

Mestská časť Bratislava–Nové Mesto

Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
10. 12. 2019

N á v r h

rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na roky 2020 - 2022

Predkladateľ :

Mgr. Rudolf Kusý
starosta mestskej časti Bratislava–Nové
Mesto

Materiál obsahuje :

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Textovú časť
4. Tabuľkovú časť

Zodpovedný:

Ing. Iveta Paracková
vedúca hospodárskeho a finančného
oddelenia

Spracovateľ:

Katarína Nagyová
referent hospodárskeho a finančného
oddelenia

Na rokovanie prizvať:

Ing. Ivetu Parackovú
vedúcu hospodárskeho a finančného
oddelenia

N á v r h u z n e s e n i a

Miestne zastupiteľstvo

A) schvaľuje

1. rozpočet mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na rok 2020 :

príjmy bežného rozpočtu	24 445 438,47 EUR
výdavky bežného rozpočtu	22 762 853,47 EUR
príjmy kapitálového rozpočtu	5 476 586,00 EUR
výdavky kapitálového rozpočtu	7 709 931,00 EUR
príjmové finančné operácie	556 760,00 EUR
výdavkové finančné operácie	6 000,00 EUR
celkový rozpočet príjmov	30 478 784,47 EUR
celkový rozpočet výdavkov	30 478 784,47 EUR

2. použitie mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na rok 2020:

použitie Rezervného fondu	547 080,00 EUR
použitie Fondu rozvoja bývania	9 680,00 EUR

3. programový rozpočet mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na rok 2020: vo výške 30 478 784,47 EUR

4. príspevok príspevkovej organizácii EKO - podnik VPS vo výške 3 070 000,00 EUR a to:

- príspevok na bežné výdavky 3 010 000,00 EUR, z toho 10 000,00 EUR finančná náhrada za výrub drevín
- príspevok na kapitálové výdavky 60 000,00 EUR.

Pri získaní príjmov z náhrady za výrub drevín vyšších ako 10 000,00 EUR, navýši sa o túto čiastku príspevok na bežné výdavky.

5. prekročenie rozpočtu na jednotlivých položkách max. o 5 %, ak celková výška výdavkov neprekročí schválený rozpočet

B) berie na vedomie

1. rozpočty mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na roky 2021 a 2022,
2. programové rozpočty mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na roky 2021 a 2022.

C) splnomocňuje

1. starostu mestskej časti určiť organizáciám a zariadeniam mestskej časti záväzné limity a úlohy rozpočtového hospodárenia,
2. starostu mestskej časti vykonávať zmeny rozpočtu a zmeny rozpočtu mimorozpočtových fondov rozpočtovými opatreniami do výšky 5% schváleného rozpočtu.

a/ bez pripomienok

b/ s pripomienkami

Dôvodová správa

Na rokovanie Miestneho zastupiteľstva predkladáme Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na roky 2020-2022.

Predkladaný návrh rozpočtu je spracovaný v súlade s „Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2020 až 2022“ č. MF/009168/2019-411 vydanej v súlade s § 14 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pri zostavovaní návrhu rozpočtu sa postupovalo 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.

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. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti a zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve.

Návrh rozpočtu mestskej časti na roky 2020 - 2022 nadväzuje na dosiahnuté výsledky hospodárenia v uplynulých rokoch. Vychádza z doteraz známych skutočností a predpokladaných príjmov a výdavkov. Finančné prostriedky na roky 2020-2022 sú naplánované na komplexné zabezpečenie činnosti Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto, vrátane rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie:

- Stredisko kultúry Bratislava–Nové Mesto
- Knižnica Bratislava–Nové Mesto
- Základná škola s materskou školou Cádruva
- Základná škola s materskou školou Česká
- Základná škola s materskou školou Jeséniova
- Základná škola s materskou školou Kalinčiaková
- Základná škola s materskou školou Odborárska
- Základná škola s materskou školou Riazanská
- Základná škola s materskou školou Sibírska
- Základná škola s materskou školou Za kasárňou
- EKO – podnik VPS.

Rozpočtové organizácie a príspevková organizácia zabezpečujú úlohy v súlade s účelom, na ktorý boli zriadené, pre mestskú časť Bratislava–Nové Mesto.

Pri návrhu rozpočtu mestskej časti na roky 2020 – 2022 je zapracovaná aj prognóza Ministerstva financií Slovenskej republiky v oblasti daňových príjmov - DPFO zo závislej činnosti. Prognóza na rok 2020 hovorí o medziročnom raste 2,4 %. Mestská časť započítala do návrhu rozpočtu prognózu vo výške 2 %.

Tento vývoj je spôsobený zmenou makroekonomických ukazovateľov a dopadom prijatých legislatívnych opatrení v priebehu roka 2019 a to hlavne novelizáciou zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov. Tie budú mať výrazne negatívny dopad na príjmovú časť rozpočtov obcí v rokoch 2020-2022.

Najväčší dopad legislatívy na výnos DPFO predstavuje zvýšenie daňového bonusu pre deti do šiesteho roku života na dvojnásobok a zvýšenie nezdaniteľnej časti z 19,2 na 21 násobok sumy životného minima.

Návrh rozpočtu na rok 2020 sa po schválení miestnym zastupiteľstvom stáva záväzným ukazovateľom usmerňujúcim hospodárenie mestskej časti.

Návrh rozpočtu na roky 2021 a 2022 po prerokovaní miestnym zastupiteľstvom, aj keď sú významovo dôležité, majú len orientačný charakter a budú sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku, ale len v mimoriadnych a odôvodnených prípadoch.

OBSAH

Úvod k rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na roky 2020 – 2022	3
1. Rozpočet MČ B-NM na roky 2020 – 2022	3
2. Príjmy rozpočtu MČ B-NM	4
2.1 Bežné príjmy	4
2.1.1 Daňové príjmy	4
2.1.2 Nedaňové príjmy	8
2.1.3 Granty a transfery	10
2.2 Kapitálové príjmy	10
2.3 Príjmové finančné operácie	11
3. Výdavky rozpočtu MČ B-NM	12
3.1 Bežné výdavky	12
Programový rozpočet MČ B-NM na roky 2020 – 2022	13
Program 1: Všeobecné verejné služby	15
Podprogram 1.1: Výdavky verejnej správy	16
Prvok 1.1.1: Starosta a členovia Miestneho zastupiteľstva	17
Prvok 1.1.2: Miestny úrad	18
Prvok 1.1.3: Správa informačného systému	20
Prvok 1.1.5: Správa majetku	21
Podprogram 1.2: Financie a rozpočet	22
Podprogram 1.3: Matrika	23
Podprogram 1.4: Výdavky na voľby	24
Podprogram 1.5: Hlásenie pobytu občanov	25
Podprogram 1.6: Transfery všeobecnej povahy	26
Program 2: Obrana	27
Podprogram 2.1: Civilná obrana	28
Program 3: Verejný poriadok a verejná bezpečnosť	29
Podprogram 3.1: Požiarna ochrana	30
Podprogram 3.2: Verejný poriadok a bezpečnosť	31
Program 4: Výstavba	32
Podprogram 4.1: Územné plánovanie	33
Podprogram 4.2: Stavebný poriadok a špeciálny stavebný úrad	34
Podprogram 4.3: Miestne komunikácie a investičné akcie	35
Program 5: Ochrana životného prostredia	36
Podprogram 5.1: Nakladanie s odpadmi	37
Podprogram 5.2: Ochrana prírody a krajiny	39
Podprogram 5.3: Ostatná činnosť v oblasti životného prostredia	40

Program 6: Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ	42
Podprogram 6.1: Štátny fond rozvoja bývania	43
Podprogram 6.2: EKO – podnik VPS	44
Podprogram 6.3: Správa bytov a nebytových priestorov	49
Podprogram 6.4: Participatívny rozpočet	51
Podprogram 6.5: Štrukturálne fondy	53
Program 7: Komunikácia, kultúra a šport	54
Podprogram 7.1: Šport	55
Podprogram 7.2: Školak klub	56
Podprogram 7.3: Stredisko kultúry	57
Podprogram 7.4: Knižnica	58
Podprogram 7.5: Kultúra	60
Podprogram 7.6: Vysielacie, vydavateľské služby, reklama a inzercia	62
Program 8: Vzdelávanie	63
Podprogram 8.1: Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (Detské jasle)	64
Podprogram 8.2: Základné školy s materskými školami	65
Podprogram 8.3: Školský úrad	66
Podprogram 8.4: Školenia, kurzy, semináre a porady	67
Program 9: Sociálne zabezpečenie	68
Podprogram 9.1: Zariadenia a prevádzky sociálnych služieb	69
Podprogram 9.2: Ďalšie sociálne služby – staroba	71
Podprogram 9.3: Opatrovateľská služba	72
Podprogram 9.4: Ďalšie sociálne služby – rodina a deti	73
Podprogram 9.5: Pomoc dlhodobo nezamestnaným občanom	74
Podprogram 9.6: Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	75
3.2 Kapitálové výdavky	76
3.3 Výdavkové finančné operácie	80
Prílohy: Tabuľka PRÍJMOV	č. 1
Tabuľka VÝDAVKOV	č. 2
Tabuľka KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV	č. 3
Tabuľka Základné školy s materskými školami	č. 4

Úvod k rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na roky 2020 - 2022

Východiská návrhu rozpočtu

Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto (ďalej len „MČ B-NM“) na roky 2020 až 2022 vychádza z ustanovení zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti a zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

Návrh rozpočtu MČ B-NM na rok 2020 nadväzuje na dosiahnuté výsledky hospodárenia v uplynulých rokoch. Vychádza z doteraz známych skutočností a predpokladaných príjmov a výdavkov. Finančné prostriedky na rok 2020 sú plánované na komplexné zabezpečenie činnosti Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto, vrátane rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie.

Pri zostavovaní rozpočtu platí požiadavka vyrovnanosti. Pri zostavovaní bežného rozpočtu platí možnosť zostavenia vyrovnaného alebo prebytkového rozpočtu. Pri zostavovaní kapitálového rozpočtu platí požiadavka vyrovnaného alebo schodkového rozpočtu za predpokladu reálneho vykrytia schodku rozpočtu z prebytku bežného rozpočtu a z prostriedkov mimorozpočtových fondov.

Financovanie z príjmov, grantov a mimorozpočtových peňažných fondov

Výdavky budú v rokoch 2020 až 2022 realizované predovšetkým prostredníctvom daňových príjmov, dotácií zo štátneho rozpočtu z príslušných rozpočtových kapitol na prenesený výkon štátnej správy a použitím mimorozpočtových peňažných fondov – Rezervného fondu a Fondu rozvoja bývania. Ďalšie úlohy spojené s realizáciou projektov budú financované z prostriedkov Štátneho rozpočtu, z prostriedkov programu IROP – Integrovaný regionálny operačný program, Operačného programu Kvalita životného prostredia, Projektu BIG SK-AT (Kooperácia v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne Slovensko – Rakúsko) a z grantov.

1. Rozpočet Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na roky 2020 - 2022

Rozpočet sa zostavuje v nasledovnej štruktúre:

Príjmy:

Bežné príjmy	24 445 438,47 €
Kapitálové príjmy	5 476 586,00 €
Príjmové finančné operácie	556 760,00 €
SPOLU:	30 478 784,47 €

Výdavky:

Bežné výdavky	22 762 853,47 €
Kapitálové výdavky	7 709 931,00 €
Výdavkové finančné operácie	6 000,00 €
SPOLU:	30 478 784,47 €

2. Príjmy rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

V roku 2020 Mestská časť Bratislava – Nové Mesto (ďalej len „MČ B–NM“) predpokladá naplnenie príjmovej časti rozpočtu v celkovej výške **30 478 784,47 Eur**.

Členenie predpokladaných príjmov podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v roku 2020 nasledovné:

EK	Príjmy v roku 2020	v Eur
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku – Daň z príjmov fyzických osôb	7 319 010,00
120	Daň z majetku – Daň z nehnuteľností	5 795 000,00
130	Dane za tovary a služby - Miestne dane, Poplatok za rozvoj	2 221 995,00
212	Príjmy z vlastníctva MÚ	815 441,00
	Príjmy z vlastníctva ZŠ a MŠ	239 000,00
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	1 861 470,00
240	Úroky MÚ + ZŠ s MŠ	3 500,00
290	Iné nedaňové príjmy MÚ + ZŠ s MŠ + EKO	144 450,00
310	Tuzemské bežné granty a transfery	6 045 572,47
230	Kapitálové príjmy	896 606,50
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	4 579 979,50
454	Prevod z Rezervného fondu	547 080,00
	Prevod z Fondu rozvoja bývania	9 680,00
	SPOLU	30 478 784,47

Príjmová časť bežného rozpočtu je zostavená na základe predpokladaného podielu na daniach v správe štátu, predpokladu výberu miestnych daní, poplatkov, úhrad za nájom a služby, úhrad výdavkov na prenesený výkon štátnej správy, delby finančných prostriedkov medzi hlavným mestom a mestskými časťami, ktorý upravuje Statút hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení všetkých dodatkov, konkrétne v Čl. 91 cit. právneho predpisu.

2.1 Bežné príjmy

Celkový objem bežných príjmov je na rok 2020 plánovaný vo výške **24 445 438,47 Eur**.

2.1.1 Daňové príjmy

Daň z príjmov fyzických osôb

Podiel na **dani z príjmov fyzických osôb** sa v súlade so Štatútom rozdelí medzi rozpočet Hlavného mesta SR - Bratislavy a rozpočty mestských častí v pomere 68 % pre rozpočet Bratislavy a 32 % pre rozpočty mestských častí. Príjem mestským časťami rozdelí Bratislava pomerne podľa schválených percentuálnych podielov.

Vzhľadom na to, že pre každý rok sa počet obyvateľov k 31. 12. počíta podľa sčítania ľudu v roku 2011 a príslušných prírastkov a úbytkov v ďalších rokoch, nekorešponduje skutočný počet obyvateľov mestskej časti evidovaný mestskou časťou s počtom obyvateľov, ktorý sa používa pri výpočte.

Prepočet podľa údajov Štatistického úradu SR, ktoré poskytuje Ministerstvu financií SR, sa použije ako podklad pri výpočte percentuálneho podielu mestskej časti pre konkrétny rok, teraz pre rok 2020.

Na základe Dodatku č. 16 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 28. 6. 2018, ktorý bol schválený Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1186/2018, sa od roku 2018 zmenil princíp solidarity. Príspevok malým mestským častiam uhradí hlavné mesto SR Bratislava zo svojich príjmov.

V porovnaní s rozpočtom na rok 2019 sa očakáva v roku 2020 nárast výnosu z dane z príjmov fyzických osôb v súlade s prognózou Ministerstva financií SR (prognóza pre rok 2020 2,4%) o 2 %. Pre MČ B–NM bude predpokladaný výnos dane z príjmov fyzických osôb na rok 2020 v objeme **7 319 010 Eur**.

Daň z nehnuteľností

Príjmy z výnosu **dane z nehnuteľností**, ktorej správcom je v súlade so zákonom NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov na území Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava, sa rozdelia medzi rozpočet Hlavného mesta SR - Bratislavy a rozpočty mestských častí v pomere 50 % pre rozpočet Bratislavy a 50 % pre rozpočty mestských častí.

Prepočet podľa údajov Štatistického úradu SR, ktoré poskytuje Ministerstvu financií SR, sa použije ako podklad pri výpočte percentuálneho podielu mestskej časti pre konkrétny rok, teraz pre rok 2020. Pri výpočte podielu sa zohľadňuje 100 % predpisu dane z nehnuteľností, ktorý sa získa v konkrétnej mestskej časti. Podiely jednotlivých mestských častí na tejto dani sa vypočítajú ako pomer predpisu dane z nehnuteľností v danej mestskej časti k celkovému predpisu dane z nehnuteľností za mesto. Príjem z tejto dane sa predpokladá vo výške **5 795 000 Eur**.

120	Daň z majetku v Eur	Návrh rozpočtu 2020
121	Daň z nehnuteľností	5 795 000
121001	Daň z pozemkov	790 000
121002	Daň zo stavieb	4 225 000
121003	Daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	780 000

Dane za tovary a služby – Dane za špecifické služby

Miestne dane MČ B-NM vyberá podľa Všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2016 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2017 a v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 13/2018. MČ B-NM vykonáva na svojom území ako správca dane správu týchto miestnych daní:

- daň za psa,
- daň za predajné automaty,
- daň za nevýherné hracie prístroje,
- daň za užívanie verejného priestranstva (miestne komunikácie III. a IV. triedy a ostatné verejné priestranstvo).

V návrhu rozpočtu MČ B–NM na rok 2020 sú príjmy z Dane za špecifické služby podľa jednotlivých položiek ekonomickej klasifikácie plánované nasledovne:

130	Dane za tovary a služby v Eur	Návrh rozpočtu 2020
133	Dane za špecifické služby	2 221 995
	Daň za psa	45 500
	Daň za nevýherné hracie prístroje	4 910
	Daň za predajné automaty	20 000
	Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	285 000
	Dane za užívanie verejného priestranstva	184 000
	Poplatok za rozvoj	1 682 585

Daň za psa

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov, pes chovaný fyzickou osobou, alebo právnickou osobou. Predmetom dane za psa nie je pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely, pes umiestnený v útulku zvierat, pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní, alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím

Očakávaný príjem na dani za psa v roku 2020 je vo výške **45 500 Eur**. Za následok nenaplnenia rozpočtu počas roka 2019 zaznamenala mestská časť väčší úbytok daňovníkov z dôvodu zániku daňovej povinnosti s nahlásením eutanázie a odhlásenie psa z dôvodu odst'ahovania. Mestská časť Ba Nové Mesto eviduje v roku 2019 o 140 nižší počet daňovníkov za psa.

V roku 2018 bolo schválené MČ BA N.M. a upravené VZN č. 13/2018 zo dňa 11.9.2018 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto v znení neskorších predpisov, ktoré nadobudlo právoplatnosť k 1.1.2019.

Toto VZN č. 13/2018 z 11.9.2018 umožňuje daňovníkovi za psa si uplatniť ďalšiu úľavu na platení dane, a to v takom prípade, že daňovník sa preukáže dokladom s pečiatkou o absolvovaní kurzu základnej skúšky poslušnosti, čo sa taktiež odzrkadlilo na príjmovej časti rozpočtu.

Daň za nevýherné hracie prístroje

V roku 2019 sa evidovali v MČ B-NM tri daňové subjekty, ktoré prevádzkujú spolu 11 nevýherných hracích prístrojov. Očakávaný príjem z dane za nevýherné hracie prístroje v roku 2020 sa predpokladá v rovnakej výške ako v roku 2019, ktorý bol v celkovej výške **4 910,00 Eur**.

Daň za predajné automaty

V MČ B-NM bolo v roku 2018 evidovaných 14 daňových subjektov a prevádzkovaných 152 predajných automatov. K 30.10.2019 sa eviduje 18 daňovníkov a 157 predajných automatov. V priebehu roku 2019 jeden daňový subjekt ukončil prevádzku predajného automatu a traja noví začali prevádzkovať predajné automaty v našej mestskej časti. V roku 2018 bola daň za predajné automaty v celkovej výške 20 621,30 Eur a k 30.10.2019 vo výške 21 410,28 Eur.

Nárast v roku 2019 bolo z dôvodu dorubenia dane vo výške 1 575,00 Eur voči jednému daňovému subjektu, nakoľko sa prostredníctvom miestneho zisťovania prišlo na to, že mal neprihlásených 10 ks predajných automatov. Očakávaný príjem z dane za predajné automaty v roku 2020 je vo výške **20 000,00 Eur**.

Daň za užívanie verejného priestranstva

V roku 2018 sa v rámci dani za užívanie verejného priestranstva evidovalo 271 daňovníkov, pričom k 30.10.2019 ich evidujeme 257. Pokles počtu daňovníkov je hlavne z dôvodu, že postupne sa nepredlžujú vyhradené parkovacie miesta v rámci zavádzania novej parkovacej politiky. V roku 2018 bol celkový príjem z dani za užívanie verejného priestranstva vo výške 185 076,33 Eur a k 30.10.2019 vo výške 298 108,93 Eur. Tento nárast vznikol vyrubenou daňou za dlhodobé užívanie verejného priestranstva v súvislosti s rekonštrukciou chodníka pri Národnom futbalovom štadióne. Nakoľko išlo o jednorazovú záležitosť, predpokladaná výška príjmu z dane za užívanie verejného priestranstva je vo výške **184 000,00 Eur**.

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Príjmy z výnosu miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad sa rozdelia medzi rozpočet Hlavného mesta SR - Bratislavy a rozpočty mestských častí v pomere 90 % pre rozpočet Bratislavy a 10 % pre rozpočty mestských častí každoročne pri schvaľovaní rozpočtu. Podiel pre jednotlivé mestské časti sa určí podľa počtu obyvateľov mestskej časti k 1. januáru predchádzajúceho rozpočtového roka. Bratislava poukáže časť výnosu mestským častiam v mesiaci máj, august, november a december v príslušnom kalendárnom roku. Očakávaný príjem z poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v roku 2020 je vo výške **285 000 Eur**.

Poplatok za rozvoj

Príjmy z výnosu miestneho poplatku za rozvoj sa rozdelia medzi rozpočet Hlavného mesta SR - Bratislavy a rozpočty mestských častí v pomere 32% pre rozpočet Bratislavy a 68% pre rozpočty mestských častí. Výška vyrubeného poplatku za rozvoj je priamo naviazaná na právoplatné stavebné povolenia. Predpokladaná výška príjmov na miestnom poplatku za rozvoj na rok 2020 je **1 682 585 Eur**.

V súlade so zákonom č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov („ďalej len zákon“) v nadväznosti na Všeobecné záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 1/2017 o miestnom poplatku za rozvoj v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 9/2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto (ďalej len „VZN č. 1/2017“) MČ B–NM vyrubuje poplatok za rozvoj. Poplatková povinnosť vzniká dňom právoplatnosti stavebného povolenia, dňom právoplatnosti rozhodnutia o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, dňom právoplatnosti rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby alebo dňom ohlásenia stavby stavebnému úradu.

Základom poplatku podľa § 6 zákona je výmera nadzemnej časti podlahovej plochy realizovanej stavby v m², ktorá je predmetom poplatku za rozvoj podľa § 3 zákona, pričom na účely tohto zákona sa za podlahovú plochu nadzemnej časti stavby považuje súčet výmery všetkých miestností v nadzemných podlažiach stavby. Obec môže stanoviť sadzby poplatku za rozvoj od 3 eur do 35 eur za každý aj začatý m² podlahovej plochy.

Poplatok za rozvoj sa vypočíta ako súčin základu poplatku podľa § 6 znížený o 60 m² a sadzby poplatku za rozvoj platnej v čase vzniku poplatkovej povinnosti. Miestny poplatok za rozvoj platí poplatník, ktorým je v zmysle zákona o miestnom poplatku za rozvoj fyzická osoba (napr. občan, živnostník) alebo právnická osoba (napr. podnikateľská s.r.o.), ktorej bolo ako stavebníkovi vydané stavebné povolenie, rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby alebo ktorá ako stavebník ohlásila stavbu stavebnému úradu. MČ B–NM vo VZN č.1/2017 ustanovila miestny poplatok za rozvoj na celom území MČ B–NM.

Podľa § 11 ods. 2 zákona sa výnos z poplatku za rozvoj použije na úhradu kapitálových výdavkov súvisiacich so stavbou vrátane vysporiadania pozemku na jeden z účelov podľa písmena a) až g) tohto odseku. Použitie výnosov môže smerovať len na úhradu dvoch druhov kapitálových výdavkov – na stavebné náklady alebo výkup pozemkov. Projektovú dokumentáciu nie je možné považovať za druh výdavku, ktorý zákon pripúšťa v súvislosti s účelovým využitím príjmu z poplatku.

2.1.2 Nedaňové príjmy

Príjmy z vlastníctva MÚ a ZŠ s MŠ

Príjmy z vlastníctva predstavujú nakladanie s majetkom, ktoré by malo v roku 2020 priniesť do rozpočtu sumu **1 054 441 Eur**. Ide o prenájmy pozemkov, prenájmy zariadení denných centier, v súlade s platnými zásadami poskytovania priestorov denných centier iným subjektom, prenájmy tepelno–technických zariadení, budov, bytov a nebytových priestorov. Príjmy miestneho úradu sú rozpočtované vo výške 815 441 Eur a príjmy z prenajatých budov za ZŠ s MŠ vo výške 239 000 Eur.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky vo výške **1 861 470 Eur** zahŕňajú právne poplatky za vydanie stavebného rozhodnutia, za osvedčovanie, na evidencii obyvateľstva, za rybárske lístky, za výrub drevín, umiestnenie reklám a na úseku dopravy (rozkopávky, statická doprava) a taktiež príjmy rozpočtových organizácií. Patria sem takisto príjmy z matričných úkonov.

		Návrh rozpočtu 2020
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby v Eur	1 861 470
221	Administratívne poplatky	155 450
222	Pokuty, penále a iné sankcie	19 000
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	1 687 020
	v tom: zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku	150 000
	poplatky za MŠ a ŠKD	831 420
	stravné od dôchodcov	126 500
	opatrovateľská služba	30 000
	Školak klub	2 800
	noviny HNM	10 000
	Stredisko kultúry	120 000
	Knižnica	13 000
	správa bytových a nebytových priestorov – poplatky za služby	200 000
	miestny úrad – poplatky za služby	203 300

Príjmy za zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa rozpočtované vo výške **150 000 EUR** tvoria úhrady pozostávajúce z paušálneho mesačného poplatku a poplatku za stravovanie pre 45 detí. Poplatky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2018 zo dňa 10. 4. 2018 o úhrade za poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, ktorého zriaďovateľom je MČ B-NM. Suma paušálneho poplatku sa od mája 2018 zvýšila z 230 Eur na sumu 370 Eur na jedno dieťa za mesiac (pričom MČ B-NM poskytuje z tejto sumy zľavu vo výške 50 eur, ak má aspoň jeden z prijímateľov sociálnej služby trvalý pobyt v mestskej časti).

Poplatok za stravu a réžiu a poplatok za pobyt dieťaťa v Materskej škole a Školskom klube detí je vo výške **831 420 Eur**.

Príjem za **poskytovanie stravného** od dôchodcov v piatich denných centrách - Račianska, Sibírska, Stromová, Športová a Vajnorská ako výdajných strediskách stravy (jedálňach), a prostredníctvom donášky stravy do domácnosti, ktoré realizuje opatrovateľská služba MČ B-NM je v predpokladanej výške **126 500 Eur**.

Za poskytovanú terénnu sociálnu službu hradia prijímatelia poplatok podľa prílohy č. 1 - Úkony opatrovateľskej služby platného Všeobecného záväzného nariadenia MČ B-NM č. 8/2016 zo dňa 8. 11. 2016 o poskytovaní a úhradách za sociálne služby. Celkový príjem z **opatrovateľskej služby** na rok 2020 je vo výške **30 000 Eur**.

Príjem **Školak klubu** je vo výške **2 800 Eur** - spoplatnené sú telovýchovné služby - k dispozícii sú všetkým záujemcom o pohybové aktivity vo vonkajších alebo vnútorných priestoroch:

Ihriská: volejbal, nohejbal, basketbal, futbal, softtenis, stolný tenis, hokejbal, beachvolejbal

Atletická dvojdráha: 160 m, petang, ruské kolky

Vnútorné priestory: herňa na stolný tenis, posilňovňa, telocvičňa so zrkadlami na aktivity bez lôpt.

Poplatky za **inzerciu v časopise Hlas Nového Mesta** sú vo výške **10 000 Eur**.

Príjmy **Strediska kultúry** vo výške **120 000 Eur** sú tvorené z prenájmu nebytových priestorov súvisiacich poskytnutých služieb v SK Vajnorská a v DK Kramáre, príjmom z pohybových, výtvarných, jazykových a praktických kurzov, ako aj kultúrnych podujatí (spoločenských, tematických, detských podujatí, koncertov, divadiel v SK Vajnorská a v DK Kramáre), výrobou propagačných materiálov (transparentov, bannerov a tlačených materiálov na oddelení tlače a propagácie).

Príjmy **Knižnice** sú rozpočtované vo výške **13 000 Eur**, z toho 12 998 Eur tvoria registračné poplatky, poplatky za upomienky, za stratu knihy, internetové a xeroxové služby. Úroky z účtov finančného hospodárenia sa rozpočtujú vo výške 2 Eur.

Príjmy za služby spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov v správe MČ B-NM sú rozpočtované vo výške **200 000 Eur**.

Príjmy miestneho úradu poplatky – parkovacia politika, za nájomné od notárky v administratívnej budove na Junáckej ulici, ďalej poplatky za Integrované obslužné miesto občana (IOMO), za čipové karty, príjem za zber elektroodpadu sú rozpočtované v celkovej výške **203 300 Eur**.

Príjmy z úrokov sú rozpočtované v čiastke **3 500 Eur**.

Iné nedaňové príjmy MÚ, ZŠ s MŠ predstavujú ostatné príjmy MČ B–NM a ZŠ s MŠ spolu vo výške **144 450 Eur** a zahŕňajú napr. finančnú náhradu za výrub drevín, príjmy z poistného plnenia, dobropisy a iné.

2.1.3 Granty a transfery

Po daňových príjmoch druhú významnú položkou príjmov predstavujú granty a transfery. Táto položka zahŕňa prevažne financie na pokrytie prenesených kompetencií podľa osobitných zákonov vo výške **6 045 572,47 Eur**.

		Návrh rozpočtu 2020
310	Tuzemské bežné granty a transfery v Eur	6 045 572,47
311	Granty MÚ a ZŠ s MŠ	60 500,00
312	Transfery v rámci verejnej správy	5 985 072,47
	v tom: na matriku	126 307,23
	na školstvo	5 518 202,00
	na stavebný poriadok	42 715,02
	na prídavky na deti z ÚPSVaR	1 000,00
	na školský úrad	32 283,00
	hlásenie pobytu občanov	12 740,06
	na životné prostredie	2 705,17
	na ŠFRB	14 218,59
	na špeciálny stavebný úrad	1 665,00
	na register adries	336,40
	na bežné výdavky zo Štátneho rozpočtu	153 900,00
	na voľby	79 000,00

Významnú časť bežných grantov a transferov predstavujú finančné prostriedky z Ministerstva školstva SR, ktoré sú určené na financovanie prenesených kompetencií v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Objem pridelených finančných prostriedkov závisí a je prerátaný podľa počtu žiakov a podľa výšky normatívu na jedného žiaka pre daný rok.

MÚ B-NM ďalej zabezpečuje prenesený výkon na úseku matrík, na úseku školského úradu, na úseku stavebného poriadku, na úseku špeciálneho stavebného úradu, na úseku registra adries, na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR, na úseku bývania, na úseku starostlivosti o životné prostredie, ochrany prírody, vodnej správy a ochrany pred povodňami.

Príjmy z grantov a transferov majú charakter účelových dotácií, ktorých použitie je presne naviazané na určitý účel a nie je možné ich použiť iným spôsobom.

2.2 Kapitálové príjmy

Celkový objem kapitálových príjmov na rok 2020 je rozpočtovaný vo výške **5 476 586 Eur**.

Rozpočet na rok 2020 v položke ekonomickej klasifikácie 231 **Príjem z predaja kapitálových aktív** je vo výške **841 606,50 Eur** za splátky za byty a predaj bytov.

Rozpočet v položke ekonomickej klasifikácie 233 **Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív** je vo výške **55 000 Eur**.

Príjmy z výnosu z predaja nehnuteľného majetku Bratislavy sa rozdelia medzi rozpočet Bratislavy a rozpočty mestských častí v pomere 90 % pre rozpočet Bratislavy a 10 % pre rozpočty mestských častí. Príjem mestským častiam rozdelí Bratislava pomerne podľa percentuálnych podielov kumulovane raz za štvrt'rok so splatnosťou k 15. dňu nasledujúceho mesiaca po uplynutí štvrt'roka.

Príjmy z výnosu z predaja nehnuteľného majetku Hlavného mesta SR - Bratislavy zvereného do správy mestskej časti s počtom obyvateľov nad 40 000 sa rozdelia v pomere 50 % pre rozpočet Bratislavy a 50 % pre rozpočet mestskej časti. Vzhľadom na to, že uvádzaný počet obyvateľov našej mestskej časti je menej ako 40 000, z výnosu z predaja nehnuteľného majetku Bratislavy zvereného do správy našej mestskej časti sa rozdelia príjmy v pomere 40 % pre rozpočet Bratislavy a 60 % pre rozpočet mestskej časti.

Tuzemské kapitálové granty a transfery sú rozpočtované vo výške **4 579 979,50 Eur**.

2.3 Príjmové finančné operácie

Na vyrovnanie výdavkov kapitálového rozpočtu v roku 2020 sa zapájajú zdroje z **Rezervného fondu** vo výške **547 080 Eur** a z **Fondu rozvoja bývania** vo výške **9 680 Eur**. Návrh celkového rozpočtu v príjmových finančných operáciách je vo výške **556 760 Eur**.

3. Výdavky rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

V roku 2020 Mestská časť Bratislava – Nové Mesto (ďalej len „MČ B–NM“) predpokladá naplnenie príjmovej časti rozpočtu v celkovej výške **30 478 784,47 Eur**.

3.1 Bežné výdavky

Celkový objem bežných výdavkov na rok 2020 je plánovaný vo výške **22 762 853,47 Eur**.

Program	Bežné výdavky v roku 2019 v Eur	Návrh rozpočtu 2020
1	Všeobecné verejné služby	3 745 829,85
2	Obrana	4 500,00
3	Verejný poriadok a bezpečnosť	126 327,53
4	Výstavba	1 309 054,98
5	Ochrana životného prostredia	55 900,00
6	Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ	4 677 205,29
7	Komunikácia, kultúra a šport	1 160 483,26
8	Vzdelávanie	10 933 842,48
9	Sociálne zabezpečenie	749 710,08
	SPOLU	22 762 853,47

Platové tarify všetkým zamestnancom pri výkone práce vo verejnom záujme sa zvýšia od 01.01.2020 podľa schválenej stupnice platových taríf v priemere o 10 %, čo spôsobí **navýšenie bežných výdavkov** v ekonomických klasifikáciách **Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania a Poistné a príspevok do poisťovní**. Nárast výdavkov sa odrazí v každom programe, v ktorom sú zahrnuté mzdy a odvody do poisťovní.

Programový rozpočet Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto

1 – Všeobecné verejné služby

- 1 – Výdavky verejnej správy
 - 1 – Starosta a členovia MZ
 - 2 – Miestny úrad
 - 3 – Správa informačného systému
 - 5 – Správa majetku
- 2 – Financie a rozpočet
- 3 – Matrika
- 4 – Výdavky na voľby
- 5 – Hlásenie pobytu občanov
- 6 – Transfery všeobecnej povahy

2 – Obrana

- 1 – Civilná ochrana

3 – Verejný poriadok a bezpečnosť

- 1 – Požiarna ochrana
- 2 – Verejný poriadok a bezpečnosť

4 – Výstavba

- 1 – Územné plánovanie
- 2 – Stavebný poriadok a špeciálny stavebný úrad
- 3 – Miestne komunikácie a investičné akcie

5 – Ochrana životného prostredia

- 1 – Nakladanie s odpadmi
- 2 – Ochrana prírody a krajiny
- 3 – Ostatná činnosť v oblasti ŽP

6 – Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ

- 1 – Štátny fond rozvoja bývania
- 2 – EKO – podnik VPS
- 3 – Správa bytov a nebytových priestorov
- 4 – Participatívny rozpočet
- 5 – Štrukturálne fondy

7 – Komunikácia, kultúra a šport

- 1 – Šport
- 2 – Školak klub
- 3 – Stredisko kultúry
- 4 – Knižnica
- 5 – Kultúra
- 6 – Vysielacie, vydavateľské služby, reklama a inzercia

8 – Vzdelávanie

- 1 – Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (Detské jasle)
- 2 – Základné školy s materskými školami
- 3 – Školský úrad
- 4 – Školenia, kurzy, semináre a porady

9 – Sociálne zabezpečenie

- 1 – Zariadenia a prevádzky sociálnych služieb
- 2 – Ďalšie sociálne služby – staroba
- 3 – Opatrovateľská služba
- 4 – Ďalšie sociálne služby – rodina a deti
- 5 – Pomoc dlhodobo nezamestnaným občanom
- 6 – Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto je povinná zostavovať svoj rozpočet v programovej štruktúre. Každý program, podprogram a prvok má rozpočtovanú výšku plánovaných výdavkov s prihliadnutím na účel ich použitia. Cieľom programového rozpočtu je zadefinovanie úloh, ktoré sa budú prostredníctvom bežných a kapitálových výdavkov financovať.

Prehľad jednotlivých výdavkov podľa programovej štruktúry sa nachádza v nasledujúcich tabuľkách, ktoré zobrazujú Programový rozpočet na rok 2020 s návrhom rozpočtu na 2 nasledujúce rozpočtové roky.

Podrobný prehľad kapitálových výdavkov na roky 2020 – 2022 sa nachádza v tabuľke č. 3.

Program 1: Všeobecné verejné služby

Zámer programu: Transparentná a efektívna samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov. Kvalitné a komplexné služby miestneho úradu pre obyvateľov a návštevníkov MČ B-NM.

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	3 745 829,85	3 745 829,85	3 745 829,85
Kapitálové výdavky	40 226,00	295 000,00	3 030 000,00
Finančné výdavky	6 000,00	0,00	0,00
Spolu	3 792 055,85	4 040 829,85	6 775 829,85

Štruktúra výdavkov:

1	Všeobecné verejné služby	3 792 055,85 Eur
1.1	Výdavky verejnej správy	3 494 035,33 Eur
1.2	Financie a rozpočet	34 650,00 Eur
1.3	Matrika	133 989,23 Eur
1.4	Výdavky na voľby	82 000,00 Eur
1.5	Hlásenie pobytu občanov	47 381,29 Eur
1.6	Transfery všeobecnej povahy	0,00 Eur

Podprogram 1.1: Výdavky verejnej správy

Zámer podprogramu: Funkčný chod Miestneho úradu mestskej časti Bratislava- Nové Mesto.

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	3 453 809,33	3 453 809,33	3 453 809,33
Kapitálové výdavky	40 226,00	295 000,00	3 030 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 494 035,33	3 748 809,33	6 483 809,33

Štruktúra výdavkov:

1.1	Výdavky verejnej správy	3 494 035,33 Eur
1.1.1	Starosta a členovia MZ	266 832,35 Eur
1.1.2	Miestny úrad	3 036 342,78 Eur
1.1.3	Správa informačného systému	139 134,20 Eur
1.1.5	Správa majetku	51 726,00 Eur

Prvok 1.1.1: Starosta a členovia MZ

Zámer : Zabezpečiť účinné riadenie samosprávy.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia organizačného a evidencie obyvateľov

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	266 832,35	266 832,35	266 832,35
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	266 832,35	266 832,35	266 832,35

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Plynulá a pravidelná činnosť na rokovaníach a zasadnutiach orgánov MČ B-NM	Počet zasadnutí miestneho zastupiteľstva	5	5	5
	Počet zasadnutí miestnej rady	8	8	8

Komentár : V tomto prvku sú zahrnuté finančné prostriedky pre členov miestneho zastupiteľstva a starostu: mzdy a povinné odvody do poisťovní, cestovné náhrady tuzemské a zahraničné, reprezentačné starostu, občerstvenie miestnej rady, miestneho zastupiteľstva, catering.

Štruktúra výdavkov:

1.1.1	Bežné výdavky	266 832,35 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 1.1.2: Miestny úrad

Zámer : Plynulý a efektívny chod miestneho úradu. Vytvorenie materiálových a technických podmienok na zabezpečenie všetkých aktivít pre miestny úrad.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia správy majetku a vnútornej správy

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	3 026 342,78	3 026 342,78	3 026 342,78
Kapitálové výdavky	10 000,00	295 000,00	3 030 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 036 342,78	3 321 342,78	6 056 342,78

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zabezpečiť plánovite efektívne dodávky energií a služieb (revízie, opravy) a predchádzať havarijným stavom	Kontrola včasného uhrádzania faktúr, nepenalizovanie zo strany dodávateľov, predchádzanie pokutám	12 mesačne	12 mesačne	12 mesačne
Zabezpečiť efektívne zásobovanie spotrebným materiálom (PHL, interiérový nábytok, atď.). Dodržiavanie pravidelného cyklu zásobovania, bez vytvárania nadbytočných zásob, evidencia prideleného majetku	Drobné nákupy	365 denne	365 denne	365 denne
	Interiérové vybavenie	12 mesačne	12 mesačne	12 mesačne
	Kancelárske a čistiace potreby	4 štvrťročne	4 štvrťročne	4 štvrťročne
Udržiavať strážnu a upratovaciu službu (ochrana majetku)	Zníženie škodovosti (vandalizmus, krádeže) pri ochrane majetku	nulové poistné udalosti	nulové poistné udalosti	nulové poistné udalosti
	Dodržiavanie hygieny	365 denne	365 denne	365 denne
Transparentne organizovať súťaže na dodávateľov - VO	Počet verejných obstarávaní a ich úspešnosť	20	20	20
Plniť zákonom uložené povinnosti pri správe majetku	GDPR, zdravotnícka služba, revízie technologických zariadení	bez pokút a napomenutí	bez pokút a napomenutí	bez pokút a napomenutí
	Uhrady za spotrebu energií, služieb	bez upomienky	bez upomienky	bez upomienky

Komentár : Finančné prostriedky prvku budú použité na zabezpečenie potrieb Miestneho úradu MČ B-NM v dvoch oblastiach:

1. oblasť - Finančné prostriedky na zabezpečenie komplexnej prevádzky miestneho úradu zahŕňajú najmä výdavky na energie, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia, všeobecný materiál, knihy, noviny, časopisy, pracovný odev a rozlišovací odev pre prípad vzniku krízových situácií, palivo, mazivá, oleje, servis a výdavky spojené s autoparkom, poistné budov a automobilov (povinnosť vyplývajúca zo zmluvy), údržba strojov a techniky, maľovanie chodieb a kancelárií (povinnosť vyplývajúca z auditu hygieny), informačný systém budovy, výmena stropných svietidiel, odstránenie porúch v nástupnom priestore budovy MÚ, maľovanie v budove MÚ, propagačné materiály a reklama, všeobecné služby, revízia elektrospotrebičov (zákonná povinnosť), GDPR - ochrana osobných údajov (zákonná povinnosť), pracovná zdravotná služba (zákonná povinnosť) a projekt na Aplikáciu STN 37 001.

2. oblasť - Finančné prostriedky pre zamestnancov: mzdové prostriedky a povinné odvody do poisťovní, cestovné náhrady, pracovné odevy, stravovanie, potraviny (pitný režim), sociálny fond a rekreačné poukazy.

Štruktúra výdavkov:

1.1.2	Bežné výdavky	3 026 342,78 Eur
1.1.2	Kapitálové výdavky	10 000,00 Eur

Prvok 1.1.3: Správa informačného systému

Zámer : Efektívne a spoľahlivé fungovanie informačného systému miestneho úradu, výkonné vybavenie serverovne. Zabezpečenie archivovania dát.

Zodpovednosť: Riaditeľ kancelárie starostu

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	111 134,20	111 134,20	111 134,20
Kapitálové výdavky	28 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	139 134,20	111 134,20	111 134,20

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Výkonné informačné prostredie pre pracovníkov MÚ a bezpečnú prevádzku výpočtových systémov	Nákup nových pc a príslušenstva pre užívateľov.	20	20	10
	Nákup tlačiarní a multifunkčných zariadení.	15	10	10

Komentár : Finančné prostriedky sú rozpočtované predovšetkým na nákup softvérového balíka, na nájom kopírovacích strojov, na nákup nových PC a tlačiarní z dôvodu obmeny zastaranej výpočtovej techniky, na komunikačnú infraštruktúru, na aplikáciu Nové Mesto, na nové tonery v hodnote a repasované tonery, na elektronizáciu služieb a na údržbu softvéru.

Za posledné roky sa zvýšili nároky na informačnú technológiu približne o 100% z dôvodu výmeny zastaraného systémového vybavenia, registratúry, dochádzkového systému, elektronickej formy výkonu verejnej správy prostredníctvom informačno-komunikačných technológií e-Government.

Štruktúra výdavkov:

1.1.3	Bežné výdavky	111 134,20 Eur
1.1.3	Kapitálové výdavky	28 000,00 Eur

Prvok 1.1.5: Správa majetku

Zámer : Zabezpečenie komplexných právnych služieb, efektívnej správy pozemkov a podnikateľskej agendy. Prehľadná evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov v MČ B-NM.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	49 500,00	49 500,00	49 500,00
Kapitálové výdavky	2 226,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	51 726,00	49 500,00	49 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných a orientačných čísel obyvateľom MČ B-NM	Čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného a orientačného čísla od prijatia podnetu	30 dní	30 dní	30 dní
Zabezpečiť internú právnu podporu činností MÚ, rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených MČ B-NM	Čas potrebný na spracovanie právneho stanoviska	5 dní	5 dní	5 dní
Zabezpečiť profesionálne zastupovanie MČ B-NM v súdnych sporoch	Podiel vyhraných súdnych sporov na všetkých vedených súdnych sporoch	80 %	80 %	80 %
Zabezpečiť čo možno najlepšie podmienky pre spravovanie pozemkov	Počet vyhotovených geometrických plánov ako podkladov na zápis pozemkov do operátu katastra nehnuteľností	10	10	10
	Počet vyhotovených znaleckých posudkov ako podkladov k nájmu, predaju, zámene a pod.	20	20	20
	Počet uzatvorených nájomných zmlúv za pozemky pod garážami	202	202	202
	Počet uzatvorených nájomných zmlúv za ostatné pozemky	51	51	51
	Počet uzatvorených nájomných zmlúv za pozemky - záhrady	21	21	21
Vykonávanie kontroly	Počet udelených pokút	10	10	10
Uzatvorenie nájomných zmlúv k nebytovým priestorom	Počet uzatvorených nájomných zmlúv k nebytovým priestorom	50	50	50
Uzatvorenie nájomných zmlúv k bytom	Počet uzatvorených nájomných zmlúv k bytom	100	100	100

Komentár : Finančné prostriedky sú rozpočtované na súpisné čísla, nájomné za budovy, byty, nebytové priestory a pozemky, špeciálne služby, štúdie, expertízy, posudky a súdne poplatky.

Štruktúra výdavkov:

1.1.5	Bežné výdavky	49 500,00 Eur
1.1.5	Kapitálové výdavky	2 226,00 Eur

Podprogram 1.2: Financie a rozpočet

Zámer podprogramu: Zabezpečenie efektívneho, hospodárneho, účelného a účinného využívania verejných prostriedkov. Vyrovnaný rozpočet, hospodárenie v súlade s rozpočtovými pravidlami a s finančnou disciplínou.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia hospodárskeho a finančného

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	28 650,00	28 650,00	28 650,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	6 000,00	0,00	0,00
Spolu	34 650,00	28 650,00	28 650,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Plynulý priebeh financovania úloh podľa schváleného rozpočtu MČ B-NM na príslušný rozpočtový rok	Počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu štvrťročne (výkazníctvo na Daňový úrad)	4	4	4
	Počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok (Monitoring)	2	2	2
	Usporiadanie ročného hospodárenia MČ B-NM do záverečného účtu	1	1	1

Komentár : Finančné prostriedky sa použijú na audit a daňového poradcu (individuálna účtovná a konsolidovaná závierka), poplatky a odvody, provízie banke, vrátenie príjmov minulých rokov, dane, členské príspevky.

- z programu sú uhrádzané členské príspevky: ZMOS, Regionálne združenie miest a obcí, Asociácia prednostov, Združenie hlavných kontrolórov, Malokarpatská vínná cesta, Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka, Regionálne združenie MČ Hl. m. SR BA,
- z programu je uhrádzaná 19%-ná zrážková daň na Daňový úrad pri účinkujúcich zo zahraničia,
- z programu je uhrádzaný audit, konsolidovaná a individuálna účtovná závierka.

Štruktúra výdavkov:

1.2	Bežné výdavky	28 650,00 Eur
1.2	Finančné výdavky	6 000,00 Eur

Podprogram 1.3: Matrika

Zámer podprogramu: Zabezpečiť plnohodnotné služby na úseku matriky.

Zodpovednosť: Vedúci matričného úradu

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	133 989,23	133 989,23	133 989,23
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	133 989,23	133 989,23	133 989,23

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Matričné udalosti - narodenie dieťaťa, sobáš, úmrtie a ostatné činnosti	Počet matričných úkonov	9100	9200	9300

Komentár : Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odvody, cestovné tuzemské náhrady, cestovné zahraničné náhrady, energie, vodné, stočné, telekomunikačné služby, internet, interiérové vybavenie všeobecný materiál, materiál na obrady, knihy, noviny, časopisy, potraviny, všeobecné služby, členský príspevok, stravovanie, rekreačné poukazy, ošatné. Väčšia časť výdavkov bude hrazená z prostriedkov Štátneho rozpočtu.

Matričný úrad MČ B-NM zabezpečuje úlohy preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrik v plnom rozsahu:

- Narodenie, uzavretie manželstva a úmrtie na území mestskej časti, ako aj podklady na zápis do osobitnej matriky Ministerstva vnútra SR (ďalej len „MV SR“) - týkajúce sa slovenských štátnych občanov v zahraničí, ktorí mali trvalý pobyt na území MČ B-NM.
- Prijíma súhlasné vyhlásenia rodičov o určení otcovstva, zapisuje zmeny mena a priezviska, rodného čísla, pohlavia, určenie, osvojenia a iné údaje, týkajúce sa osobného stavu občanov.
- Vydáva matričné doklady, zasiela a žiada ich aj elektronicky v rámci SR. Vkladá údaje do centrálného informačného systému matrik (CISMA). Pripravuje podklady na sobášne obrady.
- Vyberá správne poplatky za matričnú činnosť a odovzdáva ich do pokladne miestneho úradu.

Štruktúra výdavkov:

1.3	Bežné výdavky	133 989,23 Eur
-----	---------------	----------------

Podprogram 1.4: Výdavky na voľby

Zámer podprogramu: Zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia organizačného a evidencie obyvateľov

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	82 000,00	82 000,00	82 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	82 000,00	82 000,00	82 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zabezpečenie plynulého chodu volieb	Voľby do Národnej rady SR	1	0	0
	Voľby do orgánov samosprávy a orgánov samosprávnych krajov	0	0	1
Sčítanie obyvateľov domov a bytov v roku 2020 (domy a byty) a 2021 (obyvatelia).	Zabezpečenie plynulého chodu sčítania domov a bytov.	1	0	0
	Zabezpečenie plynulého chodu sčítania obyvateľov.	0	1	0

Komentár : V roku 2020 sa uskutočnia voľby do NR SR a sčítanie domov a bytov. Väčšia časť výdavkov bude hrazená z prostriedkov Štátneho rozpočtu, z kapitoly MV SR.

Štruktúra výdavkov:

1.4	Bežné výdavky	82 000,00 Eur
-----	---------------	---------------

Podprogram 1.5: Hlásenie pobytu občanov

Zámer podprogramu: Komplexná evidencia obyvateľstva.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia organizačného a evidencie obyvateľov

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	47 381,29	47 381,29	47 381,29
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	47 381,29	47 381,29	47 381,29

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Prihlasovanie a odhlasovanie trvalého a prechodného pobytu, vydávanie potvrdení o pobyte	Počet vydaných potvrdení na oddelení hlásenia pobytu občanov	1200	1200	1200

Komentár : Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odvody, cestovné tuzemské náhrady, energie, vodné, stočné, telekomunikačné služby, všeobecný materiál, všeobecné služby, stravovanie, rekreačné poukazy. Časť výdavkov bude hrazená z prostriedkov Štátneho rozpočtu, z kapitoly MV SR.

Štruktúra výdavkov:

1.5	Bežné výdavky	47 381,29 Eur
-----	---------------	---------------

Podprogram 1.6: Transfery všeobecnej povahy

Zámer podprogramu: Poskytnutie dotácií neziskovým organizáciám a občianskym združeniam.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia hospodárskeho a finančného

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Podpora organizácií	Počet poskytnutých dotácií	20	20	20

Komentár : Dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto sa v roku 2020 poskytovať nebudú.

Štruktúra výdavkov:

1.6	Bežné výdavky	0,00 Eur
-----	---------------	----------

Program 2: Obrana

Zámer programu: Ochrana obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí.

Zodpovednosť: Riaditeľ kancelárie starostu

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 500,00	4 500,00	4 500,00

Komentár : Rozpočet zahŕňa výdavky na energie, údržbu CO krytov, všeobecný materiál a služby, pracovné odevy.

Štruktúra výdavkov:

2	Obrana	4 500,00 Eur
2.1	Civilná ochrana	4 500,00 Eur

Podprogram 2.1: Civilná ochrana

Zámer podprogramu: Pripravenosť mestskej časti a jej obyvateľov v čase krízovej situácie.

Zodpovednosť: Riaditeľ kancelárie starostu

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 500,00	4 500,00	4 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zabezpečiť ochranu obyvateľstva pred dopadom mimoriadnych situácií, zabezpečenie úkrytov pre obyvateľstvo	Počet úkrytov CO	36	39	39
	Počet skladov CO	5	5	5

Komentár : Rozpočet zahŕňa výdavky na energie, údržbu CO krytov, všeobecný materiál a služby, pracovné odevy.

Štruktúra výdavkov:

2.1	Bežné výdavky	4 500,00 Eur
-----	---------------	--------------

Program 3: Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer programu: Čistá a bezpečná mestská časť Bratislava – Nové Mesto.

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	126 327,53	126 327,53	126 327,53
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	126 327,53	126 327,53	126 327,53

Štruktúra výdavkov:

3	Verejný poriadok a bezpečnosť	126 327,53 Eur
3.1	Požiarňa ochrana	2 050,00 Eur
3.2	Verejný poriadok a bezpečnosť	124 277,53 Eur

Podprogram 3.1: Požiarna ochrana

Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť mestskej časti a jej obyvateľov v čase požiarov.

Zodpovednosť: Riaditeľ kancelárie starostu

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	2 050,00	2 050,00	2 050,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 050,00	2 050,00	2 050,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Minimalizovať riziko vzniku požiarov	Kontrola prenosných hasiacich prístrojov	2 x ročne	2 x ročne	2 x ročne
	Požiarne kontroly	3 x ročne	3 x ročne	3 x ročne

Komentár : Finančné prostriedky sa použijú na všeobecný materiál, služby, údržbu prevádzkových strojov, prístrojov.

Štruktúra výdavkov:

3.1	Bežné výdavky	2 050,00 Eur
-----	---------------	--------------

Podprogram 3.2: Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer podprogramu: Sústavná ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov. Kontrola čistoty a dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení v danej oblasti.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia verejného poriadku

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	124 277,53	124 277,53	124 277,53
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	124 277,53	124 277,53	124 277,53

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zvýšenie čistoty a verejného poriadku na území MČ B-NM	Počet inšpektorov verejného poriadku	4	4	4

Komentár : Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odvody pre zamestnancov oddelenia, tuzemské cestovné náhrady, všeobecný materiál, pracovné odevy, stravovanie, rekreačné poukazy.

Hlavná pozornosť bude v rámci podprogramu venovaná:

- kontrole dodržiavania všeobecne záväzných nariadení MČ B-NM v oblasti čistoty a poriadku,
- odstraňovaniu kovového odpadu vytváraného vrakmi motorových vozidiel v súvislosti s účinnosťou zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- problematike motorových vozidiel bez evidenčného alebo iného identifikačného označenia dlhodobo odstavených na verejných priestranstvách MČ B-NM.

Štruktúra výdavkov:

3.2	Bežné výdavky	124 277,53 Eur
-----	---------------	----------------

Program 4: Výstavba

Zámer programu: Urbanistický rozvoj v súlade so záujmami obyvateľov mestskej časti.
Bezpečné a kvalitné komunikácie.

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	1 309 054,98	1 309 054,98	1 309 054,98
Kapitálové výdavky	7 346 675,00	13 717 154,00	7 537 769,47
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 655 729,98	15 026 208,98	8 846 824,45

Štruktúra výdavkov:

4	Výstavba	8 655 729,98 Eur
4.1	Územné plánovanie	205 915,00 Eur
4.2	Stavebný poriadok a špeciálny stavebný úrad	420 454,98 Eur
4.3	Miestne komunikácie a investičné akcie	8 029 360,00 Eur

Podprogram 4.1: Územné plánovanie

Zámer podprogramu: Zabezpečenie usmerňovania územného rozvoja, investičnej činnosti a obstarávania územno-plánovacej dokumentácie (ÚPD), územnoplánovacích podkladov (ÚPP) v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja, ochrany životného prostredia, prírodného a kultúrneho dedičstva. Organizácia architektonicko-urbanistických súťaží.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia životného prostredia a územného plánovania

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	40 600,00	40 600,00	40 600,00
Kapitálové výdavky	165 315,00	215 404,00	106 500,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	205 915,00	256 004,00	147 100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Koordinovaný rozvoj MČ B-NM	Počet vydaných stanovísk k investičnej činnosti	265	280	280
	Počet územno-plánovacích informácií	350	350	350
	Obstaranie ÚPD, ÚPP a organizácia arch.-urban. súťaží	3	3	3

Komentár : Z rozpočtu budú financované výdavky na projektové práce, ktoré nesúvisia s výstavbou, nákup platných noriem a odbornej literatúry, verejné súťaže na revitalizáciu areálu Snežienka a urbanisticko-architektonickú štúdiu Tržnica, na zverejnenie ÚPN zón na webovej stránke a s tým súvisiacu digitalizáciu ÚPN zón, zabezpečenie a zverejnenie geografického informačného systému na webovej stránke.

V rozpočte sú zapracované aj finančné prostriedky na výdavky spojené s prerokovávaním plánovaných aktivít týkajúcich sa územného plánovania, resp. investičných zámerov MČ B-NM (nájom na prerokovávanie, občerstvenie, špeciálna veľkoplošná tlač, tlač anketových lístkov).

Štruktúra výdavkov:

4.1	Bežné výdavky	40 600,00 Eur
4.1	Kapitálové výdavky	165 315,00 Eur

Podprogram 4.2:**Stavebný poriadok a špeciálny stavebný úrad****Zámer podprogramu:**

Včasné a kvalitné rozhodovanie pri umiestňovaní, povoľovaní a kolaudovaní pozemných objektov a príslušných inžinierskych sietí. Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku povoľovania dopravných stavieb.

Zodpovednosť:

Vedúci oddelenia územného konania a stavebného poriadku

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	420 454,98	420 454,98	420 454,98
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	420 454,98	420 454,98	420 454,98

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Vykonávanie činnosti stavebného úradu a s tým spojená kontrolná činnosť – vydávanie ohlásení, právoplatných rozhodnutí – priestupky, správne delikty	Počet vydaných rozhodnutí	670	670	670
Včasné a kvalitné rozhodovanie v zmysle zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov	Počet vydaných stavebných a kolaudačných povolení	30	30	30
	Počet vydaných ohlásení drobných stavieb	20	20	20

Komentár : Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odvody, tuzemské cestovné náhrady, energie, vodné, stočné, telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, všeobecný materiál, knihy, noviny, časopisy, softvér, prenájom kopírky, všeobecné služby, stravovanie, rekreačné poukazy. Časť výdavkov bude hrazená z prostriedkov Štátneho rozpočtu.

Štruktúra výdavkov:

4.2	Bežné výdavky	420 454,98 Eur
-----	---------------	----------------

Podprogram 4.3:**Miestne komunikácie a investičné akcie****Zámer podprogramu:** Zabezpečenie zjazdnosti a stabilizovanie technického stavu ciest.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia investícií a verejného obstarávania

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	848 000,00	848 000,00	848 000,00
Kapitálové výdavky	7 181 360,00	13 501 750,00	7 431 269,47
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 029 360,00	14 349 750,00	8 279 269,47

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Skvalitnenie a údržba miestnych komunikácií, chodníkov a dopravného značenia	Celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií v m	52000	52000	52000
	Plocha opravených komunikácií za rok v m2	3500	3700	3700
	Údržba vozoviek	Podľa potreby	Podľa potreby	Podľa potreby
	Údržba krajníc	1 x ročne	1 x ročne	1 x ročne
	Údržba cestného vybavenia	1 x ročne	1 x ročne	1 x ročne
	Údržba odvodňovacích zariadení	1 x ročne	1 x ročne	1 x ročne
	Údržba svahov zemného telesa CK	1 x ročne	1 x ročne	1 x ročne
	Údržba chodníkov na mostoch a nemotoristických komunikáciách, deliacich pásoch a dopravných ostrovčekoch	Podľa potreby	Podľa potreby	Podľa potreby
	Údržba plôch a zariadení odpočívadiel, odstavných a parkovacích plôch a ďalších súčastí CK	1 x ročne	1 x ročne	1 x ročne
	Údržba objektov CK	Podľa potreby	Podľa potreby	Podľa potreby
	Údržba cestnej zelene	2 x ročne	2 x ročne	2 x ročne
	Čistenie	2 x ročne	2 x ročne	2 x ročne

Komentár : Z rozpočtu cestnej dopravy budú financované opravy, údržby miestnych komunikácií, ciest, chodníkov, schodísk, opravy vpustí, sitá na vpuste, bezbariérová úprava chodníkov, cyklocesty, cyklochodníky, vyznačenie parkovacích čiar v rámci parkovacej politiky, výmena dopravných značiek, obnovovanie vodorovného dopravného značenia, odborné prehliadky mostov, umiestňovanie retardérov, biskupských klobúkov, oprava a výmena obrubníkov, lávok, oporných múrov, nájomné za prenájom mobilných toaliet na DI, prenájom pozemku Mestské lesy Bratislava, chodník na Dérerovej (časť) a chodník na Kalinčiakovej.

Štruktúra výdavkov:

4.3	Bežné výdavky	848 000,00 Eur
4.3	Kapitálové výdavky	7 181 360,00 Eur

Program 5: Ochrana životného prostredia

Zámer programu: Utváranie a ochrana zdravých podmienok a zdravého spôsobu života obyvateľov MČ B-NM.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia životného prostredia a územného plánovania

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	55 900,00	55 900,00	55 900,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	55 900,00	55 900,00	55 900,00

Štruktúra výdavkov:

5	Ochrana životného prostredia	55 900,00 Eur
5.1	Nakladanie s odpadmi	21 300,00 Eur
5.2	Ochrana prírody a krajiny	12 600,00 Eur
5.3	Ostatná činnosť v oblasti ŽP	22 000,00 Eur

Podprogram 5.1: Nakladanie s odpadmi

Zámer podprogramu: Čistota verejných priestranstiev v MČ B-NM.

Zabezpečenie možnosti ukladania komunálnych odpadov na území mestskej časti. Eliminácia výskytu odpadov na miestach, ktoré na to nie sú určené.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia životného prostredia a územného plánovania

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	21 300,00	21 300,00	21 300,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	21 300,00	21 300,00	21 300,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zníženie výskytu psích exkrementov na verejných priestranstvách	Počet nových zberných nádob na psie exkrementy	15	15	15
	Počet nových špeciálnych stojanov so zásobníkmi na sáčky na zber psích exkrementov	15	15	15

Komentár : Čistota verejných priestranstiev v MČ B-NM:

- Aktivita 1: MČ B-NM v rámci riešenia nezákonne umiestneného odpadu musí občas riešiť aj odstránenie nebezpečného odpadu, na ktorý nemá súhlas EKO - podnik VPS, ktorý je zriadený MČ na verejné účely a teda aj na odstraňovanie tzv. neriadených skládok odpadu. Pri niektorých nebezpečných odpadoch ako je napr. azbest môže nakladať s predmetným odpadom len spoločnosť, ktorá má nielen súhlas na nakladanie s týmto druhom odpadu ale musí mať aj súhlas RÚVZ.
- Aktivita 2: Vzhľadom na bezpečnosť kúpajúcich sa a zabezpečenie čistoty vody jazera Kuchajda, ktoré by sa mohlo znečistiť z odpadu, ktorý sa nachádza na dne, MČ B-NM každoročne pred otvorením letnej sezóny prostredníctvom potápačov čistí jazero, pričom odpad je ukladaný do VKK EKO - podniku VPS.

Zabezpečenie možnosti ukladania komunálnych odpadov na území mestskej časti v zmysle platnej legislatívy:

- Aktivita 3: V rámci programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ B-NM pre roky 2007-2013 bola v rámci Akčného plánu životného prostredia - Priorita 9: Integrovaná ochrana životného prostredia uvádzaná Aktivita 9.3: Vybudovanie stojísk na kontajnery. Vzhľadom na predpokladaný počet neuzamkýnatelných stojísk, MČ B-NM sa bude aj v budúcom roku naďalej finančne podieľať na nákladoch na vybudovanie uzamkýnatelných stojísk k jednotlivým stojiskám formou poskytnutia dotácií z rozpočtu v zmysle VZN o dotáciách.

- Aktivita 4: Zákon, ktorý upravuje niektoré podmienky držania psov, určuje obci povinnosť umiestniť kontajnery vhodné na zhromažďovanie psích výkalov na miestach, kde nie je voľný pohyb psa zakázaný a zabezpečiť priebežné hygienické odstraňovanie ich obsahu. V zmysle Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy túto povinnosť majú mestské časti. Povinnosť bezodkladne odstrániť odpad a uložiť ho na miesta na to určené majú držitelia psov v zmysle VZN MČ B-NM o podmienkach držania psov.
- Aktivita 5: Podľa zákona o odpadoch a Štatútu má MČ B-NM povinnosť zabezpečiť nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom zo zelene: - zo záhradkárskych osád prostredníctvom umiestňovania VKK EKO - podnikom VPS odsúhlasené MZ MČ BNM uznesením č. 27/09 zo dňa 11.09.2018 (pristavenie VKK pri zatiaľ 3 záhradkárskych osadách),
- Aktívna spolupráca s občanmi, OZ a orgánmi verejnej správy pri vedení systémov, ktoré slúžia občanom pri zachovaní čistoty a eliminácie výskytu odpadov na miestach, ktoré na to nie sú určené.
- Aktivita 6: Monitorovanie a prieskum nezákonne umiestneného odpadu v MČ B-NM.

Štruktúra výdavkov:

5.1	Bežné výdavky	21 300,00 Eur
-----	---------------	---------------

Podprogram 5.2: Ochrana prírody a krajiny

Zámer podprogramu: Ošetrovanie drevín a ich ochrana pred škodcami a mechanickým poškodením. Výsadba drevín vhodných do mestského prostredia ako náhrada za výruby drevín na verejných plochách, kde žiadateľom bola mestská časť.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia životného prostredia a územného plánovania

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	12 600,00	12 600,00	12 600,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 600,00	12 600,00	12 600,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zdravé dreviny bez škodcov	Počet pagaštanov konských ošetrovaných proti ploskáčikovi pagaštanovému	69	69	69

Komentár : V rámci údržby zelene a starostlivosti o verejnú zeleň a dreviny v MČ B-NM sme ako vlastníci resp. správcovia zelene pristúpili k eliminácii rizík, ktoré spôsobujú oslabovanie drevín a postupný úhyn. Vzhľadom na zvýšený výskyt škodcu ploskáčika pagaštanového a väčšiemu množstvu pagaštanov konských v niektorých lokalitách už od roku 2003 pravidelne zabezpečujeme prostredníctvom oprávnenej osoby chemický postrek.

V zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov je nutný súhlas na výrub všetkých drevín vo verejnej zelene (bez vymedzenia obvodu kmeňa, resp. plochy kríkov). Súčasťou súhlasu je aj podmienka vykonať náhradnú výsadbu v adekvátnom množstve a kvalite v zmysle platných právnych predpisov, prípadne finančná náhrada vo výške spoločenskej hodnoty drevín, ktorej použitie je viazané týmto zákonom priamo a výhradne na údržbu drevín vrátane výsadby.

Štruktúra výdavkov:

5.2	Bežné výdavky	12 600,00 Eur
-----	---------------	---------------

Podprogram 5.3:

Ostatná činnosť v oblasti ŽP

Zámer podprogramu: Zabezpečenie zdravého prostredia v MČ B-NM, bez epidemiologicky nebezpečných vplyvov. Obnova a rozšírenie verejnej zelene, budovanie parkov a oddychových zón. Zabezpečenie odborných posudkov, prieskumov a projektov potrebných pre podporu činností zameraných na stratégie na zlepšovanie životného prostredia.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia životného prostredia a územného plánovania

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	22 000,00	22 000,00	22 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	22 000,00	22 000,00	22 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zdravé prostredie bez hlodavcov	Počet zásahov počas roka	2	2	2
Zdravé prostredie bez komárov	Počet zásahov počas roka	1	1	1

Komentár : MČ B-NM zabezpečuje prostredníctvom oprávnenej osoby výkon plošných deratizačných prác na verejných plochách na základe výzvy RÚVZ Bratislava dvakrát do roka. V zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy majú mestské časti a hlavné mesto povinnosť utvárať a chrániť zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov, chrániť životné prostredie. Do týchto podmienok spadá zabezpečenie veterinárnej služby podľa Dodatku č. 1 k Zmluve o združení č. 1/1996, v ktorých sa mesto a mestské časti dohodli na prerozdelení nákladov na výkon veterinárnej asanácie. Veterinárnu asanáciu vykonáva občianske združenie Sloboda zvierat v zmysle zmluvy medzi OZ a hlavným mestom a predmetom je zabezpečenie zberu uhynutých tiel zvierat a ďalšie naloženie s ním, odchyty túlavých zvierat a ich umiestnenia do karanténnej stanice a prevádzku karanténnej stanice.

Zákon, ktorý upravuje niektoré podmienky držania psov, dáva možnosť obci vymedziť miesta s voľným pohybom psa zakázaným a miesta so vstupom psa zakázaným. Vzhľadom na túto skutočnosť a vzhľadom na VZN MČ B-NM o podmienkach držania psov mestská časť označuje verejné priestranstvá zvislým a vodorovným zákazovým značením.

Referát životného prostredia zabezpečuje prostredníctvom oprávnenej osoby rozbory povrchovej vody v jazere Kuchajda v zmysle Nariadenia vlády SR o požiadavkách na prírodné kúpaliská, ktoré slúžia ako jeden z podkladov na vydanie Rozhodnutia RÚVZ na otvorenie a prevádzku prírodného kúpaliska v areáli Kuchajda.

Vzhľadom na skutočnosť, že mestská časť udržiava verejnú zeleň v zmysle Štatútu hlavného mesta SR BA, je povinná udržiavať a obnovovať aj dreviny v rámci verejnej zelene. V prípadoch poškodených drevín je nutné dreviny vyrúbať a jedným z podkladov pre vydanie súhlasu na výrub je aj dendrologický posudok drevín a tomograf drevín.

Súčasne pri investičnej činnosti mestskej časti môže dôjsť k možnému záberu drevín naplánovanou stavbou a vtedy sa opäť žiada o súhlas o výrub, kde súčasťou žiadosti je posudok na zdravotný stav drevín. V prípade potreby je nutné spracovať aj posudok na pôdu (napr. v situácii, kedy sa viackrát neujme drevina, ktorá je vysadená MČ).

Štruktúra výdavkov:

5.3	Bežné výdavky	22 000,00 Eur
-----	---------------	---------------

Program 6: Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ

Zámer programu: Kvalitná správa nehnuteľností a verejných priestranstiev MČ B-NM, kvalitné verejnoprospešné služby.

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	4 677 205,29	4 677 205,29	4 677 205,29
Kapitálové výdavky	235 000,00	130 000,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 912 205,29	4 807 205,29	4 677 205,29

Štruktúra výdavkov:

6	Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ	4 912 205,29 Eur
6.1	Štátny fond rozvoja bývania	23 634,51 Eur
6.2	EKO - podnik VPS	3 070 000,00 Eur
6.3	Správa bytov a nebytových priestorov	1 598 559,78 Eur
6.4	Participatívny rozpočet	52 300,00 Eur
6.5	Štrukturálne fondy	167 711,00 Eur

Podprogram 6.1: Štátny fond rozvoja bývania

Zámer podprogramu: Flexibilný servis a správa štátnych dotácií pre rozvoj bývania.
Správnosť pridelenia finančných prostriedkov pre fyzické a pre právnické osoby zo ŠFRB pre daný účel využitia

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia investícií a verejného obstarávania

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	23 634,51	23 634,51	23 634,51
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	23 634,51	23 634,51	23 634,51

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Informovanosť a vysokokvalitné služby pre obyvateľov MČ B-NM pri získavaní vlastného bývania a pri obnove bytových domov	Počet žiadostí o poskytnutie štátnej dotácie	23	22	24

Komentár : Výdavky na mzdy a odvody, tuzemské cestovné náhrady, energie, vodné, stočné, telekomunikačné služby, všeobecný materiál a všeobecné služby, stravovanie. Časť výdavkov vo výške 14 218,59 Eur bude hraená z prostriedkov Štátneho rozpočtu.

Správnosť použitia/využitia finančných prostriedkov pridelených zo ŠFRB pre fyzické a právnické osoby, kontrola použitých finančných prostriedkov (fakturácia), fyzická kontrola.

Štruktúra výdavkov:

6.1	Bežné výdavky	23 634,51 Eur
-----	---------------	---------------

Podprogram 6.2:**EKO - podnik VPS****Zámer podprogramu:**

Správa a údržba miestnych komunikácií III. a IV. triedy (zimná a letná údržba komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev), správa a údržba ihrísk a športovísk, verejnej zelene, lanovky na Kolibe, tržnice na Trnavskom mýte, športovo-kultúrneho areálu Kuchajda.

Zodpovednosť:

Riaditeľ EKO- podniku verejnoprospešných služieb

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	3 010 000,00	3 010 000,00	3 010 000,00
Kapitálové výdavky	60 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 070 000,00	3 010 000,00	3 010 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Údržba miestnych komunikácií, odvoz komunálneho odpadu, správa a údržba detských ihrísk a pieskových, verejných hygienických zariadení, trhovísk, ostatných zverených obecných zariadení, čistenie uličných vpustí, správa a údržba areálu Kuchajda, verejnej zelene, dielne Halašova, prevádzka lanovej dráhy Kamzík a údržba zberných nádob na psie exkrementy	Frekvencia čistenia komunikácií strojovo (ročne)	8	8	8
	Počet kosení za rok – reprezentatívne plochy	7	7	7
	Počet kosení za rok – sídlisková zeleň	5	5	5
	Počet verejných detských ihrísk	38	38	38
	Počet športových ihrísk	5	5	5
	Počet WC – celoročne v Tržnici	2	2	2
	Počet WC – celoročne na Kuchajde	1	1	1
	Počet WC – sezónne na Kuchajde	3	3	3
	Počet prevádzkových dní lanovej dráhy	240	240	240
	Počet kosení za rok - ihriská	6	6	6
	Počet kosení za rok – prícestná zeleň 3. triedy	2	2	2
	Frekvencia čistenia komunikácií okolo Tržnice ručne	310	310	310
	Frekvencia čistenia komunikácií ručne (ročne)	3	3	3

Komentár : EKO - podnik verejno-prospešných služieb je organizácia zriadená Miestnym zastupiteľstvom MČ B-NM, ktorá od 1.1.2013 zmenila svoju právnu formu z rozpočtovej na príspevkovú organizáciu.

Organizácia zabezpečuje činnosti podľa zriaďovacej listiny.

Do rozpočtu bola doplnená čiastka na SBS-ku v parku na Račianskom mýte, na výmenu oplotenia na športovisku na Račianskom mýte a na lešenie na hornú stanicu lanovky.

EKO - podnik VPS sa skladá z viacerých stredísk:

1. Stredisko - Detské ihriská
2. Stredisko - Správa a údržba verejnej zelene
3. Stredisko - Tržnica
4. Stredisko - Správa Halašova
5. Stredisko - Správa a údržba ostatných zverených obecných zariadení
6. Stredisko - Doprava
7. Stredisko - Prevádzka Lanovej dráhy Kamzík
8. Stredisko - Správa a údržba verejných hygienických zariadení
9. Stredisko - Údržba (dielňa Halašova)
10. Stredisko – Kuchajda

Stredisko - Detské ihriská

Zabezpečuje na ihriskách: osádzanie, údržbu, drobné opravy hracích prvkov, ručné zbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadových košov, čistenie, odburiňovanie, zametanie a vyhrabávanie lístia z chodníkov a z verejných priestranstiev, výmenu piesku v pieskoviskách, doplnenie piesku v doskočiskách, prehrabávanie, čistenie a prevzdušňovanie pieskovísk a doskočísk počas celej sezóny, odomykanie a zamykanie brán na vybraných detských ihriskách, zimnú údržbu chodníkov a verejných priestranstiev. Z bežných výdavkov sú v rozpočte naplánované výdavky na mzdy a odvody, materiál na údržbu lavičiek a ostatných zariadení, nákup piesku a pod..

Stredisko - Správa a údržba verejnej zelene

Úlohou je zabezpečiť výsadbu a rekultiváciu verejnej zelene v MČ B-NM. Pre skvalitnenie života obyvateľov stredisko zabezpečuje zber lístia, nečistôt, kosenie trávnatých porastov, strihanie krov, ošetrovanie a údržbu okrasných záhonov (v prípade potreby chemicky), výsadbu krov letničiek, trvaliek do záhonov a predzáhradiek, v letnom období polievanie vegetácie.

Pracovníci EKO – podniku VPS úzko spolupracujú s obyvateľmi a vychádzajú v ústrety ich požiadavkám. Stredisko spolupracuje na obhliadkach pri hodnotení a kontrole zdravotného stavu drevín v areáloch MŠ a ZŠ. V rámci podnikateľskej činnosti stredisko zabezpečuje služby v oblasti výsadby trávnikov, kvetov, kríkov a stromov, údržby zelene, rekultivácie, orezávania stromov, záhradníckej činnosti a podobne.

Na zabezpečenie ochrany obyvateľov MČ B–NM a ich majetku je v prípade potreby vykonávané orezávanie, prípadne výrub suchých stromov, odstraňovanie vyvrátených a zlomených stromov. Následne je zabezpečené dosádzanie chýbajúcich drevín. Výdavky sú naplánované na mzdové a odvodové povinnosti, nákup drobnej techniky a pracovného náradia, bežného materiálu, výsadbového materiálu, na opravy a udržiavanie majetku využívaného na uvedené práce, na nákup PHM, pracovného odevu a externé služby potrebné na zabezpečenie starostlivosti o zeleň. Katastrofálny stav priestorov strediska by si v roku 2020 vyžadoval ich najnutnejšiu opravu v hodnote približne 10 000 Eur.

Stredisko - Tržnica

EKO – podnik VPS má vo svojej pôsobnosti komplexnú správu a údržbu Tržnice na Šancovej ulici v Bratislave. V rámci toho poskytuje jednotlivým nájomcom plochy na prenájom, zabezpečuje dodávku elektrickej energie, tepla, odvoz odpadu, klimatizáciu, deratizáciu, dezinfekciu, strážnu službu a ostatné služby.

Stredisko - Správa Halašova

Ústredie zabezpečuje administratívnu správu celého EKO - podniku VPS, jeho komplexný chod a koordinuje prácu stredísk. V rozpočte sú zakomponované výdavky na mzdy a odvody, školenia, nákup kancelárskych a čistiacich potrieb, energií, daňové a právne poradenstvo.

Stredisko - Správa a údržba ostatných zverených obecných zariadení

V rámci strediska zabezpečuje EKO podnik - VPS bežnú údržbu, prevádzkyschopnosť a čistotu školiaceho strediska Martin. V rozpočte je zahrnutá mzda a odvody do fondov pre správkyniu objektu, výdavky na drobný materiál, na čistiace potreby a bežnú údržbu.

Stredisko - Doprava

V rámci strediska EKO – podnik VPS uskutočňuje celoročnú údržbu miestnych komunikácií III. a IV. kategórie. V zimnom období zabezpečuje v spolupráci s ostatnými strediskami odstraňovanie snehovej pokrývky na komunikáciách, určených parkoviskách a verejných priestranstvách, kde sneh tvorí cestnú prekážku, zimný posyp pre zabezpečenie a udržanie zjazdnosti miestnych komunikácií.

Na jar organizácia uskutočňuje kontrolu komunikácií, bezpečné označenie nebezpečných miest na cestách a ohlásenie príslušným orgánom, zničené kanálové vpuste a veľké škody na chodníkoch a cestách, zabezpečuje strojové zametanie ulíc a chodníkov, čistenie dažďových vpustí.

Od roku 2013 EKO podnik - VPS uskutočňuje odstraňovanie výtlkov na komunikáciách triskovou metódou asphaltovania. Pre skvalitnenie života obyvateľov je v letnom prašnom období v prípade potreby zabezpečené polievanie komunikácií. Za týmito účelmi sú v rozpočte naplánované výdavky na mzdy a odvody, na školenia, nákup PHM, materiálu, náhradných dielov, nástrojov, pracovného náradia, energií, pracovnej obuvi a odevov, hygienických potrieb, nástrojov, opráv a poistenia dopravných prostriedkov a ostatného majetku, výdavky na STK a pod..

Stredisko Doprava má v rámci **odpadového hospodárstva** MČ B–NM na starosti:

- výber zo septikov z areálu Kuchajdy a Strediska Lanová dráha, čistenie lapačov tukov v Tržnici, pristavenie a vyvezenie kontajnerov na Stredisku Lanová dráha na Železnej studničke - podľa potreby na žiadosť vedúcich stredísk,
- vyberanie malých smetných nádob a zber vriec pre stredisko Detské ihriská 3x týždenne, vyberanie košov na psie exkrementy a dokladanie sáčkov 3x týždenne,
- celoročný zber drobného stavebného a objemného odpadu od občanov MČ B–NM v priestoroch EKO - podniku VPS – Stredisko doprava, ktorý osobne uložia do kontajnera na to určeného, v pracovných dňoch v čase od 15.00 – 18.00 hodiny,
- pristavovanie a odvoz kontajnerov pre jednotlivé strediská na určené miesta v lokalitách MČ B-NM,
- nakládka odpadu UNC nakladačom, denné čistenie kontajnerových stojísk a okolia v areáli strediska dopravy,
- pristavovanie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov a vývoz na skládku pre „Jarné a Jesenné upratovanie“ na odvoz a likvidáciu nadrozmerného odpadu z domácností, podľa plánu MZ MČ B-NM. Táto služba sa vykonáva pod dohľadom zamestnanca EKO – podniku VPS.

Na žiadosť a príkazy z MČ B-NM stredisko zabezpečuje:

- pristavovanie kontajnerov na žiadosť starostu a poslancov pre obyvateľov, pre organizácie, denné centrá, školské a predškolské zariadenia zriadené MČ B-NM,
- pristavovanie kontajnerov a odvoz do spaľovne na likvidáciu papierového odpadu a vyradeného materiálu z budovy MÚ B-NM,
- zabezpečovanie pravidelnej kontroly a čistenie zberného koša v kanalizačnej šachte v areáli ISTROCHEM na žiadosť starostu MČ B-NM pre bytové domy na Bojníckej ulici číslo 19, 21, 23 a 25,
- na základe žiadostí oddelenia Životného prostredia sú likvidované nelegálne skládky, taktiež sa stredisko podieľa na brigádach, ktoré organizuje MČ B-NM v spolupráci s občanmi, organizáciami, ZŠ a MŠ. Na týchto akciách EKO - podnik VPS zabezpečuje pristavovanie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov, zapožičanie náradia a materiálu na likvidáciu odpadu (vrecia, rukavice).

V rámci podnikateľskej činnosti stredisko zabezpečuje služby v oblasti odvozu odpadu s dodržaním všetkých aktuálne platných právnych predpisov a nariadení.

Z bežných výdavkov sú na rok 2020 naplánované výdavky na mzdy a odvody, školenia, vývoz, likvidáciu a uskladnenie odpadu, nákup PHM, materiálu, náhradných dielov, nástrojov, pracovného náradia, energií, pracovnej obuvi a odevov, hygienických potrieb, nástrojov, opráv a poistenia dopravných prostriedkov a ostatného majetku, výdavky na STK a podobne.

Stredisko - Prevádzka Lanovej dráhy Kamzík

EKO - podnik VPS zabezpečuje bežnú údržbu, drobné opravy a prevádzkyschopnosť sedačkovej lanovej dráhy. Stredisko má za úlohu zabezpečiť rekreačnú prepravu občanov a návštevníkov Bratislavy zo Železnej studienky na Kamzík (Kolibu), prípadne späť.

V rozpočte sú plánované výdavky mzdového charakteru, odvody do fondov, služby za odvoz odpadu, výdavky na materiál, energie, povinné revízie a údržba zariadení, školenia na práce vo výškach.

Stredisko - Správa a údržba verejných hygienických zariadení

V rámci strediska organizácia zabezpečuje bežnú údržbu, prevádzkyschopnosť a čistotu, ale aj drobné opravy verejných hygienických zariadení na Kuchajde. Na zabezpečenie uvedených aktivít boli v rozpočte plánované výdavky na mzdy a odvody, na vodu, materiál na údržbu a nákup čistiacich prostriedkov na zabezpečenie čistoty zariadení.

Stredisko - Údržba (dielňa Halašova)

Zabezpečuje údržbu a opravu na objektoch všetkých stredísk a majetku vlastného alebo zvereného do správy EKO – podniku VPS a vykonáva podnikateľskú činnosť v odboroch zámočníctvo, maliarstvo, vodoinštalatérsstvo, stolárstvo a autoopravárstvo. Vykonáva opravu a náter hojdačiek, ležadiel, lavičiek, odpadových košov a hracích prvkov, opravu sanity, zámkov a dverí, montáž a demontáž vianočných ozdôb a osvetlenia, sprevádzkovanie, čistenie a dennú kontrolu fontán (1x Račianske mýto, 2x Kuchajda), kontrolu a údržbu pitných fontániek (1x Hálkova, 2x Osadná), opravu lavicových setov, čistenie kanalizačného potrubia, montáž ležadiel, dverí na prezlietárne, spíčov, pevného sedenia, prevádzkových poriadkov, informačných a zákazových tabúľ, osadenie odpadových košov, demontáž dosiek z lavičiek, opracovanie starých dosiek (odstraňovanie starého náteru, hobľovanie), montáž dosiek na lavičky, kontrolu hracích prvkov podľa STN EN, odstraňovanie revízných závad, rozvoz posypového materiálu, zimnú údržbu chodníkov a verejných priestranstiev.

Za týmto účelom sú v rozpočte zakomponované výdavky na mzdy a odvody, na školenia, nákup PHM, materiálu, energií, pracovnej obuvi a odevov, hygienických potrieb, nástrojov a podobne.

Stredisko - Kuchajda

Úlohou je celoročne zabezpečovať prevádzkyschopnosť a čistotu areálu prírodného kúpaliska Kuchajda. Časť priestorov je sezónne alebo celoročne prenajímaná za účelom prevádzkovania bufetov a reštaurácií a v rámci toho zabezpečuje EKO – podnik VPS ako prenajímateľ nájomcom dodávky energií a vody. Časť areálu je určená pre oddych obyvateľov a návštevníkov Bratislavy. Vstup je bezplatný. V areáli sú v priebehu roka uskutočňované rôzne kultúrne a športové akcie, ktoré usporadúva MÚ B-NM a Kultúrne stredisko B-NM. Plynulý chod a bezpečnosť akcií pomáhajú zabezpečovať aj zamestnanci strediska. V rámci rozpočtu boli plánované výdavky na mzdy a odvody pracovníkov zabezpečujúcich chod areálu, výdavky na nákup materiálu na rôzne drobné opravy a nátery, výdavky na zabezpečenie energií a podobne.

Štruktúra výdavkov:

6.2	Bežné výdavky	3 010 000,00 Eur
6.2	Kapitálové výdavky	60 000,00 Eur

Podprogram 6.3: Správa bytov a nebytových priestorov

Zámer podprogramu: Efektívna správa bytov a nebytových priestorov, ktoré sú majetkom MČ B–NM alebo jej boli zverené do správy.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia správy majetku a vnútornej správy

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	1 478 559,78	1 478 559,78	1 478 559,78
Kapitálové výdavky	120 000,00	130 000,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 598 559,78	1 608 559,78	1 478 559,78

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Prehľadná a aktuálna evidencia bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve MČ B–NM, ich správa, oprava a údržba	Počet bytov	180	0	0
	Počet nájomných zmlúv	216	216	216
	Počet nebytových priestorov	138	138	138
	Počet uzatvorených zmlúv na prenájom NP	110	0	0

Komentár : Finančné prostriedky budú použité najmä na komplexné zabezpečenie prevádzky, údržby a opravy spravovaných objektov 40 000 Eur, na opravu toaliet v administratívnej budove na Háľkovej ulici 5 000 Eur, opravu a údržbu DK Vernosť 35 600 Eur, maľovanie v budovách na Bojnickej a Krížnej ulici v celkovej výške 37 500 Eur, údržbu zelene a jazierka v parku Jama vo výške 50 000 Eur, opravu kanalizačnej prípojky v Komunitnom centre Ovručská za 5 000 Eur, na opravu strechy na Kanskej železnici 30 000 Eur, sanácie plesní na Bojnickej ulici za 20 000 Eur, revízie dymovodov, kotlov, hydrantov, elektroinštalácie, plynoinštalácie, bleskozvodov, výťahov 48 500 Eur, na všeobecné služby (úhrady správcovským firmám do fondu opráv, prevádzkovanie čerpacích zariadení, zásahy havarijnej služby) 213 800 Eur. Ďalej výdavky na energie 110 100 Eur, vodné a stočné 61 000 Eur, poistenie, poplatok za odvoz komunálneho odpadu, mzdy, odvody a stravovanie zamestnancov, rekreačné poukazy. Oddelenie zabezpečuje správu bytov a nebytových priestorov, ktoré sú majetkom mestskej časti Bratislava - Nové Mesto alebo jej boli zverené do správy.

Správa majetku sa vykonáva v objektoch:

- administratívne a technické budovy (počet objektov 20),
- garáže a motorkárne (počet objektov 48),
- CO kryty (počet objektov 36),
- nebytové priestory (počet objektov 22),
- dodávacie stanice tepla (počet objektov 25),
- bytové domy (počet objektov 7).

Ďalej sa správa bytov stará o prevádzku a údržbu zvereneného majetku, uskutočňuje prenájom týchto priestorov vrátane zabezpečovania služieb spojených s nájmom, vykonáva vyúčtovanie služieb nájomcom a sleduje včasnosť platieb vyplývajúcich z nájmu. Zabezpečuje tiež všetky práce súvisiace s prevodom bytov a nebytových priestorov v zmysle zákona č. 182/93 Z. z..

Okrem toho sú tu úhrady správcovským firmám do fondu opráv, na správu za obecné byty a byty v odpredaných domoch (v priebehu roka sa zvyšujú ceny služieb a zároveň po dohode s vlastníkmi bytov a NP sa zvyšujú fondy opráv, správa a iné poplatky), zásahy havarijnej služby, poistenie, na deratizáciu a dezinfekciu, revízie elektroinštalácie, plynoinštalácie, bleskozvodov, výťahov, upratovanie, prevádzkovanie čerpacích zariadení. V kapitole je zahrnutý aj rozpočet na mzdy a odvody z miezd pre vrátnikov.

Štruktúra výdavkov:

6.3	Bežné výdavky	1 478 559,78 Eur
6.3	Kapitálové výdavky	120 000,00 Eur

Podprogram 6.4:**Participatívny rozpočet****Zámer podprogramu:**

Základnou agendou Kancelárie pre participáciu verejnosti je:

- 1) budovanie kapacít občianskej spoločnosti podporou autonómnych občianskych aktivít a zabezpečenie mechanizmov participácie obyvateľov mestskej časti na výkone samosprávy
- 2) participatívny rozpočet - priority a zadania
- 3) participatívny rozpočet - občianske projekty
- 4) participatívne plánovanie verejných priestorov

Zodpovednosť:

Osoba poverená vedením kancelárie pre participáciu verejnosti

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	52 300,00	52 300,00	52 300,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	52 300,00	52 300,00	52 300,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Participatívny rozpočet 2021 (občianske projekty) - prípravná a rozhodovacia fáza PR Príprava nasledujúceho ročníka PR, zber podnetov, organizovanie verejných stretnutí, tvorba projektových formulárov, verejná prezentácia, rozhodovanie	Prípravná fáza - výzva na predkladanie projektov	1	1	1
	Prípravná fáza - verejné stretnutia vo štvrtiach	10	1	1
	Prípravná fáza - verejné stretnutia predkladateľov	3	3	3
	Prípravná fáza - verejná prezentácia	1	1	1
	Rozhodovacia fáza - deliberácia	1	1	1
	Rozhodovacia fáza - fyzické hlasovanie	1	1	1
	Rozhodovacia fáza - elektronické hlasovanie	1	1	1
Participatívny rozpočet 2020 (občianske projekty) - realizačná a evaluačná fáza PR Realizácia úspešných občianskych projektov - koordinačné stretnutia predkladateľov, pracovné stretnutia projektového tímu MÚ B-NM, záverečné vyúčtovanie, evaluačný dotazník	Koordinačné stretnutia predkladateľov	3	3	3
	Pracovné stretnutia projektového tímu MÚ B-NM	3	3	3
	Záverečné vyúčtovanie realizovaných projektov	1	1	1
	Evaluačný dotazník	1	1	1
Participatívny rozpočet 2021 (zadania, priority) - prípravná a rozhodovacia fáza	Prípravná fáza - Verejné stretnutia vo štvrtiach	10	0	0
	Prípravná fáza - Verejná prezentácia	1	0	0
	Rozhodovacia fáza - fyzické hlasovanie	1	0	0
	Rozhodovacia fáza - elektronické hlasovanie	1	0	0
	Rozhodovacia fáza - celkové výsledky	1	0	0

Participatívne plánovanie Projekty Športovisko Pionierska, Športovisko Riazanská	Stretnutia projektového tímu MÚ B-NM	8	0	0
	Verejné plánovacie stretnutia	4	0	0

Komentár : Kancelária pre participáciu sa chce zamerať na komunikáciu s obyvateľmi MČ B-NM prostredníctvom nového formátu verejných stretnutí v jednotlivých štvrtiach, participatívnym plánovaním verejných priestorov a ukončením procesov participatívnych plánovaní verejných priestorov. Prioritou zostáva tvorba nových projektov a zadaní Participatívneho rozpočtu 2020. Novinkou, ktorú by kancelária chcela zaviesť, je proces Participatívneho rozpočtu na novomestských základných školách.

Štruktúra výdavkov:

6.4	Bežné výdavky	52 300,00 Eur
-----	---------------	---------------

Podprogram 6.5: Štrukturálne fondy

Zámer podprogramu: Realizácia projektov
Predloženie nových žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia investícií a verejného obstarávania

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	112 711,00	112 711,00	112 711,00
Kapitálové výdavky	55 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	167 711,00	112 711,00	112 711,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Realizácia projektov	Počet projektov	8	2	3
	Počet žiadostí o NFP	5	2	0
Predloženie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok na riadiaci orgán v rámci programu IROP, EHP a Nórskeho finančného mechanizmu a Operačného programu Kvalita životného prostredia	Počet žiadostí	2	0	0

Komentár : V roku 2020 by mala prebehnúť realizácia 6 projektov, 2 projekty sú momentálne v odvolacom konaní, s kladným výsledkom budeme realizovať 8 projektov zo štrukturálnych fondov.

Realizácia 6 projektov: WIFI4EU, Kooperácie v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK-AT (BIG SK-AT), Novostavba MŠ Teplická, IKT učebňa ZŠ Jeséniová, Polytechnická učebňa ZŠ Sibírska, Biologicko-chemická a jazyková učebňa ZŠ Riazanská
Odvolacie konanie 2 projektov: Zariadenie pre seniorov, Úprava a obnova parku Bellova ulica

V roku 2020 je nachystaných 5 žiadostí o NFP, 2 žiadosti sa budú predkladať v závislosti od výzvy riadiaceho orgánu a ich alokácie na danú výzvu - "MŠ Legerského - rozšírenie kapacít MŠ", "MŠ Šuňavcova - rozšírenie kapacít MŠ", jedna žiadosť je rozpracovaná a bude sa prekladať do najbližšieho kola v rámci otvorenej výzvy - "Detské jasle Vihorlatská". Tieto žiadosti budú z EFRR.

Jedna žiadosť "Kuchajda" bude pripravená z EHP a Nórskeho finančného mechanizmu a jedna žiadosť "Park Račianske mýto" bude z Kohézneho fondu Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Spolu: 5 žiadostí o NFP.

Štruktúra výdavkov:

6.5	Bežné výdavky	112 711,00 Eur
6.5	Kapitálové výdavky	55 000,00 Eur

Program 7: Komunikácia, kultúra a šport

Zámer programu: Kultúrno - spoločenské aktivity pre obyvateľov MČ B-NM, zachytenie diania života MČ B-NM a zabezpečenie informovanosti občanov MČ B-NM.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia komunikácie, kultúry, športu, mládeže a voľného času

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	1 160 483,26	1 160 483,26	1 160 483,26
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 160 483,26	1 160 483,26	1 160 483,26

Štruktúra výdavkov:

7	Komunikácia, kultúra a šport	1 160 483,26 Eur
7.1	Šport	14 000,00 Eur
7.2	Školak klub	23 921,28 Eur
7.3	Stredisko kultúry	557 305,00 Eur
7.4	Knižnica	369 625,00 Eur
7.5	Kultúra	123 202,98 Eur
7.6	Vysielacie, vydavateľské služby, reklama a inzercia	72 429,00 Eur

Podprogram 7.1: Šport

Zámer podprogramu: Príprava, tvorba, programové, technické a materiálne zabezpečenie športových programov a podujatí pre obyvateľov MČ B-NM všetkých vekových kategórií a ich propagácia.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia komunikácie, kultúry, športu, mládeže a voľného času

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	14 000,00	14 000,00	14 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	14 000,00	14 000,00	14 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Propagácia a organizácia širokého spektra športových podujatí pre deti, mládež a dospelých obyvateľov MČ B-NM	Počet akcií za rok	10	10	10

Komentár : Finančné prostriedky sa použijú na technické a organizačné zabezpečenie športových akcií pre obyvateľov MČ B-NM (tlač plagátov, zdravotná služba, ceny, občerstvenie a pod.).

Štruktúra výdavkov:

7.1	Bežné výdavky	14 000,00 Eur
-----	---------------	---------------

Podprogram 7.2: Školak klub

Zámer podprogramu: Propagácia a organizácia širokého spektra športových podujatí pre deti, mládež a dospelých obyvateľov MČ B-NM.

Zodpovednosť: Odborný pracovník pre činnosť športového areálu

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	23 921,28	23 921,28	23 921,28
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	23 921,28	23 921,28	23 921,28

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Propagácia a organizácia širokého spektra športových podujatí pre deti, mládež a dospelých obyvateľov MČ B-NM	Počet akcií za rok	11	11	11

Komentár : Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odvody, energie, všeobecný materiál na zabezpečenie prevádzky klubu, prevádzkové stroje a náradie, pracovné odevy, všeobecné služby a na zabezpečenie podujatí klubu (turnaje vo futbale, floorbale, stolnom tenise a iné), na nákup športových potrieb, cien za športové aktivity a občerstvenia pre zúčastnených športovcov.

Štruktúra výdavkov:

7.2	Bežné výdavky	23 921,28 Eur
-----	---------------	---------------

Podprogram 7.3: Stredisko kultúry

Zámer podprogramu: Kultúrny život obyvateľov v mestskej časti - realizovanie kultúrnych podujatí, rozvoj umeleckej tvorby a podpora osvetu a celoživotného vzdelávania.

Zodpovednosť: Riaditeľ Strediska kultúry

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	557 305,00	557 305,00	557 305,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	557 305,00	557 305,00	557 305,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Kultúrno - spoločenské a vzdelávacie aktivity, uspokojenie záujmov čo najväčšieho počtu obyvateľov všetkých vekových skupín MČ B-NM - Čaje o piatej, Dychovky, Koncerty, Poetické večery, Krsty kníh, Tematické večery, Vzdelávanie a kurzy, Služby občanom, Životné jubileá, Reprezentačný ples mestskej časti, Príležitostné podujatia, Sobáša a uvítania do života, Prevádzkovo-technická činnosť Strediska kultúry	Počet kultúrnych akcií	70	100	100
	Počet akcií pre stredné a základné školy	10	20	20
	Vzdelávacie kurzy	20	40	40
	Výmenné stretnutia zberateľov	14	23	23

Komentár : V rámci zabezpečenia fungovania všetkých aktivít rozpočtovej organizácie, Strediska kultúry Bratislava - Nové Mesto, je v prvom rade povinnosť zabezpečiť materiálne technické podmienky pre fungovanie strediska kultúry na Vajnorskej ulici a Domu kultúry na Stromovej ulici. Ďalšou povinnosťou pre zabezpečenie fungovania stredísk je efektívna organizačná štruktúra a v jej rámci kvalitné personálne obsadenie pracovných pozícií.

Z dôvodu prestavby priľahlej budovy SK Vajnorská a následnými škodovými udalosťami z prestavby, ktoré sa odrazili na nemožnosti riadneho fungovania SK Vajnorská, je potrebné pristúpiť ku rekonštrukcii kancelárskych i prevádzkových priestorov ako aj k rekonštrukcii vstupného vestibulu, šatne, hygienických zariadení. Z týchto dôvodov prichádza k obmedzeniu plánovania podujatí na rok 2020 a následne prispôbenie sa aktuálnej situácii.

Štruktúra výdavkov:

7.3	Bežné výdavky	557 305,00 Eur
-----	---------------	----------------

Podprogram 7.4: Knižnica

Zámer podprogramu: Budovať a uchovávať knižničný fond Knižnice Bratislava - Nové Mesto, ktorý je súčasťou majetku mestskej časti. Umožniť obyvateľom mestskej časti prístup k informačným nosičom a zdrojom. Zabezpečiť obyvateľom MČ BNM možnosť vzdelávacích, voľnočasových a kultúrnych aktivít v rámci priestorov Knižnice Bratislava - Nové Mesto. Propagovať literatúru a čítanie u širokej verejnosti, všetkých vekových kategórií, s prioritným zameraním na podporu rozvoja čitateľských zručností detí a mládeže.

Zodpovednosť: Riaditeľ Knižnice Bratislava - Nové Mesto

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	369 625,00	369 625,00	369 625,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	369 625,00	369 625,00	369 625,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Priebežne doplňaný a dostupný knižničný fond pre obyvateľov MČ B-NM, Knižnično-informačné služby, Správa knižnice	Registrovaní čitatelia	4100	4100	4100
	Letné knižničky	10	11	12
	Kultúrno-vzdelávacie podujatia	220	250	250

Komentár : Knižničný fond: Knižnica Bratislava - Nové Mesto v intenciách základného poslania knižníc každoročne priebežne investuje finančné prostriedky z rozpočtu do akvizície s cieľom aktualizovať a doplňovať knižničný fond o novinky slovenskej a svetovej literárnej tvorby, s dôrazom na profiláciu fondov na základe čitateľského záujmu, s prihliadnutím na sociálne a vekové zloženie registrovaných čitateľov v lokalitách jednotlivých pobočiek a archivačné úlohy centrálnej knižnice na Pionierskej ulici.

Knižnično-informačné služby: Počet kultúrno-vzdelávacích aktivít sa odvíja od aktuálnej ponuky vydavateľstiev, možností verejných prezentácií nových kníh, stretnutí s autormi, záujmu verejnosti o špecifické formy čítania, spolupráce s materskými a základnými školami a seniorskými centrami. Vonkajšie letné čítarničky sú doplnkovou formou výpožičných služieb knižnice založenej na participácii verejnosti, knižných daroch obyvateľov a spolupráce s EKO – podnikom VPS. Nárast počtu knižničiek závisí od počtu novovzniknutých verejných oddychových zón v mestskej časti, vhodných pre umiestnenie knižných búdok .

Správa knižnice: Knižnica Bratislava - Nové Mesto aktuálne spravuje a zásobuje päť priestorov pobočiek a centrálnej knižnice. Všetky priestory vzhľadom na pohyb návštevníkov, najmä maloletých detí, vyžadujú pravidelnú údržbu s dôrazom na dezinfekciu priestorov, čo znamená zvýšené náklady na čistiace a dezinfekčné prostriedky. Rovnako tak treba dbať na bezpečnosť priestorov- interiérové zariadenie musí zodpovedať bezpečnostným normám, je potrebná výmena zastaraných a opotrebovaných prvkov (knižničné regály nespĺňajúce súčasné normy), pravidelné revízie elektroinštalácií, kúrenia, hygienického zázemia, ako aj ochranu objektov, ktoré sa nachádzajú na miestach s väčším bezpečnostným rizikom.

Centrálna knižnica na Pionierskej ulici vyžaduje zvýšené náklady na údržbu, vzhľadom k veku (v roku 2019 ubehlo 40 rokov od kolaudácie budovy) a opotrebovaniu spôsobenému aj výberom materiálov a štýlu výstavby budovy.

Štruktúra výdavkov:

7.4	Bežné výdavky	369 625,00 Eur
-----	---------------	----------------

Podprogram 7.5: Kultúra

Zámer podprogramu: Príprava, tvorba, programové, technické a materiálne zabezpečenie kultúrnych programov a podujatí pre obyvateľov MČ B-NM všetkých vekových kategórií a ich propagácia (sociálne siete, médiá).

Zaznamenávanie dôležitých udalostí v mestskej časti B-NM pre ďalšie generácie - vedenie kroniky.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia komunikácie, kultúry, športu, mládeže a voľného času

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	123 202,98	123 202,98	123 202,98
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	123 202,98	123 202,98	123 202,98

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zabezpečenie kultúrno-spoločenských programov a podujatí.	Počet kultúrnych podujatí	60	60	60
	Počet podujatí v rámci Kultúrneho leta	40	40	40

Komentár : Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie kultúrno-spoločenských programov a podujatí, vrátane Kultúrneho leta, pre obyvateľov MČ B-NM (program, tlač letákov, ceny pre súťažiacich, inzercia podujatí, občerstvenie, zdravotná služba, zabezpečenie a odmeňovanie účinkujúcich). Zaznamenávanie dôležitých udalostí v mestskej časti B-NM pre ďalšie generácie sa vedenie v kronike.

Štruktúra výdavkov:

7.5	Bežné výdavky	123 202,98 Eur
-----	---------------	----------------

Návrh športových a kultúrnych podujatí	
dátum	názov
Január	Divadlo pre deti
Január	Kino pre deti
Január	Verejné korčuľovanie pre obyvateľov MČ BANM
Január - December	Floorbal ZŠ BANM
Február	Karneval na ľade - štadión Ondreja Nepelu
Február	Ples BANM
Február	Divadlo pre seniorov
Február	Fašiangový karneval
Marec	Hravé Nové Mesto
Marec	MDŽ Galakonzert
Marec	Deň učiteľov divadlo pre ZŠ BANM

dátum	názov
Marec	Vynášanie letečka
Apríl	Novomestské rybárske preteky
Máj - Jún	Charitatívny festival športu, zdravia a umenia
Máj	Deň matiek
September - Apríl	Novomestská basketbalová liga (rozhodcovia)
Jún	Králičí hop na Kuchajde
Jún	In-line slalom Sibírska
Jún	Deň detí na Kuchajde
Jún - September	Joga na Kuchajde
Máj	Športový deň novomestského seniora
Máj	Streetbal na Kuchajde
Máj	Míľa pre Mamu Kuchajda
Máj - jún	Chalange day
Jún	Novomestský psí šampión
Jún	Otvorenie Kultúrneho leta
Jún - September	Kultúrne leto
Júl	Fit festival
Júl	Inline Slalom v parku Jama
August	Detský deň na Kuchajde (tematický)
August	Grill fest
September	Záver Kultúrneho leta
September	Novomestské vinobranie
September - Október	Lesný beh Bratislavčanov
September	Hody pred kostolom Teplická
Október - November	Divadlá pre seniorov (Kultúrna jeseň v NM)
Október	Šarkaniáda v Novom Meste
Október	Bitka pri Lamači
Október	Jablkové hodovanie
Október	V znamení športu a vône jablák
Október	Noc lampiónov
Október	Halloween na ľade
Október	Divadlá pre seniorov k mesiacu úcty k starším
Október - November	Galakonzert úcty k starším
november	Rodinný florbalový turnaj
December	Slávnostné rozsvietenie stromčeka
December	Mikuláš na Kramároch
December	Čarovné Vianoce
December	Vianočný večierok zamestnancov

Podprogram 7.6:**Vysielacie, vydavateľské služby, reklama a inzercia****Zámer podprogramu:**

Zabezpečenie propagácie MČ Bratislava - Nové Mesto, vydávania a distribúcie časopisu Hlas Nového Mesta a informovania verejnosti prostredníctvom televízneho vysielania v TV Bratislava (až do ukončenia zmluvného vzťahu v zmysle Uznesenia MZ č. 09/16.4).

Zodpovednosť:

Vedúci oddelenia komunikácie, kultúry, športu, mládeže a voľného času

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	72 429,00	72 429,00	72 429,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	72 429,00	72 429,00	72 429,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Vydávanie časopisu Hlas Nového Mesta a informovanie verejnosti prostredníctvom televízneho vysielania v TV Bratislava (až do ukončenia zmluvného vzťahu v zmysle Uznesenia MZ č. 09/16.4).	Počet vydaných HNM - normálne číslo	8	8	8
	Počet vydaných HNM – dvojčíslo	2	2	2

Komentár : Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie propagácie MČ B-NM, vydávania a distribúcie časopisu Hlas Nového Mesta a informovania verejnosti prostredníctvom televízneho vysielania v TV Bratislava (až do ukončenia zmluvného vzťahu v zmysle Uznesenia MZ č. 09/16.4).

Štruktúra výdavkov:

7.6	Bežné výdavky	72 429,00 Eur
-----	---------------	---------------

Program 8: Vzdelávanie

Zámer programu: Kvalitný a efektívny školský systém. Zabezpečenie komplexných služieb v oblasti výchovy a vzdelávania.

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	10 933 842,48	10 933 842,48	10 933 842,48
Kapitálové výdavky	58 030,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 991 872,48	10 933 842,48	10 933 842,48

Štruktúra výdavkov:

8	Vzdelávanie	10 991 872,48 Eur
8.1	Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (Detské jasle)	290 466,95 Eur
8.2	Základné školy s materskými školami	10 649 924,00 Eur
8.3	Školský úrad	39 481,53 Eur
8.4	Školenia, kurzy, semináre a porady	12 000,00 Eur

Podprogram 8.1:**Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (Detské jasle)****Zámer podprogramu:**

Zabezpečenie komplexnej celodennej starostlivosti o deti do troch rokov veku. Podpora telesného, duševného zdravia detí a rozvíjanie ich schopností a osobností.

Zodpovednosť:

Vedúci zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	290 466,95	290 466,95	290 466,95
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	290 466,95	290 466,95	290 466,95

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zabezpečiť odbornú zdravotnú starostlivosť v sociálnom zariadení v rámci denného pobytu detí	Počet detí v jasliach	45	45	45
	Počet zamestnancov	17	17	17

Komentár : Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na Robotníckej ulici v Bratislave v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ B-NM je zariadenie podľa § 24 zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s §10 vyhlášky MZ SR č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež. V zariadení sa poskytuje služba na podporu zosúladovania rodinného a pracovného života poskytovaním starostlivosti o dieťa na účely sociálnej služby uvedenej v zákone 448/2008 Z. z. § 31, 32, 32a a 32b.

Rozpočet zahŕňa výdavky na energie, vodné, stočné, pracovné odevy, všeobecný materiál (hračky, materiály na tvorivé práce), všeobecné služby, potraviny, príležitostné akcie pre deti, stravovanie zamestnancov, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia, interiérové vybavenie a mzdové prostriedky. Kapacita zariadenia pre počet detí je stanovená Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Bratislave.

Štruktúra výdavkov:

8.1	Bežné výdavky	290 466,95 Eur
-----	---------------	----------------

Podprogram 8.2: Základné školy s materskými školami

Zámer podprogramu: Zabezpečenie fungovania a činnosti základných škôl s materskými školami. Základné školy orientujúce sa na oblasť primárneho vzdelávania a výchovy žiakov, materské školy orientujúce sa na oblasť predprimárneho vzdelávania a výchovy detí.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia školstva

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	10 591 894,00	10 591 894,00	10 591 894,00
Kapitálové výdavky	58 030,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 649 924,00	10 591 894,00	10 591 894,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Kvalitný výchovno-vzdelávací proces orientujúci sa na potreby dieťaťa	Počet detí v ZŠ s MŠ	4211 Eduzber, podľa stavu k 15.09.2019	4250	4300
	Počet základných škôl	8	8	8
	Počet materských škôl	13	14	14
	Počet školských klubov detí	8	8	8

Komentár : Rozpočet základných škôl s materskými školami (**tabuľka č. 4**) sa plánuje použiť na mzdy a odvody zamestnancov škôl, na energie, materiál, činnosť metodikov, plavecké a korčuliarske kurzy pre deti a žiakov, opravy a údržby, odstránenie havárií v budovách a areáloch škôl. Časť výdavkov bude hradená z prostriedkov Štátneho rozpočtu.

Štruktúra výdavkov:

8.2	Bežné výdavky	10 591 894,00 Eur
8.2	Kapitálové výdavky	58 030,00 Eur

Podprogram 8.3: Školský úrad

Zámer podprogramu: Odborno – metodické riadenie škôl a školských zariadení.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia školstva

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	39 481,53	39 481,53	39 481,53
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	39 481,53	39 481,53	39 481,53

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Efektívne organizovanie a riadenie škôl a úloh obce voči školám	Počet zamestnancov	1	2	2

Komentár : Školský úrad koordinuje činnosť riaditeľov škôl, spracúva a poskytuje informácie v oblasti výchovy a vzdelávania školám vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, verejnosti a orgánom štátnej a verejnej správy. Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odvody, cestovné náhrady, stravovanie, všeobecný materiál, všeobecné služby a energie.

Štruktúra výdavkov:

8.3	Bežné výdavky	39 481,53 Eur
-----	---------------	---------------

Podprogram 8.4: Školenia, kurzy, semináre a porady

Zámer podprogramu: Zvyšovanie kvalifikácie a vzdelávanie zamestnancov MÚ B-NM.

Zodpovednosť: Riaditeľ kancelárie starostu

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 000,00	12 000,00	12 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zabezpečenie zvýšenia odbornosti zamestnancov	Počet preškolených zamestnancov	230	230	230

Komentár : V rámci podprogramu sa bude zabezpečovať účasť zamestnancov na školeniach a odborných konferenciách, preškolenie v oblasti bezpečnosti práce, civilnej a požiarnej ochrany.

Štruktúra výdavkov:

8.4	Bežné výdavky	12 000,00 Eur
-----	---------------	---------------

Program 9: Sociálne zabezpečenie

Zámer programu: Ucelená starostlivosť o občana pri riešení hmotnej a sociálnej núdze a pri mimoriadnych životných situáciách.

Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia sociálnych služieb

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	749 710,08	749 710,08	749 710,08
Kapitálové výdavky	30 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	779 710,08	749 710,08	749 710,08

Štruktúra výdavkov:

9	Sociálne zabezpečenie	779 710,08 Eur
9.1	Zariadenia a prevádzky sociálnych služieb	221 599,48 Eur
9.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	134 500,00 Eur
9.3	Opatrovateľská služba	310 210,60 Eur
9.4	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	99 900,00 Eur
9.5	Pomoc dlhodobo nezamestnaným občanom	5 500,00 Eur
9.6	Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	8 000,00 Eur

Podprogram 9.1: Zariadenia a prevádzky sociálnych služieb

Zámer podprogramu: Zabezpečovať všestranné kultúrne a spoločenské uplatnenie občanov - dôchodcov, s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia sociálnych služieb

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	191 599,48	191 599,48	191 599,48
Kapitálové výdavky	30 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	221 599,48	191 599,48	191 599,48

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Vytvorenie podmienok pre záujmovú a kultúrnu činnosť na udržiavanie fyzickej a psychickej aktivity dôchodcov a občanov s nepriaznivým zdravotným stavom	Denné centrum	8	8	8
	Komunitné centrum	1	1	1
	Sociálna výdajňa	1	1	1

Komentár : Finančné prostriedky jednotlivých denných centier („ďalej len DC“) sú plánované na úhradu nákladov vzhľadom na potreby denných centier, na činnosť a prevádzku centier a na akcie realizované so spoluúčasťou MÚ B-NM, vrátane KC Ovručská a Sociálnej výdajne.

Denné centrum je miestom, kde mestská časť vo svojich priestoroch umožňuje kultúrno - spoločenský život, uspokojovanie záľub, záujmov fyzickým osobám na základe štatútu. Predmetom činnosti je poskytovanie ambulantnej formy podpornej sociálnej služby počas dňa, fyzickej osobe s trvalým pobytom v MČ B-NM, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnúčaťom. Režim dňa je organizovaný hlavne na popoludňajšie stretnutia, v čase od 13.00 hod. do 17.00 hod..

Prehľad celkovej kapacity (približný počet miest) jednotlivých denných centier v roku 2020:

- Denné centrum Vajnorská 51, 831 02 Bratislava - 30
- Denné centrum Športová 1, 831 04 Bratislava - 25
- Denné centrum Račianska 89, 831 02 Bratislava - 45
- Denné centrum Jeséniova 51, 831 01 Bratislava - 23
- Denné centrum Stromová 18, 831 01 Bratislava - 30
- Denné centrum Sibírska 37, 831 02 Bratislava - 45
- Denné centrum Chemická 1, 831 04 Bratislava - 20
- Denné centrum Nobelova 30, 831 02 Bratislava - 20

Komunitné centrum je spoločným priestorom pre všetkých obyvateľov MČ B-NM, ktorí sa chcú zapojiť do aktivít organizovaných centrom. KC je otvorené v prospech celej komunity.

Sociálna výdajňa potravín je prevádzka nachádzajúca sa v priestoroch zverených Hlavným mestom SR Bratislava mestskej časti do správy, v ktorej sa poskytuje bezplatná pomoc pre sociálne slabších a odkázaných obyvateľov MČ B-NM.

Jej účelom je doplnkovou formou pomôcť obyvateľom, ktorí sa nachádzajú v ťažkej sociálnej situácii a napomôcť im tak k zlepšeniu životnej úrovne. Bezplatnou pomocou poskytnutou v Sociálnej výdajni sa rozumie poskytnutie tovaru, najmä potravín, potravinových výrobkov a iného rozličného tovaru osobnej spotreby, ktorý sa nachádza v Sociálnej výdajni a ktorý je bezplatne darovaný žiadateľovi v súlade s týmito zásadami.

Štruktúra výdavkov:

9.1	Bežné výdavky	191 599,48 Eur
9.1	Kapitálové výdavky	30 000,00 Eur

Podprogram 9.2: Ďalšie sociálne služby - staroba

Zámer podprogramu: Poskytovanie stravovania starobným a invalidným dôchodcom.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia sociálnych služieb

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	134 500,00	134 500,00	134 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	134 500,00	134 500,00	134 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Stravovanie seniorov	Počet stravníkov	240	260	260
Zmiernenie hmotnej núdze a zlepšenie sociálneho postavenia znevýhodnených sociálnych skupín	Počet osôb	200	210	210

Komentár : Stravovanie v DC sa poskytuje v rozsahu jednej stravnej jednotky počas pracovného dňa v piatich DC (Račianska, Sibírska, Stromová, Športová, Vajnorská) ako výdajných strediskách stravy prostredníctvom donášky stravy do domácností realizované opatrovateľskou službou. MČ B-NM môže poskytnúť finančný príspevok na stravovanie dôchodcov v súlade s uznesením miestneho zastupiteľstva, ktorým bol schválený rozpočet pre príslušný rozpočtový rok.

V podprograme Ďalšie sociálne služby - staroba je predpoklad zvýšenia počtu žiadateľov - jedná sa o dôchodcov, ktorí tiež už môžu žiadať o jednorazovú finančnú výpomoc, aj keď poberajú pomoc zo sociálnej výdajne.

Súčasne pripravujeme zmenu Zásad poskytovania pomoci obyvateľom našej mestskej časti.

Príspevky na stravovanie sa odvíjajú od výšky dôchodku v Eur. Pri výške priznaného dôchodku (starobného, invalidného) do 300,00 Eur (vrátane) je príspevok 1,80 Eur, od 300,01 Eur - do 360,00 Eur (vrátane) je príspevok 0,80 Eur, od 360,01 Eur - do 400,00 Eur (vrátane) je príspevok 0,50 Eur a nad 400,00 Eur obyvatelia uhrádzajú plnú cenu stravnej jednotky.

Výška stravnej jednotky bez poskytnutia príspevku mestskou časťou je t. č. v hodnote 2,84 Eur.

Predpokladaný počet stravníkov v roku 2020 v jednotlivých výdajných strediskách:

- Domácnosti - 50
- DC Račianska - 45
- DC Sibírska - 65
- DC Stromová - 20
- DC Športová - 35
- DC Vajnorská - 25

Štruktúra výdavkov:

9.2	Bežné výdavky	134 500,00 Eur
-----	---------------	----------------

Podprogram 9.3: Opatrovateľská služba

Zámer podprogramu: Poskytovanie opatrovateľskej služby v byte občana.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia sociálnych služieb

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	310 210,60	310 210,60	310 210,60
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	310 210,60	310 210,60	310 210,60

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zabezpečenie seba obslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť, základných sociálnych aktivít a dohľadu v určenom čase pri týchto úkonoch	Počet opatrovaných obyvateľov	160	170	170

Komentár : Finančné prostriedky sú plánované na mzdy a odvody, tuzemské cestovné náhrady, rekreačné poukazy, energie, vodné, stočné, prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, všeobecný materiál a všeobecné služby, pracovné odevy a obuv, pohonné hmoty, stravovanie. Časť mzdových výdavkov bude hradená z dotácie zo ŠR - projekt „Podpora opatrovateľskej služby“.

Štruktúra výdavkov:

9.3	Bežné výdavky	310 210,60 Eur
-----	---------------	----------------

Podprogram 9.4: Ďalšie sociálne služby - rodina a deti

Zámer podprogramu: Poskytovanie jednorazových dávok obyvateľom.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia sociálnych služieb

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	99 900,00	99 900,00	99 900,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	99 900,00	99 900,00	99 900,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Pomoc rodinám v hmotnej núdzi a pri mimoriadnych životných situáciách	Počet občanov, ktorým sa poskytne dávka v hmotnej núdzi a JFV	250	250	250
Výpomoc rodinám	Počet narodených detí, ktorým sa poskytne JFV	525	525	525

Komentár : Finančné prostriedky sú plánované na všeobecný materiál (hrkálky a kvety pri vítaní detí do života), všeobecné služby (výroba podbradníkov pre narodené deti, výroba obalov na listy pri vítaní detí do života), náhrady - osobitný príjemca prídavkov na deti z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, na deti z detských domovov, prípadné náhrady ZOS, ZPS, jednorazová finančná výpomoc („ďalej len JFV“) pri narodení dieťaťa, jednorazová dávka v hmotnej núdzi a ostatné JFV pre rodiny s deťmi.

JFV rodinám v hmotnej núdzi a pri mimoriadnych životných situáciách sa poskytuje v súlade s platnými Zásadami pri individuálnom posúdení sociálnej situácie rodiny a zakúpenie ošatenia a iných potrieb pre deti, na letnú detskú rekreáciu pre deti sociálne slabších rodín a k vianočným sviatkom.

JFV rodinám pri narodení dieťaťa sa poskytuje rodine, ktorej matka má trvalé bydlisko v MČ B-NM ešte pred narodením dieťaťa.

Štruktúra výdavkov:

9.4	Bežné výdavky	99 900,00 Eur
-----	---------------	---------------

Podprogram 9.5: Pomoc dlhodobo nezamestnaným občanom

Zámer podprogramu: Jednorazové dávky a jednorazové finančné výpomoci pre obyvateľov

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia sociálnych služieb

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	5 500,00	5 500,00	5 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 500,00	5 500,00	5 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej finančnej výpomoci občanom v hmotnej núdzi	Predpokladaný počet žiadateľov o dávku	40	45	50

Komentár : JFV sa poskytuje na preklopenie finančnej tiesne, zakúpenie ošatenia, obuvi, liekov a podobne pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi a k vianočným sviatkom (nezamestnaným obyvateľom).

Štruktúra výdavkov:

9.5	Bežné výdavky	5 500,00 Eur
-----	---------------	--------------

Podprogram 9.6:**Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**

Zámer podprogramu: Zabezpečenie a vykonanie všetkých úkonov spojených s realizáciou sociálnych pohrebov.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia sociálnych služieb

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 000,00	8 000,00	8 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Dôstojné pochovanie telesných ostatkov zosnulých, ktorí nemajú žiadnych príbuzných.	Počet pochovaných občanov	45	47	50
	Počet pochovaných občanov	45	47	50

Komentár : Dôstojné pochovanie ostatkov zosnulých, ktorých telá sa našli na území mestskej časti, prípadne zomreli v nemocnici nachádzajúcej sa v mestskej časti a nemajú žiadnych príbuzných.

Štruktúra výdavkov:

9.6	Bežné výdavky	8 000,00 Eur
-----	---------------	--------------

3.2 Kapitálové výdavky

Celkový objem kapitálových výdavkov na rok 2020 je plánovaný vo výške **7 709 931 Eur** (tabuľka č. 3).

Cestná doprava 0451:

Rekonštrukcia a rozšírenie ul. Bárdošova I. etapa a II.etapa: 102 000,00 EUR

Po Bárdošovej ulici prechádza značná časť dopravy, nakoľko sa jedná o komunikáciu prepájajúcu Kolibu s Kramármi. Obojsmerná komunikácia bez chodníka, v hornom úseku je zúžená do jedného jazdného pruhu s určením prednosti v jazde. Po komunikácii steká dažďová voda, ktorá si vymyla na okraji ryhu a vozovka sa zosúvala do susediacich pozemkov. Rekonštrukciou bude riešenie odvedenia zrážkových vôd a vytvorenie chodníka pre chodcov.

Jedenásta ulica - Realizácia: 180 000,00 EUR

V súčasnosti prebehla realizácia rozvodu plynu. MČ chce dobudovať rozvody verejnej kanalizácie DN 300, vody DN 100 a samotnej komunikácie s napojením cez areál ZŠ Jeséniova na verejnú kanalizáciu DN 400 pri otočke trolejbusov.

Odstránenie stavby Snežienka - PD: 10 000,00 EUR

Projektová dokumentácia odstránenia schátralej budovy bývalej reštaurácie.

Odstránenie stavby Snežienka - Realizácia: 200 000,00 EUR

Odstránenie schátralej budovy bývalej reštaurácie.

Ochrana životného prostredia 0560:

PD Park Bellova

Za autorský dozor v rámci realizácie a projekt skutočného vyhotovenia - zostáva uhradiť sumu vo výške: **4 800,00 EUR**.

Úprava a obnova parku Bellova ul.

Ide o úpravu parku s vybudovaním hracej plochy pre deti a oddychovou zónou s dažďovou záhradkou, pričom bude zachovaná príjazdová komunikácia s parkovacími miestami pri budove v parku. Vybudovanie a obmena nových parkových komunikácií a osvetlenia. Projekt rieši kompletnú obnovu zelene. S projektom sme sa zúčastnili výzvy Ministerstva životného prostredia so žiadosťou o poskytnutie NFP. V súčasnosti sú podpísané zmluvy o dielo na realizáciu 3 stavebných objektov. Účinné budú po schválení príspevku z OPKŽP. Navrhovaná cena realizácie podľa realizačného projektu: **174 000,00 EUR**.

Revitalizácia Kuchajdy (súťaž návrhov a PD) – 110 000,00 EUR

Príprava podkladov pre vyhlásenie súťaže návrhov v kooperácii s hlavným mestom SR, pričom chceme zachovať prírodný charakter jazera s malou zástavbou.

Bývanie a občianska vybavenosť 0660:

Detské ihrisko Sibírska 52 - PD: 15 000,00 EUR

Príprava podkladov pre verejné obstarávanie na výber projektanta na vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie. Predpokladaná hodnota zákazky na základe prieskumu trhu.

Realizácia Final parku Vlárška – Rozvodná: 50 000,00 EUR

Vybudovanie novej parkovej úpravy, schodiska, osadenie mobiliáru v oblasti medzi Rozvodnou a Vlárskou ulicou.

PD Detské ihrisko v Mierovej kolónii

Za autorský dozor v rámci realizácie a za projekt skutočného vyhotovenia ostáva uhradiť sumu vo výške: **1 400,00 EUR**.

Revitalizácia Detského ihriska v Mierovej kolónii: 189 000,00 EUR

Ide o rekonštrukciu a obnovu detského ihriska v Mierovej kolónii podľa vypracovanej PD v rozsahu vybraných 4 stavebných objektov. Realizačná PD je pripravená vrátane príslušných povolení. Pred realizáciou je potreba upraviť PD z hľadiska legislatívnych zmien.

Realizácia Detské ihrisko Ľudová štvrť: 220 000,00 EUR

Navrhované riešenie vychádza z pôvodnej koncepcie parku. Park pôvodne tvoril jeden celok aj s plochou ihriska. Návrh uvažuje s prepojením parku s ihriskom.

Nový EKO - podnik VPS - PD: 100 000,00 EUR

Obstaranie realizačného projektu na vybudovanie nového areálu EKO - podniku VPS pri ul. Zátíšie, ktorý by zlúčil všetky prevádzky.

Kultúra a šport 0810:

Športovisko Jelšova ul. - Realizácia : 98 000,00 EUR

Rekonštrukcia pôvodného športoviska o ploche 200m² s novým navrhovaným EPDM športovým povrchom. Úprava prístupových chodníkov a doplnenie mobiliáru ako lavičky, stojan na bicykle, smetný kôš. Práce boli zahájené už v roku 2019.

Športovisko Ladzianskeho - Realizácia: 235 000,00 EUR

Jedná sa o revitalizáciu ihriska a príľahlých priestorov (chodníkov, spevnených plôch, zelene a spevnenie svahu), výmenu oplotení, doplnenie nočného osvetlenia časovým spínačom.

Športovisko Pionierska - PD: 12 000,00 EUR

Projekt revitalizácie športoviska a vybudovania nových športových plôch a zariadení, zelene a mobiliáru.

Kultúra a šport 0820:

Rekonštrukcia vstupnej haly SK, vrátane interiérového vybavenia: 180 000 EUR

Rekonštrukcia vstupného priestoru pred veľkou sálou v stredisku kultúry Vajnorská, odstránenie starého vybavenia, výmena, prestavba a modernizácia interiéru, vrátane profesií ZDT, elektroinštalácií, VZT- vykurovanie/ chladenie, interiérové vybavenie.

Rekonštrukcia sociálnych zariadení vo vstupných priestoroch SK: 50 000,00 EUR

Rekonštrukcia sociálnych zariadení, modernizácia priestorov, nové rozvody a zariadené predmety.

Debarierizácia schodiska v SK: 10 000,00 EUR

Zabezpečenie bezbariérového prístupu a pohybu do SK pre imobilných podľa platných predpisov a noriem.

Vzdelávanie 0912:

ZŠ s MŠ Cádrová - obnova budovy s možnou nadstavbou- PD aj Realizácia: 20 000,00 EUR

Projekt obnovy budovy jedálne, obnova fasády, strechy, zateplenie, výmena okien, návrh a výmena rozvodov, interiérová prestavba, všetky nevyhnutné profesie, s možnosťou rozšírenia kapacity s nadstavbou objektu a realizácia celku, alebo jej časti.

MŠ Osadná - rekonštrukcia sociálnych zariadení a rozvodov - Realizácia: 85 000,00 EUR

Rekonštrukcia a modernizácia sociálnych zariadení v objekte, modernizácia ÚK, exteriérová oprava dažďovej vpuste a prístupového chodníka.

Rozšírenie kapacít MŠ Jeséniova, vrátane vlastnej kuchyne - PD: 20 000,00 EUR

Požiadavka na nadstavbu jestvujúceho objektu MŠ Jeséniova a presun tried na poschodie. V jestvujúcich priestoroch vybudovať vlastnú kuchyňu z kapacitných dôvodov kuchyne ZŠ Jeséniova.

MŠ Teplická zariadenie interiéru - PD: 7 000,00 EUR

Vypracovanie projektu interiéru novostavby škôlky v areáli MŠ Teplická.

MŠ Teplická – IROP - Realizácia: 1 199 710,00 EUR

Vybudovanie novej modernej škôlky v areáli MŠ Teplická.

MŠ Šancova - vzduchotechnika, kuchyňa - PD: 7 000,00 EUR

Vypracovanie projektu vzduchotechniky a interiéru nevyhovujúcej kuchyne v MŠ Šancova 65.

MŠ Legerského - rozšírenie kapacít PD: 5 400,00 EUR

Spracovanie projektovej dokumentácie rozšírenia kapacity MŠ Legerského - inžinierske činnosti k stavebnému povoleniu + podanie žiadosti o NFP z programu IROP.

MŠ Šuňavcova - rozšírenie kapacít PD: 5 400,00 EUR

Spracovanie projektovej dokumentácie rozšírenia kapacity MŠ Šuňavcova - inžinierske činnosti k stavebnému povoleniu + podanie žiadosti o NFP z programu IROP.

MŠ Šuňavcova – vzduchotechnika, kuchyňa PD: 7 000,00 EUR

Spracovanie projektovej dokumentácie – vzduchotechnika, kuchyňa.

ZŠ a MŠ Česká 10 - Realizácia: 5 880,00 EUR (Odhadované náklady)

Kompletná výmena nového elektrického rozvádzača a PD skutočného vyhotovenia. V súvislosti s inštaláciou nových elektrických zariadení v školskej kuchyni bol zistený nedostačujúci stav hlavného elektrického rozvádzača, ktorý je v pôvodnom stave.

Sociálne zabezpečenie 1020

PD Zariadenie pre seniorov – Kalinčiakova: 6 000,00 EUR

Realizačná PD je pripravená vrátane právoplatného stavebného povolenia. Za inžiniering a autorský dozor a PD skutočného vyhotovenia a kolaudáciu zostáva uhradiť **6 000,00 EUR**.

Zariadenie pre seniorov – Kalinčiakova

Predmetom je vybudovanie zariadenia pre seniorov typu samostatného bývania v plne vybavených bytoch s ohľadom na potreby imobilných seniorov rekonštrukciou a nadstavbou existujúceho servisného objektu C v blízkosti voľnočasového parku Jama. Projekt uvažuje s vybudovaním cca. 12 bytových jednotiek na ploche 1 pôvodného a 1 nadstaveného (ustúpeného podlažia) a jedálňou, práčovňou a rehabilitačnými priestormi s vybavením na cvičenie v existujúcom polozapustenom suteréne. Pre zabezpečenie bezbariérového prístupu bude doplnený výťah. Z energetického hľadiska tu budú uplatnené fotovoltaické panely, z hľadiska prispôsobenia sa klíme sa uplatnia zelené strechy. V bytoch budú plne vybavené kuchynské linky, bezbariérové kúpeľne s WC a práčka. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok bola podaná na IROP.

EKO- Podnik VPS 0620

Klimatizačná jednotka/veža, rozvody do Tržnice - 60 000,00 EUR

Staré, ešte nevylenené časti technológie v systéme chladenia objektu Tržnice. Pôvodná veža a pôvodné rozvody zapríčiňujú zanášanie nových častí technológie chladenia nečistotami a spôsobujú závady. Výmenou starých celkov zabezpečujeme stanovenú životnosť nového zdroja chladu, obstaraného v r. 2016.

Správa úradu 0111

Vonkajšia izolácia bočnej suterénnej steny budovy (východná strana) AB Junácka 1, Bratislava - 10 000,00 EUR

Jedná sa o protipovodňové opatrenie (zatápanie suterénu budovy pri prívalových dažďoch mestskou kanalizáciou).

Správa informačného systému 0111

Obstaranie softvéru - 6 000,00 EUR

Nákup Win servera - 3ks.

Elektronizácia služieb BA - 10 000,00 EUR

Predpokladané výdavky spojené s Elektronizáciou služieb BA (zmluva o rozvoji s ESBS, výroba nových formulárov).

Obstaranie výpočtovej techniky - 6 000,00 EUR

Zariadenie pre užívateľov ak cena presahuje limit bežného výdavku. napr. (nákup softwaru pre úpravu PDF).

Modernizácia a rozšírenie výpočtového strediska (vybavenie serverovne - hardvér) - 6 000,00 EUR

Ide o modernizáciu vybavenia v serverovni. Zvyšujúcimi sa nárokmi na aplikácie pre potreby miestneho úradu rastie požiadavka na zariadenia v serverovni, na ktorých je závislý celý chod úradu.

Územné plánovanie 0443

Územné plánovanie rozpočtuje územné plány v celkovej čiastke **165 315,00 EUR**.

- ÚP zóny Jelšova - zabezpečené OSO (odborne spôsobilá osoba v zmysle §2a stavebného zákona), v súlade z ÚPN BA – pokračuje sa.
- ÚP zóny Vlárská - nezabezpečené OSO a nesúlad s ÚPN BA - odporúčame pokračovať po schválení ZaD 07 ÚPN BA.
- ÚP zóny Na Revíne - nezabezpečené OSO a nesúlad s ÚPN BA - odporúčame pokračovať po schválení ZaD 07 ÚPN BA.
- ÚP zóny Koliba - Kamenné sady - potrebné vykonať preskúmanie, výsledkom bude odporúčanie obstarania ZaD alebo nový ÚPN-Z.
- ÚP zóny Nobelova - pracujeme na obstaraní OSO, v súlade z ÚPN BA – obstarávanie bude pokračovať po zazmluvnení OSO.
- ÚP zóny Mierova kolónia - Nezabezpečené OSO a nesúlad s ÚPN BA - odporúčame pokračovať po ZaD 07 ÚPN BA.
- ÚP zóny Horná mlynská dolina - po zabezpečení OSO je možné pokračovať, je v súlade s ÚPN BA.
- ÚP zóny Krahulčia - po zabezpečení OSO je možné pokračovať, je v súlade s ÚPN BA.
- ÚP zóny Zátíšie-Hattalova - pracujeme na obstaraní OSO, v súlade z ÚPN BA - obstarávanie bude pokračovať po zazmluvnení OSO.

3.3 Výdavkové finančné operácie

Na výdavkové finančné operácie v roku 2020 sa plánuje vo výške **6 000,00 EUR**. Výdavky sú určené na pôžičku Novomestskej parkovacej spoločnosti.

**Návrh kapitálových výdavkov
na roky 2020 - 2022**

Tabuľka č.3

FK	EK	PROG	KZ	HS	Názov	Priorita	Stav	Návrh rozpočtu 2020	Vlastné zdroje 2020	Cudzie zdroje 2020	Návrh rozpočtu 2021	Vlastné zdroje 2021	Cudzie zdroje 2021	Návrh rozpočtu 2022	Vlastné zdroje 2022	Cudzie zdroje 2022
					4.3 Miestne komunikácie a investičné akcie			7 181 360,00	2 659 410,50	4 579 979,50	24 501 750,00	1 431 300,00	23 070 450,00	7 084 312,47	672 030,00	6 412 282,47
					Cestná doprava, z toho:			768 240,00	568 240,00	200 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
0451	717002	4.3	43	0612	Rekonštrukcia nadchodu pri Palme (I. etapa - odstránenie starej časti)		PD-U, príprava na VOS	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451	717002	4.3	71,43	0612	Rozšír. a rek.Bárdošovej ul., vrátane jednostran.chodníka - I.a II. etapa (70 335 KZ 71 + 31 665 KZ 43)	A	PD-U, VO - dodav.I.	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451	716	4.3	43	0612	PD Vybudovanie parkovacích miest Nobelova ulica - Uzatvorená zmluva o dielo		1.PD-U; 2 a3 PD rozpracovaná	10 740,00	10 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451	716	4.3	43	0612	PD Vybudovanie parkovacích miest Dimitrovka		PD v rozpracovanosti	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451	717001	4.3	46	0612	Vybudovanie nových parkovacích miest Nobelova ulica	A	VO sa realizuje	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451	716	4.3		0612	Rekonštrukcia a predĺženie Tupého ulice - Uzatvorená zmluva o dielo		N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451	716	4.3	43	0612	PD Cyklotrasy (spoločný balík fin.prostriedkov na cyklotrasy)		N	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
0451	717002	4.3	71	0612	Realizácia Jedenásta ulica (vodovod, kanalizácia, komunikácia)		UR-právoplatné, doriešiť vecné bremená k Vodoprávke	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451	716	4.3	43	0612	PD Obnova stromoradia a usporiadanie sietí Budyšínskej ulice		N	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451	716	4.3	43	0612	PD Odstránenie stavby Snežienky	A	N	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451	717002	4.3	72b	0612	Realizácia odstránenie stavby Snežienka	A	N	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451	717002	4.3	43	0612	Snežienka rampa a ďalšie potrebné práce súvisiace s lanovkou	A	N	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451	716	4.3	43	0612	PD Rekonštrukcia hornej stanice lanovky	A	N	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451	716	4.3	43	0612	PD Vybudovanie cesty v Mierovej kolónie ku škôlke	A	PRIP	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451	717001	4.3		0612	Parkovacia politika, informačný systém parkomaty	A	PRIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Ochrana životného prostredia, z toho:			518 800,00	94 620,00	424 180,00	2 205 000,00	475 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00
0560	716	4.3	43	0612	PD ZŠ s MŠ Odborárska - klimatické zmeny odvod dažďových vôd		v realizácii	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	717001	4.3	1AB1	0612	ZŠ s MŠ Odborárska - klimatické zmeny odvod dažďových vôd (OPKŽP)		pred podaním ŽoNFP	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	717001	4.3	1AB2	0612	ZŠ s MŠ Odborárska - klimatické zmeny odvod dažďových vôd (OPKŽP)			18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	717001	4.3	43	0612	ZŠ s MŠ Odborárska - klimatické zmeny odvod dažďových vôd (OPKŽP)			9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	716	4.3	43	0612	PD Park Bellova - doplatok v zmysle Uzatvorenej zmluvy o dielo			4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	717002	4.3	1AB1	0612	Realizácia Park Bellova - Akcia bola schválená uznesením MZ MČ B-NM č. 27/27 zo dňa 11.9.2018, podaná žiadosť na výzvu OPKŽP		VO - ukončené, bez rozhodnutia o schválení ŽoNFP, odvolanie	137 055,70	0,00	137 055,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	717002	4.3	1AB2	0612	Realizácia Park Bellova - Akcia bola schválená uznesením MZ MČ B-NM č. 27/27 zo dňa 11.9.2018, podaná žiadosť na výzvu OPKŽP			16 124,30	0,00	16 124,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	717002	4.3	43	0612	Realizácia Park Bellova - Akcia bola schválená uznesením MZ MČ B-NM č. 27/27 zo dňa 11.9.2018, podaná žiadosť na výzvu OPKŽP (neoprávnené náklady)			16 750,00	16 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	717002	4.3	43	0612	Realizácia Park Bellova - Akcia bola schválená uznesením MZ MČ B-NM č. 27/27 zo dňa 11.9.2018, podaná žiadosť na výzvu OPKŽP (5% spolufinancovanie)			4 070,00	4 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	717002	4.3	43	0612	Park Gaštanica - II. Fáza		udržateľnosť EHP a Norsko	7 000,00	7 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	716	4.3	43	0612	PD Park Račianske mýto (OPKŽP) - doplatok v zmysle Uzatvorenej zmluvy o dielo		v rozpracovanosti	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	717002			0612	Park Račianske mýto (OPKŽP) - realizácia		príprava na ŽoNFP	0,00	0,00	0,00	950 000,00	400 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
0560	716	4.3	111,43	0612	PD Revitalizácia Kuchajdy (súťaž návrhov a PD)		N	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	717002	4.3	11E1,46	0612	Revitalizácia Kuchajdy - realizácia		EHP a Norsko	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	70 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00

FK	EK	PROG	KZ	HS	Názov	Priorita	Stav	Návrh rozpočtu 2020	Vlastné zdroje 2020	Cudzie zdroje 2020	Návrh rozpočtu 2021	Vlastné zdroje 2021	Cudzie zdroje 2021	Návrh rozpočtu 2022	Vlastné zdroje 2022	Cudzie zdroje 2022
					Vzdelávanie, z toho:			1 885 510,00	999 050,00	886 460,00	4 028 750,00	581 000,00	3 447 750,00	1 420 799,47	361 560,00	1 059 239,47
0911	717001	4.3	1AA1	0612	Detské jasle Vihorlatská (Spracovaný projektový zámer a pred podaním ŽoNFP z IROP)			0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00
0911	717001	4.3	1AA2	0612	Detské jasle Vihorlatská (Spracovaný projektový zámer a pred podaním ŽoNFP z IROP)			0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
0911	717001	4.3		0612	Detské jasle Vihorlatská (Spracovaný projektový zámer a pred podaním ŽoNFP z IROP)		IROP	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00
0912	717002	4.3	1AA2	0612	MŠ Vihorlatská - rozšírenie kapacít (Spracovaný projektový zámer a podaná žiadosť o získanie finančných prostriedkov z programu IROP)			0,00	0,00	0,00	318 250,00	0,00	318 250,00	318 250,00	0,00	318 250,00
0912	717002	4.3		0612	MŠ Vihorlatská - rozšírenie kapacít (Spracovaný projektový zámer a podaná žiadosť o získanie finančných prostriedkov z programu IROP)		Podáa ŽoNFP	0,00	0,00	0,00	177 500,00	177 500,00	0,00	177 500,00	177 500,00	0,00
0912	716	4.3	46	0612	PD ZŠ s MŠ Cádova-obnova budovy s možnou nadstavbou, aj realizácia	A	N	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0912	716	4.3	43	0612	PD Areál ZŠ Kalinčiakova		v realizácii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0912	717002	4.3	111,46	0612	Rekonštrukcia ZŠ Kalinčiakova			350 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0912	717002	4.3		0612	ZŠ Kalinčiakova - rekonštrukcia rozvodov	A	N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0912	717002	4.3	45	0612	MŠ Na Revíne - energetické opatrenia		N	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
0912	717002	4.3		0612	MŠ Na Revíne - energetické opatrenia		N	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0912	717002	4.3	71	0612	MŠ Osadná - rekonštrukcia sociálnych zariadení a rozvodov aj PD	A	N	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0912	717001	4.3	11E1	0612	ZŠ Jeséniova - telocvičňa		PD hotová	0,00	0,00	0,00	402 000,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00
0912	717001	4.3		0612	ZŠ Jeséniova - telocvičňa		PD hotová	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0912	716		43	0612	PD ZŠ Jeséniova - zatekanie v podzemných priestoroch	A	N	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0912	716		43	0612	PD Rozšírenie kapacít MŠ Jeséniova, vrátane vlastnej kuchyne		N	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0912	716	4.3.	43	0612	PD ZŠ Sibírska - teplotníčné zariadenia		EPC	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0912	716	4.3	43	0612	PD ZŠ a MŠ Odborárska - rozšírenie kapacít - doplatok v zmysle Uzatvorenej zmluvy o dielo	A	PD hotová	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0912	717002	4.3	71	0612	Realizácia rozšírenie kapacít ZŠ s MŠ Odborárska	A		130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0912	717002	4.3	1AA1	0612	MŠ Teplická - IROP (zmluva o dotácii s MPaRV podpísaná)		IROP	312 345,00	0,00	312 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0912	717002	4.3	1AA2	0612	MŠ Teplická - IROP (zmluva o dotácii s MPaRV podpísaná)		kontrola VO na dodávateľa	274 115,00	0,00	274 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0912	717002	4.3	71	0612	MŠ Teplická - IROP (zmluva o dotácii s MPaRV podpísaná)		dodávateľa	613 250,00	613 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0912	716	4.3	43	0612	PD MŠ Teplická zariadenie interiéru		N	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0912	716	4.3	43	0612	PD MŠ Šancova - vzduchotechnika, kuchyňa		N	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0912	716	4.3	43	0612	PD MŠ Legerského - rozšírenie kapacít (Spracovaný projektový zámer a príprava na podanie žiadosti o získanie finanč. prostr. z programu IROP)		PD hotová IROP	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0912	716	4.3	43	0612	PD MŠ Šuňavcova - rozšírenie kapacít (Spracovaný projektový zámer a príprava na podanie žiadosti o získanie finančných prostriedkov z programu IROP)			5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0912	717002	4.3	1AA1	0612	MŠ Legerského - rozšírenie kapacít (Spracovaný projektový zámer a príprava na podanie žiadosti o získanie finančných prostriedkov z programu IROP)		IROP	0,00	0,00	0,00	700 000,00	63 500,00	636 500,00	0,00	0,00	0,00
0912	717002	4.3	1AA2	0612	MŠ Legerského - rozšírenie kapacít (Spracovaný projektový zámer a príprava na podanie žiadosti o získanie finančných prostriedkov z programu IROP)			0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	63 000,00	128 889,47	0,00	128 889,47
0912	717002	4.3		0612	MŠ Legerského - rozšírenie kapacít (Spracovaný projektový zámer a príprava na podanie ŽoNFP z programu IROP)			0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	142 060,00	142 060,00	0,00
0912	717002	4.3	1AA1	0612	MŠ Šuňavcova - rozšírenie kapacít (Spracovaný projektový zámer a príprava na podanie ŽoNFP z programu IROP)			0,00	0,00	0,00	625 000,00	10 000,00	615 000,00	143 210,53	0,00	143 210,53
0912	717002	4.3	1AA2	0612	MŠ Šuňavcova - rozšírenie kapacít (Spracovaný projektový zámer a príprava na podanie ŽoNFP z programu IROP)			0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	63 000,00	128 889,47	0,00	128 889,47
0660	716	4.3	43	0612	PD Klub Mladých - Račianska		Pred VO	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0660	712001	4.3		0612	Nákup budovy bývalej škôlky na Teplickej ulici	A	N	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FK	EK	PROG	KZ	HS	Názov	Priorita	Stav	Návrh rozpočtu 2020	Vlastné zdroje 2020	Cudzie zdroje 2020	Návrh rozpočtu 2021	Vlastné zdroje 2021	Cudzie zdroje 2021	Návrh rozpočtu 2022	Vlastné zdroje 2022	Cudzie zdroje 2022
					1.1.2 Správa úradu, z toho:			10 000,00	10 000,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00
0111	718004	1.1.2		0010	Modernizácia osobného výtahu AB Junácka (2 ks)			0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111	716	1.1.2		0010	Vypracovanie projektu komplexnej rekonštrukcie AB Junácka 1, Bratislava			0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111	717002	1.1.2		0010	Komplexná rekonštrukcia AB Junácka 1, Bratislava (cena podľa projektu, t.č.prepokladaná)			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
0111	718004	1.1.2		0010	Modernizácia skleneného výtahu (PIOTAB630) AB Junácka 1, Bratislava (klimatizovanie šachty výtahu)			0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111	713001	1.1.2		0010	Výmena garážovej brány (pre nakladanie tovaru) za vodotesnú bránu AB Junácka 1, Bratislava			0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111	717002	1.1.2		0010	Zamurovanie garážových otvorov - 3 ks (stena s oknami) AB Junácka 1, Bratislava			0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111	717002	1.1.2	43	0010	Vonkajšia izolácia bočnej suterénnej steny budovy (východná strana) AB Junácka 1, Bratislava			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111	718004	1.1.2		0010	Modernizácia veľkého osobného výtahu AB Junácka 1, Bratislava (1 ks)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
					1.1.3 Správa informačného systému, z toho:			28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111	711003	1.1.3	46	0120	Obstaranie softvéru			6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111	711003	1.1.3	46	0120	Elektronizácia služieb BA			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111	713002	1.1.3	46	0120	Obstaranie výpočtovej techniky			6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111	713002	1.1.3	43,46	0120	Modernizácia a rozšírenie výpočtového strediska (vybavenie serverovne - hardvér) (2 685 KZ 46 + 3 315 KZ 43)			6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4.1 Územné plánovanie, z toho:			165 315,00	165 315,00	0,00	215 404,00	215 404,00	0,00	106 500,00	106 500,00	0,00
0443	711003	4.1	46	0230	Geografický inf. systém			10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
0443	711005	4.1	46	0230	ÚP zóny Jelšová			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0443	711005	4.1	46	0230	ÚP zóny Vlárská			14 352,00	14 352,00	0,00	8 970,00	8 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0443	711005	4.1	46	0230	ÚP zóny Na Revíne			16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
0443	711005	4.1	46	0230	ÚP zóny Horný Kramer - aktualizácia			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0443	711005	4.1	46	0230	ÚP zóny Podhorský pás I.			0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
0443	711005	4.1	46	0230	ÚP zóny Podhorský pás II.			0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
0443	711005	4.1	46	0230	ÚP zóny Podhorský pás III.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
0443	711005	4.1	46	0230	Urbanistická štúdia dopravy MČ B-NM			45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
0443	711005	4.1	46	0230	ÚP zóny Koliba - Kamenné sady			2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0443	711005	4.1	46	0230	ÚP zóny Nobelova			6 355,00	6 355,00	0,00	3 630,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0443	711005	4.1	46	0230	ÚP zóny Mierova kolónia			10 200,00	10 200,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0443	711005	4.1	46	0230	ÚP zóny Biely kríž			0,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
0443	711005	4.1	46	0230	ÚP zóny Ľudová štvrť			0,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
0443	711005	4.1	46	0230	ÚP zóny Horná mlynská dolina			20 208,00	20 208,00	0,00	7 104,00	7 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0443	711005	4.1	46	0230	ÚP zóny Krahulčia			20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00
0443	711005	4.1	46	0230	ÚP zóny Zátišie-Hattalova			19 800,00	19 800,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FK	EK	PROG	KZ	HS	Názov	Priorita	Stav	Návrh rozpočtu 2020	Vlastné zdroje 2020	Cudzie zdroje 2020	Návrh rozpočtu 2021	Vlastné zdroje 2021	Cudzie zdroje 2021	Návrh rozpočtu 2022	Vlastné zdroje 2022	Cudzie zdroje 2022
					6.3. Správa bytov a nebytových priestorov, z toho:			120 000,00	120 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0660	713001	6.3		0012	Automatické vchodové dvere Háalkova 11			0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0660	711003	6.3	43	0012	Obstaranie softvéru pre komplexnú správu majetku			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0660	713003	6.3		0012	Elektronický systém pre pohyb osôb Háalkova 11			0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0660	711001	6.3	46,43	0012	Nákup pozemkov-Jahodová (14 000 KZ 46 + 86 000 KZ 43)	A		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0660	711001	6.3		0012	Nákup pozemkov - Mierová kolónia, výška vyjde z PD	A		0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					9.1 Sociálne zabezpečenie, z toho:			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	714004	9.1	43	0312	Nákup dodávkového služobného motorového vozidla s hygienickými parametrami pre každodenný dovoz potravín (balených, nebalených, chladených) z obchodných reťazcov do sociálnej výdajne			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1.1.5 Právne odd. - Správa majetku, z toho:			2 226,00	2 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111	711005	1.1.5	43	0021	Zriadenie vecného bremena - ŽSR chodník Filiálka			2 226,00	2 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Spolu			7 709 931,00	3 129 951,50	4 579 979,50	25 142 154,00	2 071 704,00	23 070 450,00	10 220 812,47	3 808 530,00	6 412 282,47

Kódy zdrojov na rok 2020	
43	Zdroje z predaja majetku
46	Zdroje z RF a FRB
71	Iné zdroje - vlastné z poplatku za rozvoj
72a	Od iných subjektov na základe darovacej zmluvy
72b	Na základe zmluvy o združení
111	Zo štátneho rozpočtu
11E1	Financovanie z EHP
45	Financovanie zo štátneho Enviromentálneho fondu
1AA1	Prostriedky EÚ z programového obdobia 2014 - 2020 Európsky fond regionálneho rozvoja (IROP - Integrovaný regionálny operačný program)
1AB1	Prostriedky EÚ z programového obdobia 2014 - 2020 Kohézny fond (Operačný program Kvalita životného prostredia)
1AA2	Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR z programového obdobia 2014 - 2020 Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR
1AB2	Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR z programového obdobia 2014 -2020 Kohézny fond

	Predpokladaný príjem v roku 2020
43	896 606,50
46	550 760,00
71	1 682 585,00
72a	238 000,00
72b	250 000,00
111	1 180 000,00
11E1	0,00
45	0,00
1AA1	1 747 050,00
1AB1	290 055,70
1AA2	840 749,50
1AB2	34 124,30
SPOLU	7 709 931,00

896 606,50 € (suma zahŕňa aj Bojnickú, príp. Kukučínovu)
556 760 € (550 760 KV + 6 000 NPS)
1 682 585 € (súčet zostatku 2019+2020)
laVO - dalo 238 000 €, darovacie zmluvy
laVO - dalo 250 000 €, zmluvy o združení
laVO - dalo 1 180 000 €, žiadosť o dotáciu z rezervy predsedu úradu vlády SR, Min.š. 10
laVO - 0 €, financovanie z Fondu EHP
laVO - 0 €, Envirofond
laVO - I dalo 1 747 050 €, zdroje EÚ-ERFF
laVO - I dalo 290 055,70 €, zdroje EÚ - kohézny fond
laVO - dalo 840 749,50 € zdroje ŠR - EÚ-ERFF
laVO - dalo 34 124,30 €, zdroje ŠR - kohézny fond

oddelenie investícií a verejného obstarávania laVO

Návrh rozpočtu ZŠ s MŠ na rok 2020

Názov školy				Normatívne Prenesené kompetencie	Nenormatívne	Originálne kompetencie	Metodici	Kapitálové výdavky	Vlastné príjmy MŠ, ŠKD,réžia	Vlastné príjmy - prenájom	Príjmy stravné ŠJ	Príjem dary	Plavecký výcvik	Korčulovan ie	Finančné operácie	Rozpočet celkom
ZŠ s MŠ ČADROVA				531 463,00	51 234,60	546 360,00	315,00	3 000,00	90 000,00	18 000,00	15 000,00	20 000,00	1 980,00	2 620,00	0,00	1 277 352,60
ZŠ-389	ŠKD-217	MŠ-176	ŠJ-565													
ZŠ s MŠ ČESKA				497 020,00	38 850,60	333 610,00	765,00	5 880,00	129 000,00	8 500,00	35 032,00	3 000,00	1 200,00	1 780,00	0,00	1 052 857,60
ZŠ-302	ŠKD-172	MŠ-93	ŠJ-395													
ZŠ s MŠ JESEŇOVA				556 737,00	36 233,60	449 750,00	225,00	3 150,00	86 000,00	1 500,00	1 768,00	2 000,00	1 635,00	2 000,00	0,00	1 138 998,60
ZŠ-348	ŠKD-189	MŠ-140	ŠJ-488													
ZŠ s MŠ KALINČIAKOVA				556 370,00	34 534,60	266 180,00	225,00	40 000,00	45 000,00	70 000,00	14 000,00	5 000,00	840,00	1 360,00	0,00	1 032 149,60
ZŠ-285	ŠKD-102	MŠ-77	ŠJ-362													
ZŠ s MŠ ODBORÁRSKA				428 882,00	53 043,40	319 730,00	225,00	2 000,00	60 550,00	10 000,00	15 000,00	500,00	975,00	1 460,00	0,00	890 905,40
ZŠ-296	ŠKD-177	MŠ-86	ŠJ-382													
ZŠ s MŠ RIAZANSKA				554 927,00	59 022,80	539 270,00	450,00	0,00	74 700,00	45 000,00	20 000,00	5 000,00	1 650,00	2 300,00	0,00	1 300 019,80
ZŠ-301	ŠKD-111	MŠ-203	ŠJ-504													
ZŠ s MŠ SIBIRSKA				584 197,00	63 990,20	695 950,00	225,00	4 000,00	137 050,00	56 000,00	30 000,00	15 000,00	1 905,00	2 760,00	0,00	1 588 317,20
ZŠ-353	ŠKD-185	MŠ-257	ŠJ-610													
ZŠ s MŠ ZA KASÁRNOU				1 388 085,00	83 611,20	531 400,00	1 215,00	0,00	130 880,00	30 000,00	15 240,00	10 000,00	2 280,00	2 720,00	0,00	2 195 431,20
ZŠ-817	ŠKD-405	MŠ-88	ŠJ-905													
Základná škola SPOLU - 3 091 detí				5 097 681,00	420 521,00	3 682 250,00	3 645,00	58 030,00	753 180,00	239 000,00	146 040,00	60 500,00	12 465,00	17 000,00	0,00	10 490 312,00
Materská škola SPOLU - 1 120 detí																
Školský klub detí SPOLU - 1 558 detí																
Školská jedáleň SPOLU - 4 211 detí																