 376			1 188	2 376	1 188
	Náklady na program, honoráre	50 874	31 597	47 396			31 597	47 396	31 597
	Náklady na čistenie a údržbu	22 183	14 050	21 075	4 094	6 141	9 956	14 934	14 050
	Školenie, kurzy, semináre	293	233	350	17	26	216	324	233
	Náklady na propagáciu a reklamu	13 644	8 695	13 043	2 013	3 020	6 682	10 023	8 695
	Ostatné služby	14 340	9 114	13 671	3 021	4 532	6 093	9 139	9 114
521	Mzdové náklady	171 500	109 359	164 039	23 241	34 862	86 118	129 177	109 359
	z toho:								0
	Mzdy	160 000	100 435	150 653	19 914	29 871	80 521	120 782	100 435
	Ostatné osobné náklady – dohody	11 500	8 924	13 386	3 327	4 991	5 597	8 395	8 924

524	Zákonné zdravotné a sociálne poistenie	40 760	33 947	50 921	7 388	11 082	26 559	39 839	33 947
Číslo Účtu	Náklady	Schválený rozpočet 2012 Euro	Skutočnosť k 31.08.2012 2012 Euro	Návrh rozpočtu 2013	Skutočnosť k 31.8.2012 VČ Euro	Návrh rozpočtu VČ 2013	Skutočnosť k 31.8.2012 HČ Euro	Návrh rozpočtu HČ 2013	Kontrólly súčet Skutočnosť k 31.8.2012
527	Zákonn.soc.náklady-príspevok na stravu	11 500	6 949	10 424	3 528	5 292	3 421	5 132	6 949
531	Cestná daň		155	170			155	170	155
532	Daň z nehnuteľnosti							0	0
538	Ostatné dane a poplatky	1 500	487	731			487	731	487
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeš.		80				80	0	80
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	18 180	12 194	16 915	9 643	14 465	2 551	2 450	12 194
	z toho:								0
	poistenie majetku	3 290	3 891	4 000	1 340	2 010	2 551	1 990	3 891
	Neuplatnená DPH	14 890	8 303	12 915	8303	12455		460	8 303
551	Odpisy dlhod. hmot. a nehmot.majetku	110 000	75 209	112 814	30 165	45 248	45 044	67 566	75 209
558	Tvorba oprav.položky pohľ.							0	0
562	Debetné úroky		15				15	0	15
563	Kurzové straty	61	13	20			13	20	13
568	Ostatné finančné náklady	1 850	731	1 097			731	1 097	731
569	Manká a škody na fin.majetku							0	0
572	Škody		198				198	0	198
591	Splatná daň z príjmov		1 785		1 785			0	1 785
500	NAKLADY CELKOM	692 915	436 406	680 655	141 224	209 165	295 182	471 490	436 406

Kontróly

súčet

Návrh

2013

14 061

101 371

0

25 020

61 164

8 255

6 932

82 982

0

82 982

59 985

22 997

0

393

407

124 310

0

5 550

4 961

15 888

2 376

47 396

21 075

350

13 043

13 671

164 039

0

150 653

13 386

50 921

Kontróly

súčet

Návrh

2013

10 424

170

0

731

0

16 915

0

4 000

12 915

112 814

0

0

20

1 097

0

0

0

680 655

Návrh tvorby a čerpania fondov na rok 2013

Tvorba a čerpanie fondov DKD

P.č.:	Tvorba a čerpanie fondov (FRIM a FO)	Stav fondu	Tvorba fondu	Čerpanie fondu	Návrh tvorby fondu rok 2013	Návrh čerpania fondu rok 2013
	50% z d.odpisov	k #####	k 31.08.2012	k 31.08.2012		
1	Fond reprodukcie investičného majetku	43 657,80	18 644,67	6 792,44	28 203,50	42 000,00
2	Fond opráv	87 106,52	18 664,67	12 555,40	28 203,50	17 000,00

Návrh čerpania fondu reprodukcie investičného majetku na rok 2013:

Rekonštrukcia vzduchotechniky v sálach	20 000,00
Rekonštrukcia šatní pre účinkujúcich	10 000,00
Rekonštrukcia spŕch pre účinkujúcich	7 000,00
Digitalizácia kina	5 000,00
Celkom	42 000,00

Návrh čerpania fondu opráv na rok 2013

Vypracovanie požiarneho projektu budovy	4 000,00
Vypracovanie projektovej dokumentácie elektroinštalácie	10 000,00
Oprava opadanej omietky na budove knižnice	3 000,00
Celkom	17 000,00

Číslo Účtu	VÝNOSY	Schválený rozpočet 2012 Euro	Skutočnosť 2012 k 31.08.2012 Euro	Návrh rozpočtu 2013	Skutočnosť k 31.8.2012 VČ Euro	Návrh rozpočtu VČ 2013	Skutočnosť k 31.8.2012 HČ Euro	Návrh rozpočtu HČ 2013	Kontrólly súčet Skutočnosť k 31.8.2012
602	Tržby z predaja služieb – vlastné príjmy	317 879	174 388	320 471	140 141	250 028	34 247	70 443	174 388
	z toho:								
	Kult.progr.-hud.produkcia,divadlo	73 655	30 967	61 934			30 967	61 934	30 967
	Kino	5 285	2 526	5 052			2 526	5 052	2 526
	Knižničné príjmy	1 776	754	1 508			754	1 508	754
	Dlhodobý prenájom v DKD	164 445	90 450	160 663	90 450	160 663			90 450
	Krátkodobý prenájom v DKD	43 788	25 455	50 910	25 455	50 910			25 455
	Prenájom – knižnica	4 611	2 797	4 196	2 797	4 196			2 797
	Služby spojené s prenájomom v DKD	10 300	4 493	8 740	4 493	8 740			4 493
	Služby spojené s prenájomom v knižnici	1 231	272	508	272	508			272
	Príjem z reklám – ostatné	12 788	3 898	7 796	3 898	5 847		1 949	3 898
	Dlhod.prenájom-zápočet oprava reštaurácie		12 776	19 164	12 776	19 164			12 776
649	Iné ostatné výnosy								
653	Zúčtovanie ost.rezerv z prev.činnosti		10 347	15 521	5 824	8 736	4 523	6 785	10 347
662	Úroky	36	5	8			5	8	5
691	Príspevok na bežné výdavky	375 000	225 242	344 655			225 242	344 655	225 242
	z toho:								
	Z fondu opráv DKD	45 000							
	Príspevok MČ - na prevádzkové výdavky	260 000	173 332	273 242			173 332	273 242	173 332
	Príspevok MČ - na kultúru	20 000	15 000	20 000			15 000	20 000	15 000
	Príspevok MČ - na rekonštrukciu obvod.plášťa	50 000	36 910	51 413			36 910	51 413	36 910
600	VÝNOSY CELKOM	692 915	409 982	680 655	145 965	258 764	264 017	421 891	409 982
	náklady	692 915	436 406	680 655	141 224	209 165	295 182	471 490	436 406
	Hospodársky výsledok	0	-26 424	0	4 741	49 599	-31 165	-49 599	

Číslo účtu	Tržby a výrobné náklady príspevkových organizáci	Schválený rozpočet 2012 Euro	Skutočnosť 2012 k 31.08.2012 Euro	Návrh rozpočtu 2013	Skutočnosť k 31.8.2012 VČ Euro	Návrh rozpočtu VČ 2013	Skutočnosť k 31.8.2012 HČ Euro	Návrh rozpočtu HČ 2013	Kontrólly súčet Skutočnosť k 31.8.2012
601	Tržby za vlastné výroby								
602	Tržby z predaja služieb	317 879	174 388	320 471	140 141	250 028	34 247	70 443	174 388
604	Tržby za predaný tovar								
504	Predaný tovar								
Tržby celkom (601+602+604-504)		317 879	174 388	320 471	140 141	250 028	34 247	70 443	174 388
Náklady celkom (účtovná rieda 5)		692 915	436 406	680 655	141 224	209 165	295 182	471 490	436 406
504	Predaný tovar								
541	Zost. cena pred.hmot. a nehm.majet								
543	Odpis pohľadávky								
544	Zmluvné pokuty a penále, úrok z om.								
545	Ostatné pokuty a penále, úrok z om.		80				80		80
546	Odpis pohľadávky								
549	Mánka a škody								
552	Tvorba zák. rezerv z prev.činn.								
553	Tvorba ost.zák. rezerv z prev.č.								
556	Tvorba zákonných rezerv								
559	Tvorby zákonných oprav.položiek								
572	Škody		198				198		198
Výrobné náklady celkom (náklady celkom úč.tr.5 mínus Účty 504,541až549,552až554,556a559)		692 915	436 326	680 655	141 224	209 165	294 904	471 490	436 326
Podiel vlastných príjmov k výrob. nákladom (nesmie presiahnuť hranicu 50%)		45,88%	39,97%	47,08%	99,23%	119,54%	11,61%	14,94%	39,97%

Kontrólly

súčet

Návrh

2013

320 471

61 934

5 052

1 508

160 663

50 910

4 196

8 740

508

7 796

19 164

15 521

8

344 655

273 242

20 000

51 413

680 655

680 655

Kontróly

súčet

Návrh

2013

320 471

320 471

680 655

680 655

47,08%