

## **Mestská časť Bratislava–Dúbravka**

Materiál na rokovanie  
Miestneho zastupiteľstva  
10. decembra 2013

### **Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava - Dúbravka na roky 2014 - 2016**

---

**Predkladateľ:**

Ing. Ján Sandtner  
starosta

**Materiál obsahuje:**

- návrh uznesenia MZ
- uznesenie MR
- stanovisko komisie ekonomickej
- správa k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na roky 2014 – 2016
- tabuľková časť
- návrh rozpočtu DKD na rok 2014

**Zodpovedný:**

Ing. Ivan Šoltés  
prednosta úradu

**Spracovateľ:**

Ing. Zdenka Packová  
vedúca ekonomického oddelenia

Ing. Jaroslava Stroblová  
referát financií a rozpočtu

## Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Dúbravka po prerokovaní materiálu:

### A. schvaľuje

1. rozpočet MČ Bratislava-Dúbravka na rok 2014 ako vyrovnaný, v príjmovej a výdavkovej časti vo výške 8 204 811 eur vrátane finančných operácií,
2. príjmy bežného rozpočtu 8 095 811 eur, výdavky bežného rozpočtu 8 071 024, prebytok bežného rozpočtu 24 787 eur,
3. príjmy kapitálového rozpočtu 48 000 eur, výdavky kapitálového rozpočtu 109 000 eur, schodok kapitálového rozpočtu 61 000 eur,
4. príjmové finančné operácie 61 000 eur, výdavkové finančné operácie 24 787 eur,
5. použitie peňažných fondov mestskej časti na rok 2014,
6. záväzné ukazovatele, úlohy a limity rozpočtových organizácií, príspevkovej organizácie, miestneho úradu a poskytované transfery na rok 2014,
7. programy výdavkov rozpočtu mestskej časti na rok 2014,

### B. berie na vedomie

návrh rozpočtu MČ Bratislava-Dúbravka na roky 2015-2016 ako orientačný,

### C. žiada

prednostu miestneho úradu oznámiť rozpočtovým organizáciám, príspevkovej organizácii a oddeleniam miestneho úradu schválený rozpočet a záväzné ukazovatele rozpočtu  
(T: 31.12.2013),

### D. splnomocňuje starostu MČ Bratislava-Dúbravka

1. upravovať v priebehu rozpočtového roka záväzné ukazovatele, limity, úlohy a programy schváleného rozpočtu MČ Bratislava-Dúbravka na rok 2014 za podmienky, že sa celkové výdavky rozpočtu MČ Bratislava-Dúbravka na rok 2014 môžu prekročiť najviac o 5%, úpravy nesmú mať dopad na celkový výsledok hospodárenia,
2. k vykonávaniu rozpočtových opatrení, ak v priebehu rozpočtového roka vznikne potreba úhrady bežných výdavkov na odstránenie havárijného stavu majetku mestskej časti, alebo na likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami alebo inou mimoriadnou okolnosťou, ktoré nie sú rozpočtované a kryté príjmami bežného rozpočtu, v zmysle § 10 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

## Uznesenie MR č. 244/2013 zo dňa 26.11.2013

Miestna rada

**odporúča** materiál dopracovať pri rešpektovaní príslušného zákona o rozpočtových pravidlách a predložiť do miestneho zastupiteľstva.

*Hlasovanie :      prítomní : 7      za : 6      proti : 0      zdržali sa : 1*

### Stanovisko komisie ekonomickej zo dňa 11.11.2013

Komisia ekonomická prerokovala návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Dúbravka na roky 2014-2016 a odporúča návrh predložiť na rokovanie MR a MZ s pripomienkami:

- 1.) zmena v programe 10 - životné prostredie, v rámci funkčnej a ekonomickej klasifikácie 05.1.0 v rozpočtovej položke 635006-údržba detských ihrísk zníženie 42 000 eur na 41 000 eur a v položke 642 002 poskytnuté dotácie na vybudovanie kontajnerových stojísk zvýšiť z 0 na 1 000 eur.
- 2.) Znížiť rozpočet obecného hasičského zboru o 5 000 eur t.j. z 11 700 eur na 6 700 eur a zvýšiť rozpočet denných centier z 12 920 eur na 17 920 eur.
- 3.) Do nasledujúceho rokovania komisie ekonomickej, ktorá sa uskutoční dňa 18.11.2013 predložiť nasledovné údaje: počet zamestnancov, priemerný plat (bez starostu, zástupcu starostu, prednostu) a prizvať vedúcu oddelenia PaM JUDr. Sobotovičovou.
- 4.) Prizvať na komisiu ekonomickú 18.11.2013 vedúcu oddelenia prevádzky a správy Ing. Nemčokovú na predloženie dokumentácie preukazujúcej havarijný stav strechy budovy MÚ Žatevná 4 (odborné posudky), na opravu ktorej v rozpočte navrhujeme 120 000 eur z fondu rozvoja bývania.
- 5.) Prizvať na komisiu ekonomickú 18.11.2013 zamestnanca zodpovedného za IT príp. jeho vedúceho na obhájenie finančných požiadaviek v návrhu rozpočtu v položkách týkajúcich sa fungovania informačných technológií.
- 6.) Prizvať na komisiu ekonomickú 18.11.2013 riaditeľku DKD na prerokovanie návrhu rozpočtu DKD.

*Hlasovanie: prítomní : 7      za : 6      proti : 0      zdržali sa: 1*

### Stanovisko komisie ekonomickej zo dňa 18.11.2013

k návrhu rozpočtu MČ Bratislava-Dúbravka na rok 2014 - 2016.

Komisia ekonomická prerokovala návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Dúbravka na roky 2014-2016 a odporúča návrh predložiť na rokovanie MR a MZ s pripomienkami :

1. Pri položke výdavkov z fondu rozvoja na opravu strechy Žatevná 4 v sume 120 000,- eur nebudú slová „havarijný stav“.
2. KE požaduje do miestnej rady predložiť porovnanie medziročného počtu zamestnancov za obdobia 2010 – 2013.
3. KE požaduje do miestnej rady predložiť materiál z auditu IT, o ktorom sa vyjadrovali zamestnanci IT, oznámiť cenu za vykonanie auditu, oznámiť ako znelo zadanie pri objednávke auditu a pripraviť správu na iné technické možnosti prepojenia budov MÚ.
4. k návrhu príspevku DKD rozpočtu na rok 2014 dali pripomienku a návrh:
  - p. Čecho a pán Fúzy: komisia ekonomická odporúča príspevok na kultúru DKD v sume 50 000,- eur v prípade odňatia majetku zo správy DKD na mestskú časť Bratislava-Dúbravka;

- p. Káčer: komisia ekonomická požaduje predložiť plán šetrenia po odňatí majetku, časový harmonogram odňatia a nákladovosť.

*Hlasovanie: prítomní : 6*

*za : 6*

*proti : 0*

*zdržali sa: 0*

**Stanovisko komisie ekonomickej zo dňa 2.12.2013**

Komisia ekonomická sa nestretla v uznášania schopnom počte členov komisie.  
prítomní: 4

# Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Dúbravka na roky 2014 až 2016

## Dôvodová správa

Na rokovanie Miestneho zastupiteľstva predkladáme návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka (ďalej len „MČ“) na roky 2014-2016. Predkladaný návrh rozpočtu vychádza z ustanovení zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a zákona č. 493/2011 o rozpočtovej zodpovednosti. Vecné vymedzenie bežných a kapitálových príjmov a výdavkov rozpočtu obce a ich jednotlivé triedenie je obsiahnuté v rozpočtovej klasifikácii, podľa ktorej sa jednotne určujú a triedia príjmy a výdavky.

Záväzným rozpočtom bude rozpočet na rok 2014, pričom rozpočet na nasledujúce dva roky, t.j. na roky 2015 a 2016, je orientačný a bude sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku. Návrh rozpočtu MČ Bratislava-Dúbravka na rok 2014 vychádza z doteraz známych skutočností a dostupných informácií, nadväzuje na predpokladané príjmy a výdavky podľa štátneho rozpočtu na rok 2014 a predpokladaného rozpočtu Hlavného mesta SR Bratislavy, v ktorom sa určuje objem podielu mestských častí na výnose dane z príjmov fyzických osôb a dane z nehnuteľností. Návrh rozpočtu MČ na rok 2014 predkladáme v čase, keď štátny rozpočet na rok 2014 je schválený vládou SR a ešte nie je schválený v parlamente SR.

Pri zostavovaní návrhu rozpočtu postupujeme v zmysle rozpočtovej klasifikácie schválenej opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie č. MF/010175/2004-42 (Finančný spravodajca č. 14/2004) v znení neskorších predpisov.

Pre spracovanie návrhu rozpočtu na rok 2014 rozhodujúcu úlohu vytvára východisková základňa z predchádzajúceho obdobia. Predložený návrh odráža pokračovanie v konsolidácii verejných financií a reformy rozpočtového procesu v rámci fiškálnej decentralizácie. Pri tvorbe návrhu rozpočtu na rok 2014 je dôležité dodržanie zásady vyrovnaného rozpočtu pri snahe o zabezpečenie výkonu funkcií územnej samosprávy v rámci pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka ako je:

- ochrana a vytváranie životného prostredia
- utváranie podmienok pre vzdelávanie a predškolskej výchovy
- zabezpečenie kultúry a športu
- spravovanie miestnych komunikácií III. a IV. triedy, chodníkov a parkovísk
- zabezpečenie čistoty verejného poriadku a civilnej ochrany
- vykonávanie sociálnej starostlivosti, najmä v oblasti poskytovania sociálnych dávok
- opatrovateľská služba, starostlivosť o dôchodcov v denných centrách a pod.

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

V predloženom návrhu rozpočtu na rok 2014 sme dodržali hlavnú zásadu pri zostavovaní rozpočtu, a to zabezpečenie vyrovnaného rozpočtu. Aby sme dodržali vyrovnaný rozpočet príjmov a výdavkov, bolo potrebné prehodnotiť alebo znížiť niektoré návrhy vo výdavkovej časti rozpočtu a kryť kapitálové výdavky z peňažných fondov.

Predkladaný návrh rozpočtu MČ na rok 2014 predstavuje celkové príjmy a výdavky v objeme 8 204 811 Eur. V porovnaní s rozpočtom na rok 2013 je navrhovaný rozpočet na rok 2014 znížený o 987 716 Eur, čo je spôsobené predovšetkým nižším krytím z peňažných fondov. Bežný rozpočet MČ je rozpočtovaný ako prebytkový, pričom bežné príjmy navrhujeme v objeme 8 095 811 Eur a bežné výdavky 8 071 024 Eur. Výška prebytku bežného rozpočtu kryje výdavkovú operáciu v sume 24 787 Eur ako splátku istiny z úveru zo ŠFRB. Návrh kapitálového rozpočtu je zostavený ako schodkový, pričom schodok vo výške 61 000 Eur navrhujeme kryť finančnými prostriedkami z peňažných fondov.

Súčasťou návrhu rozpočtu sú aj rozpočty rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie. Návrh rozpočtu rozpočtových organizácií, základných škôl, je navrhovaný ako vyrovnaný vo výške 2 311 985 Eur, návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Dom kultúry Dúbravka je v prílohe č. 8 tohto materiálu, ktorý predložila riaditeľka DKD.

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava - Dúbravka na roky 2014 – 2016 vrátane výdavkov krytých z peňažných fondov je konštruovaný ako vyrovnaný s rozpočtovými príjmami a výdavkami nasledovne :

v eurách				
Ukazovateľ	Rok	Miestny úrad	Základné školy	Mestská časť spolu
<b>Príjmy</b>	2014	5 720 516	2 484 295	<b>8 204 811</b>
	2015	5 805 371	2 545 918	<b>8 351 289</b>
	2016	5 830 646	2 573 680	<b>8 404 326</b>
<b>Výdavky</b>	2014	5 378 546	2 826 265	<b>8 204 811</b>
	2015	5 452 361	2 898 928	<b>8 351 289</b>
	2016	5 465 146	2 939 180	<b>8 404 326</b>

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

Mestská časť je zriaďovateľom príspevkovej organizácie Dom kultúry Dúbravka, ktorá je na rozpočet obce napojená príspevkom 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 MČ Bratislava –Dúbravka na roky 2014 až 2016 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 2014 až 2016.

Návrh rozpočtu bežných príjmov na rok 2014 je záväzný. Návrh rozpočtu bežných príjmov na roky 2015 a 2016 je orientačný.

v eurách

Druh príjmu	Záväzný rozpočet 2014	Orientačný rozpočet 2015	Orientačný rozpočet 2016
Daňové príjmy	4 568 609	4 677 949	4 699 775
Nedaňové príjmy	936 087	927 182	928 482
Prijaté transfery MÚ	106 820	111 240	113 389
Transfery ZŠ – orig.kom.	172 310	188 000	191 800
Transfery ZŠ zo ŠR	2 311 985	2 357 918	2 381 880
<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>8 095 811</b>	<b>8 262 289</b>	<b>8 315 326</b>

Pri stanovení objemu dane z príjmu sme vychádzali z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2014 až 2016 a odhadu výberu dane. Pri tvorbe návrhu rozpočtu bežných príjmov sme vychádzali z predpokladu:

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 2014 môžeme predpokladať príjem podielových daní pre našu mestskú časť vo výške 4 057 109 Eur, z toho daň z príjmov fyzických osôb by predstavovala hodnotu 2 463 080 Eur a daň z nehnuteľností (pozemky, stavby, byty a NP) hodnotu 1 594 029 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 88,8 % a na celkových bežných príjmoch vo výške 50,1 %.

### Návrh rozpočtu na rok 2014 – bežné príjmy

Návrh rozpočtu bežných príjmov mestskej časti na rok 2014 predstavuje príjmy vo výške 8 095 811 Eur.

### Porovnanie návrhu rozpočtu na rok 2014 so skutočnosťou za roky 2011, 2012 a s rozpočtom a skutočnosťou na rok 2013.

v eurách

Druh príjmu	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Skutočnosť predp.2013	Návrh rozpočtu 2014
Daňové príjmy	4 327 370	4 661 407	4 515 789	4 515 789	4 568 609
Nedaňové príjmy	1 091 002	1 096 875	840 582	820 505	936 087
Prijaté transfery MÚ	145 336	157 285	189 698	159 298	106 820
Transfery ZŠ orig.kom.	0	117 662	164 810	164 810	172 310
Transfery ZŠ zo ŠR	2 117 078	2 211 984	2 280 491	2 280 491	2 311 985
<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>7 680 786</b>	<b>8 245 213</b>	<b>7 991 370</b>	<b>7 940 893</b>	<b>8 095 811</b>

Z porovnania návrhu rozpočtu bežných príjmov na rok 2014 a dosiahnutou skutočnosťou za roky 2011, 2012 a 2013, respektíve s rozpočtom na rok 2013 vyplýva, že v roku 2014 očakávame mierny medziročný nárast daňových príjmov. Transfery pre ZŠ pozostávajú z bežných transferov na originálne kompetencie pre ZŠ a z bežných transferov zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy pre ZŠ, ktoré stanovuje odbor školstva na Obvodnom úrade Bratislava.

### **Zdôvodnenie návrhu rozpočtu bežných príjmov na rok 2014.**

Daňové príjmy vo výške 4 568 609 Eur zohľadňujú :

- a. dane poukázané Magistrátom hl. m. spolu vo výške 4 057 109 Eur, z toho daň z príjmov fyzických osôb navrhujeme do výšky 2 463 080 Eur, daň z pozemkov 173 914 Eur, 50%-ný podiel daní zo stavieb 1 250 000 Eur a daň z bytov a nebytových priestorov vo výške 170 115 Eur. Pri návrhu daňových príjmov na rok 2014 sme vychádzali zo skutočne prijatých daní v roku 2012 z Magistrátu hl. m. Bratislava, keďže v tomto období ešte nevieme skutočný príjem týchto daní za rok 2013.
- b. dane z príjmov z miestnych daní za špecifické služby vyberaných mestskou časťou navrhujeme vo výške 511 500 Eur, čo znamená mierne zníženie oproti rozpočtu na rok 2013, hlavne pri príjmoch za zaujatie verejného priestranstva za rozkopávky. Napriek tomu, vzhľadom na zvýšenie sadzieb za parkovacie miesta, navrhujeme zvýšenie tejto dane oproti minulému rozpočtu o 20 000 Eur. Výšku dane za komunálny a drobný stavebný odpad vyberanú hlavným mestom SR navrhujeme ponechať na úrovni rozpočtu na rok 2013.

Nedaňové príjmy vo výške 936 087 Eur sú zostavené :

- a. na základe uzatvorených platných zmlúv, týkajúcich sa nájomného z prenajatých pozemkov a záhrad vo výške 90 305 Eur, navrhujeme zvýšenie týchto príjmov z dôvodu zmeny ceny za prenájom nehnuteľností za m<sup>2</sup>,
- b. z uzatvorených nájomných zmlúv za samostatne stojace objekty vo výške 73 200 Eur, navrhujeme nárast príjmov v porovnaní so skutočnosťou za rok 2012 o 11 106 Eur,
- c. z predpisov stanovených za užívanie obecných, nájomných a školských bytov, nebytových priestorov, garáží a ostatných príjmov z prenájmu vo výške 221 300 Eur,
- d. z predpokladanej výšky nájomného za školské priestory, telocvične a športoviská na základných a materských škôlkach vo výške 120 400 Eur,
- e. z prenájmu TEZ pre Dalkiu vo výške 99 582 Eur,
- f. z predpokladaných poplatkov za overovanie listín, za rybárske listky, za stavebnú činnosť a iné administratívne poplatky vo výške 40 100 Eur,
- g. z poplatkov a platieb z predaja a služieb vo výške 79 700 Eur, ktoré zohľadňujú najmä príjmy za sociálne služby, ako prijaté platby od občanov vo výške 42 000, kde navrhujeme zvýšenie oproti skutočnosti za rok 2013 z dôvodu zvýšenia sadzieb za služby opatrovaných občanov v MČ. Príjem z inzercie v Dúbravskom Spravodajcovi navrhujeme vo výške 11 200 Eur. Ostatné príjmy predstavujú poplatky za právne služby, za energie za samostatne stojace objekty a poplatok za zber a zneškodnenie odpadov spolu vo výške 26 500 Eur,
- h. z prijatých príspevkov od rodičov za deti v materských školách vo výške 130 000 Eur,
- i. z prijatých úrokov na bankových účtoch vo výške 3 000 Eur,
- j. z iných nedaňových príjmov vo výške 78 500 Eur, ktoré tvoria vymáhanie nedoplatkov a poplatkov z omeškania za obecné byty z predchádzajúcich rokov vo



Prijaté transfery vo výške 106 820 Eur navrhujeme rozdeliť nasledovne :

- a. prijaté finančné prostriedky z Magistrátu na prenesený výkon štátnej správy na úseku územného plánovania a špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie vo výške 32 313 Eur, na ŽP na ochranu prírody a krajiny a na úseku ochrany pred povodňami vo výške 4 117 Eur,
- b. príjmy na činnosť školského úradu vo výške 25 048 Eur a na výchovu a vzdelávanie 6 ročných detí v materských školách vo výške 45 342 Eur,

Prijaté transfery ZŠ tvoria predpokladané prijaté transfery zo ŠR na prenesené kompetencie ZŠ vo výške 2 311 985 Eur, ktorých výška bude spresnená po schválení Obvodného úradu Bratislava a prijaté platby zo ZŠ od rodičov za školské kluby detí a na režiu za školské jedálne predpokladáme vo výške 172 310 Eur.

## **KAPITÁLOVÉ PRÍJMY**

### **Návrh rozpočtu kapitálových príjmov na roky 2014 až 2016.**

Návrh rozpočtu kapitálových príjmov na rok 2014 je záväzný, na roky 2015 a 2016 orientačný. Kapitálové príjmy na rok 2014 rozpočtujeme vo výške 48 000 Eur, na rok 2015 vo výške 39 000 Eur a na rok 2016 tiež vo výške 39 000 Eur.

### **Návrh rozpočtu kapitálových príjmov na rok 2014.**

Návrh rozpočtu kapitálových príjmov na rok 2014 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 48 000 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. V roku 2014 sa neuvažuje s poskytnutými cudzími finančnými prostriedkami.

Podrobné údaje o príjmoch sú uvedené v tabuľkovej časti v prílohe č. 2 „Návrh rozpočtu príjmov na roky 2014 až 2016“.

## **BEŽNÉ VÝDAVKY**

### **Návrh rozpočtu na roky 2014 až 2016 – bežné výdavky**

Návrh rozpočtu bežných výdavkov na rok 2014 je záväzný, návrh rozpočtu bežných výdavkov na roky 2015 a 2016 je orientačný.

Podrobné členenie výdavkov podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie sú uvedené v tabuľkovej časti v prílohe č. 4 „Návrh rozpočtu výdavkov na roky 2014 až 2016“, na stranách 1 až 11.

v eurách

<b>Druh výdavky</b>	<b>Závazný rozpočet 2014</b>	<b>Orientačný rozpočet 2015</b>	<b>Orientačný rozpočet 2016</b>
Mzdy	1 978 580	1 996 099	1 996 599
Odvody do poisťovní	729 445	734 736	735 236
Tovary a služby	2 447 185	2 516 290	2 528 075
Splátky úroku z úveru ŠFRB	8 849	8 849	8 849
Bežné transfery MÚ	80 700	82 600	82 600
Bežné transfery ZŠ	2 826 265	2 898 928	2 939 180
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>8 071 024</b>	<b>8 237 502</b>	<b>8 290 539</b>

Pri tvorbe návrhu rozpočtu bežných výdavkov na roky 2014 až 2016 sme vychádzali z požiadaviek a návrhov od jednotlivých rozpočtových správcov na základe možností krytia finančných prostriedkov z bežných príjmov.

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

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

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

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

Bežné transfery MÚ. Návrh rozpočtu na roky 2014 až 2016 zohľadňuje transfery na úrovni mestskej časti a to na príspevok a prevádzku pre príspevkovú organizáciu Dom kultúry Dúbravka, na podporu výstavby kontajnerových stredísk, na poskytnutie výpomoci podľa VZN pre sociálnu oblasť, príspevky pre deti v detských domovoch, príspevok na stravovanie dôchodcov, jednorazová finančná výpomoc občanom v hmotnej núdzi, členské príspevky združeniam, odchodné a odstupné.

Bežné transfery pre základné školy, ktoré majú v rozpočte výdavkov základné školy, tvoria transfery na originálne kompetencie, hradené z podielových daní mestskej časti v predpokladanej výške 514 280 Eur na rok 2014 a transfery zo ŠR na prenesené kompetencie pre 4 základné školy vo výške 2 311 985 Eur, ktorých výšku určuje odbor školstva na Obvodnom úrade Bratislava.

## Návrh rozpočtu na rok 2014 – bežné výdavky

Návrh rozpočtu bežných výdavkov mestskej časti na rok 2014 predstavuje výdavky vo výške 8 071 024 Eur.

### Porovnanie návrhu rozpočtu na rok 2014 so skutočnosťou za roky 2011, 2012 a 2013 a s rozpočtom na rok 2013.

v eurách

Druh výdavku	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Skutočnosť okt. 2013	Návrh rozpočtu 2014
Mzdy	1 829 541	1 882 761	1 911 673	1 553 315	1 978 580
Odvody do poisťovní	638 996	683 501	712 811	568 483	729 445
Tovary a služby	1 937 896	2 326 778	2 503 979	1 930 500	2 447 185
Splátka úroku z úveru	8 849	8 849	8 849	8 849	8 849
BV kryté z fondov	990 581	830 039	920 157	566 837	0
Bežné transfery MÚ	27 293	29 890	28 301	38 710	80 700
Bežné transfery ZŠ	2 504 267	2 640 965	2 800 970	1 939 096	2 826 265
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>7 937 423</b>	<b>8 402 783</b>	<b>8 886 740</b>	<b>6 605 790</b>	<b>8 071 024</b>

Z porovnania návrhu rozpočtu bežných výdavkov na rok 2014 a dosiahnutou skutočnosťou za roky 2011, 2012 a 2013, resp. s rozpočtom na rok 2013 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 2014 vo výške 1 978 580 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 810 000 Eur,
  - hlavného kontrolóra vo výške 26 000 Eur,
  - na stavebný úrad vo výške 83 000 Eur,
  - pracovníkov opatrovateľskej služby vo výške 122 700 Eur,
  - na školský úrad vo výške 27 360 Eur,
  - pracovníkov v Materských školách a v školských jedálňach pri MŠ vo výške 909 520 Eur.
- Podrobné členenie miezd je v prílohe č. 5 „Návrh rozpočtu záväzných ukazovateľov na roky 2014 až 2016“.

**Poistné** je rozpočtované v predpokladanej výške 729 445 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 2014 zohľadňuje bežné výdavky na tovary a služby v celkovej výške 2 447 185 Eur, ktoré sa členia podľa ekonomickej klasifikácie na výdavky na cestovné, energie, vodu a komunikácie, materiál, dopravné, rutinnú a štandardnú údržbu, nájomné za prenájom a za služby.

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

**Bežné transfery MÚ** navrhujeme vo výške 80 700 Eur, z toho :

- príspevok pre Dom kultúry na kultúru a prevádzku vo výške 50 000 Eur
- nenávratné dotácie na vybudovanie 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 2 400 Eur
- jednorazová finančná výpomoc občanom v hmotnej núdzi vo výške 7 000 Eur
- príspevok na stravovanie dôchodcov vo výške 2 600 Eur
- odchodné vo výške 13 500 Eur a
- členské príspevky združeniam vo výške 1 200 Eur.

**Bežné transfery ZŠ** vo výške 2 826 265 Eur tvoria transfery na :

- originálne kompetencie vo výške 514 280 Eur
- prenesené kompetencie na mzdový a prevádzkový normatív a nenormatívne finančné prostriedky spolu vo výške 2 311 985 Eur.

## **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY**

### **Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov na roky 2014 až 2016.**

Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2014 je záväzný, návrh rozpočtu kapitálových výdavkov na roky 2015 a 2016 je orientačný. Na rok 2014 je návrh rozpočtu kapitálových výdavkov vo výške 109 000 Eur, na rok 2015 vo výške 89 000 Eur a na rok 2016 navrhujeme vo výške 89 000 Eur. Časť kapitálových výdavkov je krytý z vlastných kapitálových príjmov, ktoré predpokladáme z odpredaja majetku mestskej časti a z kapitálových príjmov ako 10%-ný podiel z predaja majetku poukázaný z Magistrátu hl.m. SR. Kapitálové výdavky nad rámec vlastných kapitálových zdrojov navrhujeme kryť z peňažných fondov. V porovnaní so skutočnosťou za rok 2012 predpokladáme v roku 2014 mierny pokles investícií z vlastných zdrojov. S cudzími zdrojmi na pokrytie investícií v budúcom roku nepočítame.

### **Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2014.**

Z predložených návrhov od rozpočtových správcov navrhujeme realizovať iba investície, ktoré sú pokryté kapitálovými príjmami, výdavky nad rámec vlastných kapitálových zdrojov navrhujeme kryť z fondu rozvoja bývania a z rezervného fondu.

Z vlastných zdrojov navrhujeme na rok 2014 investície do výšky 48 000 Eur, z toho 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 30 000 Eur. Referát životného prostredia požaduje finančné prostriedky na rekonštrukciu a nákup komponentov na detské ihriská, na bezpečnostné povrchy pod hojdačky v MŠ a na detských ihriskách v rámci mestskej časti vo výške 16 180 Eur. Na základe predloženého návrhu rozpočtu Obecný hasičský zbor požaduje zakúpenie kalového čerpadla vo výške 1 820 Eur.

Kapitálové výdavky kryté z fondov vo výške predpokladáme vo výške 61 000 Eur, čo predstavuje výdavky, ktoré nebolo možné pokryť kapitálovými príjmami. Z rezervného fondu použijeme 16 000 Eur na hlasovacie zariadenie a 28 000 Eur na optické, internetové prepojenie dátových tokov medzi budovami, z fondu rozvoja bývania 17 000 Eur na projekty.

Podrobný prehľad návrhu čerpania peňažných fondov je v tabuľke výdavkov, v prílohe č. 4, na str.3

## **FINANČNÉ OPERÁCIE**

Súčasťou návrhu rozpočtu na rok 2014 sú finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácania. Finančné operácie pre účely rozpočtového procesu predstavujú každú transakciu s finančnými aktívami a finančnými pasívami. Podrobné triedenie finančných operácií obsahuje rozpočtová klasifikácia. V návrhu rozpočtu na rok 2014 finančné operácie tvoria:

### **Príjmové finančné operácie**

Predstavujú prevody z peňažných fondov na krytie výdavkov kapitálového rozpočtu spolu vo výške 61 000 Eur, pričom z rezervného fondu navrhujeme finančné operácie vo výške 44 000 Eur a prevody z fondu rozvoja bývania vo výške 17 000 Eur. Krytie výdavkov z cestného fondu na rok 2014 neuvažujeme.

### **Výdavkové operácie**

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

## **ROZPOČET ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ**

### **Návrh rozpočtu základných škôl na roky 2014 až 2016**

Pri tvorbe návrhu rozpočtu základných škôl na roky 2014 až 2016 sme vychádzali z dvoch základných hľadísk, ktoré ovplyvňujú výšku finančných prostriedkov prijatých zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie. Sú to počet žiakov, výška normatívu a nenormatívu.

V tomto školskom roku 2013/2014 sme zaznamenali medziročný pokles len o 1 žiaka. Stabilizovanie počtu žiakov v mestskej časti je do budúcnosti priaznivý vývoj, nakoľko zníženie počtu žiakov znamená aj zníženie pridelených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu. Stanovené normatívy sú dané na žiaka a násobené počtom žiakov. Ide o osobné výdavky t.j. mzdy a odvody do poisťovní a normatívy na tovary a služby. V návrhu rozpočtu na rok 2014 je predpokladaná úprava miezd pedagogických a nepedagogických zamestnancov. Skutočná výška normatívu na rok 2014 bude zverejnená ministerstvom na internete najskôr koncom mesiaca január 2014.

Okrem normatívnych finančných prostriedkov sú do návrhu rozpočtu zahrnuté nenormatívne finančné prostriedky vo výške 36 330 Eur, ide o vzdelávacie poukazy vo výške 35 730 Eur a príspevok na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia vo výške 600 Eur.

### **Návrh rozpočtu základných škôl v súhrne na roky 2014 až 2016**

v eurách

<b>Druh výdavkov</b>	<b>Návrh rozpočtu 2014</b>	<b>Orientačný rozpočet 2015</b>	<b>Orientačný rozpočet 2016</b>
Mzdový normatív	1 864 404	1 797 110	1 875 504
Prevádzkový normatív	411 251	434 058	468 876
<b>Normatív spolu</b>	<b>2 275 655</b>	<b>2 321 168</b>	<b>2 344 380</b>
<b>Nenormatív</b>	<b>36 330</b>	<b>36 750</b>	<b>37 500</b>
<b>Transfery ZŠ spolu</b>	<b>2 311 985</b>	<b>2 357 918</b>	<b>2 381 880</b>

Rozpis rozpočtu normatívu na rok 2014 podľa jednotlivých základných škôl je nasledovný :

v eurách

<b>Základná škola</b>	<b>Počet žiakov 2013/2014</b>	<b>Mzdový normatív</b>	<b>Prevádzkový normatív</b>	<b>Spolu</b>
Beňovského	368	393 478	85 772	<b>479 250</b>
Nejedlého	249	274 823	60 662	<b>335 485</b>
Pri kríži	585	618 975	136 545	<b>755 520</b>
Sokolikova	571	577 128	128 272	<b>705 400</b>
<b>Spolu</b>	<b>1 773</b>	<b>1 864 404</b>	<b>411 251</b>	<b>2 275 655</b>

## **ROZPOČET PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE**

### **Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie - Dom kultúry Dúbravka na rok 2014**

Dom kultúry Dúbravka na základe svojich predpokladaných rozpočtov nákladov a výnosov predkladá návrh rozpočtu len na rok 2014 a to ako vyrovnaný.

Súčasťou návrhu rozpočtu výnosov tejto príspevkovej organizácii na rok 2014 je príspevok z mestskej časti Bratislava-Dúbravka na prevádzku a na kultúru, ktorý navrhujeme vo výške 50 000 Eur na 1. štvrťrok 2014 a ďalšie financovanie príspevkovej organizácie DKD navrhujeme riešiť rozpočtovým opatrením na najbližšom zasadnutí MZ.

Podrobný materiál k návrhu rozpočtu na rok 2014 za Dom kultúry Dúbravka, príspevková organizácia tvorí samostatnú prílohu.

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 2014 až 2016.

## **PROGRAMOVÝ ROZPOČET**

### **Návrh programového rozpočtu na roky 2014 až 2016**

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 2014 až 2016 predpokladáme rozdeliť do 12 programov a 58 podprogramov so zachovaním štruktúry ako v predchádzajúcom období v roku 2013. 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 2014 až 2016 a zohľadňuje bežné výdavky, kapitálové výdavky a výdavky kryté z peňažných fondov.

v eurách

Názov programu	Návrh R 2014	Návrh R 2015	Návrh R 2016
Program 1: Plánovanie, manažment a kontr.	64 860	94 860	94 860
Program 2 : Interné služby mestskej časti	68 400	70 100	71 100
Program 3 : Služby občanom	238 725	246 045	246 045
Program 4 : Bezpečnosť	22 270	28 475	30 550
Program 5 : Administratíva	1 986 615	1 973 129	1 974 429
Program 6 : Komunikácie	400 000	390 000	390 000
Program 7 : Vzdelávanie	4 488 115	4 571 272	4 623 234
Program 8 : Kultúra	76 300	83 500	84 200
Program 9 : Šport	10 000	10 000	10 000
Program 10 : Prostredie pre život	395 680	426 500	422 500
Program 11 : Bývanie	227 836	227 836	227 836
Program 12 : Sociálne služby	226 010	229 572	229 572
<b>Spolu</b>	<b>8 204 811</b>	<b>8 351 289</b>	<b>8 404 326</b>

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

## **Tabuľková časť k návrhu rozpočtu na roky 2014 až 2016**

Príloha č. 1	Návrh rozpočtu príjmov m.č. Bratislava - Dúbravka na roky 2014 – 2016 sumár	str. 1 - 2
Príloha č. 2	Návrh rozpočtu príjmov m.č. Bratislava – Dúbravka na roky 2014 – 2016 podrobne	str. 1 - 2
Príloha č. 3	Návrh rozpočtu výdavkov m.č. Bratislava – Dúbravka na roky 2014 - 2016 sumár	str. 1
Príloha č. 4	Návrh rozpočtu výdavkov m.č. Bratislava – Dúbravka na roky 2014 - 2016 podrobne	str. 1 až 11
Príloha č. 5	Návrh rozpočtu záväzných ukazovateľov na roky 2014 - 2016	str. 1
Príloha č. 6	Programový rozpočet - Návrh na roky 2014 – 2016 - sumár Návrh na roky 2014 – 2016 - podrobne	str. 1 – 3 str. 1 - 60
Príloha č. 7	Návrh tvorby a použitia peňažných fondov na rok 2014	str.1
Príloha č. 8	Návrh rozpočtu DKD, p.o. na rok 2014	



Návrh rozpočtu príjmov mestskej časti  
Bratislava - Dúbravka na roky 2014, 2015 a 2016

Príloha č. 1

v eurách

Ukazovateľ	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Skutočn. sept. 2013	Návrh R 2014	Návrh R 2015	Návrh R 2016
<b>A Bežné príjmy</b>	<b>5 563 708</b>	<b>5 915 567</b>	<b>5 546 069</b>	<b>4 337 928</b>	<b>5 611 516</b>	<b>5 716 371</b>	<b>5 741 646</b>
Daňové príjmy	4 327 370	4 661 407	4 515 789	3 423 182	4 568 609	4 677 949	4 699 775
z toho :							
Daň z príjmov FO, dane z nehnuteľ. z Magistrátu hl.m.	3 858 432	4 101 237	3 998 636	3 056 197	4 057 109	4 166 949	4 188 775
Dane za špecifické služby v tom :	468 938	560 170	517 153	366 985	511 500	511 000	511 000
- za psa	29 261	38 201	37 000	37 231	37 500	37 500	37 500
- z nevýherných hracích prístrojov a predajných automatov	1 429	1 900	1 000	1 948	2 500	2 500	2 500
- za užívanie verejného priestranstva	206 562	290 254	276 000	176 925	271 500	271 000	271 000
- za komunálne služby - z Magistrátu hl.m. SR	231 686	229 815	203 153	150 881	200 000	200 000	200 000
Nedaňové príjmy	1 091 002	1 096 875	840 582	792 157	936 087	927 182	928 482
z toho :							
Príjmy z vlastníctva majetku	701 240	764 523	567 882	543 249	604 787	599 482	600 482
v tom z prenájmu : pozemkov a záhrad	58 488	60 643	61 000	72 190	90 305	85 000	85 000
budov a objektov	543 170	629 194	407 300	371 477	414 900	414 900	415 900
TEZ - DALKIA a.s.	99 582	74 686	99 582	99 582	99 582	99 582	99 582
Administratívne poplatky	22 057	32 252	25 500	36 621	40 100	35 100	35 100
Pokuty vyrubované mests. políciou, Obv.úradom a stav.úradom	26 872	37 859	0	15 038	0	0	0
Poplatky za služby	71 138	85 937	81 500	57 280	79 700	81 100	81 400
MŠ - príspevky od rodičov	158 477	83 580	80 000	74 302	130 000	130 000	130 000
Úroky z bankových účtov bežných príjmov	900	866	700	1 500	3 000	3 000	3 000
Iné nedaňové príjmy - poplatky z omeškania, dobropisy, refakturácie	110 318	91 858	85 000	64 167	78 500	78 500	78 500
Tuzemské bežné transfery a granty, z toho :	145 336	157 285	189 698	122 589	106 820	111 240	113 389
- sponzorské dary	4 900	16 200	0	7 150	0	0	0
- na stavebný úrad, školský úrad, na MŠ, 5% prípl. pre ZŠ a MŠ, voľby	140 436	141 085	189 698	115 439	106 820	111 240	113 389
<b>B Transfery zo ŠR pre ZŠ - prenesené kompetencie</b>	<b>2 117 078</b>	<b>2 211 984</b>	<b>2 280 491</b>	<b>1 704 086</b>	<b>2 311 985</b>	<b>2 357 918</b>	<b>2 381 880</b>
- normatív	2 065 183	2 132 405	2 238 808	1 679 106	2 275 655	2 321 168	2 344 380
- nenormatívne prostriedky	51 895	79 579	41 683	24 980	36 330	36 750	37 500
<b>Bežné príjmy MÚ (A+B)</b>	<b>7 680 786</b>	<b>8 127 551</b>	<b>7 826 560</b>	<b>6 042 014</b>	<b>7 923 501</b>	<b>8 074 289</b>	<b>8 123 526</b>
<b>C Transfery na ZŠ - originálne kompetencie - v rozpočte príjmov ZŠ</b>	<b>0</b>	<b>117 662</b>	<b>164 810</b>	<b>99 415</b>	<b>172 310</b>	<b>188 000</b>	<b>191 800</b>
- príspevky od rodičov na réžiu Školských jedální pri ZŠ			46 880	36 847	51 780	53 000	55 000
- príspevky od rodičov za SKD pri ZŠ			117 930	62 568	120 530	135 000	136 800
<b>Bežné príjmy celkom (A+B+C)</b>	<b>7 680 786</b>	<b>8 245 213</b>	<b>7 991 370</b>	<b>6 141 429</b>	<b>8 095 811</b>	<b>8 262 289</b>	<b>8 315 326</b>
<b>D Kapitálové príjmy</b>	<b>206 116</b>	<b>72 953</b>	<b>46 600</b>	<b>32 674</b>	<b>48 000</b>	<b>39 000</b>	<b>39 000</b>
- z predaja majetku obce a z podielu z Mg. hl.m.	206 116	72 953	46 600	32 674	48 000	39 000	39 000
<b>E Príjmové operácie, z toho :</b>	<b>1 137 445</b>	<b>1 009 901</b>	<b>1 154 557</b>	<b>739 983</b>	<b>61 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
Prevod finančných prostriedkov z peňaž. fondov z toho :	1 137 445	1 009 901	1 154 557	669 088	61 000	50 000	50 000
- z rezervného fondu	150 117	594 171	878 557	551 355	44 000	0	0
- z fondu rozvoja bývania	801 910	375 446	246 000	87 733	17 000	50 000	50 000
- z cestného fondu	185 418	40 284	30 000	30 000	0	0	0
Nevyčerpané finančné prostriedky z min.rokov	0	0	0	70 895	0	0	0
<b>PRÍJMY celkom (A+B+C+D+E)</b>	<b>9 024 347</b>	<b>9 328 067</b>	<b>9 192 527</b>	<b>6 914 086</b>	<b>8 204 811</b>	<b>8 351 289</b>	<b>8 404 326</b>

Rekapitulácia návrhu rozpočtu na roky 2014 - 2016

Bežný rozpočet	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Skutočn. sept.2013	Návrh R 2014	Návrh R 2015	Návrh R 2016
<b>Bežné príjmy, z toho :</b>	<b>7 680 786</b>	<b>8 245 213</b>	<b>7 991 370</b>	<b>6 141 429</b>	<b>8 095 811</b>	<b>8 262 289</b>	<b>8 315 326</b>
- bežné príjmy MÚ	5 563 708	5 915 567	5 546 069	4 337 928	5 611 516	5 716 371	5 741 646
- bežné príjmy ZŠ - originálne kompetencie (v rozpočte ZŠ)	0	117 662	164 810	99 415	172 310	188 000	191 800
- bežné príjmy ZŠ - prenesené kompetencie (v rozpočte MÚ)	2 117 078	2 211 984	2 280 491	1 704 086	2 311 985	2 357 918	2 381 880
<b>Bežné výdavky, z toho :</b>	<b>7 937 423</b>	<b>8 402 783</b>	<b>8 886 740</b>	<b>6 232 884</b>	<b>8 071 024</b>	<b>8 237 502</b>	<b>8 290 539</b>
- bežné výdavky MÚ	4 442 575	4 931 779	5 165 613	3 726 951	5 244 759	5 338 574	5 351 359
- bežné výdavky kryté z peňažných fondov	990 581	830 039	920 157	566 837	0	0	0
- bežné výdavky ZŠ - originálne kompetencie (v rozpočte ZŠ)	387 189	428 981	520 479	370 465	514 280	541 010	557 300
- bežné výdavky ZŠ - prenesené kompetencie (v rozpočte ZŠ)	2 117 078	2 211 984	2 280 491	1 568 631	2 311 985	2 357 918	2 381 880
<b>Rozdiel + prebytok</b>	<b>-256 637</b>	<b>-157 570</b>	<b>-895 370</b>	<b>-91 455</b>	<b>24 787</b>	<b>24 787</b>	<b>24 787</b>

Kapitálový rozpočet

Kapitálový rozpočet	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Skutočn. sept.2013	Návrh R 2014	Návrh R 2015	Návrh R 2016
<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>206 116</b>	<b>72 953</b>	<b>46 600</b>	<b>32 674</b>	<b>48 000</b>	<b>39 000</b>	<b>39 000</b>
<b>Kapitálové výdavky, z toho :</b>	<b>308 622</b>	<b>271 662</b>	<b>281 000</b>	<b>125 678</b>	<b>109 000</b>	<b>89 000</b>	<b>89 000</b>
- kapitálové výdavky	161 758	91 800	46 600	23 427	48 000	39 000	39 000
- kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	146 864	179 862	234 400	102 251	61 000	50 000	50 000
<b>Rozdiel - schodok</b>	<b>-102 506</b>	<b>-198 709</b>	<b>-234 400</b>	<b>-93 004</b>	<b>-61 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>

Finančné operácie

Finančné operácie	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Skutočn. sept.2013	Návrh R 2014	Návrh R 2015	Návrh R 2016
Príjmové operácie	1 137 445	1 009 901	1 154 557	739 983	61 000	50 000	50 000
Výdavkové operácie - Istina ŠFRB z bankového úveru	0	0	24 787	19 189	24 787	24 787	24 787
<b>Rozdiel + prebytok</b>	<b>1 137 445</b>	<b>1 009 901</b>	<b>1 129 770</b>	<b>720 794</b>	<b>36 213</b>	<b>25 213</b>	<b>25 213</b>

Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov

Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Skutočn. sept.2013	Návrh R 2014	Návrh R 2015	Návrh R 2016
Príjmy	9 024 347	9 328 067	9 192 527	6 914 086	8 204 811	8 351 289	8 404 326
Výdavky	8 246 045	8 674 445	9 192 527	6 377 751	8 204 811	8 351 289	8 404 326
<b>Hospodársky výsledok + prebytok - schodok</b>	<b>778 302</b>	<b>653 622</b>	<b>0</b>	<b>536 335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Návrh rozpočtu príjmov na roky 2014 až 2016

Príloha č. 2

v eurách

Ekon. pol.	Pod. pol.	AE	Text	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Skutočn. sept. 2013	Návrh R 2014	Návrh R 2015	Návrh R 2016
			<b>DANOVÉ PRÍJMY</b>	<b>4 327 370</b>	<b>4 661 407</b>	<b>4 515 789</b>	<b>3 423 182</b>	<b>4 568 609</b>	<b>4 677 949</b>	<b>4 699 775</b>
<b>110+120</b>			<b>Podielové dane poukázané obci z Magistrátu hl. m. SR, z toho :</b>	<b>3 858 432</b>	<b>4 101 237</b>	<b>3 998 636</b>	<b>3 056 197</b>	<b>4 057 109</b>	<b>4 166 949</b>	<b>4 188 775</b>
111	003		- výnos dane z príjmov fyzických osôb	2 485 492	2 497 640	2 457 118	1 890 790	2 463 080	2 490 749	2 511 975
121	001		- daň z pozemkov	136 810	176 485	121 300	133 037	173 914	176 200	176 800
	002		- daň zo stavieb - 50 %-tný podiel	1 095 790	1 250 468	1 250 000	869 290	1 250 000	1 280 000	1 290 000
	003		- daň z bytov a NP	140 340	176 644	170 218	163 080	170 115	220 000	210 000
<b>133</b>			<b>Dane za špecifické služby z toho :</b>	<b>468 851</b>	<b>560 170</b>	<b>517 153</b>	<b>366 985</b>	<b>511 500</b>	<b>511 000</b>	<b>511 000</b>
	001		- za psa	29 261	38 201	37 000	37 231	37 500	37 500	37 500
	003		- za nevýherné hracie prístroje	332	700	500	748	1 000	1 000	1 000
	004		- za predajné automaty	1 010	1 200	500	1 200	1 500	1 500	1 500
133	012		- za zaujatie verejného priestranstva (ZVP) v tom :	206 562	290 254	276 000	176 925	271 500	271 000	271 000
	2		- rozkopávky (vrátane rozkopávok pred podnik.objektom)	17 273	43 233	40 000	10 560	15 500	15 000	15 000
	3		- ambulantný predaj	5 197	7 860	6 000	6 937	6 000	6 000	6 000
	6		- parkovacie miesta	184 092	239 161	230 000	159 428	250 000	250 000	250 000
133	013		- za komunálny a drobný staveb.odpad-10 %-tný podiel z Mg.hl.m.SR	231 686	229 815	203 153	150 881	200 000	200 000	200 000
<b>139</b>	<b>002</b>		<b>Ostatné dane z minulých rokov</b>	<b>87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
			<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>1 091 002</b>	<b>1 096 875</b>	<b>840 582</b>	<b>822 674</b>	<b>936 087</b>	<b>927 182</b>	<b>928 482</b>
<b>212</b>	<b>002</b>		<b>Príjmy z prenajatých pozemkov</b>	<b>58 488</b>	<b>60 643</b>	<b>61 000</b>	<b>72 190</b>	<b>90 305</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>
	1		- z nájomného za záhrady	11 590	12 178	15 000	26 266	40 305	35 000	35 000
	2		- z nájomného za pozemky	46 898	48 465	46 000	45 924	50 000	50 000	50 000
<b>212</b>	<b>003</b>		<b>Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov</b>	<b>543 170</b>	<b>629 194</b>	<b>407 300</b>	<b>401 994</b>	<b>414 900</b>	<b>414 900</b>	<b>415 900</b>
	2-16		- za samostatne stojace objekty	69 513	62 094	65 000	49 097	73 200	72 000	72 000
	6		- príjmy z prenájmu kontajnerov	498	249	500	415	700	700	700
	8		- trhové stoly	938	764	1 100	0	800	800	800
	1		- KS - príjmy z nájomného, krátkodobé prenájmy	1 982	1 082	1 700	2 082	2 100	2 100	2 100
	13		- SBF - nájomné za nebytové priestory	4 457	6 370	3 500	4 125	4 400	4 200	4 200
	14		- SBF - nájomné za obecné garáže	1 598	1 506	1 100	1 246	1 300	1 100	1 100
	30, 35		- SBF - prijaté preddavky za obecné a nájomné byty	310 167	260 926	194 400	182 855	190 000	190 000	190 000
	36		- SBF - prijaté preddavky za školské byty	20 887	23 574	22 000	17 286	22 000	22 000	22 000
	51		- Britská škola - osobitné nájomné za MŠ Bazovského Uzn.MZ č. 163/2012 zo dňa 25.6.2012	0	130 000	0	7 894	0	0	0
	50		- príjmy za NP v MŠ	22 948	19 429	13 000	9 058	15 400	17 000	18 000
	51		- príjmy za NP a za telocvične v ZŠ	110 182	123 200	105 000	127 936	105 000	105 000	105 000
<b>212</b>	<b>004</b>		<b>Príjmy z prenajatých strojov a zariadení - TEZ</b>	<b>99 582</b>	<b>74 686</b>	<b>99 582</b>	<b>99 582</b>	<b>99 582</b>	<b>99 582</b>	<b>99 582</b>
<b>221</b>			<b>Ostatné administratívne poplatky</b>	<b>22 057</b>	<b>32 252</b>	<b>25 500</b>	<b>36 621</b>	<b>40 100</b>	<b>35 100</b>	<b>35 100</b>
	<b>004</b>		poplatky za overovanie a osvedčenie	6 294	7 707	6 500	6 631	8 000	8 000	8 000
	1		za rybárske lístky	2 977	2 516	3 000	2 072	2 600	2 600	2 600
	2		reklama	1 933	5 601	2 000	0	2 000	2 000	2 000
	3		rozkopávky	1 890	1 684	2 000	1 010	2 500	2 500	2 500
	5,6		stavebná činnosť, kataster	8 963	14 744	12 000	26 908	25 000	20 000	20 000
<b>222</b>	<b>003</b>		<b>Pokuty vyrubované políciou, Obv.úradom, porušenie VZN a stavebné</b>	<b>26 872</b>	<b>37 859</b>	<b>0</b>	<b>15 038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>223</b>			<b>Poplatky a platby z predaja a služieb</b>	<b>71 138</b>	<b>85 937</b>	<b>81 500</b>	<b>57 280</b>	<b>79 700</b>	<b>81 100</b>	<b>81 400</b>
	<b>001</b>		za právne služby vrátane DÚ a OÚ, verejná súťaž	6 108	2 940	7 000	1 119	5 000	5 000	5 000

Návrh rozpočtu príjmov na roky 2014 až 2016

Príloha č. 2

Ekon. pol.	Pod. pol.	AE	Text	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Skutočn. sept. 2013	Návrh R 2014	Návrh R 2015	Návrh R 2016
		40	sociálne služby - opatrovateľská služba - platby od občanov	34 573	32 751	35 000	32 669	42 000	42 000	42 000
		50	MŠ - za služby a energie	6 759	12 170	7 200	4 548	7 000	7 000	7 000
		1-16	platby za energie - za samostatne stojace objekty	12 538	18 667	15 800	13 019	13 200	14 800	15 100
		4	príjem z inzercie v Dúbravskom spravodajcovi	10 640	13 690	12 000	4 850	11 200	11 200	11 200
		5	za kopírovacie práce	491	350	500	31	100	100	100
		9	za zber a zneškodnenie odpadov	29	5 369	4 000	1 044	1 200	1 000	1 000
<b>223</b>	<b>002</b>		<b>MŠ príspevky od rodičov</b>	<b>158 477</b>	<b>83 580</b>	<b>80 000</b>	<b>74 302</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>
<b>242</b>			<b>Úroky z bankových účtov</b>	<b>900</b>	<b>866</b>	<b>700</b>	<b>1 500</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
<b>290</b>			<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>110 318</b>	<b>91 858</b>	<b>85 000</b>	<b>64 167</b>	<b>78 500</b>	<b>78 500</b>	<b>78 500</b>
292	027	2,3,21	SBF - poplatky z omeškania, zmluvné pokuty	52 722	20 220	10 000	4 821	7 000	7 000	7 000
	006,012,017,019		Ostatné príjmy, refakturácia, dobropisy, poistné plnenie	51 744	70 853	70 000	58 576	65 000	65 000	65 000
	027	4	Výrub stromov a zaberanie zelene	5 852	785	5 000	770	6 500	6 500	6 500
			<b>Bežné transfery a granty</b>	<b>145 336</b>	<b>157 285</b>	<b>189 698</b>	<b>122 589</b>	<b>106 820</b>	<b>111 240</b>	<b>113 389</b>
<b>311</b>			<b>Sponzorské dary</b>	<b>4 900</b>	<b>16 200</b>	<b>0</b>	<b>7 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>312</b>	<b>001</b>		<b>Bežné transfery</b>	<b>140 436</b>	<b>141 085</b>	<b>189 698</b>	<b>115 439</b>	<b>106 820</b>	<b>111 240</b>	<b>113 389</b>
		1 111	na stavebný úrad	33 611	32 313	30 458	30 458	32 313	34 500	35 800
		1161	Európsky sociálny fond	3 538	593	0	0	0	0	0
		11 111	Voľby (sčítanie obyvateľstva rok2011)	32 607	27 910	50 000	0	0	0	0
		2 111	na Školský úrad	24 509	25 048	24 509	16 713	25 048	24 510	24 509
		3 111	na MŠ - výchova, vzdelávanie, stravné a učeb.pomôcky pre predškôľakov	40 742	45 342	45 405	30 287	45 342	46 800	47 500
		4 111	na výkon samosprávnych funkcií z MFSR (v roku 2012 - dotácia z rezervy ÚV MŠ Damborského)	2 460	4 500	0	0	0	0	0
		41 111	5 % tné navýšenie plátov pre MŠ a ZŠ	0	0	33 896	33 896	0	0	0
		9 111	na sociálne služby z ÚPSVR	0	1 262	0	207	0	0	0
		62 111	na ŽP - ochrana prírody a na pozemné komunikácie zo ŠR	2 969	4 117	5 430	3 878	4 117	5 430	5 580
			<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>	<b>206 116</b>	<b>72 953</b>	<b>46 600</b>	<b>32 674</b>	<b>48 000</b>	<b>39 000</b>	<b>39 000</b>
<b>322</b>		111	- kapitálový transfer - dotácia z Úradu vlády na revitaliz.DI v MŠ Ožvoldíkova	0	15 066	0	0	0	0	0
<b>233</b>		41	- z predaja majetku MÚ a 10 % podiel z predaja majetku z Mag.hl.m.	189 518	41 285	30 000	16 076	48 000	39 000	39 000
<b>431</b>		41	- z majetkovej účasti - BPD (Šogor, Mikšík)	16 598	16 602	16 600	16 598	0	0	0
			<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<b>1 137 445</b>	<b>1 009 901</b>	<b>1 154 557</b>	<b>739 983</b>	<b>61 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
<b>454</b>	<b>001</b>		Prevody z Rezervného fondu	150 117	594 171	878 557	551 355	44 000	0	0
<b>454</b>	<b>002</b>		Prevod z Fondu rozvoja bývania	801 910	375 446	246 000	87 733	17 000	50 000	50 000
454	002	1	Prevod z Cestného fondu	185 418	40 284	30 000	30 000	0	0	0
<b>453</b>			Nevyčerpané finančné prostriedky prijaté zo ŠR - z minulých rokov	0	0	0	70 895	0	0	0
			<b>Transfer zo ŠR prenesené kompetencie - normatívne a nenormatívne fin.prostriedky</b>	<b>2 117 078</b>	<b>2 211 984</b>	<b>2 280 491</b>	<b>1 704 086</b>	<b>2 311 985</b>	<b>2 357 918</b>	<b>2 381 880</b>
<b>v rozpočte ZŠ</b>			<b>Transfer na originálne kompetencie - príspevky od rodičov za ŠKD pri ZŠ</b>		<b>0</b>	<b>46 880</b>	<b>36 847</b>	<b>51 780</b>	<b>53 000</b>	<b>55 000</b>
<b>v rozpočte ZŠ</b>			<b>Transfer na originálne kompetencie - príspevky od rodičov na réžiu v SJ pri ZŠ</b>	<b>0</b>	<b>117 662</b>	<b>117 930</b>	<b>62 568</b>	<b>120 530</b>	<b>135 000</b>	<b>136 800</b>
			<b>SPOLU</b>	<b>9 024 347</b>	<b>9 328 067</b>	<b>9 192 527</b>	<b>6 944 603</b>	<b>8 204 811</b>	<b>8 351 289</b>	<b>8 404 326</b>

Návrh rozpočtu výdavkov mestskej časti  
Bratislava - Dúbravka na roky 2014, 2015 a 2016

Príloha č. 3

v eurách

Ukazovateľ	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Skutočnosť sept. 2013	Návrh MÚ 2014	Návrh R 2015	Návrh R 2016
<b>A Bežné výdavky MÚ</b>	<b>4 442 575</b>	<b>4 931 779</b>	<b>5 165 613</b>	<b>3 726 951</b>	<b>5 244 759</b>	<b>5 338 574</b>	<b>5 351 359</b>
Verejná správa	1 923 467	2 025 635	2 084 209	1 404 413	2 049 325	2 091 564	2 095 939
v tom :							
Poslanci trvale uvoľnení, neuvoľnení	141 138	138 625	181 186	121 183	183 400	186 400	189 400
Správa obce	1 725 745	1 836 494	1 830 023	1 263 729	1 845 475	1 876 689	1 875 989
Civilná a požiarna ochrana	23 977	22 606	23 000	19 501	20 450	28 475	30 550
Voľby (v roku 2011 - sčítanie ľudu)	32 607	27 910	50 000	0	0	0	0
Zivotné prostredie	283 212	278 783	386 476	195 542	379 500	412 500	408 500
Doprava	69 923	207 871	440 000	413 930	400 000	390 000	390 000
Stavebný úrad	106 949	123 009	120 030	87 246	123 300	122 620	122 620
Bytové hospodárstvo - obec,nájom.byty, garáže a NP	242 683	198 141	210 049	155 423	203 049	203 049	203 049
Kultúrne služby, šport, Dom kultúry	19 827	30 744	29 000	32 506	86 300	93 500	94 200
Dúbravská televízia	73 425	73 425	73 425	56 208	73 425	73 425	73 425
Dúbravský spravodajca	44 190	41 974	50 000	27 470	42 000	50 000	50 000
Občianske slávnosti	7 171	5 714	6 000	4 193	11 000	10 000	10 000
Denné centrá - kluby dôchodcov	11 522	11 797	13 900	8 182	17 920	18 300	18 300
Sociálne služby	19 177	18 981	21 700	14 915	22 000	27 200	27 200
Opatrovateľská služba	164 166	161 038	168 572	124 553	175 090	174 072	174 072
Školský úrad	39 533	26 970	38 421	18 660	37 420	38 060	38 060
Materské školy, školské jedálne pri MŠ	1 371 890	1 498 639	1 466 831	1 105 871	1 554 430	1 559 584	1 571 294
Školstvo - výdavky z príjmov za nájom v ZŠ a v MŠ	65 440	229 058	57 000	49 422	70 000	74 700	74 700
- výdavky z príjmov zo ŠR z minulého roka	0	0	0	28 417	0	0	0
<b>B Bežné výdavky kryté z peňažných fondov</b>	<b>990 581</b>	<b>830 039</b>	<b>920 157</b>	<b>566 837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bežné výdavky MÚ spolu (A+B)	5 433 156	5 761 818	6 085 770	4 293 788	5 244 759	5 338 574	5 351 359
<b>C Transfery na ZŠ - v rozpočte výdavkov ZŠ</b>	<b>2 504 267</b>	<b>2 640 965</b>	<b>2 800 970</b>	<b>1 939 096</b>	<b>2 826 265</b>	<b>2 898 928</b>	<b>2 939 180</b>
Transfery na originálne kompetencie ZŠ	387 189	428 981	492 524	345 197	514 280	541 010	557 300
- transfer na školské jedálne pri ZŠ	114 083	112 575	121 074	90 807	126 210	131 760	137 500
- transfer na školské kluby detí pri ZŠ	185 609	198 744	206 640	154 975	215 760	221 250	228 000
- príspevky od rodičov na réžiu SJ pri ZŠ	0	0	46 880	36 847	51 780	53 000	55 000
- príspevky od rodičov za ŠKD pri ZŠ	87 497	117 662	117 930	62 568	120 530	135 000	136 800
Transfery pre ZŠ Nejedlého z účtu nájomné	0	0	20 000	17 313	0	0	0
Transfer zo ŠR na 5% navýšenie platov ZŠ	0	0	7 955	7 955	0	0	0
Transfery zo ŠR pre ZŠ na prenesené kompetencie	2 117 078	2 211 984	2 280 491	1 568 631	2 311 985	2 357 918	2 381 880
- normatívne finančné prostriedky		2 132 405	2 238 808	1 543 651	2 275 655	2 321 168	2 344 380
- nenormatívne finančné prostriedky		79 579	41 683	24 980	36 330	36 750	37 500
Bežné výdavky MÚ a ZŠ spolu (A+B+C)	7 937 423	8 402 783	8 886 740	6 232 884	8 071 024	8 237 502	8 290 539
<b>D Kapitálové výdavky z prostriedkov MÚ</b>	<b>161 758</b>	<b>91 800</b>	<b>46 600</b>	<b>23 427</b>	<b>48 000</b>	<b>39 000</b>	<b>39 000</b>
<b>E Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov</b>	<b>146 864</b>	<b>179 862</b>	<b>234 400</b>	<b>102 251</b>	<b>61 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
Kapitálové výdavky spolu (D+E)	308 622	271 662	281 000	125 678	109 000	89 000	89 000
<b>F Výdavkové operácie (istina ŠFRB-úver za nájom.byty Pri Križi)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 787</b>	<b>19 189</b>	<b>24 787</b>	<b>24 787</b>	<b>24 787</b>
<b>VÝDAVKY celkom (A+B+C+D+E+F)</b>	<b>8 246 045</b>	<b>8 674 445</b>	<b>9 192 527</b>	<b>6 377 751</b>	<b>8 204 811</b>	<b>8 351 289</b>	<b>8 404 326</b>

## Návrh rozpočtu výdavkov na rok 2014 a na roky 2015 a 2016

Príloha č. 4

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.	Text	Skutoč. 2011	Skutoč. 2012	Rozpočet 2013	Skutočn. sept. 2013	Návrh MÚ 2014	Návrh R r.s. 2014	Návrh R 2015	Návrh R 2016
<b>01.</b>	<b>1.1.6</b>			<b>Poslanci trvale uvolnení, neuvolnení</b>	<b>141 138</b>	<b>138 625</b>	<b>181 186</b>	<b>121 183</b>	<b>183 400</b>	<b>183 900</b>	<b>186 400</b>	<b>189 400</b>
		610	1	5.1. Kontrolór	17 708	23 755	26 000	11 155	26 000	26 000	26 500	27 000
		620	1	5.1. Poistné a príspevok do poisťovní	33 406	35 360	35 286	27 341	35 000	35 500	36 000	36 500
		637	026	1	5.1. Odmeny poslancom trvale uvolneným (starosta+zást.starostu)	31 501	27 818	57 900	40 781	58 900	59 900	60 900
		637	026	2.1. Poslanci MZ - neuvolnení + komisie	58 523	51 692	62 000	41 906	63 500	63 500	64 000	65 000
<b>01.</b>	<b>1.1.6</b>	<b>610</b>		<b>5.1. Mzdy, príplatky, odmeny - správa obce</b>	<b>818 142</b>	<b>826 520</b>	<b>793 100</b>	<b>572 160</b>	<b>810 000</b>	<b>809 579</b>	<b>833 579</b>	<b>833 579</b>
<b>01.</b>	<b>1.1.6</b>	<b>620</b>		<b>5.1. Odvody do poisťovní za MÚ, z dohôd a z komisií</b>	<b>267 709</b>	<b>291 207</b>	<b>293 065</b>	<b>204 787</b>	<b>293 065</b>	<b>296 500</b>	<b>298 500</b>	<b>298 500</b>
<b>01.</b>	<b>1.1.6</b>	<b>630</b>		<b>Tovary a služby</b>	<b>629 623</b>	<b>712 285</b>	<b>734 658</b>	<b>463 441</b>	<b>732 710</b>	<b>889 970</b>	<b>735 410</b>	<b>734 710</b>
<b>01.</b>	<b>1.1.6</b>	<b>631</b>	001	<b>5.1. Cestovné</b> v tom : náhrada cestovných výdavkov - ubytov.,stravné	<b>965</b>	<b>395</b>	<b>500</b>	<b>517</b>	<b>500</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>01.</b>	<b>1.1.6</b>	<b>632</b>		<b>5.1. Energie, voda, komunikácie, z toho :</b>	<b>360 472</b>	<b>387 698</b>	<b>417 908</b>	<b>278 418</b>	<b>411 100</b>	<b>411 100</b>	<b>411 100</b>	<b>411 100</b>
		001	1	elektrina Z2,4 Pri križi,Pod zahr.,Cab.,K.AdI,Fedák,Baz.,Peknik,Galayova,Trhova,Repaš.a Kluby dóch.	36 354	38 559	45 000	27 540	45 000	45 000	45 000	45 000
		001	2	plyn	76 523	87 144	95 000	64 151	90 000	90 000	90 000	90 000
		001	3	tepelná energia	58 429	54 769	70 000	27 697	60 000	60 000	60 000	60 000
		002		vodné,stočné	21 808	20 617	30 000	22 776	30 000	30 000	30 000	30 000
		002	1	poplatok za odvod splaškovej vody - voda z povrchového odtoku BVS, a.s.	115 352	132 099	120 000	96 621	132 000	132 000	132 000	132 000
		003		telefón, fax, hovory - mobilné telefóny	30 999	31 746	34 808	22 894	31 000	31 000	31 000	31 000
		003	1	rozhlas, televízia	1 263	1 263	1 300	1 231	1 300	1 300	1 300	1 300
		003	2	poštovné	17 625	20 101	20 000	14 746	20 000	20 000	20 000	20 000
		004		internet (komunikačná infraštruktúra)	2 119	1 400	1 800	762	1 800	1 800	1 800	1 800
<b>01.</b>	<b>1.1.6</b>	<b>633</b>		<b>Materiál, z toho :</b>	<b>59 126</b>	<b>70 528</b>	<b>67 200</b>	<b>37 213</b>	<b>67 800</b>	<b>140 420</b>	<b>64 900</b>	<b>64 900</b>
		001	5.1.	interiérové vybavenie (nábytok,regále,koberce, podlahová krytina,žalúzie)	3 847	9 378	5 000	3 161	5 000	6 000	5 000	5 000
		002	5.1.	výpočtová technika do 1700 eur	8 943	10 004	10 000	1 058	10 000	64 500	10 500	10 500
		004	5.1.	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	1 414	3 807	2 700	2 049	2 700	3 500	3 500	3 500
		006	5.1.	všeobecný materiál, papier (kanc.potreby, náhr.diely, lieky, kvety, Dúbravské hody,Vianoce)	30 720	31 520	33 000	21 723	35 000	50 000	30 000	30 000
		006	2	5.1. čistiacie, hygienické a dezinfekčné potreby	3 032	4 099	4 000	2 782	3 500	5 000	5 000	5 000
		006	3	5.1. tlačivá a formuláre, propagačný materiál	1 600	1 169	700	26	700	700	700	700
		009	4	5.1. ocenenia, medaily, plakety, diplomy, vľajky, erby, pamätné tabule	1 580	3 854	1 500	0	500	500	500	500
		010	5.1.	knihy, časopisy, noviny,odborné publikácie, Zb.zákonov, mapy	4 322	2 145	3 000	2 739	2 500	2 500	2 500	2 500
		013.018	5.1.	pracovné odevy, obuv	429	530	1 000	857	1 500	1 500	1 500	1 500
		016	1	5.1. softvér, licencie (do 2400 Eur)	368	1 401	2 200	440	2 200	2 520	2 000	2 000
		016	1	1.1. reprezentačné: starosta	397	365	500	316	500	500	500	500
		2	5.1.	zástupca starostu	0	0	300	133	300	300	300	300
		3	1.2.	prednosta	198	213	300	230	300	300	300	300
		4	2.1.	MR, MZ	1 203	1 074	1 500	841	1 600	1 600	1 600	1 600
		5	5.1.	ostatné reprezentačné	1 073	969	1 500	858	1 500	1 000	1 000	1 000
<b>01.</b>	<b>1.1.6</b>	<b>634</b>		<b>5.1. Dopravné, z toho :</b>	<b>13 845</b>	<b>18 573</b>	<b>15 550</b>	<b>10 960</b>	<b>15 850</b>	<b>15 850</b>	<b>15 850</b>	<b>15 850</b>
		001		pohonné hmoty, palivo, mazivá, oleje	5 394	6 165	6 600	4 433	6 600	6 600	6 600	6 600
		002		servis, údržba, opravy, náhradné diely	3 584	6 372	3 500	2 642	3 500	3 500	3 500	3 500
		003		poistenie zmluvné a havarijné	4 787	5 832	5 000	3 419	5 000	5 000	5 000	5 000
		004		prepravné	0	0	0	444	500	500	500	500
		005		poplatky - emisná kontrola, parkov.karty, diaľničné známky	80	204	450	22	250	250	250	250
<b>01.</b>	<b>1.1.6</b>	<b>635</b>		<b>5.1. Rutinná a štandardná údržba, z toho :</b>	<b>37 609</b>	<b>75 555</b>	<b>56 000</b>	<b>31 838</b>	<b>59 000</b>	<b>61 720</b>	<b>63 200</b>	<b>63 200</b>
		002		výpočtovej techniky, update, upgrade	4 047	4 088	5 700	4 494	12 000	14 720	22 200	22 200
		004		prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení a elektrospotrebičov	7 176	8 145	5 000	4 373	7 000	7 000	5 000	5 000
		005		spojovacej, signálnobezpečn., požiarnej techniky, elektroinštalácie	8 692	20 101	10 300	5 746	10 000	10 000	6 000	6 000
		006		údržba budov	17 694	43 221	35 000	17 225	30 000	30 000	30 000	30 000
<b>01.</b>	<b>1.1.6</b>	<b>636</b>		<b>5.1. Nájomné za prenájom, z toho :</b>	<b>2 734</b>	<b>6 239</b>	<b>6 100</b>	<b>4 895</b>	<b>6 100</b>	<b>6 600</b>	<b>6 600</b>	<b>6 600</b>
		001		za pozemok Žatevná 2, mobilné WC, sklad Lipského, CO sklad	2 734	6 239	6 000	4 895	6 000	6 500	6 500	6 500
		002		za poštový priečinok	0	0	100	0	100	100	100	100

## Návrh rozpočtu výdavkov na rok 2014 a na roky 2015 a 2016

Príloha č. 4

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.	Text	Skutoč. 2011	Skutoč. 2012	Rozpočet 2013	Skutočn. sept. 2013	Návrh MÚ 2014	Návrh R r.s. 2014	Návrh R 2015	Návrh R 2016
01.	1.1.6	637		<b>Služby</b>	154 872	153 297	171 400	99 600	172 360	253 680	173 160	172 460
		001	5.1.	školenie, kurzy, semináre	2 366	5 179	3 800	2 775	4 000	4 000	4 000	4 000
		002	5.1.	vecné dary, odmeny, ceny pri rôznych podujatiach, Dúbravské hody	1 651	2 828	2 000	392	2 000	2 500	2 000	2 000
		002	1	5.1.	verejné obstarávanie, verejná súťaž	0	0	5 800	3 754	2 000	2 000	2 000
		003	5.1.	reklama, propagácia, Vianoce	10 387	14 517	12 000	3 180	12 000	12 000	12 000	12 000
		003	1	5.1.	inzercia	58	159	200	372	200	200	200
		004	1	5.1.	odvoz odpadu	4 342	6 468	6 000	2 485	5 000	5 000	5 000
		004	2	5.1.	revízie elektro a plyn.zariadení, hydrantov a hasiacich prístř. a ostat.zariadení	10 228	7 376	5 500	3 673	5 500	5 500	5 500
		004	3	5.1.	remeselnícke služby - tlač tlačív, zhotov.kľúčov a pečiatok, foto,komin.práce	571	734	1 000	736	1 000	1 300	1 300
		004	4	5.1.	upratovanie, čistenie, dezinfekcia, deratizácia	2 361	4 185	3 000	1 096	3 000	3 000	3 000
		004	5	5.1.	služby PAM spojené s prechodom programu VEMA na V4	0	0	1 400	855	1 000	1 000	1 000
		004	6	2.1.	stenografické práce	3 145	3 332	3 500	2 449	3 300	4 000	4 500
		004	7	5.1.	monitoring - informačný servis	2 532	2 573	3 000	2 059	2 600	3 000	3 000
		004	8	5.1.	úhrady za informačné služby,elektronizácia služieb hl.mesta SR BA a jeho m.č.	13 364	4 128	11 500	1 376	13 000	88 420	11 000
		004	9	5.1.	sťahovacie a manipulačné služby	552	1 171	1 000	817	800	1 500	1 500
		004	13	5.1.	zdravotná starostlivosť o zamestnancov ( ProCare a.s. do 1.1.2013)	6 763	4 803	300	66	200	200	200
		005	5.1.	geodetické práce	1 139	858	1 000	681	1 000	1 500	1 000	800
		005	1	5.1.	advokátske, právne, exekučné a komerčné služby	3 405	3 592	3 500	3 081	3 500	3 500	3 500
		005	2	1.7.	audítorské služby	8 622	4 860	4 700	3 600	4 860	4 860	4 860
		009	5.1.	náhrada mzdy	2 303	624	1 000	822	1 000	1 000	1 000	1 000
		011	1.4.	štúdie, projekty, expertízy, znalecké posudky, cenové ponuky, odbor.porad.pri územ.plán.	11 474	10 606	13 000	7 237	11 000	13 000	13 000	13 000
		012	5.1.	poplatky banke, VAKUP	3 661	2 892	3 000	2 600	4 200	4 200	4 200	4 200
		012	1	5.1.	výdavky na úhradu poplatkov - súdne, správne, notárske, miestne, kolký	3 439	2 488	3 500	1 679	3 200	3 500	3 500
		014	5.1.	stravovanie zamestnancov	30 734	28 535	37 000	23 855	32 000	32 000	32 000	32 000
		015	5.1.	poistenie majetku MÚ (na roky 2014-2016 aj MŠ a ZŠ)	5 351	7 324	6 800	3 512	16 000	16 000	16 000	16 000
		016	5.1.	prídely do sociálneho fondu 1,1 % zo miezd	9 331	10 141	11 000	5 948	10 000	10 000	11 000	11 000
		027	5.1.	odmeny zamestnancom mimopracov.činnosti (OON)+ odmeny tajomn.komisíí	17 002	23 924	26 900	12 238	30 500	30 500	26 900	26 900
		018	1310	5.1.	vrátené príjmy prijaté zo ŠR z minulých rokov	91	0	0	6 082	0	0	0
		030	5.1.	preddavky na rozpočtové výdavky			0	2 180	0	0	0	0
01.	1.1.6	642		<b>Bežné transfery, z toho :</b>	<b>10 271</b>	<b>6 482</b>	<b>9 200</b>	<b>23 341</b>	<b>9 700</b>	<b>9 700</b>	<b>9 200</b>	<b>9 200</b>
		006	1.3.	členské príspevky združeniam	1 044	1 042	1 200	1 126	1 200	1 200	1 200	1 200
		012	5.1.	odstupné	6 480	3 330	6 000	15 824	0	0	0	0
		013	5.1.	odchodné	2 747	0	2 000	4 206	8 500	8 500	8 000	8 000
		015	5.1.	dávky NP		2 110	0	2 185	0	0	0	0
				<b>Bežné výdavky - správa obce</b>	<b>1 866 883</b>	<b>1 975 119</b>	<b>2 011 209</b>	<b>1 384 912</b>	<b>2 028 875</b>	<b>2 189 649</b>	<b>2 063 089</b>	<b>2 065 389</b>
01.	6.0		2.2.	<b>VOLBY ( v roku 2011 sčítanie ľudu)</b>	<b>32 607</b>	<b>27 910</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>161 758</b>	<b>91 800</b>	<b>46 600</b>	<b>23 427</b>	<b>48 000</b>	<b>45 820</b>	<b>39 000</b>	<b>39 000</b>
01.1.1.6	711	003	5.1.	Softvér nad 2400 eur, na rok 2013 - softvér na parkoviská, voľné parkovacie plochy	5 814	8 879	10 000	0	0	0	0	0
01.1.1.6	712	001	5.1.	Realizácia stavby-Dúbravské múzeum,KD Pod záhradami	89 418	0	0	0	0	0	0	0
01.1.1.6	714	001	5.1.	Nákup motorových vozidiel	0	20 995	0	0	0	0	0	0
03.2.0.	713	004	4.4.	Požiarna striekačka, na rok 2014-kalové čerpadlo, 2015-asanačná lišta na CAS-32T,2016-zvol	4 000	1 800	0	0	1 820	1 820	0	0
04.5.1.	716		1.4.	Územný plán zóny Veľká lúka, projekt organizácie dopravy M.Č.	0	16 448	26 600	16 905	30 000	30 000	25 000	25 000
05.1.0.	717	001	10.3.	Rekonštrukcia detských ihrísk, nákup komponentov a zariadenie DI v m.č.,v MŠ a ZŠ	11 179	6 863	6 600	3 132	16 180	14 000	14 000	14 000
01.1.1.6	713	004	5.1.	Multifunkčná kosačka - Úprava R - Uznes.MZ 266/2013 30.4.2013	0	0	3 400	3 390	0	0	0	0
06.6.0.	717	001	11.2.	Nájomné byty Pri Kríži (dofinancovanie z Mg.hl.m.+ odmena Prima banka)	46 637	0	0	0	0	0	0	0
09.1.2.	713	004	7.2.	ZŠ Beňovského ( v 2011 varný kotol, v 2012 rekonštrukcia telocvične)	4 710	29 994	0	0	0	0	0	0
09.1.1.1.	713	004	7.1.	MŠ Bazovského - zariadenie do kuchyne	0	6 821	0	0	0	0	0	0

## Návrh rozpočtu výdavkov na rok 2014 a na roky 2015 a 2016

Príloha č. 4

funkčná klasifik.	ekonom. klasifik.	A	program podpr.	Text	Skutoč. 2011	Skutoč. 2012	Rozpočet 2013	Skutočn. sept. 2013	Návrh MÚ 2014	Návrh R r.s. 2014	Návrh R 2015	Návrh R 2016
<b>VÝDAVKY KRYTÉ Z PEŇAŽNÝCH FONDOV, z toho :</b>					<b>1 137 445</b>	<b>1 009 901</b>	<b>1 154 557</b>	<b>669 087</b>	<b>61 000</b>	<b>524 545</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
<b>Bežné výdavky</b>					<b>990 581</b>	<b>830 039</b>	<b>920 157</b>	<b>566 836</b>	<b>0</b>	<b>491 545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>					<b>146 864</b>	<b>179 862</b>	<b>234 400</b>	<b>102 251</b>	<b>61 000</b>	<b>33 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
<b>REZERVNÝ FOND, z toho :</b>					<b>150 117</b>	<b>594 171</b>	<b>878 557</b>	<b>551 355</b>	<b>44 000</b>	<b>368 545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bežné výdavky</b>					<b>150 117</b>	<b>585 795</b>	<b>649 157</b>	<b>449 104</b>	<b>0</b>	<b>352 545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01.1.1.6	635	006	2	5.1.	Kotolíňa MÚ Žatevná 2 - havarijný stav		5 000	0	0	0	0	0
01.1.1.6	635	002		5.1.	Výdavky spojené so zrýchlením dátových tokov a wi-fi spoty do budov Ž 2,4, Pri križi a KC Fontána		2 000	720	0	28 000	0	0
04.5.1.	635	006	3	6.2.	Zimná údržba		140 000	139 979	0	0	0	0
04.5.1.	635	006	5	6.1.	Opravy ciest a chodníkov		30 000	0	0	0	0	0
08.2.0.	641	001	1	8.3.	Príspevok DKD - na prevádzku a kultúru		250 000	187 999	0	324 545	0	0
09.1.1.1.	633	006		7.1.	Zariadenie 4-triednej MŠ Nejedlého - bežné výdavky	0	0	4 964	0	0	0	0
09.1.1.1.	635	006		7.1.	MŠ - opravy a údržba, havarijný stav		20 000	8 412	0	0	0	0
09.1.1.1.	635	006		7.1.	Opravy na MŠ Sekurisova, okná MŠ Ušiak.bleskozvody MŠ Baz. elektro rozvody MŠ Galb		32 000	35 371	0	0	0	0
09.1.2	635	006		7.2.	ZŠ - opravy a údržba, havarijný stav		20 000	1 330	0	0	0	0
09.1.2	635	006	2	7.2.	ZŠ Sokolíkova 2 - vybavenie kuchyne v školskej jedálni		53 157	24 457	0	0	0	0
09.1.2.	635	006		7.2.	Oprava sekund.rozvodov tepla do telocv.a rozvodov do ŠJ a vonk.steny ZŠ Nej a opravy na ZŠ Pri križi		52 000	22 100	0	0	0	0
09.1.2.	635	006	3	7.2.	ZŠ Nejedlého 8 - oprava rozvodov kúrenia do ŠJ,odstrán.zatekania strechy v kotolni (havarijný stav)		35 000	23 772	0	0	0	0
09.1.2	641	006		7.2.	ZŠ Nejedlého 8 - dofinancovanie prevádzk.N - Uznes. MZ 266/2013 z 30.4.2013		10 000	0	0	0	0	0
<b>Kapitálové výdavky</b>					<b>0</b>	<b>8 376</b>	<b>229 400</b>	<b>102 251</b>	<b>44 000</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01.1.1.6.	713	004		5.1.	Hlasovacie zariadenie		10 000	0	16 000	16 000	0	0
01.1.1.6.	713	003		5.1.	Optické prepojenie budov Žatevná 2, Pri križi 14	0	0	0	28 000	0	0	0
08. 1.0.	717	001		9.3.	Vybudovanie športovej haly Bilikova-Lysáková - spolufinancovanie		100 000	0	0	0	0	0
08. 3.0.	723	001		3.6.	Dúbravská televízia - kapit.transfer na obstaranie investičného majetku		10 000	0	0	0	0	0
09.1.1.1.	716,717			7.1.	Zariadenie 4-triednej MŠ-projekt, prestavba MŠ Pekník.v budove ZŠ Nej.		90 000	71 767	0	0	0	0
09.1.2	713	004	2	7.2.	ZŠ Sokolíkova 2 - vybavenie kuchyne v školskej jedálni	0	0	22 500	0	0	0	0
05.1.0.	717	001		10.3.	Rekonštrukcia detských ihrísk, hracie prvky a zariadenie DI v MŠ		19 400	7 984	0	0	0	0
<b>FOND ROZVOJA</b>					<b>801 910</b>	<b>375 446</b>	<b>246 000</b>	<b>87 732</b>	<b>17 000</b>	<b>156 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
<b>Bežné výdavky</b>					<b>655 046</b>	<b>203 960</b>	<b>241 000</b>	<b>87 732</b>	<b>0</b>	<b>139 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01.1.1.6	635	006	1	5.1.	Oprava strechy Žatevná 4 a KC Fontána		12 000	11 943	0	120 000	0	0
05.1.0	633	004	1	10.3.	Park Pekníkova - Petangový hrací súbor a Ping-pongový betónový stôl		2 000	2 000	0	0	0	0
08.2.0.	642	002		8.2	Nenávratné dotácie na kultúru - VZN		10 000	0	0	0	0	0
08.1.0.	642	002		9.2.	Nenávratné dotácie na šport - VZN		10 000	0	0	0	0	0
09.1.2.	635	006	1	7.2.	ZŠ Nejedlého 8, ZŠ Beňovského - oprava telocvične		50 000	48 872	0	0	0	0
09.1.2.	635	006	4	7.2.	ZŠ Sokolíkova oprava strechy - havarijný stav		7 000	0	0	0	0	0
0.6.6.0.	635	006	1	11.1.	Byty Nejedlého - súdny spor		150 000	24 917	0	19 000	0	0
<b>Kapitálové výdavky</b>					<b>146 864</b>	<b>171 486</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
04.5.1.	716		1	1.4.	Projekty - budova Kina, OC Saratov, MŠ Ušiakova a cesta Tavarikova osada		5 000	0	17 000	17 000	50 000	50 000
<b>Bežné výdavky</b>					<b>185 418</b>	<b>40 284</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
04.5.1.	635	006	2	6.2.	Zimná údržba		30 000	30 000	0	0	0	0

## Návrh rozpočtu výdavkov na roky 2014 až 2016

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	progr. podpr.	Text	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Skutočnosť sept. 2013	Návrh MÚ 2014	Návrh R 2014	Návrh R 2015	Návrh R 2016
<b>03.</b>	<b>2.0</b>			<b>CIVILNÁ A POŽIARNA OCHRANA</b>	<b>23 977</b>	<b>22 606</b>	<b>23 000</b>	<b>19 500</b>	<b>20 450</b>	<b>32 325</b>	<b>28 475</b>	<b>30 550</b>
				<b>Obecný hasičský zbor</b>	<b>10 116</b>	<b>9 899</b>	<b>9 250</b>	<b>9 637</b>	<b>6 700</b>	<b>18 575</b>	<b>14 725</b>	<b>16 800</b>
	<b>632</b>		<b>4.4.</b>	<b>Energie, voda, komunikácia</b>	<b>392</b>	<b>211</b>	<b>200</b>	<b>214</b>	<b>200</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>280</b>
		003		telefón	392	211	200	215	200	280	280	280
	<b>633</b>		<b>4.4.</b>	<b>Materiál, dodávky</b>	<b>3 906</b>	<b>2 270</b>	<b>2 800</b>	<b>2 963</b>	<b>2 000</b>	<b>4 150</b>	<b>5 000</b>	<b>6 500</b>
		004		prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	1 406	1 380	600	553	500	850	1 200	1 200
		006		všeobecný materiál, náhradné diely	2 062	874	1 200	825	1 000	1 700	2 000	3 000
		010		pracovné odevy, rovnošaty	438	16	1 000	1 585	500	1 600	1 800	2 300
	<b>634</b>		<b>4.4.</b>	<b>Doprava</b>	<b>3 977</b>	<b>4 672</b>	<b>5 550</b>	<b>5 708</b>	<b>2 800</b>	<b>7 850</b>	<b>5 750</b>	<b>6 170</b>
		001		pohonné hmoty	1 774	1 841	1 500	1 608	1 500	1 900	1 950	1 850
		002		opravy a údržba v doprave, tech.k., pneu,náhr.diely	2 203	2 414	3 950	4 075	1 200	5 850	3 700	4 200
				poplatky, diaľničné známky		417	100	25	100	100	100	120
	<b>635</b>	<b>004</b>	<b>4.4.</b>	<b>Opravy a údržba</b>	<b>309</b>	<b>162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>2 300</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>
	<b>637</b>		<b>4.4.</b>	<b>Ostatné tovary a služby</b>	<b>1 532</b>	<b>2 584</b>	<b>700</b>	<b>752</b>	<b>1 200</b>	<b>3 995</b>	<b>1 895</b>	<b>2 050</b>
		001		školenie hasičov	0	334	100	0	200	1 600	650	650
		002		vecné dary, repre, súťaže, Pohár starostu	1 532	2 250	600	360	1 000	2 000	850	1 000
		015		poistenie hasičov	0	0	0	392	0	395	395	400
	<b>637</b>	<b>004</b>	<b>4.4.</b>	<b>Služby PO a BOZP - Livonec,s.r.o</b>	<b>13 861</b>	<b>12 707</b>	<b>13 750</b>	<b>9 863</b>	<b>13 750</b>	<b>13 750</b>	<b>13 750</b>	<b>13 750</b>



Návrh rozpočtu výdavkov na roky 2014 až 2016

Príloha č. 4

v eurách

f. kl.	ek. kl.	Pol.	Pod. pol.	A	progr. podpr.	Text	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Skutočn. sept. 2013	Návrh MÚ 2014	Návrh R 2014	Návrh R 2015	Návrh R 2016
<b>04.</b>	<b>5.1.</b>					<b>Cestná doprava</b>	<b>433 394</b>	<b>381 791</b>	<b>640 000</b>	<b>583 910</b>	<b>400 000</b>	<b>500 000</b>	<b>390 000</b>	<b>390 000</b>
						<b>Bežné výdavky</b>								
						<b>Oprava a údržba ciest a chodníkov</b>	<b>69 923</b>	<b>207 871</b>	<b>440 000</b>	<b>413 931</b>	<b>400 000</b>	<b>500 000</b>	<b>390 000</b>	<b>390 000</b>
		635	006		<b>6.1.</b>	Nešpecifikované opravy ciest a chodníkov, parkoviská-spevnené plochy	59 990	200 359	230 000	211 565	160 000	260 000	180 000	180 000
		635	006	4	<b>6.2.</b>	Zimná údržba	0	0	200 000	200 000	230 000	230 000	200 000	200 000
		635	006	1	<b>6.3.</b>	Dopravné značenie	9 933	7 512	10 000	2 366	10 000	10 000	10 000	10 000
						<b>Fond rozvoja bývania</b>	<b>178 053</b>	<b>88 942</b>	<b>0</b>	<b>139 979</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		635	006	5	<b>6.1.</b>	Oprava ciest, chodníkov, parkoviská a spevnené plochy	178 053	0	0	0	0	0	0	0
		635	006	12	<b>6.2.</b>	Zimná údržba	0	88 942	0	139 979	0	0	0	0
						<b>Rezervný fond</b>	<b>0</b>	<b>44 694</b>	<b>170 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		635	006	5	<b>6.1.</b>	Oprava ciest, chodníkov, parkoviská a spevnené plochy	0	44 694	30 000	0	0	0	0	0
		635	006	3	<b>6.2.</b>	Zimná údržba	0	0	140 000	0	0	0	0	0
						<b>Cestný fond</b>	<b>185 418</b>	<b>40 284</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		635	006	12	<b>6.2.</b>	Zimná údržba	185 418	29 337	30 000	30 000	0	0	0	0
		635	006	5	<b>6.1.</b>	Oprava ciest a chodníkov	0	10 947	0	0	0	0	0	0
						<b>10. Životné prostredie</b>	<b>386 634</b>	<b>387 524</b>	<b>386 476</b>	<b>195 542</b>	<b>379 500</b>	<b>414 500</b>	<b>412 500</b>	<b>408 500</b>
						<b>Bežné výdavky</b>								
<b>05.</b>	<b>1.0.</b>	<b>633</b>	004		<b>10.3.</b>	Zariadenie detských ihrísk, nákup lavíc, smetných košov (bež.výd. do 1700 €)	<b>9 255</b>	<b>6 770</b>	<b>15 000</b>	<b>1 887</b>	<b>11 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>11 000</b>
		<b>635</b>				<b>Verejná zeleň</b>	<b>253 627</b>	<b>255 936</b>	<b>210 176</b>	<b>106 354</b>	<b>229 000</b>	<b>232 000</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>
			006		<b>10.1.</b>	- údržba verejnej zelene vrátane MŠ, ZŠ, ekolog.služby,orez drevín,výsadba	119 119	94 707	75 176	19 233	80 000	80 000	80 000	80 000
			006	1	<b>10.1.</b>	- údržba verejnej zelene - kosenie (v 2011 a 2012 z RF)	103 422	108 741	100 000	69 099	100 000	100 000	100 000	100 000
			006	2	<b>10.3.</b>	- údržba detských ihrísk, pieskovísk v MŠ, ZŠ	25 876	43 336	25 000	15 717	41 000	42 000	40 000	40 000
			004		<b>10.4.</b>	- renovácia lavíc	5 210	9 152	10 000	2 305	8 000	10 000	10 000	10 000
		<b>642</b>	002		<b>10.2.</b>	Poskytnutá dotácia na vybudovanie kontajner.stojísk	<b>250</b>	<b>825</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
		<b>637</b>				<b>Čistenie verejného priestranstva</b>	<b>120 413</b>	<b>121 121</b>	<b>157 600</b>	<b>84 346</b>	<b>135 000</b>	<b>163 000</b>	<b>163 000</b>	<b>163 000</b>
			004		<b>10.2.</b>	Letné čist.komunik.park,chodník.smet.košov a verej.priest.od psích exkr	117 557	118 139	151 600	82 756	130 000	157 000	157 000	157 000
			004	1	<b>10.2.</b>	Čierne skládky	0	0	2 000	0	1 000	2 000	2 000	2 000
			004	2	<b>10.4.</b>	Deratizácia, dezinfekcia	2 856	2 982	4 000	1 590	4 000	4 000	4 000	4 000
<b>04.</b>	<b>2.1.3</b>	<b>637</b>	004		<b>10.4.</b>	Veterinárne a asanačné služby, úhyn zvierat	<b>3 089</b>	<b>2 872</b>	<b>2 700</b>	<b>2 955</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>

Návrh rozpočtu výdavkov na roky 2014 - 2016

Príloha č. 4

v eurách

f. kl.	ek. kl.	Pol.	Pod. pol.	A	Program podprog.	Text	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Skutočn. sept 2013	Návrh MÚ 2014	Návrh R 2014	Návrh R 2015	Návrh R 2016
<b>06.</b>	<b>2.0</b>				<b>3.4.</b>	<b>Stavebný úrad</b>	<b>106 949</b>	<b>123 009</b>	<b>120 030</b>	<b>87 246</b>	<b>123 300</b>	<b>124 994</b>	<b>122 620</b>	<b>122 620</b>
		<b>610</b>				<b>Mzdy</b>	<b>71 943</b>	<b>82 152</b>	<b>81 000</b>	<b>58 733</b>	<b>83 000</b>	<b>83 074</b>	<b>83 000</b>	<b>83 000</b>
		<b>620</b>				<b>Odvody do poisťovní</b>	<b>24 027</b>	<b>29 043</b>	<b>28 310</b>	<b>20 306</b>	<b>29 700</b>	<b>29 700</b>	<b>29 700</b>	<b>29 700</b>
		<b>630</b>				<b>Tovary a služby, z toho :</b>	<b>10 695</b>	<b>11 479</b>	<b>10 720</b>	<b>8 207</b>	<b>10 600</b>	<b>12 220</b>	<b>9 920</b>	<b>9 920</b>
		<b>631</b>				<b>Cestovné</b>	21	14	20	7	0	20	20	20
		<b>632</b>				<b>Telefón, poštovné</b>	964	1 101	800	725	1 000	2 000	1 000	1 000
		<b>633</b>				<b>Materiál, odborná literatúra</b>	1 428	1 822	1 500	1 561	1 200	1 800	1 500	1 500
		<b>637</b>				<b>Služby</b>	<b>8 282</b>	<b>8 542</b>	<b>8 400</b>	<b>5 914</b>	<b>8 400</b>	<b>8 400</b>	<b>7 400</b>	<b>7 400</b>
			005			- právne, advokátske a komerčné služby	6 000	6 000	6 000	4 000	6 000	6 000	5 000	5 000
			014			- stravovanie zamestnancov	2 282	2 542	2 400	1 914	2 400	2 400	2 400	2 400
		<b>642</b>	<b>015</b>			<b>Dávky NP</b>	<b>284</b>	<b>335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>06.</b>	<b>6.0.</b>				<b>11.1.</b>	<b>Bytové hospodárstvo</b>	<b>242 683</b>	<b>198 141</b>	<b>201 200</b>	<b>149 385</b>	<b>194 200</b>	<b>194 200</b>	<b>194 200</b>	<b>194 200</b>
		<b>632</b>				<b>Energie - vyúčtovanie za nájomné byty</b>	<b>5 009</b>	<b>334</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>635</b>	006	30		<b>Opravy a údržba služob., nájomných a obec.bytov</b>	<b>3 277</b>	<b>7 086</b>	<b>8 000</b>	<b>1 703</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
		<b>637</b>				<b>Služby, z toho :</b>	<b>234 397</b>	<b>190 721</b>	<b>193 200</b>	<b>147 662</b>	<b>189 200</b>	<b>189 200</b>	<b>189 200</b>	<b>189 200</b>
			004	11 - 21		Preddavky správcom obec.bytov, garáží, NP a škol. byty	230 400	188 248	187 000	145 904	187 000	187 000	187 000	187 000
			005			Právne služby	0	1 654	5 000	897	1 000	1 000	1 000	1 000
			012			Všeobecné služby, bankové poplatky	3 997	819	1 200	861	1 200	1 200	1 200	1 200
<b>06.</b>	<b>6.0</b>				<b>11.2.</b>	<b>Úver zo ŠFRB na nájomné byty Pri Križi</b>	<b>33 636</b>	<b>33 636</b>	<b>33 636</b>	<b>25 227</b>	<b>33 636</b>	<b>33 636</b>	<b>33 636</b>	<b>33 636</b>
		651	003			Splátka úrokov (v r. 2011 a 2012 priama platba z FRB)	8 849	8 849	8 849	6 038	8 849	8 849	8 849	8 849
		821	007		výdavkové FO	Splátka istiny (v r. 2011 a 2012 priama platba z FRB)	24 787	24 787	24 787	19 189	24 787	24 787	24 787	24 787

## Návrh rozpočtu výdavkov na roky 2014 - 2016

v eurách

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	Program podpr.	Text	Skutočn. 2011	Skutočn. 2012	Rozpočet 2013	Skutoč. sept 2013	Návrh MÚ 2014	Návrh R 2014	Návrh R 2015	Návrh R 2016	
08.	2.0		8.1.	Kultúrne služby, Dúbravský ateliér, Dúbravské múzeum	12 278	16 401	16 000	17 392	20 300	26 800	27 500	28 200	
		633	8.1.	Materiál	1 262	1 862	3 000	4 003	2 300	2 300	2 500	2 500	
		006	8.1.	- kancelárske potreby, papier, krúžky, kultúrne akcie, letný tábor	1 262	1 862	1 000	2 043	2 000	2 000	2 200	2 200	
		004	8.1.	- ozvučenie, aparatura na kultúrne akcie	0	0	2 000	1 960	300	300	300	300	
		635	006	8.4.	Údržba kultúrnych pamiatok	0	0	1 000	0	2 000	2 000	2 000	
		637	8.1.	Služby	11 016	14 539	12 000	13 389	16 000	16 500	17 000	17 700	
		002		kultúrne akcie, vecné dary, ceny, Dúbr.hody, Dúbr.múz., víťanie detí	10 181	14 134	11 000	12 606	15 000	15 000	15 500	16 200	
		004		všeob.služby - príležitosť.kultúrne podujatia, odborná metodická čin.	835	405	1 000	783	1 000	1 500	1 500	1 500	
08.	1.0		9.1.	Referát športu	5 457	9 687	10 000	8 107	10 000	10 000	10 000	10 000	
		633	006	Bežné výdavky	5 457	9 687	10 000	8 107	10 000	10 000	10 000	10 000	
		634	004	športový materiál, dresy, diplomy	2 820	1 692	1 000	1 247	1 000	1 000	1 000	1 000	
		637	002	prepravné	0	500	500	250	500	500	500	500	
				športové podujatia, turnaje - vecné dary, ceny, občerstvenie	2 637	7 495	8 500	6 610	8 500	8 500	8 500	8 500	
08.	2.0	637	004	2	8.1.	Výdavky za služby a energie za Tatrabanku v DKD	2 092	4 656	3 000	7 007	6 000	6 000	6 000
08.	2.0	641	001	8.3.	Dom kultúry Dúbravka - príspevok na prevádzku	0	0	0	50 000	50 000	50 000	50 000	
08.	3.0		3.5.	Dúbravský spravodajca	44 190	41 974	50 000	27 470	42 000	50 000	50 000	50 000	
		637		Služby, z toho :	44 190	41 974	50 000	27 470	42 000	50 000	50 000	50 000	
		004		- distribúcia, roznos	6 283	10 958	7 000	4 500	6 000	6 000	6 000	6 000	
		004	11	- tlač Dúbravského spravodajcu	37 092	25 001	40 000	22 265	35 000	42 000	42 000	42 000	
		026		- autorské práva - literárna daň, odmeny autorom	815	6 015	3 000	705	1 000	2 000	2 000	2 000	
08.	3.0	637	004	111	3.6.	Dúbravská televízia - zmluvné služby	73 425	73 425	73 425	56 208	73 425	73 425	73 425

Návrh rozpočtu výdavkov na roky 2014 - 2016

rozpočtový správca : JUDr. Rosiková Izabela

Príloha č. 4

Funkč. klas.	Ek. pol.	Pod. pol.	AE	Program podpr.	Text	Skutoč. 2011	Skutoč. 2012	Rozpočet 2013	Skutoč. sept. 2013	Návrh MÚ 2014	Návrh R 2014	Návrh R 2015	Návrh R 2016
<b>08.</b>	<b>4.0.</b>			<b>12.7.</b>	<b>O b č i a n s k e slávnosti a iné spoločenské služby</b>	<b>7 171</b>	<b>5 714</b>	<b>6 000</b>	<b>4 193</b>	<b>11 000</b>	<b>12 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
		<b>633</b>			<b>Materiál</b>	<b>867</b>	<b>860</b>	<b>1 000</b>	<b>825</b>	<b>1 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
			006		Kvety a iné výdavky pri obradoch a jubileách	229	443	300	158	300	1 000	1 000	1 000
			006	4	Medaily, plakety, diplomy, ocenenia	638	417	700	667	700	1 000	1 000	1 000
		<b>637</b>			<b>Služby</b>	<b>6 304</b>	<b>4 854</b>	<b>5 000</b>	<b>3 368</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>
			002		Kultúrne programy, agentúry, dary pri obradoch, vítanie detí do života	4 106	3 910	3 000	1 123	3 000	3 000	3 000	3 000
			004		Náklady za obrady (cez matriku v m.č. Karlova Ves)	2 198	944	2 000	2 245	7 000	7 000	5 000	5 000
<b>10.</b>	<b>2.0.1.</b>			<b>12.4.</b>	<b>Denné centrá - Žatev.4, Baz.4, Ožvold.12, Pod Záhradami</b>	<b>11 522</b>	<b>11 797</b>	<b>13 900</b>	<b>8 182</b>	<b>17 920</b>	<b>18 300</b>	<b>18 300</b>	<b>18 300</b>
		<b>632</b>			<b>Energie</b>	<b>966</b>	<b>941</b>	<b>1 200</b>	<b>623</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>
			003		telefón	385	454	400	258	400	400	400	400
			003	1	kábelová TV, internet	581	487	800	365	800	800	800	800
		<b>633</b>			<b>Materiál a dodávky, z toho</b>	<b>537</b>	<b>559</b>	<b>500</b>	<b>179</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
			004,006		všeobec.materiál, čistiace prostriedky, stroje, prístroje a zariadenia	537	559	500	179	500	500	500	500
		<b>634</b>	004		<b>Prepravné</b>	<b>1 853</b>	<b>2 518</b>	<b>1 800</b>	<b>820</b>	<b>2 000</b>	<b>3 300</b>	<b>3 300</b>	<b>3 300</b>
		<b>637</b>			<b>Ostatné tovary a služby, z toho</b>	<b>8 166</b>	<b>7 779</b>	<b>8 200</b>	<b>5 582</b>	<b>12 900</b>	<b>11 100</b>	<b>11 100</b>	<b>11 100</b>
			002		výdavky na kultúrne programy, dary dôchodcom	1 942	1 555	1 800	57	3 300	1 500	1 500	1 500
			027		ostatné osobné náklady - OON	6 224	6 224	6 400	5 525	9 600	9 600	9 600	9 600
		<b>620</b>			<b>Odvody do poisťovní - z dohôd o vykonaní práce</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 200</b>	<b>978</b>	<b>1 320</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>
<b>10.</b>	<b>7.0.1.</b>				<b>Sociálne služby z toho:</b>	<b>5 156</b>	<b>5 932</b>	<b>6 700</b>	<b>4 779</b>	<b>7 000</b>	<b>9 800</b>	<b>9 800</b>	<b>9 800</b>
		637	004		<b>12.5</b> Sociálne služby - akcie pre deti zo sociálne slabších rodín, MDD	456	956	700	300	700	1 000	1 000	1 000
		637	004	13	<b>12.5</b> Lekárska posudková činnosť	2 604	3 677	4 000	2 812	4 000	6 500	6 500	6 500
		637	005		<b>12.5.</b> Pohrebné služby	2 096	1 299	2 000	1 667	2 300	2 300	2 300	2 300
<b>10.</b>	<b>7.0.1.</b>				<b>Sociálna výpomoc - transfery</b>	<b>14 021</b>	<b>13 049</b>	<b>15 000</b>	<b>10 136</b>	<b>15 000</b>	<b>17 400</b>	<b>17 400</b>	<b>17 400</b>
		642	002	3	<b>12.2.</b> Poskytnutie soc.výpomoci podľa VZN	2 050	1 880	3 000	1 350	3 000	2 000	2 000	2 000
		642	002	4	<b>12.6.</b> Príspevok pre deti v detských domovoch	2 191	2 199	2 000	1 893	2 400	2 400	2 400	2 400
		642	014		<b>12.1.</b> Jednorázová finančná výpomoc	7 760	7 181	8 000	6 030	7 000	8 000	8 000	8 000
		642	026		<b>12.5.</b> Príspevok na stravovanie dôchodcov a žiakov	2 020	1 789	2 000	863	2 600	5 000	5 000	5 000
<b>10.</b>	<b>2.0.2.</b>			<b>12.3.</b>	<b>Opatrovateľská služba - výdavky na opatrovatelky</b>	<b>157 593</b>	<b>158 865</b>	<b>168 572</b>	<b>124 553</b>	<b>175 090</b>	<b>174 072</b>	<b>174 072</b>	<b>174 072</b>
		<b>610</b>			<b>Mzdy</b>	<b>108 927</b>	<b>108 808</b>	<b>117 800</b>	<b>86 328</b>	<b>122 700</b>	<b>121 800</b>	<b>121 800</b>	<b>121 800</b>
		<b>620</b>			<b>Odvody do poisťovní</b>	<b>36 872</b>	<b>37 596</b>	<b>41 172</b>	<b>29 686</b>	<b>42 890</b>	<b>42 672</b>	<b>42 672</b>	<b>42 672</b>
		<b>630</b>			<b>Tovary a služby, v tom</b>	<b>11 306</b>	<b>10 914</b>	<b>9 600</b>	<b>7 944</b>	<b>9 500</b>	<b>9 600</b>	<b>9 600</b>	<b>9 600</b>
		<b>631</b>			<b>Cestovné</b>	<b>472</b>	<b>437</b>	<b>500</b>	<b>410</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
		<b>632</b>			<b>Telefón</b>	<b>1 509</b>	<b>1 648</b>	<b>1 200</b>	<b>724</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>
		<b>633</b>			<b>Materiál</b>	<b>819</b>	<b>433</b>	<b>700</b>	<b>522</b>	<b>600</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
			006		Všeobecný materiál, čistiace potreby, interierové vybavenie	512	0	230	162	200	230	230	230
			010		Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	307	433	470	360	400	470	470	470
		<b>634</b>	004		<b>Dopravné - PHM</b>	<b>1 339</b>	<b>1 319</b>	<b>1 000</b>	<b>605</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
		<b>637</b>			<b>Služby</b>	<b>7 167</b>	<b>7 077</b>	<b>6 200</b>	<b>5 683</b>	<b>6 200</b>	<b>6 200</b>	<b>6 200</b>	<b>6 200</b>
			014		Stravovanie	7 167	7 077	6 200	5 683	6 200	6 200	6 200	6 200
		<b>640</b>			<b>Dávky NP, odstupné</b>	<b>488</b>	<b>1 547</b>	<b>0</b>	<b>595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10.</b>	<b>7.0.2.</b>			<b>12.9.</b>	<b>Denný stacionár</b>	<b>6 583</b>	<b>2 173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Návrh rozpočtu výdavkov na roky 2014 - 2016

Príloha č. 4

v eurách

funkčná klasifik.	ekonom. klasifik.	A	program podpr.		Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Skutočn. za 9.2013	Návrh MÚ 2014	Návrh R 2014	Návrh R 2015	Návrh R 2016
<b>09.</b>	<b>6.0.7</b>		<b>7.6.</b>	<b>ŠKOLSKÝ ÚRAD</b>	<b>39 533</b>	<b>26 970</b>	<b>38 421</b>	<b>18 660</b>	<b>37 420</b>	<b>37 420</b>	<b>38 060</b>	<b>38 060</b>
	<b>610</b>			Mzdy	29 233	19 558	28 100	13 304	27 360	27 358	27 800	27 800
	<b>620</b>			Odvody	9 474	6 847	9 821	5 107	9 560	9 562	9 760	9 760
	<b>630</b>			Tovary a služby	826	565	500	249	500	500	500	500
	632	003		Telefón	362	345	300	169	300	300	300	300
	633	006		Materiál	464	220	100	0	100	100	100	100
	637	004		Všeobecné služby	0	0	100	80	100	100	100	100
<b>09.</b>		<b>50, 51</b>		<b>Bežné výdavky pre školstvo - z účtu nájomov na ZŠ a MŠ</b>	<b>50 092</b>	<b>212 450</b>	<b>57 000</b>	<b>49 422</b>	<b>70 000</b>	<b>146 700</b>	<b>74 700</b>	<b>74 700</b>
09.1.1.1.	633	004.006	7.1.	- stroje, prístroje zariadenia a materiál - MŠ	1 125	130	0	7 192	5 000	45 700	15 700	15 700
09.1.1.1.	635	006	7.1.	- opravy a údržba - MŠ	7 209	17 567	17 000	6 768	25 000	0	0	0
09.1.1.1.	633, 635		7.1.	- MŠ Bazovského - stavebné úpravy, zariadenie	0	143 862	0	0	0	0	0	0
09.1.2.	633	004.006	7.2.	- stroje, prístroje zariadenia a materiál - ZŠ	3 964	7 293	5 000	1 736	5 000	10 000	10 000	10 000
09.1.2.	635	006	7.2.	- opravy a údržba - ZŠ	23 359	24 143	15 000	18 170	25 000	67 000	25 000	25 000
09.1.1.1.	637	015	7.1.	- poistenie budov MŠ	3 410	3 622	6 000	2 122	0	3 000	3 000	3 000
09.1.2.	637	015	7.2.	- poistenie budov ZŠ	4 381	8 448	6 000	2 448	0	6 000	6 000	6 000
09.1.2.	637	004	7.2.	- dozor, upratovanie v telocvični, iné služby	6 644	7 385	8 000	10 986	10 000	15 000	15 000	15 000
09.1.2.	637	004	2 7.2.	Revízie zariadení na ZŠ	10 496	0	0	0	0	0	0	0
09.1.2.	635	006	131C 7.2.	ZŠ Nejedlého - oprava rozvodov tepla v telocvični	0	16 608	0	23 932	0	0	0	0
09.1.1.1.	635	006	131C 7.1.	MŠ Damborského - oprava toaliet z dotácie Úradu vlády	0	0	0	4 485	0	0	0	0
<b>v rozpočte ZŠ</b>				<b>V rozpočte ZŠ - Transfery na ZŠ - originálne kompetencie</b>	<b>387 189</b>	<b>428 981</b>	<b>492 524</b>	<b>345 197</b>	<b>514 280</b>	<b>514 280</b>	<b>541 010</b>	<b>557 300</b>
			7.4.	Transfer na originálne kompetencie pre ŠJ pri ZŠ	114 083	112 575	121 074	90 807	126 210	126 210	131 760	137 500
			7.5.	Transfer na originálne kompetencie pre ŠKD pri ZŠ	185 609	198 744	206 640	154 975	215 760	215 760	221 250	228 000
			7.4.	Príspevky od rodičov na réžiu ŠJ pri ZŠ	0	0	46 880	36 847	51 780	51 780	53 000	55 000
			7.5.	Príspevky od rodičov za ŠKD pri ZŠ	87 497	117 662	117 930	62 568	120 530	120 530	135 000	136 800
<b>v rozpočte ZŠ</b>			7.2.	Transfer pre ZŠ Nejedlého na úhradu prevádzkových nákladov	0	0	20 000	17 313	0	0	0	0
<b>v rozpočte ZŠ</b>			7.2.	V rozpočte ZŠ - Transfer zo ŠR na 5 % tné navýšenie platov ZŠ	0	0	7 955	7 955	0	0	0	0
<b>v rozpočte ZŠ</b>			7.2.	<b>V rozpočte ZŠ - Transfer zo ŠR na ZŠ - prenesené kompetencie</b>	<b>2 117 078</b>	<b>2 211 984</b>	<b>2 280 491</b>	<b>1 568 631</b>	<b>2 311 985</b>	<b>2 311 985</b>	<b>2 357 918</b>	<b>2 381 880</b>
				- normatív	2 065 188	2 132 405	2 238 808	1 543 651	2 275 655	2 275 655	2 321 168	2 344 380
				- nenormatívne fin.prostriedky	51 890	79 579	41 683	24 980	36 330	36 330	36 750	37 500

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.		Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Skutočn. za 9.2013	Návrh MÚ 2014	Návrh R 2014	Návrh R 2015	Návrh R 2016
09.	1.1.1		7.1.	<b>Materské školy - bežné výdavky</b>	<b>1 217 826</b>	<b>1 340 466</b>	<b>1 302 272</b>	<b>988 802</b>	<b>1 395 630</b>	<b>1 443 021</b>	<b>1 408 884</b>	<b>1 420 594</b>
	610			Mzdy	667 480	704 582	743 775	552 186	793 720	793 717	793 720	793 720
	620			Odvody	227 645	241 338	260 296	187 664	277 410	277 404	277 404	277 404
	630			Tovary a služby, z toho :	321 186	387 892	295 100	246 194	322 000	369 400	335 260	346 970
	631			Cestovné	118	149	100	13	100	100	100	100
	632			Energie, voda, komunikácie	168 805	192 426	177 200	145 768	194 700	222 000	200 300	209 000
		001	1	- elektrina	28 863	21 748	30 000	19 548	30 000	30 000	31 500	33 100
		001	2	- plyn	7 248	6 477	8 000	5 855	8 000	8 000	5 400	8 800
		001	3	- teplo	113 315	144 055	120 000	99 631	135 000	155 000	133 000	135 000
		002		- vodné stočné, voda z povrchového odtoku	13 091	13 487	13 500	16 077	16 000	22 000	23 100	24 300
		003		- telefón, poštovné	4 581	4 784	4 000	2 995	4 000	4 500	4 700	5 000
		004		- internet	1 707	1 875	1 700	1 662	1 700	2 500	2 600	2 800
	633			Materiál	92 848	101 351	37 800	55 983	45 100	71 000	65 700	67 550
		001		- nábytok, interiérové vybavenie	31 758	40 814	5 000	22 460	5 000	20 000	21 000	22 100
		002		- výpočtová technika, softvér	1 314	1 021	800	17	2 000	3 000	3 200	3 300
		004		- prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, náradie	4 852	2 687	3 000	3 516	4 000	4 500	4 700	5 000
		006		- všeobecný materiál	45 819	44 938	25 000	26 459	30 000	37 000	30 000	30 000
		009		- knihy, časopisy	6 348	9 431	3 000	3 097	3 000	5 000	5 300	5 500
		010		- pracovné odevy	2 618	2 257	1 000	330	1 000	1 000	1 000	1 100
		011		- potraviny	139	203	0	104	100	500	500	550
	634			Prepravné	24	70	100	14	100	100	100	100
	635			Opravy a údržba	14 019	41 319	35 000	12 901	38 000	30 000	23 000	23 000
		004		- údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	4 508	9 756	5 000	586	3 000	5 000	3 000	3 000
		006		- opravy a údržba budov, priestorov a objektov v MŠ	9 511	31 563	30 000	12 315	35 000	25 000	20 000	20 000
	637			Služby	45 372	52 577	44 900	31 515	44 000	46 200	46 060	47 220
		001		- školenia, kurzy, semináre	303	255	200	43	200	200	210	220
		004		- všeobecné služby, remeselné služby, upratovanie a čistenie	5 486	5 635	4 000	4 748	5 000	7 500	7 900	8 300
		004	1	- odvoz odpadu	7 449	7 565	7 000	6 039	7 500	9 000	7 500	7 500
		004	2	- revízie elektro zariadení, hydrantov, hasiacich prístrojov, plyn. zariadení, kor	8 273	16 584	13 000	3 500	10 000	5 000	5 250	5 500
		012		- bankové poplatky	3 442	3 573	3 000	2 691	3 000	3 000	3 200	3 200
		014		- stravovanie pracovníkov	11 420	11 654	11 200	8 389	11 200	12 000	12 000	12 000
		015		- poistenie majetku	1 910	0	0	0	0	0	0	0
		016		- tvorba SF	7 089	7 311	6 500	6 105	7 100	9 500	10 000	10 500
	642	013		Odchodné, odstupné	0	4 406	2 000	717	2 500	2 500	2 500	2 500
	642	015		Na dávky NP	1 128	1 812	0	2 041	0	0	0	0
	642	026	111	Na dávky v hmotnej núdzi zo ŠR	387	436	1 101	0	0	0	0	0
09.	6.0.1		7.3.	<b>Školské jedálne pri MŠ</b>	<b>154 064</b>	<b>158 173</b>	<b>164 559</b>	<b>117 069</b>	<b>158 800</b>	<b>158 796</b>	<b>150 700</b>	<b>150 700</b>
	610			Mzdy	114 477	117 385	121 898	86 915	115 800	115 818	109 700	109 700
	620			Odvody	39 123	40 290	42 661	29 266	40 500	40 478	38 500	38 500
	642	013		Odchodné, odstupné	0	0	0	0	2 500	2 500	2 500	2 500
	642	015		Na dávky NP	464	498	0	888	0	0	0	0

## Návrh tvorby a použitia peňažných fondov na rok 2014

### Fond rozvoja bývania

v eurách

Ukazovateľ	Rozpočet 2014
<b>Stav fondu k 1.1. 2014 /predpoklad/</b>	<b>193 800</b>
Príjmy zo splátok pôžičiek - Nejedlého	58 500
<b>Zdroje na rok 2014 celkom /predpoklad/</b>	<b>252 300</b>
Projekty OC Saratov, MŠ Ušiakova, cesta Tavarikova osada, budova Kina	17 000
<b>Použitie /výdavky/ celkom</b>	<b>17 000</b>
<b>Predpokladaný stav fondu k 31.12.2014</b>	<b>235 300</b>

### Cestný fond

Ukazovateľ	Rozpočet 2014
<b>Stav fondu k 1.1.2014 /predpoklad/</b>	<b>13 240</b>
<b>Použitie /výdavky/ celkom</b>	<b>0</b>
<b>Predpokladaný stav fondu k 31.12.2014</b>	<b>13 240</b>

### Rezervný fond

Ukazovateľ	Rozpočet 2014
<b>Stav fondu k 1.1.2014 /predpoklad/</b>	<b>258 990</b>
predpokladaný prebytok hospodárenia za rok 2013	200 000
<b>Zdroje na rok celkom /predpoklad/</b>	<b>458 990</b>
optické prepojenie budov Žatevná 2, Pro križi 14	28 000
hlasovacie zariadenie	16 000
<b>Použitie /výdavky/ celkom</b>	<b>44 000</b>
<b>Predpokladaný stav fondu k 31.12.2014</b>	<b>414 990</b>

## Programový rozpočet - návrh rozpočtu výdavkov na roky 2014 - 2016 - sumár

v eurách

	Návrh R 2014	Návrh R 2015	Návrh R 2016
<b>Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>64 860</b>	<b>94 860</b>	<b>94 860</b>
1.1. Výkon funkcie starostu, z toho :	500	500	500
bežné výdavky	500	500	500
1.2. Výkon funkcie prednostu	300	300	300
bežné výdavky	300	300	300
1.3. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	1 200	1 200	1 200
bežné výdavky	1 200	1 200	1 200
1.4. Územné plánovanie a architekt.-urbanistické zámery a štúdie	58 000	88 000	88 000
bežné výdavky	11 000	13 000	13 000
bežné výdavky kryté z fondov	0	0	0
kapitálové výdavky	30 000	25 000	25 000
kapitálové výdavky kryté z fondov	17 000	50 000	50 000
1.5. Vnútrošná kontrola	0	0	0
1.6. Petície, sťažnosti a podania	0	0	0
1.7. Audit	4 860	4 860	4 860
bežné výdavky	4 860	4 860	4 860
1.8. Účtovníctvo	0	0	0
1.9. Daňová agenda	0	0	0
1.10. Rozpočtová politika	0	0	0

	Návrh R 2014	Návrh R 2015	Návrh R 2016
<b>Program 2 : Interné služby mestskej časti</b>	<b>68 400</b>	<b>70 100</b>	<b>71 100</b>
2.1. Činnosť samosprávnych orgánov	68 400	70 100	71 100
bežné výdavky	68 400	70 100	71 100
2.2. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	0	0	0
bežné výdavky	0	0	0

	Návrh R 2014	Návrh R 2015	Návrh R 2016
<b>Program 3 : Služby občanom</b>	<b>238 725</b>	<b>246 045</b>	<b>246 045</b>
3.1. Osvedčovanie listín a podpisov	0	0	0
3.2. Rybárske lístky	0	0	0
3.3. Evidencia chovu zvierat	0	0	0
3.4. Stavebný úrad, z toho :	123 300	122 620	122 620
bežné výdavky	123 300	122 620	122 620
3.5. Časopis Dúbravský spravodajca	42 000	50 000	50 000
bežné výdavky	42 000	50 000	50 000
3.6. Dúbravská televízia	73 425	73 425	73 425
bežné výdavky	73 425	73 425	73 425
3.7. Urnový háj	0	0	0
3.8. Park Družby - II.etapa	0	0	0

	Návrh R 2014	Návrh R 2015	Návrh R 2016
<b>Program 4 : Bezpečnosť</b>	<b>22 270</b>	<b>28 475</b>	<b>30 550</b>
4.1. Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0
4.2. Kamerový systém	0	0	0
4.3. Civilná ochrana	0	0	0
4.4. Ochrana pred požiarmi a BOZP , z toho :	22 270	28 475	30 550
bežné výdavky	20 450	28 475	30 550
kapitálové výdavky	1 820	0	0

	Návrh R 2014	Návrh R 2015	Návrh R 2016
<b>Program 5 : Administratíva</b>	<b>1 986 615</b>	<b>1 973 129</b>	<b>1 974 429</b>
5.1. Administratíva	1 986 615	1 973 129	1 974 429
bežné výdavky	1 942 615	1 973 129	1 974 429
bežné výdavky kryté z fondov	0	0	0
kapitálové výdavky	0	0	0
kapitálové výdavky kryté z fondov	44 000	0	0



	Návrh R 2014	Návrh R 2015	Návrh R 2016
<b>Program 6 : Komunikácie</b>	<b>400 000</b>	<b>390 000</b>	<b>390 000</b>
<b>6.1. Údržba a oprava pozemných komunikácií a verej.priestranstiev</b>	<b>160 000</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>
bežné výdavky	160 000	180 000	180 000
bežné výdavky kryté z fondov	0	0	0
<b>6.2. Zimná údržba</b>	<b>230 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
bežné výdavky	230 000	200 000	200 000
bežné výdavky kryté z fondov	0	0	0
<b>6.3. Dopravné značenie</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
bežné výdavky	10 000	10 000	10 000
<b>6.4. Výstavba parkovísk - projekt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6.5. Výstavba pozemných komunikácií</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Návrh R 2014	Návrh R 2015	Návrh R 2016
<b>Program 7 : Vzdelávanie</b>	<b>4 488 115</b>	<b>4 571 272</b>	<b>4 623 234</b>
<b>7.1. Materské školy, z toho :</b>	<b>1 425 630</b>	<b>1 427 584</b>	<b>1 439 294</b>
bežné výdavky	1 425 630	1 427 584	1 439 294
bežné výdavky kryté z fondov	0	0	0
<b>7.2. Základné školy, z toho :</b>	<b>2 351 985</b>	<b>2 413 918</b>	<b>2 437 880</b>
bežné výdavky	2 351 985	2 413 918	2 437 880
bežné výdavky kryté z fondov	0	0	0
<b>7.3. Školské jedálne pri MŠ, z toho :</b>	<b>158 800</b>	<b>150 700</b>	<b>150 700</b>
bežné výdavky	158 800	150 700	150 700
<b>7.4. Školské jedálne pri ZŠ - originálne kompetencie, z toho :</b>	<b>177 990</b>	<b>184 760</b>	<b>192 500</b>
bežné výdavky	177 990	184 760	192 500
<b>7.5. ŠKD pri ZŠ - originálne kompetencie, z toho :</b>	<b>336 290</b>	<b>356 250</b>	<b>364 800</b>
bežné výdavky	336 290	356 250	364 800
<b>7.6. Školský úrad</b>	<b>37 420</b>	<b>38 060</b>	<b>38 060</b>
bežné výdavky	37 420	38 060	38 060
<b>7.7. Grantová podpora vzdelávania</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Návrh R 2014	Návrh R 2015	Návrh R 2016
<b>Program 8 : Kultúra</b>	<b>76 300</b>	<b>83 500</b>	<b>84 200</b>
<b>8.1. Podpora kultúrnych podujatí</b>	<b>24 300</b>	<b>31 500</b>	<b>32 200</b>
bežné výdavky	24 300	31 500	32 200
bežné výdavky kryté z fondov	0	0	0
<b>8.2. Podpora kultúrnych organizácií - VZN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
bežné výdavky kryté z fondov	0	0	0
<b>8.3. Podpora Domu kultúry Dúbravka</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
bežné výdavky	50 000	50 000	50 000
<b>8.4. Starostlivosť o kultúrne pamiatky</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
bežné výdavky	2 000	2 000	2 000

	Návrh R 2014	Návrh R 2015	Návrh R 2016
<b>Program 9 : Šport</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
<b>9.1. Podpora športových aktivít</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
bežné výdavky	10 000	10 000	10 000
<b>9.2. Podpora športových klubov a organizácií - VZN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
bežné výdavky kryté z fondov	0	0	0
<b>9.3. Športové ihriská</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Návrh R 2014	Návrh R 2015	Návrh R 2016
<b>Program 10 : Prostredie pre život</b>	<b>395 680</b>	<b>426 500</b>	<b>422 500</b>
<b>10.1. Údržba verejnej zelene</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>
bežné výdavky	180 000	180 000	180 000
bežné výdavky kryté z fondov	0	0	0
<b>10.2. Letné čistenie</b>	<b>132 000</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>
bežné výdavky	132 000	160 000	160 000
<b>10.3. Detské ihriská</b>	<b>68 180</b>	<b>69 000</b>	<b>65 000</b>
bežné výdavky	52 000	55 000	51 000
kapitálové výdavky	16 180	14 000	14 000
<b>10.4. Menšie obecné služby</b>	<b>15 500</b>	<b>17 500</b>	<b>17 500</b>
bežné výdavky	15 500	17 500	17 500

	Návrh R 2014	Návrh R 2015	Návrh R 2016
<b>Program 11 : Bývanie</b>	<b>227 836</b>	<b>227 836</b>	<b>227 836</b>
<b>11.1. Správa a údržba bytového a nebytového fondu</b>	<b>194 200</b>	<b>194 200</b>	<b>194 200</b>
bežné výdavky	194 200	194 200	194 200
bežné výdavky kryté z fondov	0	0	0
<b>11.2. Nájomné byty, z toho :</b>	<b>33 636</b>	<b>33 636</b>	<b>33 636</b>
bežné výdavky	8 849	8 849	8 849
výdavkové finančné operácie - splátka úveru ŠFRB	24 787	24 787	24 787

	Návrh R 2014	Návrh R 2015	Návrh R 2016
<b>Program 12 : Sociálne služby</b> bežné výdavky	<b>226 010</b>	<b>229 572</b>	<b>229 572</b>
12.1. Jednorázová finančná výpomoc	7 000	8 000	8 000
12.2. Dotácie neštátnym subjektom poskytujúcim sociálne služby	3 000	2 000	2 000
12.3. Opatrovateľská služba v byte občana	175 090	174 072	174 072
12.4. Kluby dôchodcov - denné centrá	17 920	18 300	18 300
12.5. Sociálne služby	9 600	14 800	14 800
12.6. Sociálna a právna ochrana občana	2 400	2 400	2 400
12.7. Občianske slávnosti	11 000	10 000	10 000
12.8. Výstavba Zariadenia sociálnych služieb - Fedákova	0	0	0

**Rekapitulácia rozpočtu :**

	Návrh R 2014	Návrh R 2015	Návrh R 2016
Bežné výdavky	8 071 024	8 237 502	8 290 539
Bežné výdavky kryté z peňažných fondov	0	0	0
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>8 071 024</b>	<b>8 237 502</b>	<b>8 290 539</b>
Kapitálové výdavky	48 000	39 000	39 000
Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	61 000	50 000	50 000
<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>109 000</b>	<b>89 000</b>	<b>89 000</b>
Výdavkové operácie	24 787	24 787	24 787
<b>Výdavky programového rozpočtu s p o l u</b>	<b>8 204 811</b>	<b>8 351 289</b>	<b>8 404 326</b>

**Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA**

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

Návrh

v eurách

Rozpočet výdavkov			Návrh R		
			Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
	číslo	Názov programu a podprogramu			
<b>PROGRAM</b>	<b>1</b>	<b>PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>	<b>64 860</b>	<b>94 860</b>	<b>94 860</b>
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	58 000	88 000	88 000
Podprogram	1.5.	Vnútoraná kontrola	0	0	0
Podprogram	1.6.	Petície, sťažnosti a podania	0	0	0
Podprogram	1.7.	Audit	4 860	4 860	4 860
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	2014	2015	2016
Bežné výdavky	630	Tovary a služby	16 660	18 660	18 660
Bežné výdavky	640	Bežné transfery	1 200	1 200	1 200
Kapitál. výdavky	716	Urbanistické štúdie, projektová dokumentácia	30 000	25 000	25 000
Finanč. operácie	FRB	Projekty	17 000	50 000	50 000
<b>Spolu</b>			<b>64 860</b>	<b>94 860</b>	<b>94 860</b>

**Podprogram 1.1. Výkon funkcie starostu**

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

Zodpovednosť: Kancelária starostu

v eurách

Druh výdavku	účet	Ekon. klasifikácia	Návrh		
			Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
Bežné výdavky	633	Materiál - reprezentačné	500	500	500
<b>Spolu</b>	<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

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

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

**Podprogram 1.2. Výkon funkcie prednostu**

Zámer podprogramu: Efektívne riadený úrad orientovaný na služby pre občana

Zodpovednosť: Sekretariát prednostu

v eurách

**Návrh R**

Druh výdavku	účet	Ekon. klasifikácia	Návrh R		
			Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
Bežné výdavky	633	Materiál - reprezentačné	300	300	300
<b>Spolu</b>	<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vysokú profesionálnosť činností vykonávaných odbornými útvarmi úradu	zabezpečenie plnenia termínov uznesení prijatých na MZ a MR	na 100 %
Zabezpečiť efektívne riadenie úradu	počet porad prednostu s vedúcimi jednotlivých oddelení	25
	počet operatívnych porad s vedúcim organizačného oddelenia	10
	zastupovanie úradu navonok - účasť na poradách prednostov	10
Zabezpečiť účinnú externú a internú komunikáciu so zainteresovanými stranami	percento vyriešených podnetov, otázok a pripomienok zo všetkých v rámci internej a externej komunikácii	80%
	počet prezentácií MÚ počas roka na odborných fórach	4
Zabezpečiť vysokú profesionálnosť 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 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
Bežné výdavky	640	Bežné transfery	1 200	1 200	1 200
<b>Spolu</b>			<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktívnu účasť mestskej časti v záujmových 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

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			2014	2015	2016
Bežné výdavky	630	<b>Tovary a služby, z toho :</b>	11 000	13 000	13 000
	637	Štúdie, expertízy, znalecké posudky, cenové ponuky, odborné poradenstvo	11 000	13 000	13 000
Kapitálové výd.	700	<b>Investície - Projektová dokumentácia</b>	30 000	25 000	25 000
	716	Územný plán zóny Veľká lúka, projekt organizácie dopravy MČ	30 000	25 000	25 000
Finančné prostr.	FRB	Projekty	17 000	50 000	50 000
<b>Spolu</b>			<b>58 000</b>	<b>88 000</b>	<b>88 000</b>

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

**Komentár:**

Podprogram zabezpečuje :

Obstarávanie územnoplánovacích podkladov a dokumentácií iniciovaných mestskou časťou pre územie Veľkej lúky a plochy pred OC Saratov

Vypracovanie projektu na rekonštrukciu vonkajších plôch na MŠ Ušiakova

Odborné poradenstvo v oblasti architektúry a stykov s Fakultou architektúry

Vypracovanie novej veľkej aktuálnej mapy MČ Bratislava-Dúbravka

**Podprogram 1.5. Vnútna 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 zákonač. 369/1990 Zb.	100%
Mestskej časti Bratislava-Dúbravka	počet plánovaných kontrol	6

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

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

Zodpovednosť: Útvar kontroly

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

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



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

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

v eurách

Druh výdavku	účet	Ekon. klasifikácia	Návrh rozpočtu		
			Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
Bežné výdavky	630	Tovary a služby			
	637	Služby - audítorske služby	4 860	4 860	4 860
<b>Spolu bežné výdavky</b>			<b>4 860</b>	<b>4 860</b>	<b>4 860</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôslednú nezávislú externú kontrolu hospodárenia mestskej časti	počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok	12
	počet audítorských konzultácií za rok	6

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

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

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	výrok audítora bez výhrad	áno
	počet neodstránených nedostatkov identifikovaných auditom	0
	počet odstránených nedostatkov identifikovaných auditom	5
Vypracovanie výstupov pre interné a externé subjekty	frekvencia predkladaných výkazov za rok	12 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	12

**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 30.6.2014
	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 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
PROGRAM	2	INTERNÉ SLUŽBY MESTSKEJ ČASTI	68 400	70 100	71 100
Podprogram	2.1.	Činnosť samosprávnych orgánov	68 400	70 100	71 100
Podprogram	2.2.	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	0	0	0

Druh výdavku			Rozpočet		
			2014	2015	2016
BV	Účet	Ekonomická klasifikácia			
	630	Tovary a služby	68 400	70 100	71 100
Spolu	Bežné výdavky		68 400	70 100	71 100

**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

**Návrh R**

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Návrh R		
			Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
bežné	630	<b>Tovary a služby, z toho :</b>	<b>68 400</b>	<b>70 100</b>	<b>71 100</b>
	633	Materiál pre MR a MZ - reprezentačné	1 600	1 600	1 600
	637	Stenografické práce	3 300	4 500	4 500
	637	Poslanci MZ - neuvolnení + komisie	63 500	64 000	65 000

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 efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov samosprávy a ich pravidelnú činnosť	zavedenie elektronickej distribúcie materiálov na zasadnutia	100%

**Komentár:**

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

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

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie a oddelenie prevádzky a správy budov

**v eurách**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
		Cieľová hodnota		
		2014	2015	2016
Zabezpečenie administrácie volieb	počet očakávaných volieb v danom roku	3	0	1
Zabezpečiť organizačne		4 kolá	0	1 kolo

**Komentár:**

V nasledujúcich rokoch očakávame voľby :

- 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
- na rok 2016 voľby sú plánované voľby do parlamentu

## 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		
	číslo	Názov programu a podprogramu	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
<b>PROGRAM</b>	<b>3</b>	<b>SLUŽBY OBČANOM</b>	<b>238 725</b>	<b>246 045</b>	<b>246 045</b>
Podprogram	3.1.	Osvedčovanie listín a podpisov	0	0	0
Podprogram	3.2.	Rybárske lístky	0	0	0
Podprogram	3.3.	Evidencia chovu zvierat	0	0	0
Podprogram	3.4.	Stavebný úrad	123 300	122 620	122 620
Podprogram	3.5.	Časopis Dúbravský spravodajca	42 000	50 000	50 000
Podprogram	3.6.	Dúbravská televízia	73 425	73 425	73 425
Podprogram	3.7.	Urnový háj, Kolombárium	0	0	0
Podprogram	3.8.	Park Družby - 2. etapa	0	0	0

v eurách

			Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
<b>Druh výdavku</b>	<b>účet</b>	<b>Ekonomická klasifikácia</b>			
bežné výdavky	610	Mzdy	83 000	83 000	83 000
bežné výdavky	620	Poistné a príspevok do poisťovní	29 700	29 700	29 700
bežné výdavky	630	Tovary a služby	126 025	133 345	133 345
<b>S p o l u bežné výdavky</b>			<b>238 725</b>	<b>246 045</b>	<b>246 045</b>

### Podprogram 3.1. Osvedčovanie listín a podpisov

**Zámer podprogramu : Osvedčovanie vykonávané na počkanie**

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie - osvedčovanie listín, kancelária prvého kontaktu

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

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

### Podprogram 3.2. Rybárske lístky

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

Zodpovednosť : Životné prostredie - referát odpadového hospodárstva a poľnohospodárstva

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

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

### Podprogram 3.3. Evidencia chovu zvierat

Zámer podprogramu : Prehľadná evidencia stavu zvierat v mestskej časti

Zodpovednosť: Životné prostredie - referát odpadového hospodárstva a poľnohospodárstva

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

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



**Podprogram 3.4. Stavebný úrad**

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

Zodpovednosť : Stavebný úrad

v eurách

## Návrh rozpočtu

Druh výdavku	Účet	Ekon.klasifikácia	Návrh rozpočtu		
			Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
bežné výdavky	610	Mzdy	83 000	83 000	83 000
bežné výdavky	620	Poistné a príspevok do poisťovní	29 700	29 700	29 700
bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	10 900	10 900	10 900
	632	Energie, voda a komunikácie	1 000	1 000	1 000
	633	Materiál	1 500	1 500	1 500
	637	Služby	8 400	8 400	8 400
<b>Spolu bežné výdavky</b>			<b>123 600</b>	<b>123 600</b>	<b>123 600</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	
		2014	2015
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku	počet vydaných rozhodnutí a oznámení k ohláseniu - územné plánovanie a stavebný poriadok		520
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti pri výkone špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie	počet vydaných rozhodnutí a oznámení k ohláseniu - špeciálny stavebný úrad		75

**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

**Návrh R**

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Návrh R		
			Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
Bežné výdavky	630	Tovary a služby	42 000	50 000	50 000
	637	Služby	42 000	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		
			2014	2015	2016
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		7 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		100 x 10 min.
	zabezpečenie vysielania videotextových a obrazových informácií		8 600 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 2014 sa s výstavbou neuvažuje.**

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

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie územného rozvoja a kancelária starostu

**V roku 2014 sa dobudovanie ihrísk zatiaľ neplánuje**

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

**Komentár:**

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

Uznesením MZ č.535/2010 zo dňa 14.9.2010 sa rozhodlo výstavbu Parku Družby pozastaviť

## Program 4: BEZPEČNOSŤ

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

v eurách

		Výdavky na roky	Návrh R		
			Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
	číslo	Názov programu a podprogramu			
<b>PROGRAM</b>	<b>4</b>	<b>BEZPEČNOSŤ</b>	<b>22 270</b>	<b>28 475</b>	<b>30 550</b>
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	22 270	28 475	30 550

v eurách

druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
bežné výdavky	<b>630</b>	<b>Tovary a služby, z toho :</b>	<b>20 450</b>	<b>28 475</b>	<b>30 550</b>
	632	Energie - telefón	200	280	280
	633	Materiál	2 000	5 000	6 500
	634	Doprava	2 800	5 750	6 170
	635	Opravy a údržba	500	1 800	1 800
	637	Tovary a služby	14 950	15 645	15 800
kapitál.výdavky	<b>713</b>	<b>Investície - kalové čerpadlo</b>	1 820	0	0
<b>Výdavky s p o l u</b>			<b>22 270</b>	<b>28 475</b>	<b>30 550</b>

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

Zodpovednosť: Okrskár Mestskej polície a oddelenie majetkovo-právne

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

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

Zodpovednosť: Prednosta miestneho úradu

**S touto investíciou na rok 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 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	20 450	28 475	30 550
	632	Energie	200	280	280
	633	Materiál	2 000	5 000	6 500
	634	Doprava	2 800	5 750	6 170
	635	Opravy a údržba	500	1 800	1 800
	637	Služby	14 950	15 645	15 800
<b>Bežné výdavky spolu</b>			<b>20 450</b>	<b>28 475</b>	<b>30 550</b>
<b>Investície</b>			<b>1 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Spolu za podprogram 4.4.</b>			<b>22 270</b>	<b>28 475</b>	<b>30 550</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mestskej časti	počet realizovaných periodických prednášok a školení za rok	2
	počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok	5

**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		
			<b>Návrh rozpočtu</b>		
			na roky		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	2014	2015	2016
bežné	610	Mzdy	836 000	860 079	860 579
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	328 065	334 500	335 000
bežné	630	Tovary a služby	770 050	770 550	770 850
bežné	640	Bežné transfery	8 500	8 000	8 000
kapitálové	700	Kapitálové výdavky	0	0	0
finanč.operácie	RF	Krytie výdavkov z peňažných fondov	44 000	0	0
finanč.operácie	FRB	Krytie výdavkov z peňažných fondov	120 000	0	0
<b>Spolu</b>			<b>2 106 615</b>	<b>1 973 129</b>	<b>1 974 429</b>

**Komentár:**

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

## Návrh R

## Podprogram 5.1.

v eurách

Druh výdavkov	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
<b>bežné</b>	600	Bežné výdavky, z toho :	<b>1 942 615</b>	<b>1 973 129</b>	<b>1 974 429</b>
	610	Mzdy	836 000	860 079	860 579
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	328 065	334 500	335 000
	630	Tovary a služby	770 050	770 550	770 850
		z toho: 631 - Cestovné náhrady	500	600	600
		632 - Energie, voda a komunikácie	411 100	411 100	411 100
		633 - Materiál	65 400	62 500	62 500
		634 - Dopravné	15 850	15 850	15 850
		635 - Rutinná a štandardná údržba	59 000	63 200	63 200
		636 - Nájomné	6 100	6 600	6 600
		637 - Služby	212 100	210 700	211 000
	640	Bežné transfery /odchodné, odstupné/	8 500	8 000	8 000
<b>kapitálové</b>	700	Kapitálové výdavky, z toho :	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	711	Nákup softvéru	0	0	
<b>Výdavky z peňažných fondov, z toho :</b>			<b>44 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
bežné	FRB	Oprava strechy na Žatevej 4-havária	0	0	0
kapitálové	RF	Hlasovacie zariadenie na MZ	16 000	0	0
kapitálové	RF	Optické prepojenie dátových tokov	28 000	0	0
<b>SPOLU</b>		<b>Výdavky za podprogram 5.1.</b>	<b>1 986 615</b>	<b>1 973 129</b>	<b>1 974 429</b>

## Program 6: KOMUNIKÁCIE

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

v eurách

			Návrh rozpočtu		
Výdavky			Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
	číslo	Názov programu a podprogramu			
<b>PROGRAM</b>	<b>6</b>	<b>KOMUNIKÁCIE</b>	<b>400 000</b>	<b>390 000</b>	<b>390 000</b>
Podprogram	6.1.	Údržba a oprava pozemných komunikácií a verejných priestranstiev	160 000	180 000	180 000
Podprogram	6.2.	Zimná údržba	230 000	200 000	200 000
Podprogram	6.3.	Dopravné značenie	10 000	10 000	10 000
Podprogram	6.4.	Výstavba parkovísk	0	0	0
Podprogram	6.5.	Výstavba pozemných komunikácií	0	0	0

v eurách

			Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia			
bežné	630	Tovary a služby	400 000	390 000	390 000
kapitálové	700	Kapitálové výdavky	0	0	0
finanč.oper.	RF	Prevod z fondu rozvoja bývania	0	0	0
finanč.oper.	CF	Prevod z cestného fondu	0	0	0
<b>Spolu</b>			<b>400 000</b>	<b>390 000</b>	<b>390 000</b>

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

Zámer podprogramu : Kvalitná, bezpečná a pohodlná cestná premávka

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja - referát dopravy a cestného hospodárstva

Návrh R

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekon.klasifikácia	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
bežné	630	Tovary a služby, z toho :			
	635	Rutinná a štandardná údržba	160 000	180 000	180 000
<b>Spolu</b>			<b>160 000</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>

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

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja - referát dopravy a cestného hospodárstva

v eurách

			Návrh R		
			Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia			
bežné výdavky	635	Zimná údržba	230 000	200 000	200 000
<b>spolu</b>			<b>230 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečenie bezpečnosti cestnej premávky a prechodnosti chodníkov	dĺžka posypaných ciest	12 x 25 717 m <sup>2</sup>
	plocha posypaných chodníkov	12 x 41 243 m <sup>2</sup>
	schody, prechody, ZŠ a MŠ	12 x 10 122 m <sup>2</sup>

**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

Návrh R

			Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia			
bežné	630	Tovary a služby, z toho	10 000	10 000	10 000
	635	Rutinná a štandardná údržba	10 000	10 000	10 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Oprava a obnova dopravného značenia a dopravných zariadení	bežná údržba a obnova dopravného značenia	15 x
	vodorovné značenia	1 000 m <sup>2</sup>

**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	5 ks
	plocha parkovacích miest	1000 m <sup>2</sup>

**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 2014 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 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
<b>PROGRAM</b>	<b>7</b>	<b>Vzdelávanie</b>	<b>4 488 115</b>	<b>4 571 272</b>	<b>4 623 234</b>
Podprogram	7.1.	Materské školy	1 425 630	1 427 584	1 439 294
Podprogram	7.2.	Základné školy	2 351 985	2 413 918	2 437 880
Podprogram	7.3.	Školské jedálne pri materských školách	158 800	150 700	150 700
Podprogram	7.4.	Školské jedálne pri základných školách	177 990	184 760	192 500
Podprogram	7.5.	Školské kluby detí pri základných školách	336 290	356 250	364 800
Podprogram	7.6.	Školský úrad	37 420	38 060	38 060
Podprogram	7.7.	Grantová podpora vzdelávania-ESF	0	0	0

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
bežné	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky, z toho :</b>	<b>4 488 115</b>	<b>4 571 272</b>	<b>4 623 234</b>
	610	Mzdy	936 880	931 220	931 220
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	327 470	325 664	325 664
	630	Tovary a služby	392 500	410 460	422 170
	640	Odchodné	5 000	5 000	5 000
<b>BEZ RK</b>	xx	Bežné transfery ZŠ - originálne kompetencie	514 280	541 010	557 300
<b>BEZ RK</b>	xx	Bežné transfery ZŠ - prenesené kompetencie zo ŠR	2 311 985	2 357 918	2 381 880
finanč.operácie	<b>RF</b>	Prevod z rezervného fondu	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Spolu</b>			<b>4 488 115</b>	<b>4 571 272</b>	<b>4 623 234</b>

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, a MŠ

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Návrh R		
			v eurách		
			Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
Bežné výdavky	610	Mzdy	793 720	793 720	793 720
Bežné výdavky	620	Poistné a príspevok do poisťovní	277 410	277 404	277 404
Bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	352 000	353 960	365 670
	631	Cestovné náhrady	100	100	100
	632	Energie, voda a komunikácie	194 700	200 300	209 000
	633	Materiál	50 100	81 400	83 250
	634	Dopravné	100	100	100
	635	Rutinná a štandardná údržba	63 000	23 000	23 000
	637	Služby	44 000	49 060	50 220
Bežné výdavky	640	Bežné transfery	2 500	2 500	2 500
<b>Bežné výdavky spolu</b>			<b>1 425 630</b>	<b>1 427 584</b>	<b>1 439 294</b>
finančná oper.	RF	Krytie z peňaž.fondov - najnutnejšie opravy a údržba, havarijný stav	0	0	0
<b>Spolu</b>		<b>Výdavky za MŠ</b>	<b>1 425 630</b>	<b>1 427 584</b>	<b>1 439 294</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť maximálnu	počet materských škôl	10
vyťaženosť priestorov	počet detí v materských školách	927
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	12
kvalitu vých a vzdelá. v MŠ	počet krúžkov realizovaných v materských školách	6
Zvýšiť kvalifikáciu zamest-	počet pedagogických zamestnancov	80
nancov materských škôl	počet školení zamestnancov za rok	2

**Komentár:**

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



**Podprogram 7.2. Základné školy**

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

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva, kultúry a MŠ

Návrh rozpočtu

v eurách

Druh výdavku	Účet	Názov	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			2014	2015	2016
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	40 000	56 000	56 000
	633	Materiál	5 000	10 000	10 000
	635	Rutinná a štandardná údržba	25 000	25 000	25 000
	637	Služby	10 000	21 000	21 000
bez RK	v rozp.ZŠ	Normatív na bežné výdavky pre ZŠ zo ŠR - prenesené kompet.	2 311 985	2 357 918	2 381 880
finančné oper.	RF	Krytie výdavkov z peňažných fondov	0	0	0
finančné oper.	FRB	Krytie výdavkov z peňažných fondov	0	0	0
Spolu			2 351 985	2 413 918	2 437 880

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	1773
	počet individuálne integrovaných žiakov	60
	počet prospievajúcich žiakov	1716
	počet žiakov plniacich si povinnú školskú dochádzku v zahraničí	58
	počet neprospievajúcich žiakov	14
Zvýšiť využívanie informačno-komunikačných technológií vo výchovno-vzdelávacom procese	počet pedagogických zamestnancov	116
	počet multimediálnych učební	17
	počet PC v pedagogickom procese	327
	počet žiakov na jeden počítač	26
Skvalitniť prípravu žiakov v cudzích jazykoch	počet odborných učiteľov informatiky	13
	počet cudzích jazykov vyučujúcich sa na školách	2
	počet žiakov učiacich sa cudzí jazyk	1751
Podporiť kvalitu vzdelávania	počet jazykových učební	8
	počet ocenených pedagógov	13
	počet ocenených žiakov	150
Zlepšiť technický stav budov	prívitanie prvákov darom od starostu - počet prvákov v ZŠ	250
	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 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
bežné	610	Mzdy	115 800	109 700	109 700
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	40 500	38 500	38 500
bežné	642	Odchodné, odstupné	2 500	2 500	2 500
<b>Spolu bežné výdavky</b>			<b>158 800</b>	<b>150 700</b>	<b>150 700</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné stravovanie v školských jedálňach	počet školských jedální pri MŠ + výdajňa	10
	počet zamestnancov v školských jedálňach pri MŠ	24
	počet vydaných hlavných jedál na rok	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 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
BV	bez RK	Originálne kompetencie - výdavky na školské jedálne pri ZŠ	126 210	131 760	137 500
BV	bez RK	Originálne kompetencie - príspevky od rodičov na réžiu v ŠJ pri ZŠ	51 780	53 000	55 000
<b>Spolu</b>			<b>177 990</b>	<b>184 760</b>	<b>192 500</b>

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 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
BV	bez RK	Originálne kompetencie - výdavky na školské kluby detí pri ZŠ	215 760	221 250	228 000
BV	bez RK	Originálne kompetencie - školské kluby detí pri ZŠ-príspevky od rodičov	120 530	135 000	136 800
<b>Spolu bežné výdavky</b>			<b>336 290</b>	<b>356 250</b>	<b>364 800</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Dosiagnúť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít	počet školských klubov detí	4
	počet oddelení školských klubov detí	30
	počet žiakov navštevujúcich školské kluby detí	744
	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 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
bežné	610	Mzdy	27 360	27 800	27 800
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 560	9 760	9 760
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	500	500	500
	632	Energie, voda a komunikácie	300	300	300
	633	Materiál	100	100	100
	637	Služby	100	100	100
<b>Spolu bežné výdavky</b>			<b>37 420</b>	<b>38 060</b>	<b>38 060</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	počet odborno-pedagogických aktivít za rok	120

**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 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
	číslo	Názov programu a podprogramu			
<b>PROGRAM</b>	<b>8</b>	<b>KULTÚRA</b>	<b>76 300</b>	<b>83 500</b>	<b>84 200</b>
Podprogram	8.1.	Podpora kultúrnych podujatí	24 300	31 500	32 200
Podprogram	8.2.	Podpora kultúrnych organizácií	0	0	0
Podprogram	8.3.	Podpora Domu kultúry Dúbravka	50 000	50 000	50 000
Podprogram	8.4.	Starostlivosť o kultúrne pamiatky	2 000	2 000	2 000

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			2014	2015	2016
bežné	630	Tovary a služby	26 300	33 500	34 200
bežné	640	Bežné transfery	50 000	50 000	50 000
finanč.operácie	FRB	Krytie výdavkov na dotácie podľa VZN z peňažných fondov	0	0	0
finanč.operácie	RF	Krytie výdavkov z peňažných fondov	0	0	0
<b>Spolu</b>			<b>76 300</b>	<b>83 500</b>	<b>84 200</b>



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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a MŠ

**Návrh rozpočtu**

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Návrh rozpočtu		
			Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
Bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	24 300	31 500	32 200
	633	Materiál	2 300	2 500	2 500
	637	Služby	22 000	29 000	29 700

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 R

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
BV		Nenávratné dotácie na kultúru VZN	0	0	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Podporiť činnosť občianskych združení a súborov	počet podporených organizácií a súborov	0

**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.../

**V roku 2014 nie je možné z rozpočtu pokryť výdavky na podporu organizácií v MČ podľa VZN.**

**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**

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			2014	2015	2016
bežné	641	Bežné transfery			
	641 001	Príspevok na prevádzku a kultúru	50 000	50 000	50 000
<b>Spolu bežné výdavky</b>			<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>

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

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

**Podprogram 8.4. Starostlivosť o kultúrne pamiatky**

Zámer podprogramu: Zachované kultúrne dedičstvo na území mestskej časti

Zodpovednosť: Oddelenie prevádzky správy budov a ekonomické oddelenie

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
Bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	2 000	2 000	2 000
	635	Opravy a údržba	2 000	2 000	2 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť údržbu kultúrnych pamiatok a pamätihodností	počet kultúrnych pamiatok a pamätihodností na území m.č.	29

**Komentár:** Snaha udržať kultúrne pamiatky a pamätihodnosti v MČ, vykonávať nutné opravy vzácných exponátov vystavených v Dúbravskom múzeu.

**Program 9: ŠPORT**

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

v eurách

		Rozpočet výdavkov na roky	Návrh		
			Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
	číslo	Názov programu a podprogramu			
<b>PROGRAM</b>	<b>9</b>	<b>ŠPORT</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
Podprogram	9.1.	Podpora športových aktivít	10 000	10 000	10 000
Podprogram	9.2.	Podpora športových klubov a organizácií	0	0	0
Podprogram	9.3.	Športová hala	0	0	0

v eurách

			Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
<b>Druh výdavku</b>	<b>Účet</b>	<b>Ekonomická klasifikácia</b>			
bežné	630	Tovary a služby	10 000	10 000	10 000
<b>Spolu</b>			<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>

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

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva, kultúry, športu a materských škôl

v eurách

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Návrh rozpočtu		
			Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
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%

**Komentár:**

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

Plánované športové aktivity : Národná cyklistická súťaž Antona Tkáča

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

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

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

**Zámer podprogramu : Podpora činnosti mládeže v dúbavských športových kluboch**

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

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Návrh rozpočtu		
			Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
bežné výdavky	641	Nenávratné dotácie šport.klubom podľa VZN	0	0	0
<b>Spolu</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	10
	%spokojnosti občanov s ponukou športov	100%

**Komentár:** Podprogram eviduje činnosť športových klubov, v ktorých realizujú ich členovia súťažné a voľnočasové aktivity. Najlepší potom reprezentujú Dúbravku, Bratislavu a Slovenskú republiku.  
**V roku 2014 nie je možné z rozpočtu pokryť výdavky na podporu organizácii v MČ podľa VZN.**

**Podprogram 9.3. Športové ihriská, športová hala**

**Zámer podprogramu: Podpora činnosti mládeže v dúbavských športových kluboch**

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, športu a materských škôl

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

**Komentár:** Je vyvinutá snaha 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 2014	Rozpočet 2015
<b>PROGRAM</b>	<b>10</b>	<b>PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>	<b>395 680</b>	<b>426 500</b>	<b>422 500</b>
Podprogram	10.1.	Údržba verejnej zelene	180 000	180 000	180 000
Podprogram	10.2.	Čistenie verejného priestranstva	132 000	160 000	160 000
Podprogram	10.3.	Detské ihriská	68 180	69 000	65 000
Podprogram	10.4.	Menšie obecné služby	15 500	17 500	17 500

v eurách

			Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia			
bežné	630	Tovary a služby	378 500	411 500	407 500
bežné	640	Transfery	1 000	1 000	1 000
kapitálové	700	Komponenty a zariadenia DI	16 180	14 000	14 000
<b>Spolu</b>			<b>395 680</b>	<b>426 500</b>	<b>422 500</b>



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

Zodpovednosť:

Referát správy zelene a detských ihrísk

v eurách

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			2014	2015	2016
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	180 000	180 000	180 000
	635	Rutinná a štandardná údržba	180 000	180 000	180 000
	637	Služby	0	0	0
<b>Spolu</b>			<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2014	2015	2016
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň na verejných priestranstvách	kosená plocha trávnikov			63,1 ha
	počet kosieb zelene za rok			4
	plocha čistenia od lístia na jar			13 ha
	plocha čistenia od lístia na jeseň			35 ha
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o dreviny	výsadba drevín			50 ks
	počet orezávaných drevín			1050 ks
	počet orezávaných stromov			350 ks
	rez živých plotov			2000 m <sup>2</sup>

**Komentár:**

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

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

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

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			2014	2015	2016
bežné	637	Čistenie verejného priestranstva	131 000	159 000	159 000
bežné	641	Bežné transfery na vybudovanie kontajnerových stojísk	1 000	1 000	1 000
<b>Spolu</b>			<b>132 000</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	čistenie krajníc s odburinéním		55 000 m
	čistenie krajníc bez odburinenia		70 000 m
	čistenie kanalizačných vpustí		20 ks
	čistenie odvodňovacích žľabov a lapačov splavenín		70 hod.
	zametanie spevnených plôch		20 000 m <sup>2</sup>
Zvýšenie čistoty verejných priestranstiev	počet osadených smetných košov		260 ks
	počet košov na psie exkrementy		47 ks
	pravidelné vysýpanie košov		3 x týždenne
Zvýšiť stupeň ochrany ŽP predchádzaním vzniku nelegálnych skládok odpadu	pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov na jar a jeseň		108 kontajnerov
	a dočisťovanie verejných priestranstiev		17 stanovišť

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

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

Zodpovednosť: Referát správy zelene a detských ihrísk

v eurách

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	52 000	55 000	51 000
	633	Materiál - lavičky, smetné koše	11 000	15 000	11 000
	635	Údržba DI	41 000	40 000	40 000
kapitálové	717	Rekonštrukcia detských ihrísk, nákup komponentov na DI	16 180	14 000	14 000
<b>Spolu</b>			<b>68 180</b>	<b>69 000</b>	<b>65 000</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk	počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk	46
	počet udržiavaných ihrísk v materských školách	9
	počet revitalizovaných detských ihrísk	3
Zabezpečiť výmenu piesku v pieskoviskách v správe MČ za účelom udržania ich hygienickej kvality	počet výmien piesku za rok	1

**Komentár:**

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

V roku 2014 plánujeme doplnenie hracích prvkov na DI Hanulova 3, Pri kríži, MŠ Ušiakova, MŠ Cabanova, ZŠ Pri kríži, ZŠ Sokolíkova a na MŠ Bazovského.

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

Zodpovednosť: Referát odpadového hospodárstva a poľnohospodárstva

v eurách

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
bežné	630	<b>Tovary a služby z toho :</b>	<b>15 500</b>	<b>17 500</b>	<b>17 500</b>
	635	Rutinná a štandardná údržba - renovácia lavíc	8 000	10 000	10 000
	637	Deratizácia	4 000	4 000	4 000
	637	Služby - veterinárne a asanačné, úhyn zvierat	3 500	3 500	3 500
<b>Spolu bežné výdavky</b>			<b>15 500</b>	<b>17 500</b>	<b>17 500</b>

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

**Komentár:**

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

**Program 11 BÝVANIE**

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

**Návrh rozpočtu**

v eurách

Názov rozpočtu výdavkov na roky			v eurách		
	číslo	Názov programu a podprogramu	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
<b>PROGRAM</b>	<b>11</b>	<b>BÝVANIE</b>	<b>227 836</b>	<b>227 836</b>	<b>227 836</b>
Podprogram	11.1.	Správa a údržba bytového a nebytového fondu	194 200	194 200	194 200
Podprogram	11.2.	Nájomné byty	33 636	33 636	33 636

v eurách

			v eurách		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
bežné	600	bežné výdavky spolu	203 049	203 049	203 049
bežné	630	Tovary a služby	194 200	194 200	194 200
bežné	651	Splátka úroku	8 849	8 849	8 849
finanč.oper.	821	Splátka istiny	24 787	24 787	24 787
<b>Spolu</b>			<b>227 836</b>	<b>227 836</b>	<b>227 836</b>

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

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

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	194 200	194 200	194 200
	635	Rutinná a štandardná údržba	5 000	5 000	5 000
	637	Služby	189 200	189 200	189 200
<b>Spolu</b>			<b>194 200</b>	<b>194 200</b>	<b>194 200</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť komplexnú a efektívnu evidenciu	počet bytov vo vlastníctve mestskej časti	6
a zabezpečiť opravy a údržbu priestorov	počet bytov v správe	20
	počet služobných bytov	21
	počet nebytových priestorov	12
	počet garáží	7

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

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

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
bežné		<b>Splátka úveru zo ŠFRB za nájomné byty Pri Križi</b>	<b>33 636</b>	<b>33 636</b>	<b>33 636</b>
	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 križi 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		
			Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
PROGRAM	číslo	Názov programu a podprogramu	<b>226 010</b>	<b>229 572</b>	<b>229 572</b>
Podprogram	12.1.	Jednorazová finančná výpomoc	7 000	8 000	8 000
Podprogram	12.2.	Dotácie neštátnym subjektom poskytujúcim sociálne služby	3 000	2 000	2 000
Podprogram	12.3.	Opatrovateľská služba v byte občana	175 090	174 072	174 072
Podprogram	12.4.	Kluby dôchodcov	17 920	18 300	18 300
Podprogram	12.5.	Sociálne služby	9 600	14 800	14 800
Podprogram	12.6.	Sociálna a právna ochrana občana	2 400	2 400	2 400
Podprogram	12.7.	Občianske slávnosti	11 000	10 000	10 000
Podprogram	12.8.	Výstavba Zariadenia sociálnych služieb na Fedákovej ulici	0	0	0

v eurách

Druh výdavku			Rozpočet		
			2014	2015	2016
BV	610	Mzdy	122 700	121 800	121 800
BV	620	Poistné a príspevok do poisťovní	44 210	44 872	44 872
BV	630	Tovary a služby	44 100	45 500	45 500
BV	640	Bežné transfery	15 000	17 400	17 400
<b>Spolu bežné výdavky</b>			<b>226 010</b>	<b>229 572</b>	<b>229 572</b>



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

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
bežné	642	Bežné transfery-jednorazová finančná výpomoc	7 000	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/	155

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

**Podprogram 12.2. Dotácie neštátnym subjektom poskytujúcim sociálne služby****Zámer podprogramu : Kvalitnejšia sociálna sieť organizácií zameraných na pomoc občanom v mestskej časti**Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
bežné	642	Bežné transfery-poskytnutie sociálnej výpomoci	3 000	2 000	2 000

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

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			2014	2015	2016
bežné	610	Mzdy	122 700	121 800	121 800
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	42 890	42 672	42 672
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	9 500	9 600	9 600
	631	Cestovné	500	500	500
	632	Energie - telefon	1 200	1 200	1 200
	633	Materiál	600	700	700
	634	Dopravné	1 000	1 000	1 000
	637	Služby	6 200	6 200	6 200
<b>Spolu bežné výdavky</b>			<b>175 090</b>	<b>174 072</b>	<b>174 072</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov	priemerný počet opatrovaných za kalendárny rok		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 - Denné centrá****Zámer podprogramu: Komplexná starostlivosť o seniorov**

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
bežné	620	Odvody do poisťovní z dohôd o vykonaní práce	1 320	2 200	2 200
bežné	630	Tovary a služby	16 600	16 100	16 100
	632	Energie - telefon, TV	1 200	1 200	1 200
	633	Materiál	500	500	500
	634	Dopravné	2 000	3 300	3 300
	637	Služby	12 900	11 100	11 100
<b>Spolu bežné výdavky</b>			<b>17 920</b>	<b>18 300</b>	<b>18 300</b>

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	500

**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	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			2014	2015	2016
bežné	<b>630</b>	<b>Tovary a služby, z toho :</b>	<b>7 000</b>	<b>9 800</b>	<b>9 800</b>
	637	- sociálne služby	7 000	9 800	9 800
bežné	<b>640</b>	<b>Bežné transfery</b>	<b>2 600</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
	642	- príspevok na stravovanie dôchodcov	2 600	5 000	5 000
<b>Spolu bežné výdavky</b>			<b>9 600</b>	<b>14 800</b>	<b>14 800</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	
		2014	2015
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		500
	počet pohrebov za rok		6

**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	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
bežné	642	Bežné transfery - príspevok pre deti v detských domovoch	2 400	2 400	2 400

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Podpora a pomoc pri starostlivosti o 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	3
	počet návštev za kalendárny rok	2

**Komentár:**

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

			v eurách		
Druh výdavku	Účet	Ekon.klasifikácia	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
bežné	630	Tovary a služby	11 000	10 000	10 000
	633	Materiál	1 000	2000	2000
	637	Služby	10 000	8000	8000
<b>Spolu bežné výdavky</b>			<b>11 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Organizácia príprav a slávností - najmä jubilanťov seniorov, víťanie detí do života a sobáše	počet sobášov za rok	150
	počet detí - Víťanie detí do života za rok	90

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

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



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

**Návrh rozpočtu  
Domu kultúry Dúbravka  
na rok 2014**

Predkladá: Mgr. Henrieta Dóšová, riaditeľka DKD

Vypracovali: Gálfy František, EO

september 2013



## Návrh rozpočtu DKD a MKD na rok 2014

Dom kultúry Dúbravka predkladá návrh rozpočtu na rok 2014 ako vyrovnaný.

### 1. Predpokladané príjmy DKD a MKD v r. 2014

Dom kultúry Dúbravka predkladá návrh rozpočtu na rok 2014 ako vyrovnaný. Budúcoročné príjmy celkom plánujeme vo výške 716 817 €. Vlastné príjmy predpokladáme dosiahnuť v hodnote 279 523 €. Na pokrytie rozpočtovanej výšky nákladov na hlavnú činnosť plánujeme príspevok od zriaďovateľa vo výške 324 545 €.

Na odstránenie havarijných závad plánujeme príjmy vo výške 150 300 €.

Rozdelenie príspevku od zriaďovateľa je nasledovné:

- príspevok na prevádzku	304 545 €
- na kultúru	20 000 €
- na odstránenie havarijných závad	150 300 €

### 2. Predpokladané náklady DKD a MKD v r. 2014

Objem celkových nákladov Domu kultúry Dúbravka plánuje vo výške 716 817 €. Z jednotlivých nákladových položiek uvádzame nasledovne:

Spotrebu materiálu plánujeme vo výške 10 366 €.

Spotreba energie: plánovaná spotreba elektrickej energie vo výške 28 172 €. Spotrebu plynu plánujeme vo výške 76 986 €. U spotreby vody plánujeme náklady vo výške 7 063 €. Spotrebu tepla je plánovaná vo výške 9 738 €. Zvýšenie energií premietame každoročne do služieb spojených s prenájmom 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 €
- oprava opadanej omietky na budove knižnice	3 000 €

Z prostriedkov od zriaďovateľa plánujeme financovať nasledovné havarijné stavy:

**- výmena kotla , horák, príslušenstvo: 42 000 Eur**

(V centrálnej teplovodnej kotolni sú nainštalované 3 teplovodné kotle, z ktorých 2 sú pôvodné, od výrobcu ČKD Dukla. V prípade výpadku alebo vážnejšej poruchy jedného z nich, čo je vzhľadom na ich vek kedykoľvek reálne, **nebude možné zabezpečiť vykurovanie DKD**)

**-výmena strojovne vzduchotechniky: 40 000 Eur**

(**vzduchotechnický systém, je nefunkčný** a vykurovanie sál je nedostatočné, strojovňa vzduchotechniky má značne zastaralú technológiu - obdobie výstavby a nie je schopná prevádzky, čo má značný vplyv na výmenu vzduchu v sálach ako aj na systém vykurovania)

**-sanácia havarijného stavu plášťa budovy DKD (dokončenie): 50 000 Eur**

(Sanácia obvodového plášťa, zateplenie a súvisiace práce na západnej strane budovy boli realizované v roku 2011 – I. etapa. Ďalšia polovica budovy nie je zateplená, pôvodný hliníkový obklad – feál je v havarijnom stave)

**-oprava stropov na chodbách:**

**18 300 Eur**

(piesok padajúci zo stropov ohrozuje návštevníkov DKD, spôsobuje šmykľavosť dlažby a môže dôjsť k úrazu)

Služby – náklady na služby plánujeme v celkovej sume 160 974 €. Náklady na kultúrne programy plánujeme vo výške 50 420 €. Prehľad a štruktúra ostatných nákladových položiek je zrejmy 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 176 189 €, z toho mzdové náklady v sume 159 053 € a OON vo výške 17 136 €.

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 2014 vo výške 114 437 €.

Sociálny fond vytvorený v roku 2014 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:

- rekonštrukciu spíčov pre účinkujúcich	7.000,- €
- digitalizácia kina	5.000,- €

Z predpokladaných príjmov a výdavkov v roku 2014 bude podiel vlastných príjmov oproti výrobným nákladom činiť 39 %, čo je v súlade s platnými právnymi predpismi v danej oblasti.

## Náklady

Strana 1

Číslo Účtu	Náklady	Schválený	Skutočnosť	Predpoklad	Návrh	Skutočnosť	Predpoklad	Návrh	Skutočnosť	Predpoklad	Návrh	Kontrolný súčet Skutočnosť k 31.8.2013	Kontrolný súčet Predpoklad k 31.12.2013	Kontrolný súčet Návrh 2014
		rozpočet 2013 Eur	k 31.08.2013 2013 Eur	k 31.12.2013 2013 Eur	rozpočtu 2014	k 31.8.2013 VČ Eur	k 31.12.2013 VČ Eur	rozpočtu VČ 2014	k 31.8.2013 HČ Eur	k 31.12.2013 HČ Eur	rozpočtu HČ 2014			
501	Spotreba materiálu	14 061	5 759	8 639	10 366	1 124	1 686	2 023	4 635	6 953	8 343	5 759	8 639	10 366
502	Spotreba energie	107 769	67 755	101 633	121 959	27 156	40 734	48 881	40 599	60 899	73 078	67 755	101 633	121 959
	z toho:											0	0	0
	Elektrická energia	27 533	15 651	23 477	28 172	4 136	6 204	7 445	11 515	17 273	20 727	15 651	23 477	28 172
	Plyn	65 049	42 770	64 155	76 986	20 868	31 302	37 562	21 902	32 853	39 424	42 770	64 155	76 986
	Voda	8 255	3 924	5 886	7 063	1 340	2 010	2 412	2 584	3 876	4 651	3 924	5 886	7 063
	Teplo	6 932	5 410	8 115	9 738	812	1 218	1 462	4 598	6 897	8 276	5 410	8 115	9 738
511	Opravy a udržiavanie	56 164	26 679	32 673	29 242	21 808	25 366	20 474	4 871	7 307	8 768	26 679	32 673	29 242
	z toho:											0	0	0
	opravy prevádzkové	56 164	26 679	32 673	29 242	21 808	25 366	20 474	4 871	7 307	8 768	26 679	32 673	29 242
	-prevádzkové opravy	37 000	5 599	8 399	10 078	728	1 092	1 310	4 871	7 307	8 768	5 599	8 399	10 078
	-prevádz. opravy - reštaurácia	19 164	21 080	24 274	19 164	21 080	24 274	19 164		0	0	21 080	24 274	19 164
512	Cestovné	393	26	39	47		0	0	26	39	47	26	39	47
513	Náklady na reprezentáciu	407	117	176	211		0	0	117	176	211	117	176	211
518	Ostatné služby	124 310	89 430	134 145	160 974	19 746	29 619	35 544	69 684	104 526	125 430	89 430	134 145	160 974
	z toho:											0	0	0
	OLO	5 550	2 674	4 011	4 813	758	1 137	1 366	1 916	2 874	3 447	2 674	4 011	4 813
	Telefóny, poštovné, internet a pod.	4 961	5 150	7 725	9 270	1 918	2 877	3 452	3 232	4 848	5 818	5 150	7 725	9 270
	Náklady na ekonomické služby	15 888	9 472	14 208	17 050	3 632	5 448	6 538	5 840	8 760	10 512	9 472	14 208	17 050
	Požičovné filmov	2 376	852	1 278	1 534		0	0	852	1 278	1 534	852	1 278	1 534
	Náklady na program, honoráre	47 396	28 011	42 017	50 420		0	0	28 011	42 017	50 420	28 011	42 017	50 420
	Náklady na čistenie a údržbu	21 075	12 023	18 035	21 641	4 356	6 534	7 841	7 667	11 501	13 800	12 023	18 035	21 641
	Školenie, kurzy, semináre	350	449	674	808	156	234	281	293	440	527	449	674	808
	Náklady na propagáciu a reklamu	13 043	13 073	19 610	23 531	2 978	4 467	5 360	10 095	15 143	18 171	13 073	19 610	23 531
	Ostatné služby	13 671	17 726	26 589	31 907	5 948	8 922	10 706	11 778	17 667	21 201	17 726	26 589	31 907
521	Mzdové náklady	164 039	106 556	159 834	176 189	21 175	31 763	38 115	85 381	128 072	138 074	106 556	159 834	176 189
	z toho:											0	0	0
	Mzdy	150 653	97 036	145 554	159 053	19 812	29 718	35 662	77 224	115 836	123 391	97 036	145 554	159 053
	Ostatné osobné náklady – dohody	13 386	9 520	14 280	17 136	1 363	2 045	2 453	8 157	12 236	14 683	9 520	14 280	17 136
524	Zákonné zdrav. a soc. poistenie	50 921	33 915	50 873	61 047	6 531	9 797	11 756	27 384	41 076	49 291	33 915	50 873	61 047

## Náklady

Strana 2

Číslo Účtu	Náklady	Schválený	Skutočnosť	Predpoklad	Návrh	Skutočnosť	Predpoklad	Návrh	Skutočnosť	Predpoklad	Návrh	Kontrólly	Kontrólly	Kontrólly
		rozpočet	k 31.08.2013	k 31.12.2013	rozpočtu	k 31.8.2013	k 31.12.2013	rozpočtu	k 31.8.2013	k 31.12.2013	rozpočtu	súčet	súčet	súčet
		2013	2013	2013	2014	VČ	VČ	VČ	HČ	HČ	HČ	k 31.8.2013	k 31.12.2013	Návrh
		Euro	Euro	Euro		Euro	Eur	2014	Euro	Eur	2014			2014
527	Zákonn.soc.náklady	10 424	5 740	8 610	9 092	1 203	1 805	2 165	4 537	6 806	6 927	5 740	8 610	9 092
531	Cestná daň	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
532	Daň z nehnuteľnosti		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
538	Ostatné dane a poplatky	731	223	335	401	0	0	0	223	335	401	223	335	401
545	Ostat.pokuty,penále,úroky z omeš.		24	36		0	0	0	24	36		24	36	0
548	Ostatné náklady na prev.činnosť	16 915	18 241	27 362	31 401	12 353	18 530	22 235	5 888	8 832	9 166	18 241	27 362	31 401
	z toho:											0	0	0
	poistenie majetku	4 000	6 296	9 444	9 900	408	612	734	5 888	8 832	9 166	6 296	9 444	9 900
	Neuplatnená DPH	12 915	11 945	17 918	21 501	11 945	17 918	21 501		0	0	11 945	17 918	21 501
	Ostatné náklady na prev.činnosť		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
551	Odpisy dlhodobého HaNM	38 579	74 378	111 567	114 437	27 560	41 340	42 430	46 818	70 227	72 006	74 378	111 567	114 437
	1. z toho:		64 813	97 220	97 220	23 926	35 889	35 889	40 887	61 331	61 331	64 813	97 220	97 220
	odpisy - dubova DK		61 537	92 306	92 306	23 384	35 076	35 076	38 153	57 230	57 230	61 537	92 306	92 306
	odpisy - priečka suterén		133	200	200	50	75	75	83	125	125	133	200	200
	odpisy - drevená priečka		86	129	129	33	50	50	53	80	80	86	129	129
	odpisy - budova knižnica		3 057	4 586	4 586	459	689	689	2 598	3 897	3 897	3 057	4 586	4 586
	2. z toho:		9 565	14 348	17 217	3 634	5 451	6 541	5 931	8 897	10 676	9 565	14 348	17 217
	odpisy - zhodnotenie budovy		6 325	9 488	11 385	2 403	3 605	4 325	3 922	5 883	7 060	6 325	9 488	11 385
	odpisy - stroje, príst., zaradenie		3 240	4 860	5 832	1 231	1 847	2 216	2 009	3 014	3 616	3 240	4 860	5 832
552	Tvorba zákonných rezerv		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
558	Tvorba oprav.položky pohľ.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
562	Debetné úroky		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
563	Kurzové straty	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
568	Ostatné finančné náklady	1 097	806	1 209	1 451	0	0	0	806	1 209	1 451	806	1 209	1 451
569	Manká a škody na fin.majetku		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
572	Škody		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
591	Splatná daň z príjmov		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500	NAKLADY CELKOM	586 000	429 649	637 128	716 817	138 656	200 638	223 624	290 993	436 490	493 193	429 649	637 128	716 817

## Návrh tvorby a čerpania fondov na rok 2014

## Tvorba a čerpanie fondov DKD

P.č.:	Tvorba a čerpanie fondov (FRIM a FO)	Stav fondu	Tvorba fondu	Čerpanie fondu	Predpokladaný stav fondu	Návrh tvorby fondu rok 2014	Návrh čerpania fondu rok 2014
	50% z d.odpisov	k 01.01.2013	k 31.08.2013	k 31.08.2013	k 31.12.2013		
1	Fond reprodukcie investičného majetku	64 832,36	18 644,67	0,00	92 799,35	26 772,00	12 000,00
2	Fond opráv	101 118,12	18 644,67	1 820,00	127 265,11	26 772,00	7 000,00

Návrh čerpania fondu reprodukcie investičného majetku na rok 2014:

Rekonštrukcia spŕch pre účinkujúcich

7 000,00

Digitalizácia kina

5 000,00

Celkom

**12 000,00**Návrh čerpania fondu opráv na rok 2014:

Vypracovanie požiarneho projektu budovy

4 000,00

Oprava opadanej omietky na budove knižnice

3 000,00

Celkom

**7 000,00**

Výnosy

Číslo Účtu	VÝNOSY	Schválený	Skutočnosť	Predpoklad	Návrh	Skutočnosť	Predpoklad	Návrh	Skutočnosť	Predpoklad	Návrh	Kontrólly	Kontrólly	Kontrólly
		rozpočet	2013	2013	rozpočtu	k 31.8.2013	k 31.12.2013	rozpočtu	k 31.8.2013	k 31.12.2013	rozpočtu	súčet	súčet	súčet
		2013	k 31.08.2013	k 31.12.2013	celkom	VČ	VČ	VČ	HČ	HČ	HČ	k 31.8.2013	Návrh	k 31.12.2013
		Eur	Eur	Eur	2014	Eur	Eur	2014	Eur	Eur	2014	Skutočnosť	2014	predpoklad
<b>602</b>	<b>Tržby z predaja služieb – vlastné príjmy</b>	<b>238 772</b>	<b>165 722</b>	<b>241 240</b>	<b>279 523</b>	<b>129 761</b>	<b>187 298</b>	<b>214 793</b>	<b>35 961</b>	<b>53 942</b>	<b>64 730</b>	<b>165 722</b>	<b>279 523</b>	<b>241 240</b>
	z toho:													
	Kult.progr.-hud.produkcia.divadlo	40 000	34 049	51 074	61 289				34 049	51 074	61 289	34 049	61 289	51 074
	Kino	2 696	1 474	2 211	2 653				1 474	2 211	2 653	1 474	2 653	2 211
	Knižničné príjmy	1 320	438	657	788				438	657	788	438	788	657
	Dlhodobý prenájom v DKD	128 000	70 385	105 578	126 694	70 385	105 578	126 694				70 385	126 694	105 578
	Krátkodobý prenájom v DKD	30 928	24 791	37 187	44 624	24 791	37 187	44 624				24 791	44 624	37 187
	Prenájom – knižnica	4 196	2 829	4 244	5 093	2 829	4 244	5 093				2 829	5 093	4 244
	Služby spojené s prenájomom v DKD	5 760	1 451	2 177	2 612	1 451	2 177	2 612				1 451	2 612	2 177
	Služby spojené s prenájomom v knižnici	508	348	522	626	348	522	626				348	626	522
	Príjem z reklám – ostatné	6 200	8 877	13 316	15 979	8 877	13 316	15 979			0	8 877	15 979	13 316
	Dlhod.prenájom-zápočet oprava reštaurácie	19 164	21 080	24 274	19 164	21 080	24 274	19 164				21 080	19 164	24 274
<b>645</b>	<b>Ostatné pokuty, penále, úroky z omeškania</b>		<b>147</b>	<b>221</b>					<b>147</b>	<b>221</b>		<b>147</b>		<b>221</b>
<b>648</b>	<b>Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti</b>								<b>0</b>					<b>0</b>
<b>652</b>	<b>Zúčtovanie zák.rezerv z prev.činnosti</b>		<b>7 598</b>	<b>11 397</b>	<b>15 521</b>	<b>1 604</b>	<b>2 406</b>	<b>8 736</b>	<b>5 994</b>	<b>8 991</b>	<b>6 785</b>	<b>7 598</b>	<b>15 521</b>	<b>11 397</b>
<b>662</b>	<b>Úroky</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>0</b>			<b>1</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>2</b>
<b>691</b>	<b>Príspevok na bežné výdavky</b>	<b>250 000</b>	<b>167 332</b>	<b>250 998</b>	<b>324 545</b>				<b>167 332</b>	<b>250 998</b>	<b>324 545</b>	<b>167 332</b>	<b>324 545</b>	<b>250 998</b>
	z toho:													0
	Z fondu opráv DKD													0
	Príspevok MČ - na prevádzkové výdavky	250 000	167 332	250 998	324 545				167 332	250 998	324 545	167 332	324 545	250 998
	Príspevok MČ - na kultúru		0	0					0	0	0	0	0	0
	Príspevok MČ - na rekonštrukciu obvod.plášťa		0	0					0	0	0	0	0	0
<b>692</b>	<b>Výnosy z kap.transferov z rozpočtu obce</b>	<b>97 220</b>	<b>64 813</b>	<b>97 220</b>	<b>97 220</b>	<b>23 926</b>	<b>36 944</b>	<b>36 944</b>	<b>40 887</b>	<b>60 276</b>	<b>60 276</b>	<b>64 813</b>	<b>97 220</b>	<b>97 220</b>
	z toho:											<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Výnosy z KT z RO- budova DKD	92 305	61 537	92 306	92 305	23 384	35 076	35 076	38 153	57 230	57 229	61 537	92 305	<b>92 306</b>
	Výnosy z KT z RO- priečka suterén	200	133	200	200	51	76	76	82	124	124	133	200	<b>200</b>
	Výnosy z KT z RO- drevená priečka	129	86	129	129	33	49	49	53	80	80	86	129	<b>129</b>
	Výnosy z KT z RO- budova knižnica	4 586	3 057	4 586	4 586	458	1 743	1 743	2 599	2 843	2 843	3 057	4 586	<b>4 586</b>
<b>6</b>	<b>VÝNOSY CELKOM</b>	<b>586 000</b>	<b>405 613</b>	<b>601 077</b>	<b>716 817</b>	<b>155 291</b>	<b>226 648</b>	<b>260 473</b>	<b>250 322</b>	<b>374 429</b>	<b>456 344</b>	<b>405 613</b>	<b>716 817</b>	<b>601 077</b>
	náklady	<b>586 000</b>	<b>429 649</b>	<b>637 128</b>	<b>716 817</b>	<b>138 656</b>	<b>200 638</b>	<b>223 624</b>	<b>290 993</b>	<b>436 490</b>	<b>493 193</b>	<b>429 649</b>	<b>716 817</b>	<b>637 128</b>
	Hospodársky výsledok	<b>0</b>	<b>-24 036</b>	<b>-36 052</b>	<b>0</b>	<b>16 635</b>	<b>26 010</b>	<b>36 849</b>	<b>-40 671</b>	<b>-62 062</b>	<b>-36 849</b>	<b>-24 036</b>	<b>0</b>	<b>-36 052</b>

Výnosy

Strana 5

Číslo Účtu	Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií	Schválený rozpočet 2013 Euro	Skutočnosť	Predpoklad	Návrh	Skutočnosť	Predpoklad	Návrh	Skutočnosť	Predpoklad	Návrh	Kontrolný súčet Skutočnosť k 31.8.2013	Kontrolný súčet Návrh 2014	Kontrolný súčet Predpoklad k 31.12.2013
			2013 k 31.08.2013 Euro	2013 k 31.12.2013 Eur	rozpočtu 2014	k 31.8.2013 VČ Euro	k 31.12.2013 VČ Eur	rozpočtu VČ 2014	k 31.8.2013 HČ Euro	k 31.12.2013 HČ Eur	rozpočtu HČ 2014			
601	Tržby za vlastné výroby													0
602	Tržby z predaja služieb	238 772	165 722	241 240	279 523	129 761	187 298	214 793	35 961	53 942	64 730	165 722	279 523	241 240
604	Tržby za predaný tovar													0
504	Predaný tovar													0
	<b>Tržby celkom (601+602+604-504)</b>	<b>238 772</b>	<b>165 722</b>	<b>241 240</b>	<b>279 523</b>	<b>129 761</b>	<b>187 298</b>	<b>214 793</b>	<b>35 961</b>	<b>53 942</b>	<b>64 730</b>	<b>165 722</b>	<b>279 523</b>	<b>241 240</b>
	Náklady celkom (účtovná rieda 5)	586 000	429 649	637 128	716 817	138 656	200 638	223 624	290 993	436 490	493 193	429 649	716 817	637 128
														0
541	Zost. cena pred.hmot. a nehm.majet													0
543	Odpis pohľadávky													0
544	Zmluvné pokuty a penále, úrok z om.													0
545	Ostatné pokuty a penále, úrok z om.		24	36					24	36		24		36
546	Odpis pohľadávky													0
549	Mánka a škody													0
552	Tvorba zák. rezerv z prev.činn.													0
553	Tvorba ost.zák. rezerv z prev.č.													0
556	Tvorba zákonných rezerv													0
559	Tvorby zákonných oprav.položiek													0
572	Škody								198	198		198		198
	<b>Výrobné náklady celkom</b> (náklady celkom úč.tr.5 mínus Účty 504,541až549,552až554,556a558)	<b>586 000</b>	<b>429 625</b>	<b>637 092</b>	<b>716 817</b>	<b>138 656</b>	<b>200 638</b>	<b>223 624</b>	<b>290 771</b>	<b>436 454</b>	<b>493 193</b>	<b>429 625</b>	<b>716 817</b>	<b>637 092</b>
														0
	Podiel vlastných príjmov k výrob. nákladom (nesmie presiahnuť hranicu 50%)	<b>40,75%</b>	38,57%	37,87%	<b>39,00%</b>	<b>93,58%</b>	93,35%	<b>96,05%</b>	<b>12,37%</b>	12,36%	<b>13,12%</b>	<b>38,57%</b>	<b>39,00%</b>	<b>37,87%</b>