

Mestská časť Bratislava–Nové Mesto

Materiál na rokovanie

miestnej rady

21. 1. 2020

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

miestna rada

odporúča

miestnemu zastupiteľstvu

schváliť

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

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| príjmy bežného rozpočtu | 24 455 238,47 EUR |
| výdavky bežného rozpočtu | 22 772 653,47 EUR |
| príjmy kapitálového rozpočtu | 4 426 470,83 EUR |
| výdavky kapitálového rozpočtu | 6 626 815,83 EUR |
| príjmové finančné operácie | 556 760,00 EUR |
| výdavkové finančné operácie | 39 000,00 EUR |
| celkový rozpočet príjmov | 29 438 469,30 EUR |
| celkový rozpočet výdavkov | 29 438 469,30 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 29 438 469,30 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 jednotlivjej položke max. o 5 %, ak celková výška výdavkov neprekročí schválený rozpočet

zobrať 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.
- s pripomienkami
 - bez pripomienok

Dôvodová správa

Na rokovanie Miestnej rady 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 Cádrova
- Základná škola s materskou školou Česká
- Základná škola s materskou školou Jeséniova
- Základná škola s materskou školou Kalinčiakova
- 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 má len orientačný charakter, aj keď je významovo dôležitý, bude 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 | 85 |
| 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 samospráve 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 | 24 455 238,47 € |
| Kapitálové príjmy | 4 426 470,83 € |
| Príjmové finančné operácie | 556 760,00 € |
| SPOLU: | 29 438 469,30 € |

Výdavky:

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Bežné výdavky | 22 772 653,47 € |
| Kapitálové výdavky | 6 626 815,83 € |
| Výdavkové finančné operácie | 39 000,00 € |
| SPOLU: | 29 438 469,30 € |

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 **29 438 469,30 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 | 5 804 800,00 |
| 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 | 1 210 012,90 |
| 320 | Tuzemské kapitálové granty a transfery | 3 216 457,93 |
| 454 | Prevod z Rezervného fondu | 547 080,00 |
| | Prevod z Fondu rozvoja bývania | 9 680,00 |
| | SPOLU | 29 438 469,30 |

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 **24 455 238,47 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 časťam 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 **5 804 800 Eur**.

| 120 | Daň z majetku v Eur | Návrh rozpočtu 2020 |
|------------|--|---------------------|
| 121 | Daň z nehnuteľností | 5 804 800 |
| 121001 | Daň z pozemkov | 790 000 |
| 121002 | Daň zo stavieb | 4 234 800 |
| 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, sčítanie obyvateľov, domov a bytov | 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 **4 426 470,83 Eur**.

Rozpočet na rok 2020 v položke ekonomickej klasifikácie 231 **Príjem z predaja kapitálových aktív** je vo výške **1 155 012,90 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 na položke 321 a 322 spolu vo výške **3 216 457,93 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 **29 438 469,30 Eur**.

3.1 Bežné výdavky

Celkový objem bežných výdavkov na rok 2020 je plánovaný vo výške **22 772 653,47 Eur**.

| Program | Bežné výdavky v roku 2019 v Eur | Návrh rozpočtu 2020 |
|---------|---|----------------------|
| 1 | Všeobecné verejné služby | 3 817 329,85 |
| 2 | Obrana | 4 500,00 |
| 3 | Verejný poriadok a bezpečnosť | 126 327,53 |
| 4 | Výstavba | 1 180 054,98 |
| 5 | Ochrana životného prostredia | 55 900,00 |
| 6 | Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ | 4 727 205,29 |
| 7 | Komunikácia, kultúra a šport | 1 164 483,26 |
| 8 | Vzdelávanie | 10 947 142,48 |
| 9 | Sociálne zabezpečenie | 749 710,08 |
| | SPOLU | 22 772 653,47 |

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 | 3 817 329,85 | 3 817 329,85 | 3 817 329,85 |
| Kapitálové výdavky | 40 226,00 | 295 000,00 | 3 030 000,00 |
| Finančné výdavky | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 3 896 555,85 | 4 112 329,85 | 6 847 329,85 |

Štruktúra výdavkov:

| | | |
|-----|-----------------------------|------------------|
| 1 | Všeobecné verejné služby | 3 896 555,85 Eur |
| 1.1 | Výdavky verejnej správy | 3 500 535,33 Eur |
| 1.2 | Financie a rozpočet | 67 650,00 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 | 65 000,00 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 | 3 460 309,33 | 3 460 309,33 | 3 460 309,33 |
| Kapitálové výdavky | 40 226,00 | 295 000,00 | 3 030 000,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 3 500 535,33 | 3 755 309,33 | 6 490 309,33 |

Štruktúra výdavkov:

| | | |
|-------|-----------------------------|------------------|
| 1.1 | Výdavky verejnej správy | 3 500 535,33 Eur |
| 1.1.1 | Starosta a členovia MZ | 268 332,35 Eur |
| 1.1.2 | Miestny úrad | 3 041 342,78 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 | 268 332,35 | 268 332,35 | 268 332,35 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 268 332,35 | 268 332,35 | 268 332,35 |

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 | 268 332,35 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 | 3 031 342,78 | 3 031 342,78 | 3 031 342,78 |
| Kapitálové výdavky | 10 000,00 | 295 000,00 | 3 030 000,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 3 041 342,78 | 3 326 342,78 | 6 061 342,78 |

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 |
| | úhrady 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 pre zamestnancov: mzdové prostriedky a povinné odvody do poisťovní, cestovné náhrady, pracovné odevy, stravovanie, potraviny (pitný režim), reprezentačné prednostu, sociálny fond a rekreačné poukazy.

2. 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, infopoint, 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.

Štruktúra výdavkov:

| | | |
|-------|--------------------|------------------|
| 1.1.2 | Bežné výdavky | 3 031 342,78 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 tlačiarň 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 tlačiarň 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 čísiel 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 čísiel 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 |
| Počet uzatvorených nájomných zmlúv k nebytovým priestorom | | 50 | 50 | 50 |
| 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 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 67 650,00 | 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 | 39 000,00 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 | | |
| | Voľby do orgánov samosprávy a orgánov samosprávnych krajov | | | 1 |
| Sčítanie obyvateľov domov a bytov v roku 2020 (domy a byty) a 2021 (obyvatelia). | Zabezpečenie plynulého chodu sčítania domov a bytov. | 1 | | |
| | Zabezpečenie plynulého chodu sčítania obyvateľov. | | 1 | |

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 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 |

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 poskytujú v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) č. 5/2016 o poskytovaní dotácií, v znení VZN č. 3/2017, v znení VZN č. 5/2018 a v znení VZN č. 10/2018.

Štruktúra výdavkov:

| | | |
|-----|---------------|---------------|
| 1.6 | Bežné výdavky | 65 000,00 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 | 1 180 054,98 | 1 180 054,98 | 1 180 054,98 |
| Kapitálové výdavky | 6 263 559,83 | 7 372 154,00 | 1 537 769,47 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 7 443 614,81 | 8 552 208,98 | 2 717 824,45 |

Štruktúra výdavkov:

| | | |
|-----|---|------------------|
| 4 | Výstavba | 7 443 614,81 Eur |
| 4.1 | Územné plánovanie | 206 915,00 Eur |
| 4.2 | Stavebný poriadok a špeciálny stavebný úrad | 420 454,98 Eur |
| 4.3 | Miestne komunikácie a investičné akcie | 6 816 244,83 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 | 41 600,00 | 41 600,00 | 41 600,00 |
| Kapitálové výdavky | 165 315,00 | 215 404,00 | 106 500,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 206 915,00 | 257 004,00 | 148 100,00 |

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 | 41 600,00 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, právne 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 | 718 000,00 | 718 000,00 | 718 000,00 |
| Kapitálové výdavky | 6 098 244,83 | 7 156 750,00 | 1 431 269,47 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 6 816 244,83 | 7 874 750,00 | 2 149 269,47 |

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, 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 | 718 000,00 Eur |
| 4.3 | Kapitálové výdavky | 6 098 244,83 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 ošetrených 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 zeleni (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 | 4 727 205,29 | 4 727 205,29 | 4 727 205,29 |
| Kapitálové výdavky | 235 000,00 | 130 000,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 4 962 205,29 | 4 857 205,29 | 4 727 205,29 |

Štruktúra výdavkov:

| | | |
|-----|---|------------------|
| 6 | Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ | 4 962 205,29 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 | 1 648 559,78 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 hrazená 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 správkyňu 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 prezliarkarne, 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 revízijských 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 | 1 528 559,78 | 1 528 559,78 | 1 528 559,78 |
| Kapitálové výdavky | 120 000,00 | 130 000,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 1 648 559,78 | 1 658 559,78 | 1 528 559,78 |

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 Bojníckej 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 Konskej železnici 30 000 Eur, sanácie plesní na Bojníckej 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 | 1 528 559,78 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 | 1 164 483,26 | 1 164 483,26 | 1 164 483,26 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 1 164 483,26 | 1 164 483,26 | 1 164 483,26 |

Štruktúra výdavkov:

| | | |
|-----|---|------------------|
| 7 | Komunikácia, kultúra a šport | 1 164 483,26 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 | 373 625,00 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, Sobáše 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 | 373 625,00 | 373 625,00 | 373 625,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 373 625,00 | 373 625,00 | 373 625,00 |

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.

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 čítárničky sú doplnkovou formou výpožičných služieb knižnice založenou na participácii verejnosti, knižných daroch obyvateľov a spolupráce s EKO podnikom MČ BNM. 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 opotrebovaníu spôsobenému aj výberom materiálov a štýlu výstavby budovy.

Štruktúra výdavkov:

| | | |
|-----|---------------|----------------|
| 7.4 | Bežné výdavky | 373 625,00 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 vedie 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 | 10 947 142,48 | 10 947 142,48 | 10 947 142,48 |
| Kapitálové výdavky | 58 030,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 11 005 172,48 | 10 947 142,48 | 10 947 142,48 |

Štruktúra výdavkov:

| | | |
|-----|---|-------------------|
| 8 | Vzdelávanie | 11 005 172,48 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 | 10 663 224,00 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 | 10 605 194,00 | 10 605 194,00 | 10 605 194,00 |
| Kapitálové výdavky | 58 030,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 10 663 224,00 | 10 605 194,00 | 10 605 194,00 |

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 korčuľarske kurzy pre deti a žiakov, opravy a údržby, odstránenie havárií v budovách a areáloch škôl. Časť výdavkov bude hrazená z prostriedkov Štátneho rozpočtu.

Štruktúra výdavkov:

| | | |
|-----|--------------------|-------------------|
| 8.2 | Bežné výdavky | 10 605 194,00 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 **6 626 815,83 Eur** (tabuľka č. 3).

Cestná doprava 0451:

Rekonštrukcia nadchodu pre peších pri Palme – demontáž pôvodnej konštrukcie - Realizácia: 15 000,00 EUR

Realizácia I. etapy rekonštrukcie existujúcej lávky SO - búracie práce, ktorá je v havarijnom stave a z uvedeného dôvodu uzavretá.

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.

Parkovacie miesta Nobelova, Dimitrovka

Spracováva sa PD pre tri lokality. Prvá PD je na Nobelovej ulici, kde sme pristúpili k uzatvoreniu dohody o spolupráci pri výstavbe spoločného parkoviska s Európskou agentúrou vzdelávania. Je uzatvorená zmluva o dielo s projektantom Ing. arch. Pavlom Achbergerom. Je vydané právoplatné stavebné povolenie a realizované verejné obstarávanie na dodávateľa stavby. Druhá PD je na vybudovanie parkovacích miest na Podnikovej ulici - od Istrochem reality je odkúpené 2,5 m2. Pokračujeme v prácach na doprojektovaní a získaní vyjadrení k povoleniam. Tretia PD je na vybudovanie parkovacích miest (pri Bunkri) – so vstupom z Odborárskej ulice.

Cyklotrasy – PD: 5 000,00 EUR

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. Je vydané územné rozhodnutie, v súčasnosti prebieha proces zriadenia vecných bremien na pozemky jednotlivých vlastníkov a mestskej časti na predmetné vodné stavby, aby mohol byť ukončený proces vodoprávneho konania.

Budyšínska ulica - PD: 15 000,00 EUR

Prioritami riešenia rekonštrukcie ulice budú bezpečné a vyrovnané prevádzkové pomery medzi pešou, automobilovou a cyklistickou premávkou, komplexná obnova uličnej aleje a rekonštrukcia podzemnej technickej infraštruktúry. Projekt je súčasťou podkladov pre podanie žiadosti o NFP z tzv. Nórskeho fondu.

Odstránenie stavby Snežienka - PD: 10 000,00 EUR

Projektová dokumentácia odstránenia degradovanej budovy bývalej reštaurácie.

Odstránenie stavby Snežienka - Realizácia: 200 000,00 EUR

Odstránenie stavby budovy bývalej reštaurácie podľa podmienok povolenia o odstránení stavby.

Snežienka rampa a ďalšie potrebné práce súvisiace s lanovkou: 50 000,00 EUR

Rekonštrukcia hornej stanice lanovky – PD: 12 000,00 EUR

Vybudovanie cesty v Mierovej kolónii ku škôlke – PD: 8 000,00 EUR

V rámci areálových stavieb budúcej MŠ Vihorlatská a jasle Vihorlatská je potrebné zabezpečiť bezpečný príjazd a odjazd motorových vozidiel, nakoľko v lokalite Mierová kolónia by došlo k enormnému zhoršeniu dopravou k uvedeným stavbám. Je potrebné vypracovať aj štúdiu uskutočniteľnosti a vybrať vhodnú trasu na napojenie na jestvujúce komunikácie.

Parkovacia politika, informačný systém parkomaty – Realizácia: 300 000,00 EUR

Realizácia pilotného projektu parkovacej politiky v zmysle schváleného VZN a v zmysle zmluvy o spolupráci s Hl. mestom SR Bratislavou, ktorá bude osobitne schvaľovaná oboma zastupiteľstvami.

Ochrana životného prostredia 0560:

ZŠ s MŠ Odborárska – klimatické zmeny, odvod dažďových vôd PD: 6 000,00 EUR, Realizácia: 185 000,00 EUR

Príprava projektovej dokumentácie k podaniu žiadosti o nenávratný finančný príspevok z OPKŽP. Projekt bude zabezpečovať odstránenie spevnených plôch na dvore a v areály ZŠ, ich nahradenie vodopriepustnými. Dažďové vody budú vodozadržnými opatreniami zostávať v priestore, kde spadli.

Park Bellova – PD: 4 800,00 EUR

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. - Realizácia: 174 000,00 EUR

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 je 174 000,00 EUR.

Park Gaštanica – II. fáza: 7 000,00 EUR

Viazanosť udržateľnosti ešte z predchádzajúceho projektu Prispôsobenie sa zmenám klímy.

Park Račianske mýto – PD: 37 000,00 EUR

Za projektovú dokumentáciu zostáva uhradiť sumu vo výške: 37 000,00 EUR, projekt sa prepracúva na vysporiadané pozemky a podľa podmienok vyhlásenej výzvy z OPKŽP, resp. Nórskeho fondu.

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 a realizovať opatrenia na prispôbenie sa zmenám klímy a vybudovať vodozádržné opatrenia a vyhodnotiť postup pri pred rokmi použitom sorbente znečisťujúcich látok pod hladinou jazera.

Bývanie a občianska vybavenosť 0660:

Výbehy pre psov PD: 2 000,00 EUR, Realizácia: 5 000,00 EUR

Vybudovanie uzatvoreného priestoru pre výbeh psov vo vybraných lokalitách.

Realizácia Final parku Vlárka – 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: 4 400,00 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.

Toalety s bufetom – Nová doba + Osadná PD: 4 000,00 EUR

Oba parky sú veľmi navštevované a chýba priestor na zabezpečenie hygienických potrieb jeho používateľov.

Detské ihrisko Račianske mýto – Realizácia: 50 000,00 EUR

Ihrisko by sa realizovalo s finančnou podporou Hl. mesta Bratislava. Projektová dokumentácia pre Park Račianske mýto pre toto ihrisko má vytvorený priestor a navrhnuté budú jednoduché prvky.

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. PD musí byť realizovaná v stupni pre územné konanie a ak bude, preukáže sa potreba posúdenia stavby na vplyvy na životné prostredie vrátane celého procesu posúdenia, ktorý vyžaduje vypracovanie minimálne 2 variantných riešení.

Klub mladých Račianska 87 - PD: 12 000,00 EUR

Už je vypracovaný ideový zámer. Pre realizáciu je potrebná realizačná projektová dokumentácia a následný povoľovací proces zmeny účelu využitia jestvujúcich priestorov. Cieľom je vytvoriť moderný, ľahko dostupný, atraktívny, otvorený voľnočasový priestor, ktorý vyhoví rozmanitým potrebám detí a mladých ľudí žijúcich v mestskej časti. Priestor s podobným využitím v mestskej časti zatiaľ nie je. Návrh zároveň rieši využitie dlhodobo nevyužívaných priestorov Račianska 87.

Kultúra a šport 0810:

Športovisko Riazanská (Školak klub exteriér) - PD: 19 400,00 EUR

Ide o rekonštrukciu a obnovu športovísk, doplnenie nových disciplín, rozšírenie ponuky pre viaceré vekové kategórie. Vytvorí relaxačné, športové a oddychové zázemie pre školu a aj pre obyvateľov okolia.

Športovisko Jelšova ul. - Realizácia : 84 069,50 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 - PD: 5 000,00 EUR, Realizácia: 235 000,00 EUR

Jedná sa o revitalizáciu ihriska a príľahlých priestorov (chodníkov, spevnených plôch, zelene a spevnenie svahu), výmenu oplatenia, doplnenie nočného osvetlenia s časovým spínačom. Ihrisko je uzatvorené na základe odporúčenia statika. Bude potrebné dopracovanie PD po vyhodnotení hydrogeologických prieskumoch, nakoľko svah sa javí nestabilný a zosúva sa, čo spôsobuje aj zosuv stavby.

Športovisko Pionierska - PD: 12 000,00 EUR

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

Hokejbalové ihrisko v Mierovej kolónii – PD: 10 000,00 EUR

Hokejbalové ihrisko je využívané aj občanmi iných mestských častí. Vykazuje nerovnosti, jeho fyzický stav zodpovedá jeho veku. Je súčasťou parku, ktorý je pripravený na revitalizáciu.

Kultúra a šport 0820:

Rekonštrukcia vstupnej halvy SK, vrátane interiérového vybavenia - PD: 7 000,00 EUR, Realizácia : 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. Ide o dopracovanie už vypracovanej PD od developera, najmä prepojenia ústredného kúrenia, sietí a rozdelenia prípojok.

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

Rekonštrukcia sociálnych zariadení, modernizácia priestorov, nové rozvody a zariadenia predmety, vybudovanie toaliet s bezbariérovým prístupom.

Debarierizácia schodiska v SK: 10 000,00 EUR

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

Rekonštrukcia VERNOSTĚ – PD: 20 000,00 EUR, Realizácia: 80 000,00 EUR

Vzdelávanie 0912:

ZŠ s MŠ Cádrová - obnova budovy s možnou nadstavbou- PD: 20 000,00 EUR, Realizácia: 50 000,00 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.

Rekonštrukcia ZŠ Kalinčiakova – PD: 10 000,00 EUR, Realizácia: 350 000,00 EUR

Odstránenie veľmi zlého technického stavu kanalizačných rozvodov, rekonštrukciu prestarnutých rozvodov ústredného vykurovania a prepojenia na nový zdroj zásobovania teplom a zateplenie budovy. Projekt je súčasťou pripravovaného projektu pre Nórske fondy.

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.

ZŠ Jeseniova – zatekanie v podzemných priestoroch – PD: 15 000,00 EUR

Navrhnutie odstránenia vytekania podzemných vôd do suterénu stavby základnej školy, navrhnutie zabezpečenia hydroizolácií a opravy po podmočení stavby.

ZŠ a MŠ Odborárska - rozšírenie kapacít – PD: 7 000,00 EUR, Realizácia: 130 000,00 EUR

ZŠ Odborárska dlhodobo zápasí s veľkým počtom žiakov a malými priestormi. Vypracovanie realizačnej PD na rozšírenie kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2 dobudovaním dvoch plnohodnotných tried formou kontajnerového systému vrátane napojenia na všetky potrebné inžinierske siete.

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 treba 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 budovy materskej školy so štyrmi triedami pre 100 detí pri jestvujúcej MŠ. Predpokladáme čerpanie finančných prostriedkov z európskych zdrojov. Zahnuté sú aj stavebný dozor a autorský dozor. Na 1.NP sa nachádza vstup so závetrím, cez ktorý sa vchádza do chodby s nikami určenými pre šatne, na odkladanie vecí a prezliekanie. Z chodby sa ide do priestoru pred triedami, kde sa nachádza schodisko. Triedy majú spoločný priestor na pohybové aktivity a pohybové hry, umožňujú rozmiestniť hravé kútiky a špeciálne zamerané centrá aktivít. Triedy sú usporiadané tak, že je v nich možné rozložiť aj lôžka, ktoré budú oddelené pohyblivými stenami. Každá trieda má vlastné toalety a umývadlá a WC pre pedagóga. Na 2.NP sa nachádzajú 2 triedy, priestor pre kabinet spolu so zasadacou miestnosťou, ktorá sa dá v prípade potreby využiť ako izolačná miestnosť. Bezbariérový prístup je zabezpečený rampou, kde spodné dve triedy budú bezbariérovo prístupné, 2.NP je sprístupnené bezbariérovo pomocou "schodolezu".

Je podpísaná zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

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. Cieľom projektu je prispieť k dosiahnutiu priaznivejších podmienok prostredníctvom rekonštrukcie jestvujúcej materskej školy Legerského a jej nadstavby a dosiahnuť zvýšenie kapacity z terajších 87 miest na 115 – doplatok za inžiniersku činnosť a autorský dozor.

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. Rekonštrukcia a nadstavba objektu materskej školy prinesie vytvorenie dvoch nových priestraných tried a vylepší materiálo-technické podmienky doterajších priestorov -- doplatok za inžiniersku činnosť a autorský dozor.

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: 935 410,00 EUR

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.

Rodinné centrum Športová – rekonštrukcia a zmena účelu využitia – PD: 15 000,00 EUR

Po neúspešných pokusoch uvedený priestor prenajať, chce mestská časť vybudovať materské centrum pre vyplnenie voľného času a vytvoriť priestor na rôzne aktivity, napr. ako cvičenie, hry.

Centrum včasnej intervencie – Makovického: 302 000,00 EUR

Projekt má za cieľ vybudovanie centra včasnej intervencie. Pripravíme podmienky pre poskytovanie sociálnych služieb, podporu a pomoc rodinám so zdravotne znevýhodnenými deťmi alebo deťmi s rizikovým vývinom vo veku 0 -7 rokov. Rekonštrukciou objektu na Makovického ulici 4 v Bratislave zabezpečíme materiálne - technické podmienky pre poskytovanie sociálnej služby, ktorú predpokladáme zriadiť v spolupráci z Bratislavským VÚC. V novo vybudovanom objekte sa budú poskytovať ambulantné služby včasnej intervencie. Pôjde o podporu optimálneho vývinu dieťaťa, posilnenie kompetencií členov rodiny, podporu začlenenia rodiny do spoločnosti. Zabezpečenie a vytvorenie odborného tímu predpokladáme v spolupráci s n.o. a VÚC Bratislava.

Realizácia projektu je plánovaná v 2 hlavných aktivitách – vybudovanie centra včasnej intervencie a jeho materiálne technického zabezpečenia. Projekt je v súlade s potrebami prijímateľov tejto sociálnej služby a s platnými právnymi predpismi. Použili sme princípy univerzálneho navrhovania, pričom nosnými prevádzkovými časťami budú spoločenské a terapeutické priestory. Takto projekt naplní tematický cieľ - podpora sociálneho začlenenia, boj proti chudobe a akejkoľvek diskriminácii.

Realizáciou projektu naplníme aj investičnú prioritu a to Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné prostredníctvom IROP, prioritnej osi č. 2 ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám dosiahneme na cieľ poskytovania sociálnych služieb na komunitnej úrovni.

Vybudovaním centra včasnej intervencie a jeho službami naplníme aj Globálny cieľ IROP. Prispejeme k zlepšeniu kvality života a zabezpečíme udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí.

Projekt je potrebné prepracovať na základe požiadaviek občanov a znovu podať ako žiadosť o nenávratný finančný príspevok po vyhlásení novej výzvy z IROP.

EKO - podnik VPS 0620:

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

Staré, ešte nevymenené 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.

Štrukturálne fondy 0620:

Útvar štrukturálnych fondov plánuje z rezervy obstarat' projektové dokumentácie – podklady na podanie projektov v hodnote **40 000,00 EUR** a aktualizáciu strategických dokumentov v hodnote **15 000,00 EUR**.

Základné školy s materskými školami 09:

Z dôvodu chýbajúceho technologického vybavenia v školských jedálňach MČ B-NM sú plánované nasledovné kapitálové výdavky:

| Kapitálové výdavky ZŠ s MŠ | Rozpočet 2020 |
|------------------------------------|----------------------|
| ZŠ Cádova - sporák | 3 000,00 |
| ZŠ Jeseniova – elektrická panvica | 3 150,00 |
| ZŠ Odborárska – umývačka riadu | 2 000,00 |
| ZŠ Sibírska – trojrúra na pečenie | 4 000,00 |
| ZŠ Kalinčiakova - kotol 200 litrov | 5 000,00 |
| SPOLU | 17 150 |

ZŠ a MŠ Kalinčiakova - 35 000,00 EUR

Pre Základnú školu s materskou školou Kalinčiakova sa plánuje nákup traktora vrátane nadstavieb a príslušenstva v hodnote 35 000,00 EUR.

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.

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 privalových 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.

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 Vlárka - 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 Zátišie-Hattalova - pracujeme na obstaraní OSO, v súlade z ÚPN BA - obstarávanie bude pokračovať po zazmluvnení OSO.

Správa bytov a nebytových priestorov 0660:

Obstaranie softvéru pre komplexnú správu majetku: 20 000,00 EUR

Nákup pozemkov – Jahodná: 100 000,00 EUR

Sociálne zabezpečenie 1020:

Nákup dodávkového služobného motorového vozidla s hygienickými parametrami pre každodenný dovoz potravín (balených, nebalených, chladených) z obchodných reťazcov do sociálnej výdajne v hodnote **30 000,00 EUR**.

Správa majetku 0111:

Zriadenie vecného bremena vo výške 2 226,00 EUR súvisí s plánovaným chodníkom pri ŽST Filiálka.

3.3 Výdavkové finančné operácie

Na výdavkové finančné operácie v roku 2020 sa plánuje použiť čiastka **39 000,00 EUR**. Výdavky sú určené na pôžičku Novomestskej parkovacej spoločnosti.

Návrh rozpočtu na rok 2020, 2021, 2022 - PRÍJMY

| PRÍJMY | | Skutočné plnenie 2017 | Skutočné plnenie 2018 | Schválený rozpočet 2019 | k 30.11.2019 | Tabuľka č. 1 | | |
|--------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | Očakávaná skutočnosť 2019 | Návrh rozpočtu 2020 | Návrh rozpočtu 2021 | Návrh rozpočtu 2022 |
| | | (v EUR) | | | | | | |
| | Bežné príjmy spolu | 18 239 948,67 | 21 094 125,97 | 24 045 327,49 | 22 025 271,18 | 24 455 238,47 | 24 455 238,47 | 24 455 238,47 |
| 100 | Daňové príjmy | 10 869 538,23 | 12 555 580,88 | 14 630 410,00 | 12 846 828,63 | 15 345 805,00 | 15 345 805,00 | 15 345 805,00 |
| 110 | Dane z príjmov a kapitálového majetku | 6 798 299,00 | 6 357 778,00 | 7 175 500,00 | 6 591 265,00 | 7 319 010,00 | 7 319 010,00 | 7 319 010,00 |
| 111 | Výnos DzP poukázaný územnej samospráve | 6 798 299,00 | 6 357 778,00 | 7 175 500,00 | 6 591 265,00 | 7 319 010,00 | 7 319 010,00 | 7 319 010,00 |
| 120 | Daň z majetku | 3 502 574,00 | 5 343 215,00 | 5 695 000,00 | 5 007 879,00 | 5 804 800,00 | 5 804 800,00 | 5 804 800,00 |
| 121 | Daň z nehnuteľností | 3 502 574,00 | 5 343 215,00 | 5 695 000,00 | 5 007 879,00 | 5 804 800,00 | 5 804 800,00 | 5 804 800,00 |
| 130 | Dane za tovary a služby | 568 665,23 | 854 587,88 | 1 759 910,00 | 1 247 684,63 | 2 221 995,00 | 2 221 995,00 | 2 221 995,00 |
| 133 | Dane za špecifické služby | 568 665,23 | 854 587,88 | 1 759 910,00 | 1 247 684,63 | 2 221 995,00 | 2 221 995,00 | 2 221 995,00 |
| | v tom: za psa | 46 041,43 | 44 196,42 | 47 000,00 | 43 689,71 | 45 500,00 | 45 500,00 | 45 500,00 |
| | za nevyvážené hracie prístroje | 7 151,63 | 4 910,00 | 4 910,00 | 4 910,00 | 4 910,00 | 4 910,00 | 4 910,00 |
| | za predajné automaty | 18 731,62 | 20 768,52 | 20 000,00 | 21 385,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | za komunálne odpady a drobné stavebné odpady | 275 313,00 | 285 694,00 | 285 000,00 | 243 460,00 | 285 000,00 | 285 000,00 | 285 000,00 |
| | za užívanie verejného priestranstva | 181 605,62 | 163 362,50 | 184 000,00 | 274 617,23 | 184 000,00 | 184 000,00 | 184 000,00 |
| | za rozvoj | 39 821,93 | 335 656,44 | 1 219 000,00 | 659 622,69 | 1 682 585,00 | 1 682 585,00 | 1 682 585,00 |
| 200 | Nedaňové príjmy | 2 575 870,78 | 3 278 277,41 | 3 318 063,88 | 3 245 083,43 | 3 063 861,00 | 3 063 861,00 | 3 063 861,00 |
| 210 | Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku | 887 795,73 | 929 041,12 | 953 683,88 | 1 018 620,87 | 1 054 441,00 | 1 054 441,00 | 1 054 441,00 |
| 212 | Príjmy z vlastníctva MÚ | 612 114,83 | 640 850,92 | 714 683,88 | 733 320,64 | 815 441,00 | 815 441,00 | 815 441,00 |
| 212 | Príjmy z vlastníctva ZŠ s MŠ | 275 680,90 | 288 190,20 | 239 000,00 | 285 300,23 | 239 000,00 | 239 000,00 | 239 000,00 |
| 220 | Administratívne poplatky a iné poplatky a platby | 1 382 751,83 | 2 079 656,46 | 2 194 580,00 | 1 951 824,40 | 1 861 470,00 | 1 861 470,00 | 1 861 470,00 |
| 221 | Administratívne poplatky | 120 209,26 | 125 850,41 | 155 500,00 | 121 319,61 | 155 450,00 | 155 450,00 | 155 450,00 |
| 222 | Pokuty, penále a iné sankcie | 15 151,00 | 15 634,25 | 35 000,00 | 16 809,02 | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 |
| 223 | Popl.a platby z nepriem.a náhod. predajov a služieb | 1 247 391,57 | 1 938 171,80 | 2 004 080,00 | 1 813 695,77 | 1 687 020,00 | 1 687 020,00 | 1 687 020,00 |
| | v tom: poplatok za zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov | 100 789,00 | 119 901,71 | 163 500,00 | 127 962,59 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| | poplatky za MŠ a ŠKD, strava | 684 546,99 | 1 370 526,23 | 1 344 380,00 | 1 299 531,74 | 831 420,00 | 831 420,00 | 831 420,00 |
| | stravné od dôchodcov | 89 739,81 | 91 606,68 | 103 000,00 | 100 654,76 | 126 500,00 | 126 500,00 | 126 500,00 |
| | opatrovateľská služba | 24 973,25 | 30 433,00 | 30 000,00 | 32 125,11 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | Školak klub | 2 613,00 | 2 538,00 | 2 600,00 | 1 989,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 |
| | noviny HNM | 8 037,55 | 8 258,84 | 12 000,00 | 7 744,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | Stredisko kultúry | 151 762,49 | 138 099,97 | 150 000,00 | 85 211,98 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| | Knížnica | 12 195,12 | 12 427,06 | 13 000,00 | 12 787,75 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| | správa bytov a nebyt.priestorov - popl. za služby | 170 572,44 | 161 722,25 | 180 000,00 | 144 001,11 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | miestny úrad - poplatky za služby | 2 161,92 | 2 658,06 | 5 600,00 | 1 687,73 | 203 300,00 | 203 300,00 | 203 300,00 |
| 240 | Úroky MÚ + ZŠ s MŠ | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 | 4 529,78 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 290 | Iné nedaňové príjmy MÚ + ZŠ s MŠ + EKO | 305 323,22 | 269 579,83 | 164 300,00 | 270 108,38 | 144 450,00 | 144 450,00 | 144 450,00 |
| 300 | Granty a transfery | 4 794 539,66 | 5 260 267,68 | 6 096 853,61 | 5 933 359,12 | 6 045 572,47 | 6 045 572,47 | 6 045 572,47 |
| 310 | Tuzemské bežné granty a transfery | 4 794 539,66 | 5 260 267,68 | 6 096 853,61 | 5 933 359,12 | 6 045 572,47 | 6 045 572,47 | 6 045 572,47 |
| 311 | Granty MÚ a ZŠ s MŠ | 29 915,54 | 149 513,65 | 60 500,00 | 38 969,53 | 60 500,00 | 60 500,00 | 60 500,00 |
| 312 | Transfery v rámci verejnej správy | 4 764 624,12 | 5 110 754,03 | 6 036 353,61 | 5 894 389,59 | 5 985 072,47 | 5 985 072,47 | 5 985 072,47 |
| | v tom: na matriku | 109 394,52 | 117 263,92 | 108 161,85 | 126 307,23 | 126 307,23 | 126 307,23 | 126 307,23 |
| | na školstvo | 4 494 755,14 | 4 833 300,57 | 5 461 695,60 | 5 540 666,13 | 5 518 202,00 | 5 518 202,00 | 5 518 202,00 |
| | na stavebný poriadok | 35 014,50 | 42 182,22 | 42 715,02 | 42 715,02 | 42 715,02 | 42 715,02 | 42 715,02 |
| | na prídavky na deti z ÚPSVaR | 776,16 | 47,04 | 1 000,00 | 388,78 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | na školský úrad | 28 412,00 | 29 472,00 | 27 843,00 | 32 283,00 | 32 283,00 | 32 283,00 | 32 283,00 |
| | na hlásenie pobytu občanov | 12 424,50 | 12 540,66 | 12 699,06 | 12 699,06 | 12 740,06 | 12 740,06 | 12 740,06 |
| | na životné prostredie | 2 634,76 | 2 521,67 | 2 521,67 | 2 705,17 | 2 705,17 | 2 705,17 | 2 705,17 |
| | na ŠFRB | 13 695,36 | 13 929,90 | 14 218,59 | 14 218,59 | 14 218,59 | 14 218,59 | 14 218,59 |
| | na špeciálny stavebný úrad | 1 626,48 | 1 641,69 | 1 662,42 | 1 662,42 | 1 665,00 | 1 665,00 | 1 665,00 |
| | na register adries | 2 053,20 | 318,80 | 336,40 | 336,40 | 336,40 | 336,40 | 336,40 |
| | na BV - zo Štátneho rozpočtu | 38 264,00 | 33 335,00 | 233 500,00 | 40 926,68 | 153 900,00 | 153 900,00 | 153 900,00 |
| | na voľby | 25 573,50 | 24 200,56 | 130 000,00 | 79 481,11 | 79 000,00 | 79 000,00 | 79 000,00 |
| | Kapitálové príjmy spolu | 1 156 194,92 | 503 766,84 | 2 902 815,00 | 198 510,34 | 4 426 470,83 | 7 127 154,00 | 4 567 769,47 |
| 230 | Kapitálové príjmy | 51 668,86 | 90 890,68 | 195 000,00 | 140 208,34 | 1 210 012,90 | 1 322 204,00 | 3 508 530,00 |
| 231 | Príjem z predaja kapitálových aktív | 5 261,86 | 7 209,68 | 5 000,00 | 137 278,34 | 1 155 012,90 | 1 322 204,00 | 3 508 530,00 |
| 233 | Príjem z predaja pozemkov a nehnemotných aktív | 46 407,00 | 83 681,00 | 190 000,00 | 2 930,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | Tuzemské kapitálové granty a transfery | 1 104 526,06 | 412 876,16 | 2 707 815,00 | 58 302,00 | 3 216 457,93 | 5 804 950,00 | 1 059 239,47 |
| 321 | Granty | 12 774,45 | 412 876,16 | 130 000,00 | 50 302,00 | 811 478,43 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Transfery v rámci verejnej správy | 1 091 751,61 | 0,00 | 2 577 815,00 | 8 000,00 | 2 404 979,50 | 5 804 950,00 | 1 059 239,47 |
| | Finančné operácie spolu | 4 111 497,83 | 1 759 415,62 | 1 261 886,00 | 812 472,33 | 556 760,00 | 470 000,00 | 0,00 |
| 400 | Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami | 4 111 497,83 | 1 759 415,62 | 1 261 886,00 | 812 472,33 | 556 760,00 | 470 000,00 | 0,00 |
| 453 | Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov | 221 967,88 | 382 486,20 | 0,00 | 86 999,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 454 | Prevod z Rezervného fondu | 3 386 977,58 | 797 454,50 | 991 886,00 | 484 022,62 | 547 080,00 | 470 000,00 | 0,00 |
| 454 | Prevod z Fondu rozvoja bývania | 502 552,37 | 174 191,24 | 270 000,00 | 83 193,58 | 9 680,00 | 0,00 | 0,00 |
| 456 | Iné príjmové finančné operácie | 0,00 | 405 283,68 | 0,00 | 158 256,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Príjmy spolu | 23 507 641,42 | 23 357 308,43 | 28 210 028,49 | 23 036 253,85 | 29 438 469,30 | 32 052 392,47 | 29 023 007,94 |

Návrh rozpočtu na rok 2020, 2021, 2022 - VÝDAVKY

| V Ý D A V K Y | | k 30.11.2019 | | | | Tabuľka č. 2 | | | |
|---------------|--|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FK | Program | 600 - Bežné výdavky spolu | Skutočné plnenie 2017 | Skutočné plnenie 2018 | Schválený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Návrh rozpočtu 2020 | Návrh rozpočtu 2021 | Návrh rozpočtu 2022 |
| | | (v EUR) | | | | | | | |
| | | 17 950 052,64 | 19 942 151,22 | 22 826 327,49 | 18 661 951,73 | 22 772 653,47 | 22 772 653,47 | 22 772 653,47 | 22 772 653,47 |
| | 1 | Všeobecné verejné služby | 3 121 044,01 | 3 418 420,36 | 3 842 442,36 | 3 207 154,29 | 3 817 329,85 | 3 817 329,85 | 3 817 329,85 |
| 0111 | 1.1 | Výdavky verejnej správy | 2 859 870,29 | 3 182 326,04 | 3 433 264,58 | 2 880 920,17 | 3 460 309,33 | 3 460 309,33 | 3 460 309,33 |
| 0111 | 1.1.1 | Starosta a členovia Miestneho zastupiteľstva | 257 389,41 | 200 691,26 | 227 001,74 | 190 604,84 | 268 332,35 | 268 332,35 | 268 332,35 |
| 0111 | 1.1.2 | Miestny úrad | 2 527 907,25 | 2 882 421,54 | 2 989 228,64 | 2 561 553,36 | 3 031 342,78 | 3 031 342,78 | 3 031 342,78 |
| 0111 | 1.1.3 | Správa informačného systému | 57 387,38 | 63 298,20 | 167 534,20 | 102 240,66 | 111 134,20 | 111 134,20 | 111 134,20 |
| 0111 | 1.1.5 | Správa majetku | 17 186,25 | 35 915,04 | 49 500,00 | 26 521,31 | 49 500,00 | 49 500,00 | 49 500,00 |
| 0112 | 1.2 | Financie a rozpočet | 18 103,29 | 17 859,24 | 28 650,00 | 18 416,26 | 28 650,00 | 28 650,00 | 28 650,00 |
| 0133 | 1.3 | Matrika | 110 667,17 | 124 861,97 | 135 813,16 | 121 290,66 | 133 989,23 | 133 989,23 | 133 989,23 |
| 0160 | 1.4 | Výdavky na voľby | 25 568,90 | 29 017,14 | 132 000,00 | 84 938,69 | 82 000,00 | 82 000,00 | 82 000,00 |
| 0160 | 1.5 | Hlásenie pobytu občanov | 27 101,62 | 33 855,97 | 34 714,62 | 32 645,27 | 47 381,29 | 47 381,29 | 47 381,29 |
| 0180 | 1.6 | Transfery všeobecnej povahy | 79 732,74 | 30 500,00 | 78 000,00 | 68 943,24 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 |
| | 2 | Obrana | 3 425,26 | 5 439,20 | 4 560,00 | 3 334,43 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 0220 | 2.1 | Civilná ochrana | 3 425,26 | 5 439,20 | 4 560,00 | 3 334,43 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| | 3 | Verejný poriadok a bezpečnosť | 97 398,25 | 107 940,60 | 108 447,88 | 91 812,16 | 126 327,53 | 126 327,53 | 126 327,53 |
| 0320 | 3.1 | Požiarňa ochrana | 1 400,00 | 1 400,00 | 950,00 | 1 400,00 | 2 050,00 | 2 050,00 | 2 050,00 |
| 0360 | 3.2 | Verejný poriadok a bezpečnosť | 95 998,25 | 106 540,60 | 107 497,88 | 90 412,16 | 124 277,53 | 124 277,53 | 124 277,53 |
| | 4 | Výstavba | 684 438,12 | 769 764,82 | 1 219 790,00 | 625 450,42 | 1 180 054,98 | 1 180 054,98 | 1 180 054,98 |
| 0443 | 4.1 | Územné plánovanie | 5 250,00 | 2 224,00 | 64 400,00 | 3 684,00 | 41 600,00 | 41 600,00 | 41 600,00 |
| 0443 | 4.2 | Stavebný poriadok a špeciálny stavebný úrad | 211 454,98 | 325 281,05 | 353 390,00 | 281 961,42 | 420 454,98 | 420 454,98 | 420 454,98 |
| 0451 | 4.3 | Miestne komunikácie a investičné akcie | 467 733,14 | 442 259,77 | 802 000,00 | 339 805,00 | 718 000,00 | 718 000,00 | 718 000,00 |
| | 5 | Ochrana životného prostredia | 29 330,46 | 24 279,05 | 54 370,00 | 12 545,02 | 55 900,00 | 55 900,00 | 55 900,00 |
| 0510 | 5.1 | Nakladanie s odpadmi | 4 178,84 | 4 444,17 | 25 800,00 | 2 523,72 | 21 300,00 | 21 300,00 | 21 300,00 |
| 0540 | 5.2 | Ochrana prírody a krajiny | 16 683,08 | 2 776,00 | 12 570,00 | 3 563,26 | 12 600,00 | 12 600,00 | 12 600,00 |
| 0560 | 5.3 | Ostatná činnosť v oblasti ŽP | 8 468,54 | 17 058,88 | 16 000,00 | 6 458,04 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 |
| | 6 | Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ | 3 442 970,67 | 3 710 924,92 | 4 463 537,39 | 3 811 618,17 | 4 727 205,29 | 4 727 205,29 | 4 727 205,29 |
| 0610 | 6.1 | Štátny fond rozvoja bývania | 16 367,03 | 22 732,78 | 24 894,78 | 17 878,06 | 23 634,51 | 23 634,51 | 23 634,51 |
| 0620 | 6.2 | EKO - podnik VPS | 2 561 950,97 | 2 547 916,92 | 2 855 000,00 | 2 592 095,45 | 3 010 000,00 | 3 010 000,00 | 3 010 000,00 |
| 0660 | 6.3 | Správa bytov a nebytových priestorov | 829 353,95 | 1 024 623,16 | 1 383 781,61 | 1 147 766,01 | 1 528 559,78 | 1 528 559,78 | 1 528 559,78 |
| 0620 | 6.4 | Participatívny rozpočet | 35 298,72 | 28 895,53 | 63 150,00 | 45 581,82 | 52 300,00 | 52 300,00 | 52 300,00 |
| 0620 | 6.5 | Štrukturálne fondy | 0,00 | 86 756,53 | 136 711,00 | 8 296,83 | 112 711,00 | 112 711,00 | 112 711,00 |
| | 7 | Komunikácia, kultúra a šport | 1 127 416,17 | 1 098 220,87 | 1 189 560,56 | 959 094,44 | 1 164 483,26 | 1 164 483,26 | 1 164 483,26 |
| 0810 | 7.1 | Šport | 14 461,81 | 5 277,61 | 16 000,00 | 6 278,80 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| 0810 | 7.2 | Školak klub | 17 766,45 | 22 945,85 | 24 310,94 | 19 566,30 | 23 921,28 | 23 921,28 | 23 921,28 |
| 0820 | 7.3 | Stredisko kultúry | 519 284,66 | 524 654,04 | 557 305,00 | 447 217,08 | 557 305,00 | 557 305,00 | 557 305,00 |
| 0820 | 7.4 | Knižnica | 307 492,47 | 324 175,30 | 369 625,00 | 281 524,67 | 373 625,00 | 373 625,00 | 373 625,00 |
| 0820 | 7.5 | Kultúra | 140 735,32 | 128 019,62 | 129 154,62 | 111 385,40 | 123 202,98 | 123 202,98 | 123 202,98 |
| 0830 | 7.6 | Vysielacie, vydavateľské služby, reklama a inzercia | 127 675,46 | 93 148,45 | 93 165,00 | 93 122,19 | 72 429,00 | 72 429,00 | 72 429,00 |
| | 8 | Vzdelávanie | 8 868 490,12 | 10 150 095,98 | 11 227 580,49 | 9 374 955,94 | 10 947 142,48 | 10 947 142,48 | 10 947 142,48 |
| 0911 | 8.1 | Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku | 230 587,42 | 261 792,99 | 271 656,47 | 209 076,86 | 290 466,95 | 290 466,95 | 290 466,95 |
| 0912 | 8.2 | Základné školy s materskými školami | 8 504 756,74 | 9 819 676,80 | 10 689 138,60 | 8 979 859,78 | 10 432 282,00 | 10 432 282,00 | 10 432 282,00 |
| 0912 | 8.2 | Rezerva na BV ZŠ | 82 004,94 | 15 053,30 | 219 000,00 | 152 950,16 | 172 912,00 | 172 912,00 | 172 912,00 |
| 09121 | 8.3 | Školský úrad | 40 663,35 | 45 409,62 | 35 785,42 | 26 045,40 | 39 481,53 | 39 481,53 | 39 481,53 |
| 0950 | 8.4 | Školenia, kurzy semináre a porady | 10 477,67 | 8 163,27 | 12 000,00 | 7 023,74 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | 9 | Sociálne zabezpečenie | 575 539,58 | 657 065,42 | 716 038,81 | 575 986,86 | 749 710,08 | 749 710,08 | 749 710,08 |
| 1020 | 9.1 | Zariadenia a prevádzky sociálnych služieb | 178 886,10 | 177 002,28 | 188 244,93 | 132 621,32 | 191 599,48 | 191 599,48 | 191 599,48 |
| 1020 | 9.2 | Ďalšie sociálne služby - staroba | 102 239,29 | 110 222,00 | 112 500,00 | 103 102,52 | 134 500,00 | 134 500,00 | 134 500,00 |
| 1020 | 9.3 | Opatrovateľská služba | 174 312,93 | 260 258,97 | 283 693,88 | 227 593,06 | 310 210,60 | 310 210,60 | 310 210,60 |
| 1040 | 9.4 | Ďalšie sociálne služby - rodina a deti | 109 929,12 | 102 858,32 | 118 100,00 | 108 925,38 | 99 900,00 | 99 900,00 | 99 900,00 |
| 1070 | 9.5 | Pomoc dlhodobo nezamestnaným občanom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| 1070 | 9.6 | Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi | 10 172,14 | 6 723,85 | 13 500,00 | 3 744,58 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | 700 - Kapitálové výdavky spolu | 4 243 021,17 | 1 309 785,69 | 4 969 201,00 | 819 236,38 | 6 626 815,83 | 7 797 154,00 | 4 567 769,47 | 4 567 769,47 |
| | Všeobecné verejné služby | 78 782,96 | 13 053,60 | 142 280,00 | 29 089,56 | 40 226,00 | 295 000,00 | 3 030 000,00 | 3 030 000,00 |
| 0111 | 1.1.2 | Miestny úrad | 57 212,21 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 295 000,00 | 3 030 000,00 |
| 0111 | 1.1.3 | Správa informačného systému | 21 570,75 | 13 053,60 | 67 280,00 | 29 089,56 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0111 | 1.1.5 | Správa majetku | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 2 226,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Výstavba | 183 109,42 | 92 206,45 | 691 383,00 | 199 583,36 | 1 208 970,33 | 220 404,00 | 111 500,00 | 111 500,00 |
| 0443 | 4.1 | Územné plánovanie | 16 626,00 | 11 328,00 | 189 755,00 | 20 237,37 | 165 315,00 | 215 404,00 | 106 500,00 |
| 0451 | 4.3 | Cestná doprava | 166 483,42 | 80 878,45 | 501 628,00 | 179 345,99 | 1 043 655,33 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | Ochrana životného prostredia | 366 424,00 | 249 649,90 | 253 900,00 | 4 750,68 | 518 800,00 | 2 205 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | 4.3 | Ochrana životného prostredia | 366 424,00 | 249 649,90 | 253 900,00 | 4 750,68 | 518 800,00 | 2 205 000,00 | 0,00 |
| | Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ | 2 505 368,11 | 384 476,24 | 466 100,00 | 185 791,10 | 876 400,00 | 152 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 0660 | 4.3.6.3 | Bývanie a občianska vybavenosť | 2 167 662,21 | 326 271,76 | 186 100,00 | 106 719,63 | 761 400,00 | 152 000,00 | 5 000,00 |
| 0620 | 6.2 | EKO-podnik VPS | 289 941,52 | 45 207,48 | 255 000,00 | 79 071,47 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0620 | 6.4 | Participatívny rozpočet | 40 848,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0620 | 6.5 | Štrukturálne fondy | 6 916,00 | 12 997,00 | 25 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Komunikácia, kultúra a šport | 238 417,27 | 98 759,15 | 122 470,00 | 0,00 | 712 469,50 | 100 000,00 | 470,00 | 470,00 |
| 0810 | 4.3 | Šport | 208 639,53 | 98 759,15 | 70 470,00 | 0,00 | 365 469,50 | 100 000,00 | 470,00 |
| 0820 | 4.3 | Kultúra | 29 777,74 | 0,00 | 52 000,00 | 0,00 | 347 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Vzdelávanie | 771 021,21 | 449 440,35 | 2 562 908,00 | 366 995,68 | 1 981 540,00 | 4 158 750,00 | 1 420 799,47 | 1 420 799,47 |
| 0911 | 4.3 | Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku | 6 854,40 | 59 733,35 | 229 000,00 | 29 256,00 | 0,00 | 605 000,00 | 382 000,00 |
| 0912 | 4.3 | Základné školy s materskými školami MÚ | 706 573,36 | 361 297,22 | 2 222 558,00 | 312 985,01 | 1 923 510,00 | 3 553 750,00 | 1 038 799,47 |
| 0912 | 8.2 | Základné školy s materskými školami ZŠ | 57 593,45 | 28 409,78 | 111 350,00 | 24 754,67 | 58 030,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sociálne zabezpečenie | 99 898,20 | 22 200,00 | 730 160,00 | 33 026,00 | 1 288 410,00 | 666 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1020 | 4.3.9.1 | Zariadenia a prevádzky sociálnych služieb | 99 898,20 | 22 200,00 | 378 160,00 | 2 160,00 | 986 410,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1040 | 4.3 | Rodina a deti | 0,00 | 0,00 | 352 000,00 | 30 866,00 | 302 000,00 | 666 000,00 | 0,00 |
| | 800 - Finančné operácie spolu | 15 016,00 | 6 117,88 | 6 000,00 | 59 040,9 | | | | |

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

Tabuľka č.3

| FK | EK | PROG | KZ | HS | Název | 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 | | | 6 098 244,83 | 2 939 816,90 | 3 216 457,93 | 7 156 750,00 | 1 351 800,00 | 5 804 950,00 | 1 431 269,47 | 372 030,00 | 1 059 239,47 |
| | | | | | Cestná doprava, z toho: | | | 1 043 655,33 | 480 176,90 | 563 478,43 | 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 | 115 415,33 | 51 936,90 | 63 478,43 | 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 kolónii 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 | 716 | 4.3 | 43 | 0612 | PD Parkovacie Projekty | A | PRIP | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0451 | 717001 | 4.3 | 72b | 0612 | Parkovacia politika, informačný systém parkomaty | A | PRIP | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 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 | 4.3 | 46, 11E1 | 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: | | | 1 923 510,00 | 1 037 050,00 | 886 460,00 | 4 158 750,00 | 711 000,00 | 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 | 43 | 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 | 43 | 0612 | MŠ Vihorlatská - rozšírenie kapacít (Spracovaný projektový zámer a podaná žiadosť o získanie finančných prostriedkov z programu IROP) | | Podaná 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 | A | N | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0912 | 717002 | 4.3 | 43,71 | 0612 | Rekonštrukcia ZŠ s MŠ Cádova-obnova budovy s možnou nadstavbou | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 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 | 43 | 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 | 43 | 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 | 4.3 | 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 | 4.3 | 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 - teplototechnicé 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 diele | 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 | 717001 | 4.3 | 1AA1 | 0612 | MŠ Teplická - IROP (zmluva o dotácii s MPA RV podpísaná) | | IROP | 312 345,00 | 0,00 | 312 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0912 | 717001 | 4.3 | 1AA2 | 0612 | MŠ Teplická - IROP (zmluva o dotácii s MPA RV 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 | 717001 | 4.3 | 71 | 0612 | MŠ Teplická - IROP (zmluva o dotácii s MPA RV podpísaná) | | | 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 prípravené 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 | 43 | 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 |

| 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 | 43 | 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 | 43 | 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 | 43 | 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 | 43 | 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 | 43 | 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 | 43 | 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 | 43 | 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 | 46,43 | 0230 | Urbanistická štúdiá 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 Zátíšie-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 | 43 | 0012 | Automatické vchodové dvere Hálkova 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 | 43 | 0012 | Elektronický systém pre pohyb osôb Hálkova 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 | 43 | 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 | 43,46 | 0021 | Zriad.vec.bremena-ŽSR chodník Filiálka (32,40 KZ 43 + 2 193,60 KZ 46) | | | 2 226,00 | 2 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Spolu | | | 6 626 815,83 | 3 410 357,90 | 3 216 457,93 | 7 797 154,00 | 1 992 204,00 | 5 804 950,00 | 4 567 769,47 | 3 508 530,00 | 1 059 239,47 |

| 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 | 1 210 012,90 |
| 46 | 556 760,00 |
| 71 | 1 682 585,00 |
| 72a | 98 000,00 |
| 72b | 613 478,43 |
| 111 | 400 000,00 |
| 11E1 | 0,00 |
| 45 | 0,00 |
| 1AA1 | 940 050,00 |
| 1AB1 | 290 055,70 |
| 1AA2 | 840 749,50 |
| 1AB2 | 34 124,30 |
| SPOLU | 6 665 815,83 |

| |
|--|
| 1 210 012,90 € (suma zahŕňa aj Bojnickú, príp. Kukučínovu) |
| 556 760 € (517 760 KV + 39 000 NPS) |
| 1 682 585 € (súčet zostatku 2019+2020) |
| laVO - dalo 98 000 €, darovacie zmluvy |
| laVO - dalo 613 478,43 €, zmluvy o združení laVO-dalo 400 000 €, žiadosť o dot.z rezervy preds.úradu vlády SR, Min.š10 000 |
| laVO - 0 €, financovanie z Fondu EHP |
| laVO - 0 €, Envirofond |
| laVO - I dalo 940 050 €, 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |