

Mestská časť Bratislava–Dúbravka

Materiál na 26. rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
dňa 18. februára 2014

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

Predkladateľ:

Ing. Ján Sandtner
starosta

Materiál obsahuje:

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

Zodpovedný:

Ing. Ivan Šoltés
prednosta úradu

Spracovateľ:

Ing. Zdenka Packová
vedúca ekonomického oddelenia

Ing. Jaroslava Stroblová
referát financií a rozpočtu

Uznesenie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Dúbravka

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Dúbravka

A. schvaľuje

1. rozpočet mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2014 v príjmovej a výdavkovej časti vo výške 8 223 452 eur vrátane finančných operácií,
2. príjmy bežného rozpočtu 8 177 272 eur, výdavky bežného rozpočtu 8 152 485 eur a prebytok bežného rozpočtu 24 787 eur,
3. príjmy kapitálového rozpočtu 46 180 eur, výdavky kapitálového rozpočtu 46 180 eur, t.j. vyrovnaný kapitálový rozpočet,
4. výdavkové finančné operácie vo výške 24 787 eur,
5. záväzné ukazovatele, úlohy a limity rozpočtových a príspevkovej organizácie mestskej časti Bratislava-Dúbravka a poskytované transfery na rok 2014,
6. programy výdavkov rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2014.

B. berie na vedomie

návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na roky 2015 – 2016.

C. splnomocňuje starostu mestskej časti Bratislava-Dúbravka

1. upravovať v priebehu roka záväzné ukazovatele, limity, úlohy a programy schváleného rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2014 v plnej výške v prípade účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Magistrátu hl. mesta, z prostriedkov Európskej únie alebo iných európskych zdrojov,
2. vykonávať rozpočtové opatrenia na rok 2014 v súlade s § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

Uznesenie MR č. 291/2014 zo dňa 4.2.2014

Miestna rada

A. odporúča miestnemu zastupiteľstvu **schváliť**

1. rozpočet mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2014 v príjmovej a výdavkovej časti vo výške 8 223 452 eur vrátane finančných operácií,
2. príjmy bežného rozpočtu 8 177 272 eur, výdavky bežného rozpočtu 8 152 485 eur a prebytok bežného rozpočtu 24 787 eur,
3. príjmy kapitálového rozpočtu 46 180 eur, výdavky kapitálového rozpočtu 46 180 eur, t.j. vyrovnaný kapitálový rozpočet,
4. výdavkové finančné operácie vo výške 24 787 eur,

5. záväzné ukazovatele, úlohy a limity rozpočtových a príspevkovej organizácie mestskej časti Bratislava-Dúbravka a poskytované transfery na rok 2014,
6. programy výdavkov rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2014.

B. berie na vedomie

návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na roky 2015 – 2016.

C. odporúča miestnemu zastupiteľstvu **splnomocniť** starostu mestskej časti Bratislava-Dúbravka

1. upravovať v priebehu roka záväzné ukazovatele, limity, úlohy a programy chváleného rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2014 v plnej výške v prípade čelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Magistrátu hl. mesta, z prostriedkov Európskej únie alebo iných európskych zdrojov,
2. vykonávať rozpočtové opatrenia na rok 2014 v súlade s § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

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

Stanovisko komisie ekonomickej zo dňa 27.1.2014

Komisia ekonomicke prerokovala návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Dúbravka na roky 2014-2016 a odporúča návrh predložiť na rokovanie MR a MZ s pripomienkami p. pána Ing. Káčera.

Vo výdavkovej časti bežného rozpočtu na rok 2014:

- na správe program 5.1. v položke 635 002-rutinná štandardná údržba výpočtovej techniky navrhnutých 12 000 eur znížiť na 5 000 eur;
- na správe program 5.1. v položke 637 027-odmeny zamestnancom mimopracovnej činnosti navrhnutých 30 000 eur znížiť na 25 000 eur.

Vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu na rok 2014:

- civilná a požiarna ochrana program 4.4. v položke 713004 požiarna striekačka navrhnutá v sume 1 820 eur znížiť na nulu.

Vo výdavkovej časti z peňažných fondov na rok 2014:

- na správe program 5.1. v položke 713 004-hlasovacie zariadenie navrhnutých 16 000 eur znížiť na nulu;
- na správe v programe 5.1 v položke 713 03-optické prepojenie budov MÚ Žatevná a MÚ Pri kríži navrhnutých 28 000 znížiť na nulu.
- na cestnej doprave program 1.4. v položke 716-projekty navrhnutých 17 000 eur znížiť na nulu.

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

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 záväzné limity dotácií obciam na rok 2014 podľa schváleného štátneho rozpočtu na rok 2014 a predpokladaného rozpočtu Hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý nie je schválený a v ktorom sa určuje objem podielu mestských častí na výnose dane z príjmov fyzických osôb a dane z nehnuteľností.

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
- vytváranie podmienok pre vzdelávanie a predškolskú výchovu
- 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.

Predkladaný návrh rozpočtu MČ na rok 2014 predstavuje celkové príjmy a výdavky v objeme 8 223 452 Eur. V porovnaní s rozpočtom na rok 2013 je navrhovaný rozpočet na rok 2014 znížený o 1 070 967 Eur, čo je spôsobené predovšetkým tým, že v návrhu rozpočtu na rok 2014 neuvažujeme o krytí výdavkov z peňažných fondov. Bežný rozpočet MČ je rozpočtovaný ako prebytkový, pričom bežné príjmy navrhujeme v objeme 8 177 272 Eur a bežné výdavky 8 152 485 Eur. Výška prebytku bežného rozpočtu kryje výdavkovú operáciu v sume 24 787 Eur ako splátku istiny z úveru zo ŠFRB. Kapitálový rozpočet je zostavený ako vyrovnaný.

Súčasťou návrhu rozpočtu sú aj rozpočty rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie. Návrh rozpočtu rozpočtových organizácií, základných škôl, je navrhovaný ako vyrovnaný vo výške 2 354 068 Eur. Návrh príspevku pre príspevkovú organizáciu Dom kultúry Dúbravka je navrhovaný vo výške 200 000 Eur a rozpočet DKD p.o. bude predložený po schválení zastupiteľstvom.

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
Príjmy	2014	5 697 074	2 526 378	8 223 452
	2015	5 795 371	2 545 918	8 341 289
	2016	5 870 646	2 573 680	8 394 326
Výdavky	2014	5 355 104	2 868 348	8 223 452
	2015	5 442 361	2 898 928	8 341 289
	2016	5 455 146	2 939 180	8 394 326

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	4 608 609	4 717 949	4 739 775
Nedaňové príjmy	936 087	927 182	928 482
Prijaté transfery MÚ	106 198	111 240	113 389
Transfery ZŠ – orig.kom.	172 310	188 000	191 800
Transfery ZŠ zo ŠR	2 354 068	2 357 918	2 381 880
Bežné príjmy spolu	8 177 272	8 302 289	8 355 326

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 4 077 109 Eur, z toho daň z príjmov fyzických osôb by predstavovala hodnotu 2 483 080 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 88,5 % a na celkových bežných príjmoch vo výške 56,6 %.

Návrh rozpočtu na rok 2014 – bežné príjmy

Návrh rozpočtu bežných príjmov mestskej časti na rok 2014 predstavuje príjmy vo výške 8 135 811 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	4 637 534	4 608 609
Nedaňové príjmy	1 091 002	1 096 875	840 582	1 047 157	936 087
Prijaté transfery MÚ	145 336	157 285	233 425	222 425	106 198
Transfery ZŠ orig.kom.	0	117 662	164 810	164 810	172 310
Transfery ZŠ zo ŠR	2 117 078	2 211 984	2 291 813	2 291 813	2 354 068
Bežné príjmy spolu	7 680 786	8 245 213	8 046 419	8 363 739	8 177 272

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 4 608 609 Eur zohľadňujú :

- a. dane poukázané Magistrátom hl. m. spolu vo výške 4 077 109 Eur, z toho daň z príjmov fyzických osôb navrhujeme do výšky 2 483 080 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 z Magistrátu hl. m. Bratislava za rok 2012 a za rok 2013.
- b. dane z príjmov z miestnych daní za špecifické služby vyberaných mestskou časťou navrhujeme vo výške 531 500 Eur, čo znamená mierne zvýšenie oproti rozpočtu na rok 2013 a to z dôvodu zvýšenia sadzieb za parkovacie miesta. Zvýšenie tejto dane navrhujeme oproti minulému rozpočtu o 20 000 Eur, teda v sume 250 000 Eur a výšku dane za komunálny a drobný stavebný odpad vyberanú hlavným mestom SR navrhujeme vzhľadom na skutočnosť za rok 2013 vo výške 220 000 Eur.

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 m²,
- 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 lístky, 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 výške 7 000 Eur, z ostatných príjmov za služby vo výške 65 000 Eur a z poplatkov za výrub stromov vo výške 6 500 Eur.

Prijaté transfery vo výške 106 198 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 30 485 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 46 548 Eur,

Prijaté transfery ZŠ tvoria finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie ZŠ vo výške 2 354 068 Eur, ktorých výška bola už v tomto čase oznámená Obvodným úradom Bratislava a zverejnená pre všetky mestské časti. Prijaté platby od rodičov detí zo základných škôl za školské kluby detí a na réžiu 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 46 180 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 46 18 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

Druh výdavky	Závazný rozpočet 2014	Orientačný rozpočet 2015	Orientačný rozpočet 2016
Mzdy	1 978 580	1 996 099	1 996 599
Odvody do poisťovní	727 617	734 736	735 236
Tovary a služby	2 338 391	2 406 290	2 418 075
Splátky úroku z úveru ŠFRB	8 849	8 849	8 849
Bežné transfery MÚ	230 700	232 600	232 600
Bežné transfery ZŠ	2 868 348	2 898 928	2 939 180
Bežné výdavky spolu	8 152 485	8 277 502	8 330 539

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 2 354 068 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 8 111 024 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 očk. 2013	Návrh rozpočtu 2014
Mzdy	1 829 541	1 882 761	1 931 536	1 915 731	1 978 580
Odvody do poisťovní	638 996	683 501	718 394	705 564	727 617
Tovary a služby	1 937 896	2 326 778	2 513 810	2 509 897	2 338 391
Splátka úroku z úveru	8 849	8 849	8 849	7 996	8 849
BV kryté z fondov	990 581	830 039	910 157	715 684	0
Bežné transfery MÚ	27 293	29 890	28 301	43 261	230 700
Bežné transfery ZŠ	2 504 267	2 640 965	2 835 321	2 835 321	2 868 348
Bežné výdavky spolu	7 937 423	8 402 783	8 946 368	8 733 454	8 152 485

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 poisťného z miezd. Tak isto sa menia výdavky bežných transferov v oblasti originálnych kompetencií, ktoré súvisia so zabezpečením prevádzky školských jedální pri základných školách a školských klubov detí, ako aj niektoré prenesené kompetencie v oblasti sociálnych služieb, ako sú príspevky pre deti v detských domovoch, lekárska posudková činnosť v rámci opatrovateľskej služby a iné.

Mzdy. 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“.

Poisťné je rozpočtované v predpokladanej výške 727 617 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, poisťné 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 2 338 391 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 230 700 Eur, z toho :

- príspevok pre Dom kultúry na kultúru a prevádzku vo výške 200 000 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 2 868 348 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 2 354 068 Eur.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov na roky 2014 až 2016.

Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov MČ na rok 2014 je záväzný, návrh rozpočtu kapitálových výdavkov MČ na roky 2015 a 2016 je orientačný. Na rok 2014 je návrh rozpočtu kapitálových výdavkov vo výške 46 180 Eur, na rok 2015 vo výške 39 000 Eur a na rok 2016 navrhujeme vo výške 39 000 Eur. Výška finančných prostriedkov na kapitálové výdavky je krytá 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. V porovnaní so skutočnosťou za predchádzajúce roky predpokladáme v roku 2014 pokles výšky 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. Z vlastných zdrojov navrhujeme na rok 2014 kapitálové výdavky vo výške 46 180 Eur, ktoré predpokladáme použiť na vypracovanie územného plánu zóny Veľká Lúka a na projekt organizácie dopravy v MČ Dúbravka na základe požiadavky oddelenia územného rozvoja a výstavby spolu vo výške 30 000 Eur. Referát životného prostredia požaduje finančné prostriedky na rekonštrukciu a nákup komponentov na detské ihriská, na bezpečnostné povrchy pod hojdačky v materských školách a na detských ihriskách v rámci mestskej časti vo výške 16 180 Eur.

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

Krytie výdavkov z peňažných fondov na rok 2014 zatiaľ 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.

Výška normatívu pre MČ Dúbravka na rok 2014 bola zverejnená dňa 24.1.2014 ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na internete vo výške 2 317 738 Eur. 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 na prenesené kompetencie - základné školy na roky 2014 až 2016 - štátny rozpočet

v eurách			
Druh výdavkov	Návrh rozpočtu 2014	Orientačný rozpočet 2015	Orientačný rozpočet 2016
Mzdový normatív	1 901 631	1 797 110	1 875 504
Prevádzkový normatív	416 107	434 058	468 876
Normatív spolu	2 317 738	2 321 168	2 344 380
Nenormatív	36 330	36 750	37 500
Transfery ZŠ spolu	2 354 068	2 357 918	2 381 880

Rozpis rozpočtu normatívu na rok 2014 podľa jednotlivých základných škôl :

v eurách

Základná škola	Počet žiakov 2013/2014	Mzdový normatív	Prevádzkový normatív	Spolu
Beňovského	368	398 005	86 297	484 302
Nejedlého	249	263 111	60 511	323 622
Pri kríži	585	647 052	138 365	785 417
Sokolíkova	571	593 463	130 934	724 397
Spolu	1 773	1 901 631	416 107	2 317 738

Návrh rozpočtu na originálne kompetencie – školské jedálne a školské kluby detí pri ZŠ

Školské jedálne pri ZŠ	Potenciálny počet stravníkov	Príspevok zriaďovateľa	Režijné poplatky príspevok rodičov	Spolu
Beňovského	368	38 640	15 280	53 920
Nejedlého	249	26 145	19 500	45 645
Pri kríži	585	61 425	17 000	78 425
Spolu	1 202	126 210	51 780	177 990

Školské kluby detí pri ZŠ	Počet žiakov v ŠKD	Príspevok zriaďovateľa	Príspevok rodičov	Spolu
Beňovského	163	47 270	26 406	73 676
Nejedlého	103	29 870	16 686	46 556
Pri kríži	252	73 080	40 825	113 905
Sokolíkova	226	65 540	36 613	102 153
Spolu	774	215 760	120 530	336 290

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 200 000 Eur na rok 2014.

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, zohľadňuje bežné výdavky, kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie.

v eurách			
Názov programu	Návrh R 2014	Návrh R 2015	Návrh R 2016
Program 1: Plánovanie, manažment a kontr.	47 860	44 860	44 860
Program 2 : Interné služby mestskej časti	68 400	70 100	71 100
Program 3 : Služby občanom	236 897	246 045	246 045
Program 4 : Bezpečnosť	20 450	28 475	30 550
Program 5 : Administratíva	1 930 115	1 973 129	1 974 429
Program 6 : Komunikácie	310 000	300 000	300 000
Program 7 : Vzdelávanie	4 543 904	4 571 272	4 623 234
Program 8 : Kultúra	226 300	233 500	234 200
Program 9 : Šport	10 000	10 000	10 000
Program 10 : Prostredie pre život	375 680	406 500	402 500
Program 11 : Bývanie	227 836	227 836	227 836
Program 12 : Sociálne služby	226 010	229 572	229 572
Spolu	8 223 452	8 341 289	8 394 326

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

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

v eurách

Ukazovateľ	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Skutočn. očak. 2013	Návrh R 2014	Návrh R 2015	Návrh R 2016
A Bežné príjmy	5 563 708	5 915 567	5 589 796	5 907 116	5 650 894	5 756 371	5 781 646
Daňové príjmy	4 327 370	4 661 407	4 515 789	4 637 534	4 608 609	4 717 949	4 739 775
z toho :							
Daň z príjmov FO, dane z nehnuteľ. z Magistrátu hl.m.	3 858 432	4 101 237	3 998 636	4 105 827	4 077 109	4 186 949	4 208 775
Dane za špecifické služby v tom :	468 938	560 170	517 153	531 707	531 500	531 000	531 000
- za psa	29 261	38 201	37 000	38 800	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	270 209	271 500	271 000	271 000
- za komunálne služby - z Magistrátu hl.m. SR	231 686	229 815	203 153	220 750	220 000	220 000	220 000
Nedaňové príjmy	1 091 002	1 096 875	840 582	1 047 157	936 087	927 182	928 482
z toho :							
Príjmy z vlastníctva majetku	701 240	764 523	567 882	689 497	604 787	599 482	600 482
v tom z prenájmu : pozemkov a záhrad	58 488	60 643	61 000	85 349	90 305	85 000	85 000
budov a objektov	543 170	629 194	407 300	479 671	414 900	414 900	415 900
TEZ - DALKIA a.s.	99 582	74 686	99 582	124 477	99 582	99 582	99 582
Administratívne poplatky	22 057	32 252	25 500	54 791	40 100	35 100	35 100
Pokuty vyrubované mests. políciou, Obv. úradom a stav. úradom	26 872	37 859	0	17 257	0	0	0
Poplatky za služby	71 138	85 937	81 500	80 879	79 700	81 100	81 400
MŠ - príspevky od rodičov	158 477	83 580	80 000	112 240	130 000	130 000	130 000
Úroky z bankových účtov bežných príjmov	900	866	700	1 535	3 000	3 000	3 000
Iné nedaňové príjmy - poplatky z omeškania, dobropisy, refakturácie	110 318	91 858	85 000	90 958	78 500	78 500	78 500
Tuzemské bežné transfery a granty, z toho :	145 336	157 285	233 425	222 425	106 198	111 240	113 389
- sponzorské dary	4 900	16 200	9 450	12 482	0	0	0
- na stavebný úrad, školský úrad, na MŠ, 5% prípl. pre ZŠ a MŠ, voľby	140 436	141 085	223 975	209 943	106 198	111 240	113 389
B Transfery zo ŠR pre ZŠ - prenesené kompetencie	2 117 078	2 211 984	2 291 813	2 291 813	2 354 068	2 357 918	2 381 880
- normatív	2 065 183	2 132 405	2 250 434	2 250 434	2 317 738	2 321 168	2 344 380
- nenormatívne prostriedky	51 895	79 579	41 379	41 379	36 330	36 750	37 500
Bežné príjmy MÚ (A+B)	7 680 786	8 127 551	7 881 609	8 198 929	8 004 962	8 114 289	8 163 526
C Transfery na ZŠ - originál. kompetencie - v rozpočte príjmov ZŠ	0	117 662	164 810	164 810	172 310	188 000	191 800
- príspevky od rodičov na réžiu Školských jedální pri ZŠ			46 880	46 880	51 780	53 000	55 000
- príspevky od rodičov za SKD pri ZŠ			117 930	117 930	120 530	135 000	136 800
Bežné príjmy celkom (A+B+C)	7 680 786	8 245 213	8 046 419	8 363 739	8 177 272	8 302 289	8 355 326
D Kapitálové príjmy	206 116	72 953	46 600	79 357	46 180	39 000	39 000
- z predaja majetku obce a z podielu z Mq, hl.m.	206 116	72 953	46 600	79 357	46 180	39 000	39 000
E Príjmové operácie, z toho :	1 137 445	1 009 901	1 201 400	928 048	0	0	0
Prevod finančných prostriedkov z peňaz. fondov z toho :	1 137 445	1 009 901	1 201 400	857 153	0	0	0
- z rezervného fondu	150 117	594 171	925 400	731 220	0	0	0
- z fondu rozvoja bývania	801 910	375 446	246 000	95 933	0	0	0
- 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
P R Í J M Y celkom (A+B+C+D+E)	9 024 347	9 328 067	9 294 419	9 371 144	8 223 452	8 341 289	8 394 326

Rekapitulácia návrhu rozpočtu na roky 2014 - 2016

	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Skutočn. očak.2013	Návrh R 2014	Návrh R 2015	Návrh R 2016
Bežný rozpočet							
Bežné príjmy , z toho :	7 680 786	8 245 213	8 046 419	8 363 739	8 177 272	8 302 289	8 355 326
- bežné príjmy MÚ	5 563 708	5 915 567	5 589 796	5 907 116	5 650 894	5 756 371	5 781 646
- bežné príjmy ZŠ - originálne kompetencie (v rozpočte ZŠ)	0	117 662	164 810	164 810	172 310	188 000	191 800
- bežné príjmy ZŠ - prenesené kompetencie (v rozpočte MÚ)	2 117 078	2 211 984	2 291 813	2 291 813	2 354 068	2 357 918	2 381 880
Bežné výdavky , z toho :	7 937 423	8 402 783	8 946 368	8 507 954	8 152 485	8 277 502	8 330 539
- bežné výdavky MÚ	4 442 575	4 931 779	5 200 890	4 956 949	5 284 137	5 378 574	5 391 359
- bežné výdavky kryté z peňažných fondov	990 581	830 039	910 157	715 684	0	0	0
- bežné výdavky ZŠ - originálne kompetencie (v rozpočte ZŠ)	387 189	428 981	543 508	543 508	514 280	541 010	557 300
- bežné výdavky ZŠ - prenesené kompetencie (v rozpočte ZŠ)	2 117 078	2 211 984	2 291 813	2 291 813	2 354 068	2 357 918	2 381 880
Rozdiel + prebytok - schodok	-256 637	-157 570	-899 949	-144 215	24 787	24 787	24 787

	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Skutočn. očak.2013	Návrh R 2014	Návrh R 2015	Návrh R 2016
Kapitálový rozpočet							
Kapitálové príjmy	206 116	72 953	46 600	79 357	46 180	39 000	39 000
Kapitálové výdavky , z toho :	308 622	271 662	323 264	200 419	46 180	39 000	39 000
- kapitálové výdavky	161 758	91 800	46 600	39 432	46 180	39 000	39 000
- kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	146 864	179 862	276 664	160 987	0	0	0
Rozdiel + prebytok - schodok	-102 506	-198 709	-276 664	-121 062	0	0	0

	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Skutočn. očak.2013	Návrh R 2014	Návrh R 2015	Návrh R 2016
Finančné operácie							
Príjmové operácie	1 137 445	1 009 901	1 201 400	928 048	0	0	0
Výdavkové operácie - Istina ŠFRB z bankového úveru	0	0	24 787	24 787	24 787	24 787	24 787
Rozdiel + prebytok - schodok	1 137 445	1 009 901	1 176 613	903 261	-24 787	-24 787	-24 787

	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Skutočn. očak.2013	Návrh R 2014	Návrh R 2015	Návrh R 2016
Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov							
Príjmy	9 024 347	9 328 067	9 294 419	9 371 144	8 223 452	8 341 289	8 394 326
Výdavky	8 246 045	8 674 445	9 294 419	8 733 160	8 223 452	8 341 289	8 394 326
Hospodársky výsledok + prebytok - schodok	778 302	653 622	0	637 984	0	0	0

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. očakáv. 2013	Návrh R 2014	Návrh R 2015	Návrh R 2016
			DANOVÉ PRÍJMY	4 327 370	4 661 407	4 515 789	4 637 534	4 608 609	4 717 949	4 739 775
110+120			Podielové dane poukázané obci z Magistrátu hl. m. SR, z toho :	3 858 432	4 101 237	3 998 636	4 105 827	4 077 109	4 186 949	4 208 775
111	003		- výnos dane z príjmov fyzických osôb	2 485 492	2 497 640	2 457 118	2 509 498	2 483 080	2 510 749	2 531 975
121	001		- daň z pozemkov	136 810	176 485	121 300	178 489	173 914	176 200	176 800
	002		- daň zo stavieb - 50 %-tný podiel	1 095 790	1 250 468	1 250 000	1 242 286	1 250 000	1 280 000	1 290 000
	003		- daň z bytov a NP	140 340	176 644	170 218	175 554	170 115	220 000	210 000
133			Dane za špecifické služby z toho :	468 851	560 170	517 153	531 707	531 500	531 000	531 000
	001		- za psa	29 261	38 201	37 000	38 800	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	270 209	271 500	271 000	271 000
	2		- rozkopávky (vrátane rozkopávok pred podnik.objektom)	17 273	43 233	40 000	14 803	15 500	15 000	15 000
	3		- ambulantský predaj	5 197	7 860	6 000	7 806	6 000	6 000	6 000
	6		- parkovacie miesta	184 092	239 161	230 000	247 600	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	220 750	220 000	220 000	220 000
139	002		Ostatné dane z minulých rokov	87	0	0				
			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1 091 002	1 096 875	840 582	1 047 157	936 087	927 182	928 482
212	002		Príjmy z prenajatých pozemkov	58 488	60 643	61 000	85 349	90 305	85 000	85 000
	1		- z nájomného za záhrady	11 590	12 178	15 000	29 068	40 305	35 000	35 000
	2		- z nájomného za pozemky	46 898	48 465	46 000	56 281	50 000	50 000	50 000
212	003		Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	543 170	629 194	407 300	479 671	414 900	414 900	415 900
	2-16		- za samostatne stojace objekty	69 513	62 094	65 000	64 486	73 200	72 000	72 000
	6		- príjmy z prenájmu kontajnerov	498	249	500	415	700	700	700
	8		- trhovú stoly	938	764	1 100	752	800	800	800
	1		- KS - príjmy z nájomného, krátkodobé prenájmy	1 982	1 082	1 700	1 798	2 100	2 100	2 100
	13		- SBF - nájomné za nebytové priestory	4 457	6 370	3 500	4 845	4 400	4 200	4 200
	14		- SBF - nájomné za obecné garáže	1 598	1 506	1 100	1 506	1 300	1 100	1 100
	30, 35		- SBF - prijaté preddavky za obecné a nájomné byty	310 167	260 926	194 400	217 015	190 000	190 000	190 000
	36		- SBF - prijaté preddavky za školské byty	20 887	23 574	22 000	21 325	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	9 407	0	0	0
	50		- príjmy za NP v MŠ	22 948	19 429	13 000	11 961	15 400	17 000	18 000
	51		- príjmy za NP a za telocvične v ZŠ	110 182	123 200	105 000	146 161	105 000	105 000	105 000
212	004		Príjmy z prenajatých strojov a zariadení - TEZ	99 582	74 686	99 582	124 477	99 582	99 582	99 582
221			Ostatné administratívne poplatky	22 057	32 252	25 500	54 791	40 100	35 100	35 100
	004		poplatky za overovanie a osvedčenie	6 294	7 707	6 500	10 010	8 000	8 000	8 000
	1		za rybárske lístky	2 977	2 516	3 000	2 301	2 600	2 600	2 600
	2		reklama, ostatné, povolenie vjazdu	1 933	5 601	2 000	2 956	2 000	2 000	2 000
	3		rozkopávky	1 890	1 684	2 000	4 320	2 500	2 500	2 500
	5,6		stavebná činnosť, kataster	8 963	14 744	12 000	35 204	25 000	20 000	20 000

Návrh rozpočtu príjmov na roky 2014 až 2016

Príloha č. 2

Ekon. pol.	Pod. pol.	AE	Text	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Skutočn. očakáv. 2013	Návrh R 2014	Návrh R 2015	Návrh R 2016
222	003		Pokuty vyrubované políciou, Obv.úradom, porušenie VZN a stavebné	26 872	37 859	0	17 257	0	0	0
223			Poplatky a platby z predaja a služieb	71 138	85 937	81 500	80 879	79 700	81 100	81 400
	001		za právne služby vrátane DÚ a OÚ, verejná súťaž	6 108	2 940	7 000	5 642	5 000	5 000	5 000
		40	sociálne služby - opatrovateľská služba - platby od občanov	34 573	32 751	35 000	44 271	42 000	42 000	42 000
		50	MŠ - za služby a energie	6 759	12 170	7 200	7 243	7 000	7 000	7 000
		1-16	platby za energie - za samostatne stojace objekty	12 538	18 667	15 800	14 232	13 200	14 800	15 100
		4	príjem z inzercie v Dúbravskom spravodajcovi	10 640	13 690	12 000	6 847	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	2 613	1 200	1 000	1 000
223	002		MŠ príspevky od rodičov	158 477	83 580	80 000	112 240	130 000	130 000	130 000
242			Úroky z bankových účtov	900	866	700	1 535	3 000	3 000	3 000
290			Iné nedaňové príjmy	110 318	91 858	85 000	90 958	78 500	78 500	78 500
292	027	2,3,21	SBF - poplatky z omeškania, zmluvné pokuty	52 722	20 220	10 000	5 522	7 000	7 000	7 000
	006.012.017.019		Ostatné príjmy, - refakturácia, dobropisy, poisťné plnenie	51 744	70 853	70 000	81 604	65 000	65 000	65 000
	027	4	Výrub stromov a zaberanie zelene	5 852	785	5 000	3 832	6 500	6 500	6 500
			Bežné transfery a granty	145 336	157 285	233 425	222 425	106 198	111 240	113 389
311			Sponzorské dary	4 900	16 200	9 450	12 482	0	0	0
312	001		Bežné transfery	140 436	141 085	223 975	209 943	106 198	111 240	113 389
		1 111	na stavebný úrad	33 611	32 313	30 458	30 458	30 485	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	36 641	0	0	0
		2 111	na Školský úrad	24 509	25 048	24 509	25 070	25 048	24 510	24 509
		3 111	na MŠ - výchova, vzdelávanie, stravné a učeb.pomôcky pre predškôľakov	40 742	45 342	45 786	45 786	46 548	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	67 792	67 792	0	0	0
		9 111	na sociálne služby z ÚPSVR	0	1 262	0	318	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
			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	206 116	72 953	46 600	79 357	46 180	39 000	39 000
322		111	- kapitálový transfer - dotácia z Úradu vlády na revitaliz.DI v MŠ Ožvoldíkova	0	15 066	0	0	0	0	0
233		41	- z predaja majetku MÚ a 10 % podiel z predaja majetku z Mag.hl.m.	189 518	41 285	30 000	62 759	46 180	39 000	39 000
431		41	- z majetkovej účasti - BPD (Šogor, Mikšík)	16 598	16 602	16 600	16 598	0	0	0
			FINANČNÉ OPERÁCIE	1 137 445	1 009 901	1 201 400	928 048	0	50 000	50 000
454	001		Prevody z Rezervného fondu	150 117	594 171	925 400	731 220	0	0	0
454	002		Prevod z Fondu rozvoja bývania	801 910	375 446	246 000	95 933	0	50 000	50 000
454	002	1	Prevod z Cestného fondu	185 418	40 284	30 000	30 000	0	0	0
453			Nevyčerpané finančné prostriedky prijaté zo ŠR - z minulých rokov	0	0	0	70 895	0	0	0
			Transfer zo ŠR prenesené kompetencie - normatívne a nenormatívne fin.prostriedky	2 117 078	2 211 984	2 291 813	2 291 813	2 354 068	2 357 918	2 381 880
			Transfer na originálne kompetencie - príspevky od rodičov za ŠKD pri ZŠ	0	0	46 880	46 880	51 780	53 000	55 000
			Transfer na originálne kompetencie - príspevky od rodičov na réžiu v SJ pri ZŠ	0	117 662	117 930	117 930	120 530	135 000	136 800
			SPOLU	9 024 347	9 328 067	9 294 419	9 371 144	8 223 452	8 391 289	8 444 326

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 očk. 2013	Návrh MÚ 2014	Návrh R 2015	Návrh R 2016
A Bežné výdavky MÚ	4 442 575	4 931 779	5 200 890	4 994 920	5 284 137	5 378 574	5 391 359
Verejná správa	1 923 467	2 025 635	2 086 659	1 923 807	2 036 825	2 091 564	2 095 939
v tom :							
Poslanci trvale uvoľnení, neuvoľnení	141 138	138 625	181 186	166 900	183 400	186 400	189 400
Správa obce	1 725 745	1 836 494	1 832 473	1 696 292	1 832 975	1 876 689	1 875 989
Civilná a požiarna ochrana	23 977	22 606	23 000	23 974	20 450	28 475	30 550
Voľby (v roku 2011 - sčítanie ľudu)	32 607	27 910	50 000	36 641	0	0	0
Zivotné prostredie	283 212	278 783	386 476	329 502	359 500	392 500	388 500
Doprava	69 923	207 871	440 000	443 380	310 000	300 000	300 000
Stavebný úrad	106 949	123 009	120 030	109 774	121 472	122 620	122 620
Bytové hospodárstvo - obec,nájom.byty, garáže a NP	242 683	198 141	210 049	187 422	203 049	203 049	203 049
Kultúrne služby, šport, Dom kultúry	19 827	30 744	36 000	36 342	236 300	243 500	244 200
Dúbravská televízia	73 425	73 425	73 425	73 425	73 425	73 425	73 425
Dúbravský spravodajca	44 190	41 974	50 000	38 114	42 000	50 000	50 000
Občianske slávnosti	7 171	5 714	6 000	5 487	11 000	10 000	10 000
Denné centrá - kluby dôchodcov	11 522	11 797	13 900	11 200	17 920	18 300	18 300
Sociálne služby	19 177	18 981	21 700	17 958	22 000	27 200	27 200
Opatrovateľská služba	164 166	161 038	168 572	152 233	175 090	174 072	174 072
Školský úrad	39 533	26 970	38 421	25 070	37 420	38 060	38 060
Materské školy, školské jedálne pri MŠ	1 371 890	1 498 639	1 492 658	1 552 412	1 568 136	1 559 584	1 571 294
Školstvo - výdavky z príjmov za nájom v ZŠ a v MŠ	65 440	229 058	57 000	60 377	70 000	74 700	74 700
- výdavky z príjmov zo ŠR z minulého roka	0	0	0	28 417	0	0	0
B Bežné výdavky kryté z peňažných fondov	990 581	830 039	910 157	715 684	0	0	0
Bežné výdavky MÚ spolu (A+B)	5 433 156	5 761 818	6 111 047	5 710 604	5 284 137	5 378 574	5 391 359
C Transfery na ZŠ - v rozpočte výdavkov ZŠ	2 504 267	2 640 965	2 835 321	2 835 321	2 868 348	2 898 928	2 939 180
Transfery na originálne kompetencie ZŠ	387 189	428 981	492 524	492 524	514 280	541 010	557 300
- transfer na školské jedálne pri ZŠ	114 083	112 575	121 074	121 074	126 210	131 760	137 500
- transfer na školské kluby detí pri ZŠ	185 609	198 744	206 640	206 640	215 760	221 250	228 000
- príspevky od rodičov na réžiu SJ pri ZŠ	0	0	46 880	46 880	51 780	53 000	55 000
- príspevky od rodičov za ŠKD pri ZŠ	87 497	117 662	117 930	117 930	120 530	135 000	136 800
Transfery pre ZŠ Nejedlého z účtu nájomné	0	0	20 000	20 000	0	0	0
Transfer pre ZŠ na BV z RF	0	0	14 579	14 579	0	0	0
Transfer zo ŠR na 5% navýšenie platov ZŠ	0	0	16 405	16 405	0	0	0
Transfery zo ŠR pre ZŠ na prenesené kompetencie	2 117 078	2 211 984	2 291 813	2 291 813	2 354 068	2 357 918	2 381 880
- normatívne finančné prostriedky		2 132 405	2 250 434	2 250 434	2 317 738	2 321 168	2 344 380
- nenormatívne finančné prostriedky		79 579	41 379	41 379	36 330	36 750	37 500
Bežné výdavky MÚ a ZŠ spolu (A+B+C)	7 937 423	8 402 783	8 946 368	8 545 925	8 152 485	8 277 502	8 330 539
D Kapitálové transfery pre ZŠ z RF MÚ	0	0	42 264	42 264	0	0	0
E Kapitálové výdavky z prostriedkov MÚ	161 758	91 800	46 600	39 432	46 180	39 000	39 000
F Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	146 864	179 862	234 400	160 987	0	0	0
Kapitálové výdavky spolu (D+E+F)	308 622	271 662	323 264	200 419	46 180	39 000	39 000
G Výdavkové operácie (istina ŠFRB-úver za nájom.byty Pri Križi)	0	0	24 787	24 787	24 787	24 787	24 787
VÝDAVKY celkom (A+B+C+D+E+F+G)	8 246 045	8 674 445	9 294 419	8 771 131	8 223 452	8 341 289	8 394 326

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. očk. 2013	Návrh MÚ 2014	Návrh R r.s. 2014	Návrh R 2015	Návrh R 2016
01.	1.1.6			Poslanci trvale uvolnení, neuvolnení	141 138	138 625	181 186	166 900	183 400	183 900	186 400	189 400
		610	1	5.1. Kontrolór	17 708	23 755	26 000	16 567	26 000	26 000	26 500	27 000
		620	1	5.1. Poistné a príspevok do poisťovní	33 406	35 360	35 286	40 015	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	55 056	58 900	59 900	60 900
		637	026	2.1.	Poslanci MZ - neuvolnení + komisie	58 523	51 692	62 000	55 262	63 500	64 000	65 000
01.	1.1.6	610		5.1. Mzdy, príplatky, odmeny - správa obce	818 142	826 520	793 100	798 889	810 000	809 579	833 579	833 579
01.	1.1.6	620		5.1. Odvody do poisťovní za MÚ, z dohôd a z komisií	267 709	291 207	293 065	283 739	293 065	296 500	298 500	298 500
01.	1.1.6	630		Tovary a služby	629 623	712 285	734 658	590 018	720 210	889 970	735 410	734 710
01.	1.1.6	631	001	5.1. Cestovné v tom : náhrada cestovných výdavkov - ubytov.,stravné	965	395	500	517	500	600	600	600
01.	1.1.6	632		5.1. Energie, voda, komunikácie, z toho :	360 472	387 698	417 908	378 394	411 100	411 100	411 100	411 100
			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	35 360	45 000	45 000	45 000
				001	2	plyn	76 523	87 144	95 000	93 222	90 000	90 000
				001	3	tepelná energia	58 429	54 769	70 000	42 928	60 000	60 000
				002		vodné,stočné	21 808	20 617	30 000	33 235	30 000	30 000
				002	1	poplatok za odvod splaškovej vody - voda z povrchového odtoku BVS, a.s.	115 352	132 099	120 000	119 309	132 000	132 000
				003		telefón, fax, hovory - mobilné telefóny	30 999	31 746	34 808	30 795	31 000	31 000
				003	1	rozhlas, televízia	1 263	1 263	1 300	1 408	1 300	1 300
				003	2	poštovné	17 625	20 101	20 000	21 007	20 000	20 000
				004		internet (komunikačná infraštruktúra)	2 119	1 400	1 800	1 130	1 800	1 800
01.	1.1.6	633		Materiál, z toho :	59 126	70 528	67 200	57 245	67 800	140 420	64 900	64 900
			001	5.1.	interiérové vybavenie (nábytok,regále,koberce, podlahová krytina,žalúzie)	3 847	9 378	5 000	4 799	5 000	5 000	5 000
			002	5.1.	výpočtová technika do 1700 eur	8 943	10 004	10 000	7 710	10 000	64 500	10 500
			004	5.1.	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	1 414	3 807	2 700	2 331	2 700	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	28 231	35 000	50 000	30 000
			006	2	5.1. čistiacie, hygienické a dezinfekčné potreby	3 032	4 099	4 000	4 045	3 500	5 000	5 000
			006	3	5.1. tlačivá a formuláre, propagačný materiál	1 600	1 169	700	116	700	700	700
				4	5.1. ocenenia, medaily, plakety, diplomy, vľajky, erby, pamätné tabule	1 580	3 854	1 500	220	500	500	500
			009	5.1.	knihy, časopisy, noviny,odborné publikácie, Zb.zákonov, mapy	4 322	2 145	3 000	3 243	2 500	2 500	2 500
			010	5.1.	pracovné odevy, obuv	429	530	1 000	1 191	1 500	1 500	1 500
		013.018	5.1.	softvér, licencie (do 2400 Eur)	368	1 401	2 200	1 636	2 200	2 520	2 000	2 000
		016	1	1.1.	reprezentačné: starosta	397	365	500	459	500	500	500
			2	5.1.	zástupca starostu	0	0	300	318	300	300	300
			3	1.2.	prednosta	198	213	300	297	300	300	300
			4	2.1.	MR, MZ	1 203	1 074	1 500	1 251	1 600	1 600	1 600
			5	5.1.	ostatné reprezentačné	1 073	969	1 500	1 398	1 500	1 000	1 000
01.	1.1.6	634		5.1. Dopravné, z toho :	13 845	18 573	15 550	10 960	15 850	15 850	15 850	15 850
			001		pohonné hmoty, palivo, mazivá, oleje	5 394	6 165	6 600	4 433	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
			003		poistenie zmluvné a havarijné	4 787	5 832	5 000	3 419	5 000	5 000	5 000
			004		prepravné	0	0	0	444	500	500	500
			005		poplatky - emisná kontrola, parkov.karty, diaľničné známky	80	204	450	22	250	250	250
01.	1.1.6	635		5.1. Rutinná a štandardná údržba, z toho :	37 609	75 555	56 000	31 871	52 000	61 720	63 200	63 200
			002		výpočtovej techniky, update, upgrade	4 047	4 088	5 700	4 527	5 000	14 720	22 200
			004		prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení a elektrospotrebičov	7 176	8 145	5 000	4 373	7 000	7 000	5 000
			005		spojovacej, signálnobezpečn., požiarnej techniky, elektroinštalácie	8 692	20 101	10 300	5 746	10 000	10 000	6 000
			006		údržba budov	17 694	43 221	35 000	17 225	30 000	30 000	30 000
01.	1.1.6	636		5.1. Nájomné za prenájom, z toho :	2 734	6 239	6 100	4 895	6 100	6 600	6 600	6 600
			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
			002		za poštový priečinok	0	0	100	0	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. očk. 2013	Návrh MÚ 2014	Návrh R r.s. 2014	Návrh R 2015	Návrh R 2016
01.	1.1.6	637		Služby	154 872	153 297	171 400	106 136	166 860	253 680	173 160	172 460
			001	5.1. školenie, kurzy, semináre	2 366	5 179	3 800	4 203	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	7 005	2 000	2 500	2 000	2 000
			002	1 5.1. verejné obstarávanie, verejná súťaž	0	0	5 800	3 754	1 500	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	200
			004	1 5.1. odvoz odpadu	4 342	6 468	6 000	2 485	5 000	5 000	5 000	5 000
			004	2 5.1. revízie elektro a plyn.zariadení, hydrantov a hasiacich príst. a ostat.zariadení	10 228	7 376	5 500	3 673	5 500	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	1 300
			004	4 5.1. upratovanie, čistenie, dezinfekcia, deratizácia	2 361	4 185	3 000	1 096	3 000	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	1 000
			004	6 2.1. stenografické práce	3 145	3 332	3 500	2 449	3 300	4 000	4 500	4 500
			004	7 5.1. monitoring - informačný servis	2 532	2 573	3 000	2 059	2 600	3 000	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	10 500
			004	9 5.1. sťahovacie a manipulačné služby	552	1 171	1 000	817	800	1 500	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	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	3 500
			005	2 1.7. audítorské služby	8 622	4 860	4 700	3 600	4 860	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, kolky	3 439	2 488	3 500	1 679	3 200	3 500	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.komisii	17 002	23 924	26 900	12 913	25 000	30 500	26 900	26 900
			018	131c 5.1. vrátené príjmy prijaté zo ŠR z minulých rokov	91	0	0	6 082	0	0	0	0
01.	1.1.6	642		Bežné transfery, z toho :	10 271	6 482	9 200	23 646	9 700	9 700	9 200	9 200
			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	2 490	0	0	0	0
				Bežné výdavky - správa obce	1 866 883	1 975 119	2 011 209	1 863 192	2 016 375	2 189 649	2 063 089	2 065 389
01.	6.0		2.2.	VOLBY (v roku 2011 sčítanie ľudu)	32 607	27 910	50 000	36 641	0	0	0	0
				Kapitálové výdavky	161 758	91 800	46 600	39 433	46 180	45 820	39 000	39 000
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.	Požiarňa striekačka, na rok 2014-kalové čerpadlo, 2015-asanačná lišta na CAS-32T,2016-zvolk	4 000	1 800	0	0	0	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	26 866	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	9 177	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			
06.6.0.	717	001	11.2.	Nájomné byty Pri Kríži (dofinancovanie z Mg.hl.m.+ odmena Prima banka)	46 637	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			
09.1.1.1.	713	004	7.1.	MŠ Bazovského - zariadenie do kuchyne	0	6 821	0		0			

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. očk. 2013	Návrh MÚ 2014	Návrh R r.s. 2014	Návrh R 2015	Návrh R 2016
VÝDAVKY KRYTÉ Z PEŇAŽNÝCH FONDOV, z toho :					1 137 445	1 009 901	1 144 557	876 672	0	552 545	0	0
Bežné výdavky					990 581	830 039	910 157	715 686	0	491 545	0	0
Kapitálové výdavky					146 864	179 862	234 400	160 986	0	61 000	0	0
REZERVNÝ FOND, z toho :					150 117	594 171	868 557	751 989	0	396 545	0	0
Bežné výdavky					150 117	585 795	639 157	591 003	0	352 545	0	0
01.1.1.6	635	006	2	5.1.	Kotolňa MÚ Žatevná 2 - havarijný stav		5 000	4 645	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 kríži 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	24 643	0	0	0	0
08.2.0.	641	001	1	8.3.	Príspevok DKD - na prevádzku a kultúru		250 000	250 000	0	324 545	0	0
09.1.1.1.	633	006		7.1.	Zariadenie 4-triednej MŠ Nejedlého - bežné výdavky	0	0	4 965	0	0	0	0
09.1.1.1.	635	006		7.1.	MŠ - opravy a údržba, havarijný stav-Sekuris,okná Ušiak,bleskozv.Bazovs.,elektrozv.Galb		52 000	50 976	0	0	0	0
09.1.2	635	006		7.2.	ZŠ - opravy a údržba, havarijný stav		20 000	22 100	0	0	0	0
09.1.2	635	006	2	7.2.	ZŠ Sokolíkova 2 - vybavenie kuchyne v školskej jedálni		53 157	27 998	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 kríži		52 000	29 229	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	35 748	0	0	0	0
Kapitálové výdavky					0	8 376	229 400	160 986	0	44 000	0	0
01.1.1.6.	713	004		5.1.	Hlasovacie zariadenie		10 000	0	0	16 000	0	0
01.1.1.6.	713	003		5.1.	Optické prepojenie budov Žatevná 2, Pri kríži 14	0	0	0	0	28 000	0	0
08.	717	001		9.3.	Výbudovanie športovej haly Bilikova-Lysáková - spolufinancovanie		100 000	0	0	0	0	0
08.	723	001		3.6.	Dúbravská televízia - kapit.transfer na obstaranie investičného majetku		10 000	10 000	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	112 521	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	15 965	0	0	0	0
FOND ROZVOJA					801 910	375 446	246 000	94 683	0	156 000	0	0
Bežné výdavky					655 046	203 960	241 000	94 683	0	139 000	0	0
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	3 300	0	0	0	0
08.1.0.	642	002		9.2.	Nenávratné dotácie na šport - VZN		10 000	3 650	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	24 918	0	19 000	0	0
Kapitálové výdavky					146 864	171 486	5 000	0	0	17 000	0	0
04.5.1.	716		1	1.4.	Projekty - OC Saratov, MŠ Ušiakova a cesta Tavarikova osada		5 000	0	0	17 000	0	0
Bežné výdavky					185 418	40 284	30 000	30 000	0	0	0	0
04.5.1.	635	006	2	6.2.	Zimná údržba		30 000	30 000	0	0	0	0
V rozpočte ZŠ							56 843		0	0	0	0
Úprava R - Uznesenie MZ č. 299/2013 zo 17.9.2013 - bod 3.							46 843					
ZŠ Beňovského	642				Transfer na bežné výdavky			2 000				
	722				Transfer na kapitálové výdavky			14 360				
ZŠ Pri kríži	642				Transfer na bežné výdavky			2 000				
	722				Transfer na kapitálové výdavky			19 804				
ZŠ Nejedlého	642				Transfer na bežné výdavky			579				
	722				Transfer na kapitálové výdavky			8 100				
ZŠ Nejedlého	642				Úprava R - Uznesenie MZ 266/2013 z 30.4.2013 - transfér pre ZŠ Nejedlého 8 - dofinancovanie prevádzk.N			10 000				

Návrh rozpočtu výdavkov na roky 2014 až 2016

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	progr. podpr.	Text	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Skutočnosť očk. 2013	Návrh MÚ 2014	Návrh R 2014	Návrh R 2015	Návrh R 2016
03.	2.0			CIVILNÁ A POŽIARNA OCHRANA	23 977	22 606	23 000	23 974	20 450	32 325	28 475	30 550
				Obecný hasičský zbor	10 116	9 899	9 250	10 112	6 700	18 575	14 725	16 800
	632		4.4.	Energie, voda, komunikácia	392	211	200	219	200	280	280	280
		003		telefón	392	211	200	219	200	280	280	280
	633		4.4.	Materiál, dodávky	3 906	2 270	2 800	3 335	2 000	4 150	5 000	6 500
		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	1 197	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
	634		4.4.	Doprava	3 977	4 672	5 550	5 806	2 800	7 850	5 750	6 170
		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	4 173	1 200	5 850	3 700	4 200
				poplatky, dialničné známky		417	100	25	100	100	100	120
	635	004	4.4.	Opravy a údržba	309	162	0	0	500	2 300	1 800	1 800
	637		4.4.	Ostatné tovary a služby	1 532	2 584	700	752	1 200	3 995	1 895	2 050
		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
	637	004	4.4.	Služby PO a BOZP - Livonec,s.r.o	13 861	12 707	13 750	13 862	13 750	13 750	13 750	13 750

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. očak. 2013	Návrh MÚ 2014	Návrh R 2014	Návrh R 2015	Návrh R 2016
04.	5.1.					Cestná doprava	433 394	381 791	640 000	613 359	310 000	500 000	300 000	300 000
						Bežné výdavky								
						Oprava a údržba ciest a chodníkov	69 923	207 871	440 000	443 380	310 000	500 000	300 000	300 000
		635	006		6.1.	Nešpecifikované opravy ciest a chodníkov, parkoviská-spevnené plochy	59 990	200 359	230 000	234 381	100 000	260 000	120 000	120 000
		635	006	4	6.2.	Zimná údržba	0	0	200 000	200 000	200 000	230 000	170 000	170 000
		635	006	1	6.3.	Dopravné značenie	9 933	7 512	10 000	8 999	10 000	10 000	10 000	10 000
						Fond rozvoja bývania	178 053	88 942	0	139 979	0	0	0	0
		635	006	5	6.1.	Oprava ciest, chodníkov, parkoviská a spevnené plochy	178 053	0	0	0	0	0	0	0
		635	006	12	6.2.	Zimná údržba	0	88 942	0	139 979	0	0	0	0
						Rezervný fond	0	44 694	170 000	0	0	0	0	0
		635	006	5	6.1.	Oprava ciest, chodníkov, parkoviská a spevnené plochy	0	44 694	30 000	0	0	0	0	0
		635	006	3	6.2.	Zimná údržba	0	0	140 000	0	0	0	0	0
						Cestný fond	185 418	40 284	30 000	30 000	0	0	0	0
		635	006	12	6.2.	Zimná údržba	185 418	29 337	30 000	30 000	0	0	0	0
		635	006	5	6.1.	Oprava ciest a chodníkov	0	10 947	0	0	0	0	0	0
						10. Životné prostredie	386 634	387 524	386 476	333 005	359 500	414 500	392 500	388 500
						Bežné výdavky								
05.	1.0.	633	004		10.3.	Zariadenie detských ihrísk, nákup lavíc, smetných košov (bež.výd. do 1700 €)	9 255	6 770	15 000	6 232	11 000	15 000	15 000	11 000
		635				Verejná zeleň	253 627	255 936	210 176	192 333	209 000	232 000	210 000	210 000
			006		10.1.	- údržba verejnej zelene vrátane MŠ, ZŠ, ekolog.služby,orez drevín,výsadba	119 119	94 707	75 176	72 262	80 000	80 000	80 000	80 000
			006	1	10.1.	- údržba verejnej zelene - kosenie (v 2011 a 2012 z RF)	103 422	108 741	100 000	88 698	80 000	100 000	80 000	80 000
			006	2	10.3.	- údržba detských ihrísk, pieskovísk v MŠ, ZŠ	25 876	43 336	25 000	27 973	41 000	42 000	40 000	40 000
			004		10.4.	- renovácia lavíc	5 210	9 152	10 000	3 400	8 000	10 000	10 000	10 000
		642	002		10.2.	Poskytnutá dotácia na vybudovanie kontajner.stojísk	250	825	1 000	0	1 000	1 000	1 000	1 000
		637				Čistenie verejného priestranstva	120 413	121 121	157 600	130 767	135 000	163 000	163 000	163 000
			004		10.2.	Letné čist.komunik.park,chodník.smet.košov a verej.priest.od psích exkr	117 557	118 139	151 600	127 736	130 000	157 000	157 000	157 000
			004	1	10.2.	Čierne skládky	0	0	2 000	0	1 000	2 000	2 000	2 000
			004	2	10.4.	Deratizácia, dezinfekcia	2 856	2 982	4 000	3 031	4 000	4 000	4 000	4 000
04.	2.1.3	637	004		10.4.	Veterinárne a asanačné služby, úhyn zvierat	3 089	2 872	2 700	3 673	3 500	3 500	3 500	3 500

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. očk.2013	Návrh MÚ 2014	Návrh R 2014	Návrh R 2015	Návrh R 2016
06.	2.0				3.4.	Stavebný úrad	106 949	123 009	120 030	122 537	121 472	124 994	122 620	122 620
		610				Mzdy	71 943	82 152	81 000	82 714	83 000	83 074	83 000	83 000
		620				Odvody do poisťovní	24 027	29 043	28 310	28 949	27 872	29 700	29 700	29 700
		630				Tovary a služby, z toho :	10 695	11 479	10 720	10 874	10 600	12 220	9 920	9 920
		631				Cestovné	21	14	20	7	0	20	20	20
		632				Telefón, poštovné	964	1 101	800	725	1 000	2 000	1 000	1 000
		633				Materiál, odborná literatúra	1 428	1 822	1 500	1 769	1 200	1 800	1 500	1 500
		637				Služby	8 282	8 542	8 400	8 373	8 400	8 400	7 400	7 400
			005			- právne, advokátske a komerčné služby	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	5 000	5 000
			014			- stravovanie zamestnancov	2 282	2 542	2 400	2 373	2 400	2 400	2 400	2 400
		642	015			Dávky NP	284	335	0	0				
06.	6.0.				11.1.	Bytové hospodárstvo	242 683	198 141	201 200	180 091	194 200	194 200	194 200	194 200
		632				Energie - vyúčtovanie za nájomné byty	5 009	334	0	30	0	0	0	0
		635	006	30		Opravy a údržba služob., nájomných a obec.bytov	3 277	7 086	8 000	2 875	5 000	5 000	5 000	5 000
		637				Služby, z toho :	234 397	190 721	193 200	177 186	189 200	189 200	189 200	189 200
			004	11 - 21		Preddavky správcom obec.bytov, garáží, NP a škol. byty	230 400	188 248	187 000	175 090	183 000	187 000	183 000	183 000
			005			Právne služby	0	1 654	5 000	1 024	5 000	1 000	5 000	5 000
			012			Všeobecné služby, bankové poplatky	3 997	819	1 200	1 072	1 200	1 200	1 200	1 200
06.	6.0				11.2.	Úver zo ŠFRB na nájomné byty Pri Križi	33 636	33 636	33 636	33 636	33 636	33 636	33 636	33 636
		651	003			Splátka úrokov (v r. 2011 a 2012 priama platba z FRB)	8 849	8 849	8 849	8 849	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	24 787	24 787	24 787	24 787	24 787

Návrh rozpočtu výdavkov na roky 2014 - 2016

Príloha č. 4

rozpočtový správca : JUDr. Rosíková Izabela

Funkč. klas.	Ek. pol.	Pod. pol.	AE	program podpr.	Text	Skutoč. 2011	Skutoč. 2012	Rozpočet 2013	Skutoč. očk. 2013	Návrh MU 2014	Návrh R 2014	Návrh R 2015	Návrh R 2016
08.	4.0.			12.7.	O b ě i a n s k e slávnosti a iné spoločenské služby	7 171	5 714	6 000	5 487	11 000	12 000	10 000	10 000
		633			Materiál	867	860	1 000	1 244	1 000	2 000	2 000	2 000
			006		Kvety a iné výdavky pri obradoch a jubileách	229	443	300	549	300	1 000	1 000	1 000
			006	4	Medaily, plakety, diplomy, ocenenia	638	417	700	695	700	1 000	1 000	1 000
		637			Služby	6 304	4 854	5 000	4 243	10 000	10 000	8 000	8 000
			002		Kultúrne programy, agentúry, dary pri obradoch, víťanie detí do života	4 106	3 910	3 000	1 998	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
10.	2.0.1.			12.4.	Denné centrá - Žatev.4, Baz.4, Ožvold.12, Pod Záhradami	11 522	11 797	13 900	11 200	17 920	18 300	18 300	18 300
		632			Energie	966	941	1 200	741	1 200	1 200	1 200	1 200
			003		telefón	385	454	400	364	400	400	400	400
			003	1	kábelová TV, internet	581	487	800	377	800	800	800	800
		633			Materiál a dodávky, z toho	537	559	500	179	500	500	500	500
			004,006		všeobec.materiál, čistiace prostriedky, stroje, prístroje a zariadenia	537	559	500	185	500	500	500	500
		634	004		Prepravné	1 853	2 518	1 800	1 900	2 000	3 300	3 300	3 300
		637			Ostatné tovary a služby, z toho	8 166	7 779	8 200	7 121	12 900	11 100	11 100	11 100
			002		výdavky na kultúrne programy, dary dôchodcom	1 942	1 555	1 800	158	3 300	1 500	1 500	1 500
			027		ostatné osobné náklady - OON	6 224	6 224	6 400	6 963	9 600	9 600	9 600	9 600
		620			Odvody do poisťovní - z dohôd o vykonaní práce	0	0	2 200	1 259	1 320	2 200	2 200	2 200
10.	7.0.1.				Sociálne služby z toho :	5 156	5 932	6 700	5 595	7 000	9 800	9 800	9 800
		637	004		12.5 Sociálne služby - akcie pre deti zo sociálne slabších rodín, MDD	456	956	700	300	700	1 000	1 000	1 000
		637	004	13	12.5 Lekárska posudková činnosť	2 604	3 677	4 000	3 628	4 000	6 500	6 500	6 500
		637	005		12.5. Pohrebné služby	2 096	1 299	2 000	1 667	2 300	2 300	2 300	2 300
10.	7.0.1				Sociálna výpomoc - transfery	14 021	13 049	15 000	12 363	15 000	17 400	17 400	17 400
		642	002	3	12.2. Poskytnutie soc.výpomoci podľa VZN	2 050	1 880	3 000	1 350	3 000	2 000	2 000	2 000
		642	002	4	12.6. Príspevok pre deti v detských domovoch	2 191	2 199	2 000	2 263	2 400	2 400	2 400	2 400
		642	014		12.1. Jednorázová finančná výpomoc	7 760	7 181	8 000	7 652	7 000	8 000	8 000	8 000
		642	026		12.5. Príspevok na stravovanie dôchodcov a žiakov	2 020	1 789	2 000	1 098	2 600	5 000	5 000	5 000

Funkč. klas.	Ek. pol.	Pod. pol.	AE	rograr podpr.	Text	Skutoč. 2011	Skutoč. 2012	Rozpočet 2013	Skutoč. očk. 2013	Návrh MU 2014	Návrh R 2014	Návrh R 2015	Návrh R 2016
10.	2.0.2.				12.3. Opatrovateľská služba - výdavky na opatrovatelky	157 593	158 865	168 572	171 420	175 090	174 072	174 072	174 072
					610 Mzdy	108 927	108 808	117 800	119 321	122 700	121 800	121 800	121 800
					620 Odvody do poisťovní	36 872	37 596	41 172	41 702	42 890	42 672	42 672	42 672
					630 Tovary a služby, v tom	11 306	10 914	9 600	9 669	9 500	9 600	9 600	9 600
					631 Cestovné	472	437	500	633	500	500	500	500
					632 Telefón	1 509	1 648	1 200	752	1 200	1 200	1 200	1 200
					633 Materiál	819	433	700	522	600	700	700	700
		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
		004			634 Dopravné - PHM	1 339	1 319	1 000	763	1 000	1 000	1 000	1 000
					637 Služby	7 167	7 077	6 200	6 999	6 200	6 200	6 200	6 200
		014			Stravovanie	7 167	7 077	6 200	6 999	6 200	6 200	6 200	6 200
					640 Dávky NP, odstupné	488	1 547	0	728	0	0	0	0
10.	7.0.2.				12.9. Denný stacionár	6 583	2 173	0	0	0	0	0	0

Návrh rozpočtu výdavkov na roky 2014 - 2016

Príloha č. 4

v eurách

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.		Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Skutočn. očk.2013	Návrh MÚ 2014	Návrh R 2014	Návrh R 2015	Návrh R 2016
09.	6.0.7		7.6.	ŠKOLSKÝ ÚRAD	39 533	26 970	38 421	28 243	37 420	37 420	38 060	38 060
	610			Mzdy	29 233	19 558	28 100	19 933	27 360	27 358	27 800	27 800
	620			Odvody	9 474	6 847	9 821	7 923	9 560	9 562	9 760	9 760
	630			Tovary a služby	826	565	500	387	500	500	500	500
	632	003		Telefón	362	345	300	222	300	300	300	300
	633	006		Materiál	464	220	100	85	100	100	100	100
	637	004		Všeobecné služby	0	0	100	80	100	100	100	100
09.			50, 51	Bežné výdavky pre školstvo - z účtu nájomov na ZŠ a MŠ	50 092	212 450	57 000	60 377	70 000	146 700	74 700	74 700
09.1.1.1.	633	004.006	7.1.	- stroje, prístroje zariadenia a materiál - MŠ	1 125	130	0	9 346	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	2 166	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	20 660	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	3 346	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	15 969	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
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
v rozpočte ZŠ				V rozpočte ZŠ - Transfery na ZŠ - originálne kompetencie	387 189	428 981	492 524	459 229	514 280	514 280	541 010	557 300
			7.4.	Transfer na originálne kompetencie pre ŠJ pri ZŠ	114 083	112 575	121 074	113 221	126 210	126 210	131 760	137 500
			7.5.	Transfer na originálne kompetencie pre ŠKD pri ZŠ	185 609	198 744	206 640	194 201	215 760	215 760	221 250	228 000
			7.4.	Príspevky od rodičov na réžiu ŠJ pri ZŠ	0	0	46 880	42 359	51 780	51 780	53 000	55 000
			7.5.	Príspevky od rodičov za ŠKD pri ZŠ	87 497	117 662	117 930	109 448	120 530	120 530	135 000	136 800
v rozpočte ZŠ			7.2.	Transfer pre ZŠ Nejedlého na úhradu prevádzkových nákladov	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0
v rozpočte ZŠ			7.2.	V rozpočte ZŠ - Transfer zo ŠR na 5 % tné navýšenie platov ZŠ	0	0	7 955	16 405	0	0	0	0
v rozpočte ZŠ			7.2.	V rozpočte ZŠ - Transfer zo ŠR na ZŠ - prenesené kompetencie	2 117 078	2 211 984	2 280 491	2 291 813	2 354 068	2 311 985	2 357 918	2 381 880
				- normatív	2 065 188	2 132 405	2 238 808	2 250 434	2 317 738	2 275 655	2 321 168	2 344 380
				- nenormatívne fin.prostriedky	51 890	79 579	41 683	41 379	36 330	36 330	36 750	37 500

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.		Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Skutočn. očk.2013	Návrh MÚ 2014	Návrh R 2014	Návrh R 2015	Návrh R 2016
09.	1.1.1		7.1.	Materské školy - bežné výdavky	1 217 826	1 340 466	1 302 272	1 452 055	1 409 336	1 443 021	1 408 884	1 420 594
	610			Mzdy	667 480	704 582	743 775	762 456	793 720	793 717	793 720	793 720
	620			Odvody	227 645	241 338	260 296	256 939	277 410	277 404	277 404	277 404
	630			Tovary a služby, z toho :	321 186	387 892	295 100	428 162	335 706	369 400	335 260	346 970
	631			Cestovné	118	149	100	179	100	100	100	100
	632			Energie, voda, komunikácie	168 805	192 426	177 200	204 517	208 406	222 000	200 300	209 000
		001	1	- elektrina	28 863	21 748	30 000	24 132	30 000	30 000	31 500	33 100
		001	2	- plyn	7 248	6 477	8 000	7 243	8 000	8 000	5 400	8 800
		001	3	- teplo	113 315	144 055	120 000	147 023	145 000	155 000	133 000	135 000
		002		- vodné stočné, voda z povrchového odtoku	13 091	13 487	13 500	20 349	20 000	22 000	23 100	24 300
		003		- telefón, poštovné	4 581	4 784	4 000	3 726	3 706	4 500	4 700	5 000
		004		- internet	1 707	1 875	1 700	2 044	1 700	2 500	2 600	2 800
	633			Materiál	92 848	101 351	37 800	126 615	45 100	71 000	65 700	67 550
		001		- nábytok, interiérové vybavenie	31 758	40 814	5 000	51 941	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	7 919	4 000	4 500	4 700	5 000
		006		- všeobecný materiál	45 819	44 938	25 000	60 939	30 000	37 000	30 000	30 000
		009		- knihy, časopisy	6 348	9 431	3 000	4 135	3 000	5 000	5 300	5 500
		010		- pracovné odevy	2 618	2 257	1 000	1 520	1 000	1 000	1 000	1 100
		011		- potraviny	139	203	0	144	100	500	500	550
	634			Prepravné	24	70	100	14	100	100	100	100
	635			Opravy a údržba	14 019	41 319	35 000	48 776	38 000	30 000	23 000	23 000
		004		- údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	4 508	9 756	5 000	6 821	3 000	5 000	3 000	3 000
		006		- opravy a údržba budov, priestorov a objektov v MŠ	9 511	31 563	30 000	41 955	35 000	25 000	20 000	20 000
	637			Služby	45 372	52 577	44 900	48 061	44 000	46 200	46 060	47 220
		001		- školenia, kurzy, semináre	303	255	200	103	200	200	210	220
		004		- všeobecné služby, remeselné služby, upratovanie a čistenie	5 486	5 635	4 000	7 123	5 000	7 500	7 900	8 300
		004	1	- odvoz odpadu	7 449	7 565	7 000	7 532	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	9 538	10 000	5 000	5 250	5 500
		012		- bankové poplatky	3 442	3 573	3 000	3 353	3 000	3 000	3 200	3 200
		014		- stravovanie pracovníkov	11 420	11 654	11 200	11 566	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	8 846	7 100	9 500	10 000	10 500
	642	013		Odchodné, odstupné	0	4 406	2 000	1 420	2 500	2 500	2 500	2 500
	642	015		Na dávky NP	1 128	1 812	0	3 078	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.	Školské jedálne pri MŠ	154 064	158 173	164 559	159 358	158 800	158 796	150 700	150 700
	610			Mzdy	114 477	117 385	121 898	119 217	115 800	115 818	109 700	109 700
	620			Odvody	39 123	40 290	42 661	39 253	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

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

v eurách

	Návrh R 2014	Návrh R 2015	Návrh R 2016
Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola	47 860	44 860	44 860
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	41 000	38 000	38 000
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	0	0	0
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
Program 2 : Interné služby mestskej časti	68 400	70 100	71 100
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
Program 3 : Služby občanom	236 897	246 045	246 045
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 :	121 472	122 620	122 620
bežné výdavky	121 472	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
Program 4 : Bezpečnosť	20 450	28 475	30 550
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 :	20 450	28 475	30 550
bežné výdavky	20 450	28 475	30 550
kapitálové výdavky	0	0	0

	Návrh R 2014	Návrh R 2015	Návrh R 2016
Program 5 : Administratíva	1 930 115	1 973 129	1 974 429
5.1. Administratíva	1 930 115	1 973 129	1 974 429
bežné výdavky	1 930 115	1 973 129	1 974 429
bežné výdavky kryté z fondov	0	0	0
kapitálové výdavky	0	0	0
kapitálové výdavky kryté z fondov	0	0	0

	Návrh R 2014	Návrh R 2015	Návrh R 2016
Program 6 : Komunikácie	310 000	300 000	300 000
6.1. Údržba a oprava pozemných komunikácií a verej.priestranstiev	100 000	120 000	120 000
bežné výdavky	100 000	120 000	120 000
bežné výdavky kryté z fondov	0	0	0
6.2. Zimná údržba	200 000	170 000	170 000
bežné výdavky	200 000	170 000	170 000
bežné výdavky kryté z fondov	0	0	0
6.3. Dopravné značenie	10 000	10 000	10 000
bežné výdavky	10 000	10 000	10 000
6.4. Výstavba parkovísk - projekt	0	0	0
6.5. Výstavba pozemných komunikácií	0	0	0

	Návrh R 2014	Návrh R 2015	Návrh R 2016
Program 7 : Vzdelávanie	4 543 904	4 571 272	4 623 234
7.1. Materské školy, z toho :	1 439 336	1 427 584	1 439 294
bežné výdavky	1 439 336	1 427 584	1 439 294
bežné výdavky kryté z fondov	0	0	0
7.2. Základné školy, z toho :	2 394 068	2 413 918	2 437 880
bežné výdavky	2 394 068	2 413 918	2 437 880
bežné výdavky kryté z fondov	0	0	0
7.3. Školské jedálne pri MŠ, z toho :	158 800	150 700	150 700
bežné výdavky	158 800	150 700	150 700
7.4. Školské jedálne pri ZŠ - originálne kompetencie, z toho :	177 990	184 760	192 500
bežné výdavky	177 990	184 760	192 500
7.5. ŠKD pri ZŠ - originálne kompetencie, z toho :	336 290	356 250	364 800
bežné výdavky	336 290	356 250	364 800
7.6. Školský úrad	37 420	38 060	38 060
bežné výdavky	37 420	38 060	38 060
7.7. Grantová podpora vzdelávania	0	0	0

	Návrh R 2014	Návrh R 2015	Návrh R 2016
Program 8 : Kultúra	226 300	233 500	234 200
8.1. Podpora kultúrnych podujatí	24 300	31 500	32 200
bežné výdavky	24 300	31 500	32 200
bežné výdavky kryté z fondov	0	0	0
8.2. Podpora kultúrnych organizácií - VZN	0	0	0
bežné výdavky kryté z fondov	0	0	0
8.3. Podpora Domu kultúry Dúbravka	200 000	200 000	200 000
bežné výdavky	200 000	200 000	200 000
8.4. Starostlivosť o kultúrne pamiatky	2 000	2 000	2 000
bežné výdavky	2 000	2 000	2 000

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

	Návrh R 2014	Návrh R 2015	Návrh R 2016
Program 10 : Prostredie pre život	375 680	406 500	402 500
10.1. Údržba verejnej zelene	160 000	160 000	160 000
bežné výdavky	160 000	160 000	160 000
bežné výdavky kryté z fondov	0	0	0
10.2. Letné čistenie	132 000	160 000	160 000
bežné výdavky	132 000	160 000	160 000
10.3. Detské ihriská	68 180	69 000	65 000
bežné výdavky	52 000	55 000	51 000
kapitálové výdavky	16 180	14 000	14 000
10.4. Menšie obecné služby	15 500	17 500	17 500
bežné výdavky	15 500	17 500	17 500

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

	Návrh R 2014	Návrh R 2015	Návrh R 2016
Program 12 : Sociálne služby bežné výdavky	226 010	229 572	229 572
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	8 152 485	8 277 502	8 330 539
Bežné výdavky kryté z peňažných fondov	0	0	0
Bežné výdavky spolu	8 152 485	8 277 502	8 330 539
Kapitálové výdavky	46 180	39 000	39 000
Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	0	0	0
Kapitálové výdavky spolu	46 180	39 000	39 000
Výdavkové operácie	24 787	24 787	24 787
Výdavky programového rozpočtu s p o l u	8 223 452	8 341 289	8 394 326

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			
PROGRAM	1	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	47 860	44 860	44 860
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	41 000	38 000	38 000
Podprogram	1.5.	Vnútorná kontrola	0	0	0
Podprogram	1.6.	Petície, sťažnosti a podania	0	0	0
Podprogram	1.7.	Audít	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	0	0	0
Spolu			47 860	44 860	44 860

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
Spolu	630	Tovary a služby	500	500	500

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Dosiť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov	počet tlačových správ za rok v nadväznosti na strategické rozhodnutia	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		
			Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
Druh výdavku	účet	Ekon. klasifikácia			
Bežné výdavky	633	Materiál - reprezentačné	300	300	300
Spolu	630	Tovary a služby	300	300	300

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

Komentár:

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

Podprogram 1.3. Členstvo v samosprávnych organizáciach a 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
Spolu			1 200	1 200	1 200

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

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

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

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

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

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

Zodpovednosť: Referát územného plánovania a architektúry

			v eurách		
Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
Bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	11 000	13 000	13 000
	637	Štúdie, expertízy, znalecké posudky, cenové ponuky, odborné poradenstvo	11 000	13 000	13 000
Kapitálové výd.	700	Investície - Projektová dokumentácia	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	0	0	0
Spolu			41 000	38 000	38 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj mestskej časti v súlade s ÚPN hl. m.SR Bratislavy a aktuálnymi potrebami mestskej časti	počet územnoplánovacích podkladov na zmenu funkčného využitia územia počet projektov odborné poradenstvo vypracovanie novej veľkej situačnej mapy MČ	2 1 12 x ročne 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. Vnútorná kontrola**Zámer podprogramu:** Dodržiavanie zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Z., §§ 18 d, 18 f

Zodpovednosť : Útvar kontroly

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

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

		Cieľová hodnota
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	
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

		Cieľová hodnota
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	
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
	číslo	Názov programu a podprogramu			
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

			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			2014	2015	2016
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia			
BV	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	Tovary a služby, z toho :	68 400	70 100	71 100
	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 - neuvolení + 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 efektivnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov samosprávy a ich pravidelnú činnosť	zavedenie elektronickej distribúcie materiálov na zasadnutia	100%

Komentár:

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

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

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie a oddelenie prevádzky a správy budov

v eurách

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		
			Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	3	SLUŽBY OBČANOM	236 897	246 045	246 045
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	121 472	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	Rozpočet	Rozpočet
			2014	2015	2016
Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia			
bežné výdavky	610	Mzdy	83 000	83 000	83 000
bežné výdavky	620	Poistné a príspevok do poisťovní	27 872	29 700	29 700
bežné výdavky	630	Tovary a služby	126 025	133 345	133 345
S p o l u bežné výdavky			236 897	246 045	246 045

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	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			2014	2015	2016
bežné výdavky	610	Mzdy	83 000	83 000	83 000
bežné výdavky	620	Poistné a príspevok do poisťovní	27 872	29 700	29 700
bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	10 600	10 900	10 900
	632	Energie, voda a komunikácie	1 000	1 000	1 000
	633	Materiál	1 200	1 500	1 500
	637	Služby	8 400	8 400	8 400
Spolu bežné výdavky			121 472	123 600	123 600

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku	počet vydaných rozhodnutí a oznámení k ohláseniu - 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	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			2014	2015	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 vyselať 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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Dobudovanie Parku Družby	skateboardové ihrisko	0
podľa schválenej projektovej dokumentácie-2.etapa	prechádzkový chodník v lesíku	0
"Revitalizácia Parku Družby"	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		
	číslo		Názov programu a podprogramu	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
PROGRAM	4	BEZPEČNOSŤ	22 270	28 475	30 550
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	630	Tovary a služby, z toho :	20 450	28 475	30 550
	632	Energie - telefón	200	280	280
	633	Materiál	2 000	5 000	6 500
	634	Doprava	2 800	5 750	6 170
	635	Opravy a údržba	500	1 800	1 800
	637	Tovary a služby	14 950	15 645	15 800
kapitál.výdavky	713	Investície	0	0	0
Výdavky s p o l u			20 450	28 475	30 550

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

Zodpovednosť: Okrskár Mestskej polície a oddelenie majetkovo-právne

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

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

Zodpovednosť: Prednosta miestneho úradu

S touto investíciou na rok 2013 neplánujeme

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

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

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

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

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

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie prevádzky a správy budov a Obecný hasičský zbor

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
Bežné výdavky spolu			20 450	28 475	30 550
Investície			0	0	0
Spolu za podprogram 4.4.			20 450	28 475	30 550

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mestskej časti	počet realizovaných periodických prednášok a školení za rok	2
	počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok	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		
			Návrh rozpočtu		
			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	757 550	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	0	0	0
finanč.operácie	FRB	Krytie výdavkov z peňažných fondov	0	0	0
Spolu			1 930 115	1 973 129	1 974 429

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 hnuťelného 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
bežné	600	Bežné výdavky, z toho :	1 930 115	1 973 129	1 974 429
	610	Mzdy	836 000	860 079	860 579
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	328 065	334 500	335 000
	630	Tovary a služby	757 550	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	52 000	63 200	63 200
		636 - Nájomné	6 100	6 600	6 600
		637 - Služby	206 600	210 700	211 000
	640	Bežné transfery /odchodné, odstupné/	8 500	8 000	8 000
kapitálové	700	Kapitálové výdavky, z toho :	0	0	0
	711	Nákup softvéru	0	0	
Výdavky z peňažných fondov, z toho :			0	0	0
bežné	FRB	Oprava strechy na Žatevej 4-havária	0	0	0
kapitálové	RF	Hlasovacie zariadenie na MZ	0	0	0
kapitálové	RF	Optické prepojenie dátových tokov	0	0	0
SPOLU		Výdavky za podprogram 5.1.	1 930 115	1 973 129	1 974 429

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			
PROGRAM	6	KOMUNIKÁCIE	310 000	300 000	300 000
Podprogram	6.1.	Údržba a oprava pozemných komunikácií a verejných priestranstiev	100 000	120 000	120 000
Podprogram	6.2.	Zimná údržba	200 000	170 000	170 000
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	310 000	300 000	300 000
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
Spolu			310 000	300 000	300 000

Podprogram 6.1. Údržba a oprava pozemných komunikácií a verejných priestranstiev

Zámer podprogramu : Kvalitná, bezpečná a pohodlná cestná premávka

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja - referát dopravy a cestného hospodárstva

Návrh R

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekon.klasifikácia	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
bežné	630	Tovary a služby, z toho :			
	635	Rutinná a štandardná údržba	100 000	120 000	120 000
Spolu			100 000	120 000	120 000

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

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja - referát dopravy a cestného hospodárstva

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Návrh R		
			Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
bežné výdavky	635	Zimná údržba	200 000	170 000	170 000
spolu			200 000	170 000	170 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečenie bezpečnosti	dĺžka posypaných ciest	12 x 25 717 m ²
cestnej premávky a pre-	plocha posypaných chodníkov	12 x 41 243 m ²
chodnosti chodníkov	schody, prechody, ZŠ a MŠ	12 x 10 122 m ²

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

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			2014	2015	2016
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 doprav. značenia a dopravných zariadení	bežná údržba a obnova dopravného značenia vodorovné značenia	15 x 1 000 m ²

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

Podprogram 6.4. Výstavba parkovísk

Zámer podprogramu: Zlepšenie podmienok na parkovanie

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja, výstavby a dopravy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zlepšenie parkovania	počet nových parkovacích miest	5 ks
	plocha parkovacích miest	1000 m ²

Komentár: Zlepšenie podmienok na parkovanie a prejazdnosti dopravných uzlov

Podprogram 6.5. Výstavba pozemných komunikácií

Zámer podprogramu: Dopravné napojenie rozvojových území

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja, výstavby a dopravy

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

Komentár: v roku 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
PROGRAM	7	Vzdelávanie	4 543 904	4 571 272	4 623 234
Podprogram	7.1.	Materské školy	1 439 336	1 427 584	1 439 294
Podprogram	7.2.	Základné školy	2 394 068	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	600	Bežné výdavky, z toho :	4 543 904	4 571 272	4 623 234
	610	Mzdy	936 880	931 220	931 220
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	327 470	325 664	325 664
	630	Tovary a služby	406 206	410 460	422 170
	640	Odchodné	5 000	5 000	5 000
BEZ RK	xx	Bežné transfery ZŠ - originálne kompetencie	514 280	541 010	557 300
BEZ RK	xx	Bežné transfery ZŠ - prenesené kompetencie zo ŠR	2 354 068	2 357 918	2 381 880
finanč.operácie	RF	Prevod z rezervného fondu	0	0	0
Spolu			4 543 904	4 571 272	4 623 234

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 :	365 706	353 960	365 670
	631	Cestovné náhrady	100	100	100
	632	Energie, voda a komunikácie	208 406	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
Bežné výdavky spolu			1 439 336	1 427 584	1 439 294
finančná oper.	RF	Krytie z peňaž.fondov - najnutnejšie opravy a údržba, havárijný stav	0	0	0
Spolu		Výdavky za MŠ	1 439 336	1 427 584	1 439 294

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-emočionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíjajú schopnosti a zručnosti, utvárajú predpoklady na ďalšie vzdelávanie.

Podprogram 7.2. Základné školy

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

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva, kultúry a MŠ

Návrh rozpočtu

v eurách

Druh výdavku	Účet	Názov	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 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	Transfer na bežné výdavky pre ZŠ zo ŠR - normatív+nenorm.prostr.	2 354 068	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			2 394 068	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
Spolu bežné výdavky			158 800	150 700	150 700

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
Spolu			177 990	184 760	192 500

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

Komentár:

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

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

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva, kultúry a MŠ

Návrh rozpočtu

v eurách

Druh výdavku	Účet	Názov	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			2014	2015	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
Spolu bežné výdavky			336 290	356 250	364 800

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	
		2014	2015
Dosiahnúť 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
Spolu bežné výdavky			37 420	38 060	38 060

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.

Podprogram 7.7. Grantová podpora vzdelávania

Zámer podprogramu : Finančnými dotáciami formou grantov spolufinancovať úspešné projekty škôl, a tým podporiť inovatívne vzdelávanie v rámci školskej reformy, výchovu a vzdelávanie s podporou IKT a voľnočasové aktivity žiakov na školách v našej pôsobnosti smerujúce k zvyšovaniu kvalitnej prípravy ich absolventov pre život a prácu v informačnej a vedomostnej spoločnosti

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, mládeže a športu

Podprogram 7.7. na rok 2014 nebude čerpaný

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

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

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

Program 8: KULTÚRA

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

v eurách

Návrh rozpočtu výdavkov na roky			Návrh R		
			Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	8	KULTÚRA	226 300	233 500	234 200
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	200 000	200 000	200 000
Podprogram	8.4.	Starostlivosť o kultúrne pamiatky	2 000	2 000	2 000

v eurách

Druh výdavku			Rozpočet		
			2014	2015	2016
bežné	630	Tovary a služby	26 300	33 500	34 200
bežné	640	Bežné transfery	200 000	200 000	200 000
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
Spolu			226 300	233 500	234 200

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	Návrh rozpočtu		
			Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
bežné	641	Bežné transfery			
	641 001	Príspevok na prevádzku a kultúru	200 000	200 000	200 000
Spolu bežné výdavky			200 000	200 000	200 000

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

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

Podprogram 8.4. Starostlivosť o kultúrne pamiatky**Zámer podprogramu: Zachované kultúrne dedičstvo na území mestskej časti**

Zodpovednosť: Oddelenie prevádzky správy budov a ekonomické oddelenie

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	v eurách		
			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	
		2014	2015
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 vzácnych exponátov vystavených v Dúbravskom múzeu.

Program 9: ŠPORT

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

v eurách

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

v eurách

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

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

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva, kultúry, športu a materských škôl

v eurách

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Návrh rozpočtu		
			Rozpočet 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, súťaženia a zmysluplného využívania voľného času

Plánované športové aktivity : Národná cyklistická súťaž Antona Tkáča

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

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

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

Zodpovednosť : Oddelenie školstva, kultúry, športu a materských škôl

v eurách

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	
Podporiť športové aktivity detí a mládeže	počet podporených klubov za rok		9
	počet členov podporených klubov		700
	počet podporených druhov športu		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	revitalizácia ihrísk m.č.		áno
Športová hala	údržba športového areálu a školských dvorov		áno
	percento spokojnosti využitia		100%

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

Program 10: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

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

v eurách

		Rozpočet výdavkov na roky	Návrh rozpočtu		
			Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
PROGRAM	10	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	375 680	406 500	402 500
Podprogram	10.1.	Údržba verejnej zelene	160 000	160 000	160 000
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					
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
bežné	630	Tovary a služby	358 500	391 500	387 500
bežné	640	Transfery	1 000	1 000	1 000
kapitálové	700	Komponenty a zariadenia DI	16 180	14 000	14 000
Spolu			375 680	406 500	402 500

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

Zodpovednosť:

Referát správy zelene a detských ihrísk

v eurách

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	160 000	160 000	160 000
	635	Rutinná a štandardná údržba	160 000	160 000	160 000
	637	Služby	0	0	0
Spolu			160 000	160 000	160 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň na verejných priestranstvách	kosená plocha trávnikov	63,1 ha
	počet kosieb zelene za rok	4
	plocha čistenia od lístia na jar	13 ha
	plocha čistenia od lístia na jeseň	35 ha
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o dreviny	výsadba drevín	50 ks
	počet orezávaných drevín	1050 ks
	počet orezávaných stromov	350 ks
	rez živých plotov	2000 m2

Komentár:

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

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

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

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 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
Spolu			132 000	160 000	160 000

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 ²
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	prístavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov na jar a jeseň	108 kontajnerov
	a dočisťovanie verejných priestranstiev	17 stanovišť

Komentár: Finančné prostriedky budú použité na všeobecné služby na základe zmluvy o dielo uzatvorenej s 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
Spolu			68 180	69 000	65 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk	počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk	46
	počet udržiavaných ihrísk v materských školách	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	Tovary a služby z toho :	15 500	17 500	17 500
	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
Spolu bežné výdavky			15 500	17 500	17 500

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

Komentár: Jarňá 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			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	číslo	Názov programu a podprogramu	2014	2015	2016
PROGRAM	11	BÝVANIE	227 836	227 836	227 836
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

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			2014	2015	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
Spolu			227 836	227 836	227 836

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

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

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			2014	2015	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
Spolu			194 200	194 200	194 200

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		
		2014	2015	2016
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		Splátka úveru zo ŠFRB za nájomné byty Pri Kríži	33 636	33 636	33 636
	651	Splátka úroku	8 849	8 849	8 849
	821	Splátka istiny	24 787	24 787	24 787

Zodpovednosť: majetko-právne oddelenie

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

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

Program 12 : SOCIÁLNE SLUŽBY

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

v eurách

		Výdavky	Návrh rozpočtu		
			Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	12	SOCIÁLNE SLUŽBY	226 010	229 572	229 572
Podprogram	12.1.	Jednorazová finančná výpomoc	7 000	8 000	8 000
Podprogram	12.2.	Dotácie nešťátnym 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

			Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia			
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
Spolu bežné výdavky			226 010	229 572	229 572

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 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 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
Spolu bežné výdavky			175 090	174 072	174 072

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
Spolu bežné výdavky			17 920	18 300	18 300

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 sebarealizácie dôchodcov, pomoci pri uspokojovaní potrieb, rozvíjanie kultúrnych a spoločenských aktivít v kluboch dôchodcov na Bazovského ulici, Ožvoldíkovej ulici, na Žatevnej ulici a na ulici Pod záhradami.

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	7 000	9 800	9 800
	637	- sociálne služby	7 000	9 800	9 800
bežné	640	Bežné transfery	2 600	5 000	5 000
	642	- príspevok na stravovanie dôchodcov	2 600	5 000	5 000
Spolu bežné výdavky			9 600	14 800	14 800

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

Komentár:

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

Podprogram 12.6. Sociálna a právna ochrana občana**Zámer podprogramu: Stabilizovať sociálnu situáciu v problémovej rodine a starostlivosť o osoby zbavené spôsobilosti na právne úkony**

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			2014	2015	2016
bežné	642	Bežné transfery - príspevok pre deti v detských domovoch	2 400	2 400	2 400

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	
		2014	2015
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
Spolu bežné výdavky			11 000	10 000	10 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Organizácia príprav a slávností - najmä jubilatov 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.

Návrh tvorby a použitia peňažných fondov na rok 2014

v eurách

Fond rozvoja bývania

Ukazovateľ	Rozpočet 2014
Stav fondu k 1.1. 2014	333 825
Príjmy zo splátok pôžičiek - Nejedlého	58 500
Zdroje na rok 2014 celkom /predpoklad/	392 325
Projekty OC Saratov, MŠ Ušiakova, cesta Tavarikova osada	0
Použitie /výdavky/ celkom	0
Predpokladaný stav fondu k 31.12.2014	392 325

Cestný fond

Ukazovateľ	Rozpočet 2014
Stav fondu k 1.1.2014	13 240
Tvorba /príjmy/ celkom	0
Použitie /výdavky/ celkom	0
Predpokladaný stav fondu k 31.12.2014	13 240

Rezervný fond

Ukazovateľ	Rozpočet 2014
Stav fondu k 1.1.2014	325 627
predpokladaný prebytok hospodárenia za rok 2013	200 000
Zdroje na rok celkom /predpoklad/	525 627
optické prepojenie budov Žatevná 2, Pro križi 14	0
hlasovacie zariadenie	0
Použitie /výdavky/ celkom	0
Predpokladaný stav fondu k 31.12.2014	525 627

stav fondových účtov k 1.1.2014	spolu	672 692
predpokladaný stav fondových účtov k 31.12.2014	spolu	931 192