

## **Návrh** **rozpočtu mestskej časti Bratislava–Karlova Ves na rok 2022,** **s výhľadom na roky 2023 a 2024**

Na rokovanie Miestneho zastupiteľstva je predložený návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava–Karlova Ves na rok 2022, s výhľadom na roky 2023 a 2024. Predkladaný rozpočet vychádza z ustanovení zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a zákona č. 493/2011 o rozpočtovej zodpovednosti.

Návrh rozpočtu bol pripravovaný v náročných podmienkach spôsobených pandémiou ochorenia COVID – 19. Jej vplyv sa premieta hlavne do príjmovej strany výpadkom vlastných nedaňových príjmov.

Napriek týmto ťažkým podmienkam a mnohým neistotám vo vývoji situácie má návrh rozpočtu ambície postupne plniť stanovené ciele.

V súvislosti s § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. obec je povinná zostaviť svoj bežný rozpočet ako vyrovnaný alebo prebytkový. Bežný rozpočet sa môže zostaviť ako schodkový z dôvodu nevyčerpaných prostriedkov v minulých rokoch, výška schodku takto zostaveného bežného rozpočtu nesmie byť vyššia ako suma týchto nevyčerpaných prostriedkov. Mestská časť zostavila bežný rozpočet ako prebytkový vo výške 124 992,- €.

Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový, pričom schodok je vo výške 3 661 098,- €. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu vo výške 124 992,- €, prijatím úveru vo výške 1 915 000,- €, použitím nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov poskytnutých z MF SR na vybudovanie chodníka na Perneckej ul. vo výške 222 807,- €, použitím nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov poskytnutých MŽP SR, EÚ a NFM na projekty vo výške 901 428,- €, použitím rezervného fondu vo výške 185 538,- €, fondu tepelného hospodárstva vo výške 63 000,- € a fondu na opravu a údržbu škôl a školských zariadení vo výške 255 000,- €. Z rezervného fondu budú na splátku úverov použité aj finančné prostriedky vo výške 93 600,- €.

Celkový rozpočet (bežný, kapitálový a finančné operácie) je zostavený ako prebytkový.

Rozpočet na roky 2023-2024 nie je v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný, je len orientačný a bude sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku.

## Celková bilancia rozpočtu na rok 2022

V podmienkach mestskej časti sa navrhuje bežný a kapitálový rozpočet na rok 2022 nasledovne:

Ukazovateľ	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	Spolu
Príjmy	16 046 810	2 519 987	3 636 373	22 203 170
Výdavky	15 921 818	6 181 085	93 600	22 196 503
<b>Výsledok hospodárenia schodok (-), prebytok (+)</b>	<b>+ 124 992</b>	<b>- 3 661 098</b>	<b>+ 3 542 773</b>	<b>+6 667</b>

Návrh rozpočtu mestskej časti na rok 2022 bez finančných operácií:

Ukazovateľ	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Spolu
Príjmy bez finančných operácií	16 046 810	2 519 987	18 566 797
Výdavky bez finančných operácií	15 921 818	6 181 085	22 102 903
<b>Výsledok hospodárenia schodok (-), prebytok (+)</b>	<b>+ 124 992</b>	<b>- 3 661 098</b>	<b>-3 536 106</b>

## Rozpočtovanie príjmov

Údaje v stĺpci Rozpočet 2021 sú uvádzané údaje prvého schváleného rozpočtu..

Príjmy mestskej časti tvoria daňové príjmy, nedaňové príjmy, granty a transfery. Štruktúru jednotlivých príjmov rozpočtu mestskej časti vyjadruje nasledovná tabuľka :

Ukazovateľ	Rozpočet 2021	Návrh 2022	Predpoklad na roky	
			2023	2024
Daňové príjmy	8 749 110	9 671 428	9 932 958	10 202 338
Nedaňové príjmy	1 605 938	1 550 403	1 550 403	1 550 403
Granty a transfery	4 949 594	4 824 979	4 836 521	4 860 721
<b>Spolu</b>	<b>15 304 642</b>	<b>16 046 810</b>	<b>16 319 882</b>	<b>16 613 462</b>

## **Daňové príjmy**

Daňové príjmy sa očakávajú v roku 2022 v sume 9 671 428,- €, ktoré mestská časť dostáva z výnosu dane z príjmov platenej fyzickými osobami, z výnosu dane z nehnuteľnosti a z výnosu za špecifické služby (miestne dane a poplatok za komunálne odpady).

Kvantifikácia daňových príjmov:

Ukazovateľ	Rozpočet 2021	Návrh 2022	na roky	
			Predpoklad	
			2023	2024
Daň z príjmov fyz. osôb	5 564 500	6 248 000	6 435 440	6 628 510
Daň z nehnuteľností	2 209 440	2 508 258	2 582 348	2 658 658
Dane za špecifické služby	975 170	915 170	915 170	915 170
<b>Spolu</b>	<b>8 749 110</b>	<b>9 671 428</b>	<b>9 932 958</b>	<b>10 202 338</b>

### **Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku**

Výnos dane z príjmov fyzických osôb a daň z nehnuteľností – na rok 2022 vychádza z platného znenia čl. 91, ods. 1, písm. b) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý sa týka delenia rozpočtových príjmov určených mestským časťami medzi jednotlivé mestské časti. Mestským časťam sú poukazované podielové dane zo štátneho rozpočtu na základe zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Štatútu hl. m. SR Bratislavy.

Daň z príjmov fyzických osôb je rozpočtovaná s navýšením oproti roku 2021 o 4%, daň z nehnuteľností na úrovni skutočnosti roka 2021.

### **Domáce dane na tovary a služby**

Dane za špecifické služby sú rozpočtované vo výške 915 170,- €. Táto čiastka sa skladá z tzv. miestnych daní – z dane za psa, dane za predajné automaty, dane za užívanie verejného priestranstva, z daní za rozkopávky a daní za parkovanie, prepočítaná v zmysle prijatého VZN o miestnych daniach, počítané so znížením počtu daňovníkov za parkovanie. Ďalej je tu zaradená aj daň za komunálny odpad, ako výnos miestneho poplatku, ktorý je možné výlučne použiť na úhradu nákladov spojených s nakladaním s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi.

Od 1.11.2016 nadobudli účinnosť ustanovenia zákona o miestnom poplatku za rozvoj, ktorý umožňuje mestám a obciam viac regulovať negatívne vplyvy investičných aktivít na svojom území. Predmetom poplatku sú len tie stavby, na ktoré bolo vydané právoplatné stavebné povolenie po nadobudnutí účinnosti zákona. Najskôr však po stanovení poplatku obcou vo VZN (§ 13 v nadväznosti na § 7 ods. 4 zákona), t. j. na stavby, ktorých stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť 1.1.2017 a neskôr. Návrh rozpočtu zahŕňa tento miestny poplatok za rozvoj vo výške 120 000,- €, ktorý bude v zmysle schváleného znenia Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy delený medzi hlavné mesto a mestskú časť v pomere 32% pre hlavné mesto a 68% pre mestské časti. Čistý výnos z poplatku za rozvoj, ktorý tvorí prebytok bežného rozpočtu je navrhnutý na realizáciu kapitálových výdavkov.

### Nedaňové príjmy

Nedaňové príjmy na rok 2022 sú rozpočtované vo výške 1 550 403,- €. Ide najmä o príjmy z podnikania a vlastníctva majetku, z nájomného, z administratívnych a iných poplatkov a platieb a z iných nedaňových príjmov. Zníženie týchto príjmov oproti roku 2021 predstavuje najmä príjem z nájomného pozemkov, nájomného NP v školách, nájomného KCK, nájomného nebytových priestorov, rodičovský príspevok v MŠ a príjem za stravné v MŠ ako dôsledok pandemickej situácie.

Kvantifikácia nedaňových príjmov

Ukazovateľ	Rozpočet 2021	Návrh 2022	Predpoklad na roky	
			2023	2024
Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	608 668	593 983	593 983	593 983
Administratívne a iné poplatky	943 370	900 120	900 120	900 120
Úroky	7 400	1 300	1 300	1 300
Iné nedaňové príjmy	46 500	55 000	55 000	55 000
<b>Spolu</b>	<b>1 605 938</b>	<b>1 550 403</b>	<b>1 550 403</b>	<b>1 550 403</b>

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku sú rozpočtované vo výške 593 983,- €. Vychádzajú zo súčasných zmluvných vzťahov a z prenájmu majetku mestskej časti. Do príjmov je zahrnutý aj ročný príjem nepreinvestovanej sumy do opráv sekundárnych rozvodov v zmysle dodatku č. 2 ku koncesionárskej zmluve s BAT, a.s.. Administratívne poplatky v pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Karlova Ves sú rozpočtované vo výške 900 120,- €, čo je zníženie oproti roku 2021.

Úroky z prevádzkových účtov sú rozpočtované vo výške 1 300,- € a iné nedaňové príjmy, ktoré tvoria príjmy z dobropisov a iných preplatiek predchádzajúceho roka sú rozpočtované vo výške 55 000,- €.

### Granty a transfery

Granty a transfery zo štátneho rozpočtu sú na rok 2022 rozpočtované vo výške 4 824 979,- €, čo predstavuje bežné transfery.

#### **Prostriedky zo štátneho rozpočtu sa upravujú v priebehu roka na základe oznámení o poskytnutí dotácií (transferov) zo štátneho rozpočtu.**

V čase spracovania tohto návrhu sú rozpočtované prostriedky na stavebný úrad, špecializovaný stavebný úrad a štátny fond rozvoja bývania, na matriku, ohlasovňu pobytu na úrovni poskytnutých finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu v roku 2021. Prostriedky na školstvo sú rozpočtované na základe rozpisu MŠVVaŠ zverejneného na stránke ministerstva a dostupných informácií v čase zostavovania rozpočtu .

Ukazovateľ	Rozpočet 2021	Návrh 2022	Predpoklad	
			na roky	
			2023	2024
Dotácia na stravu ÚPSVaR pre MŠ	0	0	0	0
Dotácia na stravu ÚPSVaR pre ZŠ	0	0	0	0
Dotácie MPC – Pomáhajúce profesie	0	63 000	63 000	63 000
Transfer na deti v hmotnej núdzi	2 000	2 000	2 000	2 000
Transfer – školský úrad	17 819	17 835	17 835	17 835
Transfer – školstvo normatív	4 227 543	4 264 260	4 264 260	4 264 260
Transfer - vzdelávacie poukazy	39 104	44 000	44 000	44 000
Transfer – odchodné pre ZŠ	0	0	0	0
Transfer – maturitné komisie	3 107	271	271	271
Transfer – prís. na lyžiarsky kurz	27 450	27 450	27 450	27 450
Transfer – prís. na školu v prírode	25 200	25 200	25 200	25 200
Transfer – učebnice	53 200	40 545	40 545	40 545
Transfer – príspevok na rekreáciu	0	7 169	7 169	7 169
Transfer – MŠ - predškolská výchova	50 091	51 905	51 905	51 905
Transfer – asistent učiteľa	58 521	58 521	58 521	58 521
Transfer – životné prostredie	2 306	2 370	2 370	2 370
Dotácia BSK pre školy	2 284	2 445	2 445	2 445
Transfer – matričná činnosť	52 739	64 710	64 710	64 710
Transfer – št.správa na úseku bývania	20 814	20 927	20 927	20 927
Transfer – stavebný úrad	48 885	43 215	43 215	43 215
Transfer – špecial. stavebný úrad	1 446	1 441	1 441	1 441
Transfer – ohlasovňa pobytu	11 050	11 005	11 005	11 005
Transfer – register adries	40	64	64	64
Transfer – voľby zo ŠR	0	25 000	0	85 000
Projekt PERFECT	21 156	21 740	0	0
Projekt DELIVER	252 808	0	60 800	0
Projekt MITADAPT – SK-Klima	22 631	20 506	17 388	17 388
Ostatné projekty	9 400	9 400	10 000	10 000
<b>Spolu</b>	<b>4 949 594</b>	<b>4 824 979</b>	<b>4 836 521</b>	<b>4 860 721</b>

Transfer pre školstvo - normatív je pre rok 2022 rozpočtovaný vo výške 4 264 260,- €, transfer na vzdelávacie poukazy 44 000,- €, transfer pre maturitné komisie 271,- €, transfer na lyžiarsky kurz 27 450,- €, na školu v prírode 25 200,- €, transfer na učebnice 40 545,- €, na rekreáciu 7 169,- €, transfer na predškolskú výchovu v MŠ 51 905,- €, transfer na asistenta učiteľa 58 521,- €. Transfer na životné prostredie je vo výške 2 370,- €, transfer na matričnú činnosť vo výške 64 710,- €, transfer pre stavebný úrad vo výške 43 215,- €, transfer na špecializovaný stavebný úrad 1 441,- €, transfer na ohlasovňu pobytu 11 005,- € a transfer na register adries 64,- €. Na zabezpečenie činnosti školského úradu je rozpočtovaná čiastka 17 835,- €. Transfer v rámci štátnej správy na úseku bývania je rozpočtovaný vo výške 20 927,- € a transfer na deti v hmotnej núdzi 2 000,- €. Dotácia z BSK pre školy je rozpočtovaná vo výške 2 370,- €. V roku 2022 očakávame aj príjem z refinancovania projektu PERFECT vo

výške 21 740,- €, z projektu MITADAPT – Sk-Klima vo výške 20 506,- € a z ostatných projektov 9 400,- €.

### **Kapitálové príjmy**

Ukazovateľ	Rozpočet 2021	Návrh 2022	Predpoklad na roky	
			2023	2024
Príjem z predaja kap. majetku	14 000	20 000	20 000	20 000
Príjem z predaja akcií	0	0	0	0
Transfer z Hl. mesta BA (memorandum)	0	746 725	0	0
Projekt PERFECT	19 000	0	0	0
Projekt DELIVER	347 465	0	249 698	0
Projekt React-EÚ – Kultúra	0	200 000	0	0
Projekt MITADAPT – Sk-Klima	677 369	949 494	192 612	122 612
Projekt OP KŽP	36 764	0	0	0
Projekt Envirofond	200 000	200 000	0	0
Ostatné projekty	99 000	403 768	200 000	200 000
<b>Spolu</b>	<b>1 393 598</b>	<b>2 519 987</b>	<b>662 310</b>	<b>342 612</b>

V kapitálových príjmoch sú rozpočtované príjmy z výnosu z predaja nehnuteľného majetku Bratislavy, ktorý sa rozdeľuje medzi rozpočet Bratislavy a rozpočet mestských častí. Pre mestské časti je to 10%ný podiel z výnosu z predaja majetku vo výške 20 000,- €.

V roku 2022 očakávame aj kapitálový príjem z projektu React-EÚ – Kultúra vo výške 200 000,- € poskytnutý prostredníctvom Európskej únie. Ďalšie príjmy očakávame z projektu MITADAPT – Sk-Klima vo výške 949 494,- € z prostriedkov Nórskeho finančného mechanizmu a Envirofonde. Z projektu Envirofond (polievacie auto) sa očakáva 200 000,- € zo štátneho rozpočtu a príjmy z ostatných projektov sú očakávané vo výške 403 768,- €.

### **Príjmové finančné operácie**

Ukazovateľ	Rozpočet 2021	Návrh 2022	Predpoklad na roky	
			2023	2024
Finančné operácie – príjmy :				
Prevod z RF na splátku úveru	62 400	62 400	62 400	62 400
Prevod z RF na splátku úveru	31 200	31 200	31 200	31 200
Splátka úveru prijatého v r. 2022	0	0	200 000	200 000
Prevod z RF na krytie kapitálových výdavkov	460 196	185 538	130 000	0
Prevod z FOOŠaSZ na krytie kapitálových výdavkov	0	255 000	0	0

Prevod z Fondu tepelného hosp. - na krytie kapitál. výdavkov	0	63 000	0	0
Prijatie úveru	0	1 915 000	0	0
Nevyčerpané prostriedky z roku 2020 (chodník Pernecká)	228 549	222 807	0	0
Projekt DELIVER – čerpanie transferu MŽP z 12/2019	0	190 028	0	0
Projekt DELIVER – čerpanie transferu EÚ z 6/2018	0	25 700	0	0
Projekt DELIVER – čerpanie transferu EÚ na kapitál. výdavky	0	550 000	0	0
Projekt MITADAPT – čerpanie transferu NFM z r. 2021	0	135 700	0	0
<b>SPOLU</b>	<b>782 345</b>	<b>3 636 373</b>	<b>423 600</b>	<b>293 600</b>

Finančné operácie sú súčasťou rozpočtu mestskej časti.

Prijímové finančné operácie zahŕňajú prevody prostriedkov z mimorozpočtových peňažných fondov. V návrhu rozpočtu na rok 2022 je zahrnuté použitie rezervného fondu vo výške 62 400,- € na ročnú splátku úveru podľa zmluvy o termínovanom úvere č. 341/2017/UZ, s konečnou dobou splatnosti september 2027 na rekonštrukciu školského bazéna v ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej ulici; a použitie rezervného fondu vo výške 31 200,- €, na splátku úveru podľa zmluvy o termínovanom úvere č. 794/2017/U na rekonštrukciu školských objektov a zariadení v mestskej časti Karlova Ves, s konečnou dobou splatnosti september 2027.

Z rezervného fondu je navrhnutý prevod na krytie kapitálových výdavkov súvisiacich s projektom MITADAPT – Sk-Klima vo výške 185 538,- €. Z FOOŠaSZ je navrhnutý prevod na krytie kapitálových výdavkov súvisiacich s rekonštrukciou telocvične v ZŠ Karloveská 61 vo výške 255 000,- €. Z Fondu tepelného hospodárstva je plánovaný prevod vo výške 63 000,- € na vyregulovanie kúrenia v MŠ. Použitie nevyčerpaných prostriedkov z roku 2020 na vybudovanie chodníka na Perneckej ulici sa očakáva vo výške 222 807,- €. V rámci projektu DELIVER je plánované čerpanie transferov prijatých v minulých rokoch z MŽP a EÚ v celkovej výške 765 728,- €, v rámci projektu MITADAPT čerpanie transferu z r. 2021 z Nórskeho finančného mechanizmu vo výške 135 700,- €.

## **Rozpočtovanie výdavkov**

*Údaje v stĺpci Rozpočet 2021 sú uvádzané údaje prvého schváleného rozpočtu.*

V rámci rozpočtu mestskej časti Bratislava–Karlova Ves na roky 2022 – 2024 sa rozpočtujú na rok 2022 výdavky mestskej časti bez finančných operácií vo výške 22 196 503,-€.

Návrh výdavkov mestskej časti na rok 2022 v programovej štruktúre :

Program	Návrh rozpočtu na rok 2022			Spolu
	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	
1 – Samospráva a strategické plánovanie obce	220 000	25 000	0	245 000
2 – Moderný úrad	4 360 458	3 171 553	93 600	7 625 611
3 – Služby občanom dotované zo štátneho rozpočtu	458 304	0	0	458 304
4 – Verejnoprospešné služby obce	1 050 000	80 000	0	1 130 000
5 – Kvalita prostredia a verejný poriadok	204 900	60 000	0	264 900
6 – Doprava, cestné hospodárstvo a výstavba	170 000	1 419 532	0	1 589 532
7 – Školstvo a vzdelávanie	8 979 399	1 425 000	0	10 404 399
8 – Kultúra a médiá	167 760	0	0	167 760
9 – Podpora športu a mládeže	68 597	0	0	68 597
10 – Sociálne služby	242 400	0	0	242 400
<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>15 921 818</b>	<b>6 181 085</b>	<b>93 600</b>	<b>22 196 503</b>

**Bežné výdavky** sú v roku 2022 rozpočtované v sume 15 921 818,- €.

Pri tvorbe návrhu bežných výdavkov na roky 2022 – 2024 sme vychádzali:

- a) z mzdových výdavkov a poistného z miezd zamestnancov, ktoré sú prepočítané na stav podľa organizačnej štruktúry a počtu zamestnancov
- b) z poistného z miezd do Sociálnej a zdravotných poisťovní za zamestnávateľa
- c) z platu starostky, odmien poslancov a neposlancov
- d) z platných uzavretých zmluvných vzťahov s dodávateľmi služieb
- e) z predpokladaných výdavkov za energie
- f) z predpokladaných prevádzkových výdavkov
- g) z predpokladaných výdavkov nutných na zabezpečenie čistoty v mestskej časti
- h) z predpokladaných výdavkov na zimnú údržbu a opravu ciest a chodníkov
- i) z výdavkov súvisiacich so zabezpečením stravovania zamestnancov a tvorby sociálneho fondu
- j) z predpokladaných výdavkov na školstvo, kultúru a šport
- k) z predpokladaných výdavkov na sociálnu oblasť a opatrovateľskú službu
- l) z predpokladaných výdavkov na cestovné, dopravné a nájomné
- m) poskytnutie nenávratných dotácií podľa VZN pre oblasť vzdelávania, kultúry, športu a sociálnu oblasť
- n) členské príspevky združeniam
- o) transfer na prevádzkovú činnosť pre príspevkovú organizáciu Verejnoprospešné služby
- p) vzdelávanie, školenia zamestnancov
- q) a ďalších



## PROGRAM č. 1 – Samospráva a strategické plánovanie obce

Program č. 1	Rozpočet 2021	Návrh 2022	Predpoklad na roky	
			2023	2023
<b>Bežné výdavky</b>				
<b>1.1 Činnosť samosprávnych orgánov</b>	<b>110 300</b>	<b>120 600</b>	<b>124 130</b>	<b>127 760</b>
Odmeny poslanci	80 000	86 000	88 580	91 230
Odmeny neposlanci	1 100	1 200	1 230	1 260
Poistné a príspevky do poisťovní	25 000	30 100	31 000	31 930
Náhrada mzdy poslancom	600	700	720	740
Reprezentačné MiR, MiZ	1 000	1 000	1 000	1 000
Školenie poslanci	1 000	0	0	0
Prepisy nahrávok z rokovania MiZ	1 600	1 600	1 600	1 600
<b>1.2 Volené a menované funkcie</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
Reprezentačné	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>1.3 Členstvo v samosprávnych organizáciách</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700</b>
<b>1.4 Štúdie, expertízy, posudky</b>	<b>20 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
<b>1.5 Audit</b>	<b>5 700</b>	<b>5 700</b>	<b>5 700</b>	<b>5 700</b>
<b>1.6 Podpora občianskych aktivít</b>	<b>65 000</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>
1.6.1 Podpora občianskych projektov	65 000	30 000	30 000	30 000
1.6.2 Podpora športu detí a mládeže	0	35 000	35 000	35 000
1.6.3 Podpora občianskej participácie PARTeR	0	20 000	20 000	20 000
<b>SPOLU</b>	<b>204 700</b>	<b>220 000</b>	<b>223 530</b>	<b>227 160</b>

Finančné prostriedky podprogramu 1.1 sú určené na reprezentačné výdavky miestnej rady a miestneho zastupiteľstva, odmeny a poistné odvody poslancov a neposlancov, náhrady mzdy poslancov zúčastňujúcich sa miestneho zastupiteľstva, a školenia pre poslancov.

V rámci podprogramov 1.2, 1.3 a 1.4 sú finančné prostriedky navrhnuté na reprezentačné výdavky, ročný členský príspevok organizácii Regionálne združenie mestských častí, na štúdie a územné plány zón a overenie účtovnej závierky a overenie konsolidovanej účtovnej závierky mestskej časti ale aj rozpočtových organizácií v jej zriaďovateľskej pôsobnosti.

Na podporu občianskych aktivít sú navrhnuté finančné prostriedky zmysle VZN mestskej časti o podmienkach poskytovania dotácií (aktuálne platné znenie VZN č. 5/2019, novela bude predložená na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 14.12.2021).

Program č. 1	Rozpočet 2021	Návrh 2022	Predpoklad na roky	
			2023	2024
<b>Kapitálové výdavky</b>				
<b>1.4 Strategické plánovanie</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>

1.4.1 Strateg. plán. – projekty MČ	25 000	25 000	25 000	25 000
<b>SPOLU</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>

Finančné prostriedky kapitálového rozpočtu podprogramu 1.4 sú plánované finančné prostriedky vo výške 25 000,- € na vypracovanie projektových dokumentácii v roku 2022.

## PROGRAM č. 2 – Moderný úrad

Program č. 2	Rozpočet 2021	Návrh 2022	Predpoklad na roky	
			2023	2024
<b>Bežné výdavky</b>				
<b>2.1 Správa obce</b>	<b>3 519 562</b>	<b>3 896 554</b>	<b>4 002 935</b>	<b>4 103 285</b>
Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnania MÚ	2 089 000	2 368 009	2 439 040	2 512 210
Poistné a príspevky do poisťovní MÚ	815 500	899 840	926 830	954 630
Prídel do sociálneho fondu	28 710	28 710	29 570	30 450
Stravovanie zamestnancov	77 000	72 000	72 000	72 000
Príspevok na rekreačné poukazy	18 000	9 200	9 200	9 200
Cestovné náhrady	1 500	1 500	1 500	1 500
Energie, voda, telekomunikácie	115 000	149 500	149 500	149 500
Materiál	35 000	45 850	45 850	45 850
Materiál – Covid	8 000	0	0	0
Havárie	6 000	5 000	5 000	5 000
Dopravné	5 500	8 000	8 000	8 000
Rutinná a štandardná údržba	20 000	30 000	30 000	30 000
Nájomné za nájom	27 000	28 660	28 660	28 660
Služby	245 252	228 385	228 385	228 385
Služby - Covid	5 000	0	0	0
Bežné transfery	17 100	17 100	17 100	17 100
Splátka úrokov z úveru	6 000	4 800	12 300	10 800
<b>2.2 Právne služby – zastupovanie MČ</b>	<b>7 700</b>	<b>7 700</b>	<b>7 700</b>	<b>7 700</b>
Správne, súdne a notárske poplatky	3 200	3 200	3 200	3 200
Právne služby dodávateľským spôsobom	4 000	4 000	4 000	4 000
Znalecké posudky	500	500	500	500
<b>2.3 Vzdelávanie zamestnancov MČ</b>	<b>5 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
<b>2.4 Označovanie ulíc a popisné čísla</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>2.5 Miestny informačný systém</b>	<b>77 500</b>	<b>84 380</b>	<b>84 380</b>	<b>84 380</b>
Telekomunikačné služby	26 000	31 030	31 030	31 030
Telekomunikačné služby - Covid	2 000	0	0	0
Nákup výpočtovej techniky	15 000	16 000	16 000	16 000
Softvér licencie	15 000	15 000	15 000	15 000
Údržba výpočtovej techniky	2 000	4 850	4 850	4 850
Materiál	4 000	2 000	2 000	2 000
Mapové podklady GIS	500	500	500	500
Nájomné za nájom kopírovacích strojov	6 000	9 500	9 500	9 500

Program č. 2	Rozpočet 2021	Návrh 2022	Predpoklad na roky	
			2023	2024
			Správa siete	7 000
<b>2.6 Zabezpečenie volieb a referenda</b>	<b>0</b>	<b>32 000</b>	<b>0</b>	<b>113 000</b>
<b>2.7 Projekty MČ</b>	<b>316 014</b>	<b>336 324</b>	<b>126 460</b>	<b>20 000</b>
Projekt PERFECT	22 269	21 740	0	0
Projekt DELIVER	266 114	276 528	87 100	0
Projekt MITADAPT - SK-Klima	22 631	20 506	19 360	0
Ostatné projekty	5 000	17 550	20 000	20 000
<b>SPOLU</b>	<b>3 926 276</b>	<b>4 360 458</b>	<b>4 224 975</b>	<b>4 331 865</b>

Finančné prostriedky v rámci podprogramu 2.1 Správa obce sú rozpočtované nasledovne:

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania pre zamestnancov miestneho úradu, opatrovateľskej služby, senior klubov, Karloveského centra kultúry a knižnice
- poisťné a príspevky do poisťovní z miezd zamestnancov miestneho úradu, opatrovateľskej služby, senior klubov, KCK a knižnice;
- príspevok na stravovanie zamestnancov a povinný príděl do sociálneho fondu;
- príspevok na rekreačné poukazy pre zamestnancov;
- v energiách sú rozpočtované výdavky na elektrickú a tepelnú energiu, plyn, vodné a stočné, poštové služby;
- materiál – finančné prostriedky určené na zakúpenie interiérového vybavenia, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov ako aj na ich údržbu, na zakúpenie kníh, časopisov a novín, pracovných odevov, všeobecného a špeciálneho materiálu, ako napr. čistiace potreby, lieky, tlačivá;
- havárie;
- dopravné prostriedky – finančné prostriedky určené na náhradné diely, servis, palivá, ďalej prostriedky na poistenie vozového parku, parkovné, diaľničné známky, prepravné;
- rutinná a štandardná údržba – finančné prostriedky na bežné fungovanie majetku – budov, prevádzkového zariadenia, kancelárskeho vybavenia;
- v službách sú zahrnuté finančné prostriedky za všeobecné služby, služby dodávateľským spôsobom, platby za výkon správy bytov a nebytových priestorov, propagácia, inzercia, monitorovanie budov, rozmnožovacie a planografické práce, foto služby, odvoz odpadu, upratovanie, dezinfekcia a deratizácia; odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru, odvod za nezamestnaných občanov ZŤP, a bankové poplatky, poistenie majetku mestskej časti (budovy a priestranstvá), revízie hasiacich prístrojov, revízie elektrických zariadení a bleskozvodov a ich prípadné následné opravy v zmysle zistených nedostatkov v objektoch mestskej časti;
- nájomné za prenájom, kde sú zahrnuté finančné prostriedky za nájomné administratívnych budov, garážových boxov, rohoží;
- splátka úrokov z úverov.

Finančné prostriedky podprogramu 2.2 sú určené na súdne a notárske poplatky, kde suma je orientačná, nakoľko nie je možné dopredu predpokladať aké súdne spory sa v nasledujúcom roku vyskytnú. Tieto sú viazané na platobnú disciplínu nájomníkov bytov, nebytových priestorov, daňovníkov a pod. Súdny poplatok činí 6% zo žalovanej sumy. Ďalšie finančné

prostriedky v rámci podprogramu sú určené na právne služby dodávateľským spôsobom a znalecké posudky.

Finančné prostriedky podprogramu 2.3 sú určené na školenia pre zamestnancov miestneho úradu a finančné prostriedky podprogramu 2.4 sú určené na označovanie ulíc a popisných čísel budov.

Finančné prostriedky podprogramu 2.5 sú určené na telekomunikačné služby a koncesionárske poplatky, nákup príslušenstva k výpočtovej technike, licencie k softvérovým programom ako napr. VEMA, ESET, TRIMEL EPI, na údržbu výpočtovej techniky, materiál a nájom kopírovacích strojov.

Program č. 2	Rozpočet 2021	Návrh 2022	Predpoklad na roky	
			2023	2024
<b>Kapitálové výdavky</b>				
<b>2.1 Správa majetku obce</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.7 Projekty MČ</b>	<b>1 792 399</b>	<b>3 171 553</b>	<b>429 727</b>	<b>220 000</b>
Projekt PERFECT	20 000	0	0	0
Projekt DELIVER	347 465	820 812	93 568	0
Projekt React-EÚ – Kultúra	0	210 526	0	0
Projekt MITADAPT – Sk-Klima	1 087 565	1 420 095	116 159	0
Projekt Envirofond	210 500	215 040	0	0
Projekt OP KŽP	36 869	0	0	0
Ostatné projekty	90 000	505 080	220 000	220 000
<b>SPOLU</b>	<b>1 792 399</b>	<b>3 171 553</b>	<b>429 727</b>	<b>220 000</b>

V rámci programu 2. Správa obce sú v podprograme 2.7 Projekty MČ plánované finančné prostriedky v rámci financovania projektov DELIVER a React-EÚ - Kultúra z prostriedkov EÚ a vlastných zdrojov, v rámci financovania projektu MITADAPT – SK-Klima z prostriedkov Nórskeho finančného mechanizmu a vlastných zdrojov a v rámci financovania projektu Envirofond z prostriedkov štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov. Ostatné projekty sa plánujú financovať z prostriedkov EÚ, štátnych dotácií, iných grantov a vlastných zdrojov.

V rámci projektov je naplánovaných množstvo rôznorodých aktivít avšak najväčšou aktivitou z pohľadu investícií je dokončenie hĺbkovej obnovy vybraných budov materskej školy Kolískova 14 a základnej školy A. Dubčeka na Majerníkovej ulici 62. V rámci projektu DELIVER boli vypracované projektové dokumentácie na zelené hĺbkové obnovy oboch budov a plánovaná investícia podľa projektových dokumentácií predstavuje spolu sumu 3 093 570 EUR. Väčšia časť prác na hĺbkovej obnove MŠ Kolískova bola ukončená v roku 2021. Na realizáciu tejto veľkej investície je potrebné združené financovanie z rôznych zdrojov. Suma pokrytá z projektu DELIVER je obmedzená z dôvodov, že podľa striktných pravidiel projektov programu LIFE je možné v rámci projektu na adaptačno-mitigačné opatrenia financovať iba realizáciu prototypových riešení, ktorým nie je napr. štandardné zateplenie obvodového plášťa a strechy budov, ktoré ale je potrebné vykonať popri iných inovatívnych opatreniach. V roku 2020 sa podarilo MČ úspešne získať ďalší veľký grant z Nórskeho finančného mechanizmu (Nórske granty, projekt MITADAPT: 1 319 650 EUR). V rámci tohto projektu je okrem hĺbkových obnov oboch budov povinnou

súčasťou **vypracovanie a realizácia aktualizovaného Klimatického akčného plánu pre mestskú časť a vybudovanie Komunitného vzdelávacieho centra pre klímu a biodiverzitu** (KVC, v priestoroch ZŠ A.Dubčeka). Z grantov máme zabezpečené krytie vo výške 67% z celkovej plánovanej investície v časti kapitálových výdavkov. MČ vynakladá veľké úsilie na získanie ďalších dodatočných zdrojov (zatiaľ napr. Envirofond, spolufinancovanie z MŽP), aby bolo možné realizovať hĺbkové obnovy v plnom rozsahu. Väčšia časť investičných aktivít bude realizovaná v roku 2022.

Ďalšou plánovanou investíciou, na ktorú bola vypracovaná žiadosť o grant je **rekonštrukcia časti Karloveského centra kultúry** v rámci grantovej výzvy React-EÚ – kultúra, zameranej na **zvýšenie kvality poskytovaných služieb a hygienických štandardov v súvislosti s pandémiou COVID-19**. Ďalšou podanou žiadosťou o grant je žiadosť o dotáciu na Envirofond na **nákup komunálneho vozidla s nadstavbami na umývanie a čistenie / umývanie verejne prístupných plôch a komunikácií v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves**. V rámci Grantového programu pre rozvoj športu a vzdelávania v Bratislave, Podprogram č. 4 na podporu investícií do športovej infraštruktúry a činností realizovaných vo verejnom záujme bola vypracovaná a podaná žiadosť o dotáciu na realizáciu **rekonštrukcie bežeckého oválu a doskočiska v športovo-rekreačnom areáli Majerníkova 60-62**. V časti Ostatné projekty má Mestská časť pripravenú projektovú dokumentáciu a plánuje realizovať **rekonštrukciu telocvične na ZŠ Karloveská**, na ktorú bude žiadať o grant na dofinancovanie v rámci pripravovaných výziev. V súlade s plnením Klimatického akčného plánu pre mestskú časť budú podávané v priebehu roka podľa aktuálne vyhlasovaných výziev ďalšie žiadosti o granty, na realizáciu aktivít ako sú **vodozádržné opatrenia, tienenia verejných priestorov, budovanie pitných fontán, podpora cyklistickej infraštruktúry a podobne**.

Program č. 2	Rozpočet 2021	Návrh 2022	Predpoklad na roky	
			2023	2024
<b>Finančné operácie - výdavky</b>				
<b>2.1 Správa obce</b>				
Splátka úveru – istiny (bazén)	62 400	62 400	62 400	62 400
Splátka úveru – istiny (šk.zariadenia)	31 200	31 200	31 200	31 200
Splátka úveru prijatého v r. 2022	0	0	200 000	200 000
<b>SPOLU</b>	<b>93 600</b>	<b>93 600</b>	<b>293 600</b>	<b>293 600</b>

Finančné operácie – sú súčasťou rozpočtu mestskej časti.

Výdavkové finančné operácie zahŕňajú prostriedky na ročnú splátku úverov (istiny) a to nasledovne :

- na rekonštrukciu školského bazéna v ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej ulici, podľa zmluvy o termínovanom úvere č. 341/2017/UZ, pre rok 2022 vo výške 62 400,- €, s konečnou dobou splatnosti september 2027,
- na rekonštrukciu školských objektov a zariadení mestskej časti Bratislava – Karlova Ves, podľa zmluvy o termínovanom úvere č. 794/2017/UZ, pre rok 2022 vo výške 31 200,- €, s konečnou dobou splatnosti september 2027.

Splátky úveru prijatého v roku 2022 sú rozpočtované až po vyčerpaní poskytnutých úverových zdrojov od roku 2023.

### PROGRAM č. 3 – Služby občanom dotované zo štátneho rozpočtu

Program č. 3	Rozpočet 2021	Návrh 2022	Predpoklad na roky	
			2023	2024
<b>Bežné výdavky</b>				
<b>3.1 Činnosť matriky, občianske obrady</b>	<b>61 100</b>	<b>66 693</b>	<b>68 520</b>	<b>70 400</b>
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	40 000	45 345	46 700	48 100
Poistné a príspevky do poisťovní	15 600	15 848	16 320	16 800
Tovary a služby	5 000	5 000	5 000	5 000
Bežné transfery	500	500	500	500
<b>3.2 Ohlasovňa pobytu a evid. občanov</b>	<b>59 755</b>	<b>67 115</b>	<b>69 075</b>	<b>71 095</b>
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	42 000	48 714	50 170	51 670
Poistné a príspevky do poisťovní	16 380	17 026	17 530	18 050
Tovary a služby	1 075	1 075	1 075	1 075
Bežné transfery	300	300	300	300
<b>3.4 Sociálna pomoc zo ŠR</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
Dotácia na žiakov v hmotnej núdzi ZŠ, MŠ	2 000	2 000	2 000	2 000
<b>3.5 Stavebný úrad</b>	<b>229 020</b>	<b>257 852</b>	<b>265 420</b>	<b>273 210</b>
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	163 000	183 000	188 490	194 140
Poistné a príspevky do poisťovní	63 570	69 382	71 460	73 600
Tovary a služby	1 500	1 500	1 500	1 500
Bežné transfery	950	3 970	3 970	3 970
<b>3.6 Školský úrad</b>	<b>30 390</b>	<b>33 013</b>	<b>33 960</b>	<b>34 930</b>
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	21 000	23 574	24 280	25 000
Poistné a príspevky do poisťovní	8 190	8 239	8 480	8 730
Tovary a služby	1 000	1 000	1 000	1 000
Bežné transfery	200	200	200	200
<b>3.7 Starostlivosť o životné prostredie</b>	<b>2 306</b>	<b>2 370</b>	<b>2 370</b>	<b>2 370</b>
<b>3.8 Štátna správa na úseku bývania</b>	<b>26 500</b>	<b>29 261</b>	<b>30 120</b>	<b>31 000</b>
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	18 700	21 312	21 950	22 600
Poistné a príspevky do poisťovní	7 300	7 449	7 670	7 900
Tovary a služby	300	300	300	300
Bežné transfery	200	200	200	200
<b>SPOLU</b>	<b>411 071</b>	<b>458 304</b>	<b>471 465</b>	<b>485 005</b>

V rámci programu 3 sú rozpočtované finančné prostriedky, ktoré dostávame zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy a to na činnosť matriky, ohlasovne pobytu, stavebného úradu, školského úradu, štátnej správy na úseku bývania a starostlivosti o životné prostredie. Finančné prostriedky poskytované na činnosť sú nepostačujúce a mestská časť dlhodobo dopláca na chod tohto výkonu z vlastných zdrojov.

Ďalšie finančné prostriedky v rámci programu sú určené na poskytovanie príspevkov na obnovu a úpravu rodinných pomerov, riešenie sociálnych pomerov občanov zbavených

spôsobilosti na právne úkony, dotácia poskytnutá zo štátneho rozpočtu ako príspevok deťom v hmotnej núdzi.

#### PROGRAM č. 4 – Verejnoprospešné služby obce

Program č. 4	Rozpočet 2021	Návrh 2022	Predpoklad na roky	
			2023	2024
<b>Bežné výdavky</b>				
4.1 Príspevok na činnosť VPS	850 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000
<b>SPOLU</b>	<b>850 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 050 000</b>

V rámci programu 4 Verejnoprospešné služby obce je rozpočtovaný príspevok na činnosť pre príspevkovú organizáciu mestskej časti Verejnoprospešné služby. Činnosťou organizácia bude najmä celoročná údržba mestskej časti pozostávajúca z odhŕňania snehu, posyp komunikácií, kosenie, upratovanie verejných priestranstiev, bežné orezy a výruby, výmena pieskovísk, hrabanie a zber lístia.

Návrh rozpočtu organizácie Verejnoprospešné služby Karlova Ves tvorí prílohu tohto materiálu.

Program č. 4	Rozpočet 2021	Návrh 2022	Predpoklad na roky	
			2023	2024
<b>Kapitálové výdavky</b>				
4.1 Príspevok na nákup techniky	35 000	80 000	50 000	50 000
<b>SPOLU</b>	<b>35 000</b>	<b>80 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>

V rámci kapitálových výdavkov programu 4 sú plánované finančné prostriedky vo výške 80 000,- € príspevok pre organizáciu Verejnoprospešné služby Karlova Ves na kapitálové výdavky – zakúpenie techniky.

#### PROGRAM č. 5 – Kvalita prostredia a verejný poriadok

Program č. 5	Rozpočet 2021	Návrh 2022	Predpoklad na roky	
			2023	2024
<b>Bežné výdavky</b>				
5.1 Odvod povrchových vôd	76 400	76 400	76 400	76 400
5.2 Zber, odvoz odpadu a likvidácia skládok	53 500	53 500	53 500	53 500

5.2.1 Odvoz odpadov	50 000	50 000	50 000	50 000
5.2.2 Dane - odpady	3 500	3 500	3 500	3 500
<b>5.3 Deratizácia</b>	<b>1 500</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>5.4 Údržba zelene a drevín</b>	<b>48 300</b>	<b>36 500</b>	<b>36 500</b>	<b>36 500</b>
5.4.1 Údržba zelene a drevín - orezy	15 000	15 000	15 000	15 000
5.4.2 Závlahový systém Nám. sv. Františka	1 500	1 500	1 500	1 500
5.4.3 Zakladanie novej zelene a letničky	25 000	20 000	20 000	20 000
5.4.4 Venčoviská	6 800	0	0	0
<b>5.5 Verejný priestor</b>	<b>30 000</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>
5.5.1 Oprava detského ihriska, DSS ROSA	10 000	8 000	8 000	8 000
5.5.2 Údržba a oprava hracích prvkov	10 000	10 000	10 000	10 000
5.5.3 Oprava lavičiek a košov	10 000	10 000	10 000	10 000
<b>5.6 Ochrana proti komárom</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.7 Veterinárna oblasť</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>
<b>5.8 Budovanie komunitných priestorov</b>	<b>8 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
<b>SPOLU</b>	<b>223 200</b>	<b>204 900</b>	<b>204 900</b>	<b>204 900</b>

V rámci podprogramu 5.1 sú rozpočtované finančné prostriedky určené na odvádzanie povrchových vôd verejnou kanalizáciou v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách z odberného miesta, čo sú pre našu mestskú časť miestne komunikácie III. A IV. Triedy, verejné chodníky, parkoviská a verejné priestranstvá.

Plnenie podprogramu 5.2 predstavujú činnosti zamerané na zber a zneškodňovanie komunálneho odpadu z malých smetných košov a košov na psie exkrementy prostredníctvom dodávateľských organizácií a podniku verejnoprospešných služieb, zber a zneškodňovanie objemného odpadu prostredníctvom veľkokapacitných kontajnerov prostredníctvom dodávateľských organizácií a podniku verejnoprospešných služieb, zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu z trávnatých plôch v správe mestskej časti v rámci jesenného a jarného vyhrabávania prostredníctvom dodávateľských organizácií a podniku verejnoprospešných služieb, zber a zhodnocovanie resp. zneškodňovanie iného ako biologicky rozložiteľného odpadu z trávnatých plôch v správe mestskej časti prostredníctvom dodávateľských organizácií a podniku verejnoprospešných služieb, zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu vzniknutého na území mestskej časti pri orezoch a výruboch drevín prostredníctvom dodávateľských organizácií a podniku verejnoprospešných služieb, zneškodňovanie nepovolených skládok komunálneho odpadu na verejných priestranstvách v správe mestskej časti a zber a zneškodňovanie odpadu vzniknutého pri čistení ulíc a chodníkov v správe mestskej časti.

V súlade s § 81 ods. 12 zákona č. 79/2015 o odpadoch hradí obec z miestneho poplatku za likvidáciu odpadu všetky náklady spojené s činnosťou nakladania s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi. Výnos z tohto poplatku (v príjmovej časti ako daň za komunálny odpad) je možné výlučne použiť na úhradu nákladov spojených s nakladaním s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi, najmä na ich zber, prepravu zneškodňovanie a zneškodňovanie.

V rámci podprogramu 5.3 sú vykonávané deratizačné služby v objektoch denných centier a v priestoroch kde pôsobí Senior klub Lipka, v CO skladoch, v KCK na Molecovej ulici a knižnici na Jurigovom námestí a na verejných plochách podľa potreby.

Finančné prostriedky v rámci podprogramu 5.4 budú použité, na orezy a výrub drevín. Mestská časť v roku 2016 začala systematickú údržbu po areáloch a vnútroblokoch, táto údržba je predpokladaná na postupne 5 rokov v jednotlivom cykle. Ďalšie finančné



prostriedky v rámci tohto podprogramu sú určené na závlahový systém a zakladanie novej zelene ako aj revitalizáciu parkových plôch. V rámci podprogramu 5.5 budú finančné prostriedky použité na výmenu a údržbu piesku v pieskoviskách, opravu detských ihrísk, hracích prvkov, náterov zábradlí. V rámci programu sa ráta aj s výmenou, resp opravou lavičiek a košov, ktoré sú na mnohých miestach v zlom stave.

V rámci podprogramu 5.6 - ochrana proti komárom – sa v rozpočte pre roky 2022-2024 neplánujú žiadne výdavky, nakoľko opatrenia v tejto oblasti sú už v kompetencii Hlavného mesta SR Bratislavy.

Ďalšie výdavky v rámci programu sú rozpočtované na úhradu paušálnej sumy, ktorú mestská časť hradí hlavnému mestu v zmysle zmluvy medzi hlavným mestom a organizáciou Sloboda zvierat o veterinárnej asanácii.

V rozpočte na rok 2022 sa plánuje vyčleniť finančné prostriedky na vytvorenie komunitných projektov – budovanie záhradok pre obyvateľov.

Program č. 5	Rozpočet 2021	Návrh 2022	Predpoklad na roky	
			2023	2024
<b>Kapitálové výdavky</b>				
5.5 Verejný priestor, detské ihriská	110 000	60 000	60 000	60 000
5.5 Rekonštrukcia ihriska – hokejbal	50 000	0	0	0
<b>SPOLU</b>	<b>160 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>

Kapitálové výdavky programu sú plánované na rekonštrukcie verejných priestorov a detských ihrísk.

## PROGRAM č. 6 – Doprava, cestné hospodárstvo a výstavba

Program č. 6	Rozpočet 2021	Návrh 2022	Predpoklad na roky	
			2023	2024
<b>Bežné výdavky</b>				
<b>6.1 Správa verejných komunikácií</b>	<b>91 000</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>
6.1.1 Obnova cestnej siete a drobné opravy	50 000	70 000	70 000	70 000
6.1.1 Bezbariérové úpravy komunikácií	25 000	25 000	25 000	25 000
6.1.2 Dopravné značenie	8 000	10 000	10 000	10 000
6.1.2 Posudky, štúdie	8 000	5 000	5 000	5 000
<b>6.2 Správa a údržba verejných priestranstiev</b>	<b>35 000</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>
6.2.1 Čistenie kanalizačných vpustí a chodníkov	5 000	5 000	5 000	5 000
6.2.2 Správa a údržba chodníkov	25 000	40 000	40 000	40 000
6.2.4 Statické posudky a opravy oporných múrov	5 000	3 000	3 000	3 000
<b>6.3 Nová parkovacia politika</b>	<b>5 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>

<b>6.4 Prekládka vozidiel</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
<b>SPOLU</b>	<b>133 000</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>

V rámci podprogramu 6.1 sú špeciálnou kapitolou vozidlové komunikácie, ktoré sa opravujú podľa akútnej potreby a havarijných stavov a to vzhľadom k tomu, že takmer všetky vozovky v mestskej časti sú po svojej životnosti. Rozpočtované sú prostriedky na investície do opravy ciest vo výške 70 000,- €. Takisto aj dopravné značenie javí známky opotrebenia vplyvom času a počasia a je potrebné ho vymieňať.

V podprograme 6.2 sa finančné prostriedky vynakladajú najmä na údržbu chodníkov, na čistenie dažďových vpustí, žľabov, odtokov, kanalizácií a na opravy poškodených či osádzanie odcudzených poklopov. Dažďové vpuste je potrebné čistiť každý rok nakoľko ich zanesenie blatom, lístím či smetím spôsobuje komplikácie pri odtekaní vody.

Rovnako ako vozovky sú po životnosti aj chodníky a schodiská v mestskej časti. Pravidelne každý rok sú opravované schodiská a chodníky podľa potrieb obyvateľov, osadzujú sa nové zábradlia, či spevňujú krajnice chodníkov obrubníkmi pred nánosmi zeminy po dažďoch v kopcovitých terénoch. Zároveň sa postupne debarierizuje mestská časť.

Program č. 6	Rozpočet 2021	Návrh 2022	Predpoklad na roky	
			2023	2024
<b>Kapitálové výdavky</b>				
6.2 Vybudovanie nových chodníkov	0	0	0	0
6.2 Vybudovanie chodníka na Perneckej ul. z MF SR	228 549	222 807	0	0
6.2 Vybudovanie chodníka na Perneckej ul. z vl. zdrojov	0	130 000	0	0
6.2 Vybudovanie chodníka na Púpavovej ul. z vl. zdrojov	0	240 000	0	0
6.2 Vybudovanie komunikácie Vretenova – projekt. dokumentácia	0	35 000	0	0
6.2 Vybudovanie chodníka Sumbálova - Karloveská	60 000	0	0	0
6.2 Vybudovanie chodníka Mokrohájska	39 000	45 000	0	0
6.3 Vybudovanie nových park. miest	0	0	0	0
6.3 Investičné akcie realizované z transferu Hl. mesta SR Bratislavy :				
Realizácia park. miest Karloveská ul.	0	45 550	0	0
PD - vybudovanie parkoviska Pod Rovnicami	0	0	0	0
Vybudovanie nadstavby parkoviska E. Fullu	0	701 175	0	0
PD – parkovací dom Pustá	0	0	0	0
<b>SPOLU</b>	<b>327 549</b>	<b>1 419 532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Zámery v oblasti dopravy vyjadruje návrh rozpočtu, ktorý vytvára podmienky na vybudovanie nových chodníkov a parkovacích miest. Plánované je vybudovanie chodníka na Perneckej, Púpavovej a Mokrohájskej ulici a vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie komunikácie Vretenova. V rámci memoranda s Hlavným mestom SR Bratislavy sú plánované investičné akcie: vybudovanie parkovacích miest na Karloveskej ulici a vybudovanie nadstavby parkoviska na ulici Ľ. Fullu.

## PROGRAM č. 7 – Vzdelávanie

Financovanie školstva vychádza zo zákonov č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o ich zmenách a doplneniach niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a novely Nariadenia vlády SR č.668/2004 Z. z.

Návrh rozpočtu na školstvo – prenesený výkon je zostavený na základe rozpisu MŠVVaŠ zverejneného na stránke ministerstva a dostupných informácií v čase zostavovania rozpočtu. **Spresenie rozpočtu na rok 2022 bude možné až po zverejnení normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov na žiaka MŠVVaŠ SR.**

Program č. 7	Rozpočet 2021	Návrh 2022	Predpoklad na roky	
			2023	2024
<b>Bežné výdavky</b>				
<b>7.1 Materské školy a školské jedálne MŠ</b>	<b>3 060 711</b>	<b>3 186 109</b>	<b>3 259 982</b>	<b>3 336 052</b>
<b>7.1.1 MŠ Adámiho 11</b>	<b>212 728</b>	<b>232 431</b>	<b>238 290</b>	<b>244 330</b>
Mzdy	131 000	143 410	147 710	152 140
Príspevky do poisťovní	47 000	52 271	53 830	55 440
Tovary a služby	33 090	35 750	35 750	35 750
Bežné transfery	1 000	1 000	1 000	1 000
PFUK – mzdy, odvody, ostatné	638	0	0	0
<b>7.1.2 MŠ Borská 4</b>	<b>378 510</b>	<b>386 949</b>	<b>396 310</b>	<b>405 950</b>
Mzdy	225 000	229 400	236 280	243 360
Príspevky do poisťovní	82 000	82 909	85 390	87 950
Tovary a služby	69 410	72 540	72 540	72 540
Bežné transfery	2 100	2 100	2 100	2 100
<b>7.1.3 MŠ Majerníkova 11</b>	<b>367 880</b>	<b>394 295</b>	<b>404 160</b>	<b>414 320</b>
Mzdy	224 000	240 860	248 080	255 520
Príspevky do poisťovní	78 400	88 215	90 860	93 580
Tovary a služby	64 480	64 120	64 120	64 120
Tovary a služby – grant Múdre hranie	0	0	0	0
Bežné transfery	1 000	1 100	1 100	1 100
<b>7.1.4 MŠ Majerníkova 60</b>	<b>160 415</b>	<b>158 635</b>	<b>163 007</b>	<b>167 507</b>
Mzdy	111 000	106 765	109 960	113 250
Príspevky do poisťovní	39 000	39 463	40 640	41 850
Tovary a služby	6 805	7 490	7 490	7 490
Bežné transfery	3 610	4 917	4 917	4 917
<b>7.1.5 MŠ Kolískova 14</b>	<b>328 810</b>	<b>355 618</b>	<b>364 240</b>	<b>373 120</b>

Program č. 7	Rozpočet 2021	Návrh 2022	Predpoklad na roky	
			2023	2024
			Mzdy	201 000
Príspevky do poisťovní	70 400	77 628	79 950	82 340
Tovary a služby	55 910	63 890	63 890	63 890
Tovary a služby – grant Múdre hranie	0	0	0	0
Bežné transfery	1 500	3 830	3 830	3 830
<b>7.1.6 MŠ Ladislava Sáru 3</b>	<b>212 565</b>	<b>217 706</b>	<b>223 210</b>	<b>228 880</b>
Mzdy	133 000	134 340	138 370	142 520
Príspevky do poisťovní	46 600	49 316	50 790	52 310
Tovary a služby	32 665	30 920	30 920	30 920
Bežné transfery	300	3 130	3 130	3 130
<b>7.1.7 MŠ Ľudovíta Fullu 12</b>	<b>270 370</b>	<b>289 043</b>	<b>296 020</b>	<b>303 200</b>
Mzdy	159 000	170 010	175 110	180 360
Príspevky do poisťovní	55 700	62 723	64 600	66 530
Tovary a služby	54 670	56 010	56 010	56 010
Bežné transfery	1 000	300	300	300
<b>7.1.8 MŠ Pod Rovnicami 1</b>	<b>208 360</b>	<b>215 502</b>	<b>220 840</b>	<b>226 330</b>
Mzdy	126 000	130 700	134 620	138 650
Príspevky do poisťovní	44 100	47 522	48 940	50 400
Tovary a služby	33 960	34 440	34 440	34 440
Bežné transfery	4 300	2 840	2 840	2 840
<b>7.1.9 MŠ Suchohradská 3</b>	<b>212 263</b>	<b>217 597</b>	<b>223 050</b>	<b>228 660</b>
Mzdy	122 040	133 540	137 540	141 660
Príspevky do poisťovní	42 800	48 467	49 920	51 410
Tovary a služby	40 135	32 600	32 600	32 600
Bežné transfery	6 650	2 990	2 990	2 990
PFUK – mzdy, odvody, ostatné	638	0	0	0
<b>7.1.11 ŠJ pri MŠ Adámiho 11</b>	<b>76 552</b>	<b>76 042</b>	<b>77 540</b>	<b>79 080</b>
Mzdy	36 700	36 700	37 800	38 930
Príspevky do poisťovní	13 352	13 432	13 830	14 240
Tovary a služby	26 200	25 610	25 610	25 610
Bežné transfery	300	300	300	300
Úhrada faktúr za potraviny z ÚPSVaR	0	0	0	0
<b>7.1.12 ŠJ pri MŠ Borská 4</b>	<b>94 510</b>	<b>98 376</b>	<b>100 080</b>	<b>101 830</b>
Mzdy	36 000	41 350	42 590	43 860
Príspevky do poisťovní	12 600	15 616	16 080	16 560
Tovary a služby	45 510	39 680	39 680	39 680
Bežné transfery	400	1 730	1 730	1 730
Úhrada faktúr za potraviny z ÚPSVaR	0	0	0	0
<b>7.1.13 ŠJ pri MŠ Majernikova 11</b>	<b>114 150</b>	<b>120 518</b>	<b>122 890</b>	<b>125 330</b>
Mzdy	52 000	58 150	59 890	61 680
Príspevky do poisťovní	18 200	21 218	21 850	22 500
Tovary a služby	43 350	40 650	40 650	40 650
Bežné transfery	600	500	500	500
Úhrada faktúr za potraviny z ÚPSVaR	0	0	0	0

Program č. 7	Rozpočet 2021	Návrh 2022	Predpoklad na roky	
			2023	2024
			<b>7.1.15 ŠJ pri MŠ Kolískova 14</b>	<b>98 750</b>
Mzdy	45 000	47 570	48 990	50 450
Príspevky do poisťovní	16 000	17 486	18 010	18 550
Tovary a služby	37 350	25 880	25 880	25 880
Bežné transfery	400	400	400	400
Úhrada faktúr za potraviny z ÚPSVaR	0	0	0	0
<b>7.1.16 ŠJ pri MŠ Ladislava Sáru 3</b>	<b>50 000</b>	<b>54 434</b>	<b>55 290</b>	<b>56 180</b>
Mzdy	17 000	21 200	21 830	22 480
Príspevky do poisťovní	6 000	7 864	8 090	8 330
Tovary a služby	26 700	25 070	25 070	25 070
Bežné transfery	300	300	300	300
Úhrada faktúr za potraviny z ÚPSVaR	0	0	0	0
<b>7.1.17 ŠJ pri MŠ Ľudovíta Fullu 12</b>	<b>78 847</b>	<b>73 884</b>	<b>75 160</b>	<b>76 480</b>
Mzdy	31 350	31 400	32 340	33 310
Príspevky do poisťovní	11 447	11 464	11 800	12 150
Tovary a služby	35 650	30 620	30 620	30 620
Bežné transfery	400	400	400	400
Úhrada faktúr za potraviny z ÚPSVaR	0	0	0	0
<b>7.1.18 ŠJ pri MŠ Pod Rovnicami 1</b>	<b>71 450</b>	<b>77 467</b>	<b>78 940</b>	<b>80 460</b>
Mzdy	34 000	36 300	37 380	38 500
Príspevky do poisťovní	11 900	13 207	13 600	14 000
Tovary a služby	25 250	27 760	27 760	27 760
Bežné transfery	300	200	200	200
Úhrada faktúr za potraviny z ÚPSVaR	0	0	0	0
<b>7.1.19 ŠJ pri MŠ Suchohradská 3</b>	<b>74 460</b>	<b>74 371</b>	<b>75 770</b>	<b>77 210</b>
Mzdy	33 500	34 100	35 120	36 170
Príspevky do poisťovní	11 800	12 661	13 040	13 430
Tovary a služby	27 270	25 770	25 770	25 770
Bežné transfery	1 890	1 840	1 840	1 840
Úhrada faktúr za potraviny z ÚPSVaR	0	0	0	0
<b>7.1.10 MŠ Transfer na predšk. výchovu</b>	<b>50 091</b>	<b>51 905</b>	<b>51 905</b>	<b>51 905</b>
<b>7.2 Základné školy</b>	<b>4 599 759</b>	<b>4 713 061</b>	<b>4 713 061</b>	<b>4 713 061</b>
7.2.1 ZŠ transfer na prenesený výkon zo ŠR	4 227 543	4 264 260	4 264 260	4 264 260
7.2.2 ZŠ ostatné transfery zo ŠR :	206 582	203 156	203 156	203 156
Vzdelávacie poukazy	39 104	44 000	44 000	44 000
Odchodné	0	0	0	0
Maturitné komisie	3 107	271	271	271
Príspevok na rekreáciu	0	7 169	7 169	7 169
Príspevok na rekreáciu – vratka	0	0	0	0
Príspevok na učebnice	53 200	40 545	40 545	40 545
Príspevok na lyžiarsky kurz	27 450	27 450	27 450	27 450
Príspevok na lyžiarsky kurz - vratka	0	0	0	0
Príspevok na školu v prírode	25 200	25 200	25 200	25 200
Príspevok na školu v prírode - vratka	0	0	0	0

Program č. 7	Rozpočet 2021	Návrh 2022	Predpoklad na roky	
			2023	2024
			Asistent učiteľa	58 521
Dotácia na stravu z ÚPSVaR	0	0	0	0
7.2.2 Dotácia z MPC – Pomáhajúce profesie	0	63 000	63 000	63 000
7.2.2 Dotácia z BSK pre školy	2 284	2 445	2 445	2 445
7.2.3 Ostatné príspevky zriaďovateľa	163 350	180 200	180 200	180 200
<b>7.3 Školský klub detí</b>	<b>598 431</b>	<b>660 580</b>	<b>660 580</b>	<b>660 580</b>
<b>7.4 Školské stravovanie</b>	<b>316 569</b>	<b>393 649</b>	<b>393 649</b>	<b>393 649</b>
<b>7.5 Ekonomické poradenstvo pre ZŠ</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
<b>7.6 ZŠ, MŠ a ŠJ – havárie</b>	<b>10 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
<b>SPOLU</b>	<b>8 591 470</b>	<b>8 979 399</b>	<b>9 053 272</b>	<b>9 129 342</b>

#### Podprogram: 7.1

Finančné prostriedky pre materské školy a školské jedálne pri materských školách sú rozpočtované vo výške 3 186 109 Eur. Výška nákladov zohľadňuje počet detí a mzdové a prevádzkové nároky v jednotlivých materských školách, ktoré sú financované zo štátneho rozpočtu, rozpočtu mestskej časti a z príspevkov rodičov na čiastočnú úhradu nákladov v materských školách. Príspevok na výchovu a vzdelávanie detí materských škôl vo výške 51 905 Eur je rozpočtovaný podľa aktuálnej výšky príspevku v čase zostavovania rozpočtu a jeho skutočná výška bude vyčíslená ministerstvom až v roku 2022 na základe zberu údajov o počte detí k 15.9.2021, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné.

#### Podprogram: 7.2

Transfer zo štátneho rozpočtu pre základné školy a gymnázium (prenesený výkon) je vo výške 4 264 260 Eur. Jeho výška vychádza z normatívne určených objemov finančných prostriedkov pre jednotlivé školy v čase zostavovania rozpočtu. Skutočná výška transferu bude vyčíslená ministerstvom až v roku 2022.

Ostatné príspevky zo ŠR ako sú vzdelávacie poukazy, príspevok na školu v prírode, príspevok na lyžiarsky kurz, príspevok na asistenta učiteľa a iné vyplývajú zo zákona a sú financované zo štátneho rozpočtu na základe počtu žiakov v príslušnom školskom roku. Ich skutočná výška bude známa až v roku 2022. Pre účely rozpočtu boli použité aktuálne údaje z roku 2021, prípadne z minulého roka.

V rámci tohto podprogramu sú rozpočtované aj ostatné príspevky zriaďovateľa, kde prevažnú časť tvorí príspevok na energie pre ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej ulici, a to za energie prijaté od ostatných subjektov – nájomcov v budove Majerníkova 60 ale aj za energie a odpad, ktoré budú uhrádzané za bazén. Ostatné príspevky zriaďovateľa sa týkajú oceňovania učiteľov pri príležitosti Dňa učiteľov, podiel mestskej časti na projektoch školy podľa zmlúv a príspevok na mzdy zamestnancov školy súvisiace s prenájmom telocviční.

#### Podprogram: 7.3

Školský klub detí pri ZŠ (originálne kompetencie) – finančné prostriedky sú rozpočtované vo výške 660 580 Eur a spolu s príspevkami od rodičov za školné vo výške 144 720 Eur sú určené na mzdy a prevádzku školského klubu detí.

#### Podprogram: 7.4

Školské stravovanie pri ZŠ (originálne kompetencie) – finančné prostriedky sú rozpočtované vo výške 393 649 Eur a spolu s príjmami z réžie od rodičov vo výške 238 326 Eur sú určené na mzdy a prevádzku školských jedální a kapitálové vybavenie jedální veľkokapacitnými zariadeniami na prípravu jedál.

Príjmy za stravné od rodičov vo výške 441 822 Eur sú určené na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky stanovené MŠVVaŠ SR. V návrhu rozpočtu sa už nepočíta s plošnou dotáciou z ÚPSVaR, ktorá bude v roku 2022 vyplácaná len na základe oprávnených žiadostí individuálne.

#### Podprogram 7.5 Ekonomické poradenstvo pre školy

Podprogram 7.5 slúži na úhradu paušálnych poplatkov za ekonomické poradenstvo pre ekonómky základných škôl.

#### Podprogram: 7.6

Finančné prostriedky sú určené na riešenie nepredvídateľných situácií, ktoré ohrozujú prevádzku ZŠ, MŠ a ŠJ.

### **Rozpis rozpočtu pripravený oddelením školstva :**

#### **Transfer na prenesený výkon zo ŠR – Normatívny príspevok**

Zariadenie	610	620	630 + 640	Spolu
ZŠ a G Tilgnerova 14	1 380 321	482 423	258 208	<b>2 120 952</b>
ZŠ Majerníkova 62	769 440	268 919	142 815	<b>1 181 174</b>
ZŠ Karloveská 61	615 995	215 292	130 847	<b>962 134</b>
<b>Spolu:</b>				<b>4 264 260</b>

#### **Ostatné transfery zo ŠR**

Zariadenie	vzdelávacie poukazy	príspevok na školu v prírode	príspevok na lyžiarsky kurz	príspevok na asistenta učiteľa	príspevok na učebnice	maturitné komisie	príspevok na rekreáciu
SŠ Tilgnerova 14	20 800	9 300	21 900	18 288	17 477	271	2 936
ZŠ Majerníkova 62	15 840	8 000	5 550	12 191	11 840	0	3 060
ZŠ Karloveská 61	7 360	7 900	0	28 042	11 228	0	1 173
<b>Spolu</b>	<b>44 000</b>	<b>25 200</b>	<b>27 450</b>	<b>58 521</b>	<b>40 545</b>	<b>271</b>	<b>7 169</b>

#### **Na výchovu a vzdelávanie pre MŠ zo štátneho rozpočtu**

Zariadenie	
MŠ Adámiho 11	6 002
MŠ L. Sáru 3	4 590
MŠ Borská 4	7 415
MŠ Suchohradská 3	5 473
MŠ Pod rovníkami 1	3 884
MŠ Majerníkova 11	7 768
MŠ Kolískova 14	6 356
MŠ Ľ. Fullu 12	6 356
MŠ Majerníkova 60	4 061
<b>Spolu:</b>	<b>51 905</b>

V súvislosti s novelou zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., (od 1.1.2018) hospodária rozpočtové organizácie s rozpočtovými prostriedkami vrátane prostriedkov prijatých od iných subjektov. To znamená, že rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti –

základné školy zostavili návrh rozpočtu príjmov a výdavkov pre rok 2022 zahŕňajúci všetky prostriedky vrátane príjmov a výdavkov uvedených v § 17 ods. 4 a v § 22 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z.z.

Jedná sa o príjmy od rodičov za školné v školských kluboch detí, príjmy za úhradu stravy, režie v školských jedálňach a ostatné príjmy, ktoré sú rozpočtované na školách nasledovne :

Príjmy od ostatných subjektov rozpočtované v rozpočtových organizáciách :

Zariadenie	ŠKD školné	ŠJ réžia	ŠJ potraviny	Ostatné príjmy v tom:				Spolu
				Prenájmy	Dobropisy	Dary/Granty	iné	
SŠ Tilgnerova 14	48 960	85 346	180 870	2 022			1 750	<b>318 948</b>
ZŠ Majerníkova 62	45 360	96 340	165 000		2 000	32 872		<b>341 572</b>
ZŠ Karloveská 61	50 400	56 640	95 952	4 400			58	<b>207 450</b>
<b>spolu</b>	<b>144 720</b>	<b>238 326</b>	<b>441 822</b>	<b>6 422</b>	<b>2 000</b>	<b>32 872</b>	<b>1 808</b>	<b>867 970</b>

Program č. 7	Rozpočet 2021	Návrh 2022	Predpoklad na roky	
			2023	2024
			<b>Kapitálové výdavky</b>	
<b>7.1 Materské školy – rekonštrukcie</b>				
Rekonštrukcie	30 000	130 000	200 000	300 000
Vyregulovanie kúrenia v MŠ	0	63 000	0	0
<b>7.2 Základné školy</b>				
ZŠ Karloveská 61 – multifunkčné ihrisko	40 000	77 000	0	0
ZŠ Karloveská 61 – rekonštrukcia telocvične	0	255 000	0	0
SŠ Tilgnerova 14 – rekonštrukcia športoviska	50 000	0	0	0
ZŠ Majerníkova 62 – rekonštrukcia kuchyne, IS, VZT	0	900 000	0	0
ZŠ Majerníkova 62 – atletická dráha	0	0	230 000	0
<b>SPOLU</b>	<b>120 000</b>	<b>1 425 000</b>	<b>430 000</b>	<b>300 000</b>

V programe vzdelávanie sú pre rok 2022 plánované kapitálové výdavky vo výške 130 000,- € na rekonštrukcie materských škôl a 63 000,- € na vyregulovanie kúrenia v MŠ.

V základnej škole na Karloveskej ulici je naplánované dobudovanie multifunkčného ihriska a rekonštrukcia telocvične. V základnej škole Majerníkova 62 je plánovaná rekonštrukcia kuchyne, inžinierskych sietí a VZT.



**PROGRAM č. 8 – Kultúra a médiá**

Program č. 8	Rozpočet 2021	Návrh 2022	Predpoklad na roky	
			2023	2024
<b>Bežné výdavky</b>				
<b>8.1 Karloveské centrum kultúry</b>	<b>100 900</b>	<b>97 960</b>	<b>97 960</b>	<b>97 960</b>
8.1.1 Karloveské centrum kultúry :				
Energie	22 000	25 360	25 360	25 360
Materiál	5 000	5 000	5 000	5 000
Rutinná a štandardná údržba	1 500	3 500	3 500	3 500
Služby	18 000	15 000	15 000	15 000
8.1.2 Hudobný klub Kamel	3 000	1 000	1 000	1 000
8.1.3 Filmový klub Kamel	1 600	600	600	600
8.1.4 Karloveská tančiareň	3 000	2 000	2 000	2 000
8.1.5 Karloveský ples	0	0	0	0
8.1.6 Majáles	5 000	8 000	8 000	8 000
8.1.7 MDD	1 800	2 000	2 000	2 000
8.1.8 Kultúrne leto	5 000	6 000	6 000	6 000
8.1.9 Karloveské hody	20 000	23 000	23 000	23 000
8.1.10 Mikuláš	2 000	1 000	1 000	1 000
8.1.11 Vianoce	3 000	2 000	2 000	2 000
8.1.12 Divadelná činnosť	3 000	1 500	1 500	1 500
8.1.13 Festivaly	3 000	0	0	0
8.1.14 Príspevok na vystúpenia ZUŠ	1 500	1 500	1 500	1 500
8.1.15 Ostatné kultúrne a spol. akcie	2 500	500	500	500
<b>8.2 Miestna knižnica</b>	<b>21 700</b>	<b>33 800</b>	<b>33 800</b>	<b>33 800</b>
Energie	12 000	21 900	21 900	21 900
Materiál	2 000	3 000	3 000	3 000
Knižný fond	2 500	3 000	3 000	3 000
Nájomné za nájom	1 700	1 700	1 700	1 700
Služby a honoráre	2 000	3 000	3 000	3 000
Propagácia	500	200	200	200
Spoluúčasť MČ (granty a dotácie)	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>8.3. Noviny Karlova Ves</b>	<b>20 500</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>
Služby	20 000	25 000	25 000	25 000
Materiál, technika	500	1 000	1 000	1 000
<b>8.4 Lokálne televízne vysielanie</b>	<b>8 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>
<b>8.5 Podpora informovanosti obyvateľov</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
<b>SPOLU</b>	<b>154 100</b>	<b>167 760</b>	<b>167 760</b>	<b>167 760</b>

Finančné prostriedky v rámci podprogramu 8.1 sú určené predovšetkým na kultúrnu činnosť a výdavky s tým spojené, a režijné náklady. Najväčšou položkou v podprograme sú energie súvisiace s prevádzkou Karloveského centra kultúry a honoráre umelcom a umeleckým

subjektom na podujatiach organizovaných mestskou časťou. Ďalšími výdavkami sú platby za tovary a služby priamo súvisiace s prípravou podujatí (propagácia grafické služby, polygrafické služby, čistiace prostriedky, kreatívny spotrebný materiál a nákup všeobecného spotrebného materiálu). Finančné prostriedky na kultúrne akcie v roku 2022 sú rozpočtované jednotlivo v podkapitolách podľa celoročného plánu činnosti.

Finančné prostriedky v rámci podprogramu 8.2 sú určené na nájomné a energie knižnice, nákup nových kníh do knižnice, na tovary a služby. V pláne je zlepšiť kvalitu knižných služieb, organizovanie podujatí pre deti na dvojtýždňovej báze, projekt programu pre dospelých s poprednými spisovateľmi a špeciálny program zameraný na prepájanie knižnej kultúry s hudbou, filmom a inými umeleckými druhmi.

V podprogramoch 8.3, 8.4 a 8.5 sú plánované finančné prostriedky na noviny, prevzaté vysielanie TV Bratislava, a sociálne siete slúžiace k informovanosti obyvateľov mestskej časti.

Program č. 8	Rozpočet 2021	Návrh 2022	Predpoklad na roky	
			2023	2024
			<b>Kapitálové výdavky</b>	
8.1. KCK				
KCK rekonštrukcia	0	0	240 000	0
Zvuk Letné kino	1 800	0	0	0
<b>SPOLU</b>	<b>1 800</b>	<b>0</b>	<b>240 000</b>	<b>0</b>

V rámci programu 8 nie sú v roku 2022 plánované kapitálové výdavky.

#### PROGRAM č. 9 – Podpora športu a mládeže

Program č. 9	Rozpočet 2021	Návrh 2022	Predpoklad na roky	
			2023	2024
			<b>Bežné výdavky</b>	
<b>9.1 Správa športových zariadení</b>				
Energie	36 130	8 400	8 400	8 400
Materiál	10 000	15 900	15 900	15 900
Údržba	40 000	17 690	17 690	17 690
Nájomné	3 400	777	777	777
Služby	23 090	25 830	25 830	25 830
<b>SPOLU</b>	<b>112 620</b>	<b>68 597</b>	<b>68 597</b>	<b>68 597</b>

V rámci programu 9 Podpora športu a mládeže je podprogram Správa športových zariadení, ktorý zastrešuje údržbu športových objektov, ako sú lodenica a bazén, ale aj údržbu športovísk, ktoré boli prevzaté od Karloveského športového klubu.

Program č. 9	Rozpočet 2021	Návrh 2022	Predpoklad na roky	
			2023	2024
			<b>Kapitálové výdavky</b>	
9.1 Výmena povrchov ihrísk	50 000	0	0	0
<b>SPOLU</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kapitálové výdavky programu 9 nie sú v roku 2022 rozpočtované kapitálové výdavky.

### PROGRAM č. 10 – Sociálne služby

Program č. 10	Rozpočet 2021	Návrh 2022	Predpoklad na roky	
			2023	2024
			<b>Bežné výdavky</b>	
<b>10.1 Sociálne poradenstvo</b>	<b>12 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>
10.1.1 Poskytovanie JFV	10 000	10 000	10 000	10 000
10.1.2 Sociálnoprávna ochrana detí a kuratela	0	0	0	0
10.1.3 Pochovanie občanov	2 000	1 000	1 000	1 000
<b>10.2 Posudková činnosť</b>	<b>3 000</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>
<b>10.3 Denné centrá a senior kluby</b>	<b>14 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>
10.3.1 Metodické riadenie, spoločné činnosti	11 000	9 000	9 000	9 000
10.3.2 Činnosti, organizácie a združenia pôsobiace v denných centrách	1 500	1 000	1 000	1 000
10.3.3 Senior kluby zriadené mestskou časťou	1 500	1 000	1 000	1 000
<b>10.4 Opatrovateľská služba</b>	<b>5 800</b>	<b>3 800</b>	<b>3 800</b>	<b>3 800</b>
10.4.1 Výkon opatrovateľskej služby	3 000	3 300	3 300	3 300
10.4.2 Zabezpečenie odľahčovacej služby	600	0	0	0
10.4.3 Vzdelávanie opatrovateľiek	2 200	500	500	500
<b>10.5 Ďalšie sociálne a podporné služby</b>	<b>25 000</b>	<b>17 100</b>	<b>17 100</b>	<b>17 100</b>
10.5.1 Program bezpečnosti a prevencie sociálno pat. javov	10 000	4 000	4 000	4 000
10.5.2 Prepravná služba a sociálny taxík	3 000	500	500	500
10.5.3 Terénna služba v uliciach	12 000	12 600	12 600	12 600
<b>10.6 Stravovanie</b>	<b>150 000</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>
10.6.1 Spoločné stravovanie v jedálňach	20 000	30 000	30 000	30 000
10.6.2 Donáška stravy - rozvoz do domácnosti	130 000	110 000	110 000	110 000
<b>10.7 Rodinná a komunitná politika</b>	<b>34 000</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>
10.7.1 Poskytovanie príspevku pri narodení	29 000	28 000	28 000	28 000
10.7.2 Stretnutia karloveských jubilantov	5 000	4 000	4 000	4 000
<b>10.8 Oddelenie sociálnych vecí – ostatné tovary a služby</b>	<b>10 000</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>
<b>10.9 Sociálna výdajňa</b>	<b>15 000</b>	<b>14 500</b>	<b>14 500</b>	<b>14 500</b>

<b>SPOLU</b>	<b>268 800</b>	<b>242 400</b>	<b>242 400</b>	<b>242 400</b>

## 10.1 Sociálne poradenstvo

Položka sociálne poradenstvo zahŕňa viaceré oblasti sociálnych programov mestskej časti.

**10.1.1 - Dávky sociálnej pomoci – JFP** - sú finančné prostriedky, ktoré budú v rámci podprogramu použité na jednorazové finančné výpomoci poskytnuté formou transferov jednotlivcom a rodinám, ktorí spĺňajú kritéria podľa VZN č. 7/2020 o poskytovaní nenávratných finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti Bratislava – Karlova Ves. Jedná sa o príspevky pre rôzne cieľové skupiny obyvateľov a to v čase náhlej núdze, príspevky v hmotnej núdzi, jednorazové príspevky pre seniorov pri dožití životného jubilea, príspevky pre deti pri zahájení povinnej školskej dochádzky a príspevky na preplatenie časti dopravy.

**10.1.3 Pochovanie občanov** - zahŕňa finančné prostriedky na zabezpečenie pochovania osôb, ktoré zomreli alebo ktorých pozostatky sa našli na území mestskej časti (ak nie je známe miesto úmrtia), ak nikto nezabezpečil pochovanie alebo ak sa nezistila totožnosť mŕtvych.

## 10.2 posudková činnosť

Prostredníctvom podprogramu sú hradené výdavky na lekárske návrhy na účely posúdenia a výdavky spojené s vypracovaním zdravotných posudkov, ktoré sú nevyhnuté pri výkone posudkovej činnosti podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách – posudzovanie odkázanosti občanov na domácu opatrovateľskú službu a na sociálnu službu v dennom stacionári, v zariadení opatrovateľskej služby a v zariadení pre seniorov.

## 10.3 Denné centrá a senior kluby

Finančné prostriedky sú použité na poskytovanie podpornej sociálnej služby „denné centrum“ definovanej § 56 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Mestská časť má v registri VÚC zaregistrované 2 denné centrá – na Lackovej ulici a na Tilgnerovej ulici. Pripravuje sa registrácia tretieho denného centra na Pribišovej ulici – priestory sú v správe MČ od roku 2009.

**10.3.1 Metodické riadenie, spoločné činnosti** – v tomto podprograme sú vyčlenené prostriedky na prevádzku priestorov denných centier, na ich metodické riadenie pracovníkmi MÚ a na spoločné aktivity presahujúce jednotlivé centrá, napr. Seniorfest (aktivity v rámci októbra – mesiaca úcty k starším).

**10.3.2 Činnosti, organizácie a združenia v denných centrách** - sa budú čerpať prostriedky na aktivity realizované v denných centrách, prevažne na záujmovú činnosť – vzdelávacie, voľnočasové aktivity s preventívnym aspektom, kultúrne a spoločenské podujatia, výlety a zájazdy apod. Aktivity sú určené všetkým obyvateľom mestskej časti Karlova Ves, ktorí dovŕšili dôchodkový vek, alebo ktorí majú ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo sú rodičmi s dieťaťom alebo starí rodičia s vnukom alebo vnučkou. V odôvodnených prípadoch sú aktivity v denných centrách tiež určené rodinným príslušníkom a blízkym osobám vyššie uvedených osôb.

**10.3.3 Senior kluby v denných centrách** - prostriedky sú vyčlenené na činnosti realizované 3 senior klubmi (ďalej SK) zriadenými mestskou časťou – pre SK Lackova pôsobiaci v Dennom centre na Lackovej, pre SK Nezábudka pôsobiaci v Dennom centre na Tilgnerovej ulici a pre SK Lipka pôsobiaci v priestoroch na Pribišovej ulici. Ide o príspevok na zájazdy, kultúrne a spoločenské podujatia a pod.

## **10.4 Opatrovateľská služba**

**10.4.1 Výkon opatrovateľskej služby** – prostriedky sú vyčlenené na poskytovanie komplexnej domácej opatrovateľskej služby na území mestskej časti Bratislava-Karlova Ves podľa zákona č. 448/2008 o sociálnych službách, Štatútu hl. mesta SR Bratislavy, z položky sa účtuje najmä PHM, všeobecný materiál a ochranné pomôcky potrebné pre priamy výkon s prijímateľom sociálnych služieb.

**10.4.2 Zabezpečenie odľahčovacej služby** - poskytovanie opatrovateľskej služby pre oprávnených obyvateľov mestskej časti Karlova Ves, ktorí sa zdržujú na území inej mestskej časti či obce a na zabezpečenie poskytovania odľahčovacej služby

**10.4.3 Vzdelávanie opatrovateľiek** – podprogram slúži na výdavky súvisiace so vzdelávaním a supervíziou opatrovateľiek ako podpora vzdelávania opatrovateľiek v rámci komunitného plánovania sociálnych služieb za účelom skvalitnenia terénnej opatrovateľskej služby v domácom prostredí klienta.

Mzdové prostriedky na opatrovateľky sú zahrnuté v podprograme 2.1 – Správa obce.

## **10.5 Ďalšie sociálne a podporné služby**

Prostriedky sú vyčlenené najmä na jednotlivé sociálne služby, ktoré vyžadujú špecializované poradenstvo, ktoré mestská časť poskytuje alebo zabezpečuje v spolupráci s partnerskými organizáciami

**10.5.1 Program bezpečnosti a prevencie sociálno - patologických javov** - podprogram je určený pre rôzne cieľové skupiny, kedy je pomocou špecializovaného sociálneho poradenstva a terénnej sociálnej práce v zmysle zákona o sociálnych službách poskytovaná podpora a pomoc ľuďom v nepriaznivej sociálnej situácii, najmä pre skupinu obyvateľov s väčším množstvom rôznych sociálnych a iných ťažkostí, ktoré vyžadujú špeciálny koordinovaný prístup viacerých poskytovateľov podpory, pomoci a služieb. Partnerskými organizáciami pri realizácii podprogramu sú akreditované subjekty zaregistrované ako poskytovatelia špecializovaného sociálneho poradenstva. Cieľovou skupinou sú jednotlivci, ktorý požiadajú o pomoc alebo jej sprostredkovanie, ľudia so psychickými ochoreniami, deti a mládež, ale aj tzv. mnohoproblémové rodiny. V podprograme sa počíta aj s výdavkami súvisiacimi s realizáciou opatrení zverených do kompetencií obcí § 10 a § 11 ods. 1 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a Štatútom hl. m. SR Bratislavy pridelených kompetenčne mestským častiam. Ide o preventívne programy - výkon opatrení zameraných na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a opatrení na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov, ktoré ohrozujú psychický vývin, fyzický vývin alebo sociálny vývin detí a plnoletých fyzických osôb.

**10.5.2. Prepravná služba a sociálny taxík** - realizuje sa prostredníctvom vyplácania príspevku na dopravu oprávneným osobám, podľa VZN č. 7/2020 o poskytovaní nenávratných finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti Bratislava – Karlova Ves. Príspevok je poskytnutý za prepravu taxislužbou alebo na preplatenie prepravnej služby, ktorá disponuje špeciálne upraveným vozidlom pre osoby odkázané na individuálnu prepravu. Účelom poskytovania príspevku je znížiť finančné zaťaženie seniorov a poberateľov invalidného dôchodku pri zabezpečovaní prepravy do alebo zo zdravotníckeho zariadenia, a v prípade osôb odkázaných na individuálnu prepravu pri zabezpečovaní prepravy aj na ich vzdelávacie alebo kultúrne aktivity

**10.5.3 Terénna služba v uliciach** - partnerskou organizáciou pri realizácii podprogramu je akreditovaný subjekt zaregistrovaný ako poskytovateľ terénnej sociálnej služby krízovej intervencie a špecializovaného sociálneho poradenstva pre danú cieľovú skupinu obyvateľov. Pomocou terénnej sociálnej služby krízovej intervencie a aj formou špecializovaného sociálneho poradenstva v zmysle zákona o sociálnych službách a tam, kde je to vhodné a účelné a je poskytovaná podpora a pomoc ľuďom v nepriaznivej sociálnej situácii, najmä

ľuďom bez prístrešia, ale aj ľuďom bývajúcim v neistom resp. nevyhovujúcom bývaní a ľuďom, ktorí sú v akútnom ohrození, že stratia bývanie. Pomocou sa myslí najmä znižovanie rizík spojených so životom na ulici a pomoc pri zvyšovaní kvality života.

## **10.6 Stravovanie**

Vyčlenené finančné prostriedky sú na zabezpečenie stravovania pre obyvateľov mestskej časti odkázaných na podporu a pomoc v tejto oblasti – sociálna služba „jedáleň“ v ambulantnej aj terénnej forme podľa § 58 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a podľa VZN č. 8/2019 v znení VZN č. 4/2020 o poskytovaní finančného príspevku na zabezpečenie stravovania seniorov.

**10.6.1 Spoločné stravovanie v jedálňach** - sú rozpočtované príspevky na stravovanie oprávneným občanom (vrátane občanov v hmotnej núdzi) a na režijné náklady spojené so zabezpečením stravovania prostredníctvom zmluvných partnerov poskytujúcich stravovanie na území mestskej časti.

**10.6.2 Donáška stravy – rozvoz stravy do domácností** – v podkapitole sú rozpočtované prostriedky na rozvoz a donášku stravy (obedov) do domácností oprávnených občanov. Služba je zabezpečovaná vysúťaženým externým dodávateľom a rozvoz je koordinovaný v spolupráci s povereným pracovníkom oddelenia sociálnych vecí.

## **10.7 Rodinná a komunitná politika**

V podprogramoch 10.7.1 sú vyčlenené finančné prostriedky na príspevok pri narodení dieťaťa, ktorý je poskytovaný na základe VZN č. 2/2020 v znení VZN č. 8/2015, v 10.7.2 sú vyčlenené finančné prostriedky na organizovanie stretnutí karloveských jubilantov

## **10.8 Oddelenie sociálnych vecí – ostatné tovary a služby**

Z tejto kapitoly sa čerpajú prostriedky na cestovné náhrady pre opatrovatelky, telekomunikačné služby, ale aj finančné prostriedky na vzdelávanie a školenia pre pracovníkov jednotlivých referátov oddelenia sociálnych vecí.

## **10.9 Sociálna výdajňa**

Finančné prostriedky sú určené na realizáciu projektu spustenia sociálnej výdajne a na jej prevádzkovanie, jedná sa o doplnkovú sociálnu pomoc poskytovanú vo verejnom záujme, nad rámec sociálnej pomoci zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a predstavuje pomoc vo forme nefinančnej a adresnej pomoci ľuďom, ktorí prišli o prácu a ocitli sa náhlejšie alebo v hmotnej núdzi. Cieľovými skupinami obyvateľov mestskej časti Karlova Ves, budú primárne nízko príjmoví osamelí dôchodcovia a obyvatelia so zdravotným postihnutím, rodiny s deťmi v čase hmotnej núdze, ale aj odchovanci detských domovov po odchode s detského domova s cieľom preklenúť nepriaznivé životné podmienky počas potrebného obdobia.

## PEŇAŽNÉ FONDY

Súčasťou návrhu rozpočtu mestskej časti na rok 2022 je aj návrh tvorby a použitia peňažných fondov:

### **Rezervný fond**

U k a z o v a t e ľ	€
Predpokladaný stav fondu k 1.1.2022	1 017 745
Tvorba :	
Prídel z prebytku hospodárenia za uplynulý rok	*
Použitie :	
prevod na splátku úveru	93 600
prevod na krytie kapitálových výdavkov (Projekt MITADAPT – Sk-Klima)	185 538
Predpokladaný stav fondu k 31.12.2022	738 607

\* po prerokovaní záverečného účtu

### **Fond tepelného hospodárstva**

U k a z o v a t e ľ	€
Predpokladaný stav fondu k 1.1.2022	170 709
Tvorba :	
Prídel z prebytku hospodárenia za uplynulý rok	*
Použitie :	
prevod na krytie kapitálových výdavkov (vyregulovanie kúrenia v MŠ)	63 000
Predpokladaný stav fondu k 31.12.2022	107 709

\* po prerokovaní záverečného účtu

### **Fond opráv a obnovy škôl a školských zariadení**

U k a z o v a t e ľ	€
Predpokladaný stav fondu k 1.1.2022	283 808
Tvorba :	
Prídel z prebytku hospodárenia za uplynulý rok	*
Použitie :	
prevod na krytie kapitálových výdavkov (rekonštrukcia telocvične ZŠ Karloveská)	255 000
Predpokladaný stav fondu k 31.12.2022	28 808

\* po prerokovaní záverečného účtu

## Fond zelene a ochrany prírody

Ukazovateľ	€
Predpokladaný stav fondu k 1.1.2022	2 063
Tvorba :	
Prídel z prebytku hospodárenia za uplynulý rok	*
Použitie :	
prevod na krytie kapitálových výdavkov	0
Predpokladaný stav fondu k 31.12.2022	2 063

\* po prerokovaní záverečného účtu

## Programový rozpočet

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

Programový rozpočet vychádza z predloženého návrhu výdavkov na roky 2022 – 2024, zohľadňuje bežné výdavky, kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v desiatich programoch., ktoré obsahujú zámery, ciele, zodpovednosť a merateľné ukazovatele, ktoré bude mestská časť realizovať z výdavkov rozpočtu.

### Program 1 - Samospráva a strategické plánovanie

- 1 – Činnosť samosprávnych orgánov
- 2 – Volené a menované funkcie
- 3 – Členstvo v samosprávnych organizáciách
- 4 – Strategické plánovanie
- 5 – Audit
- 6 – Podpora občianskych aktivít

### Program 2 – Moderný úrad

- 1 – Správa obce
- 2 – Právne služby
- 3 – Vzdelávanie zamestnancov
- 4 – Označovanie ulíc
- 5 – Miestny informačný systém
- 6 – Zabezpečenie volieb a referenda
- 7 – Projekty mestskej časti

### Program 3 - Služby občanom dotované zo štátneho rozpočtu

- 1 – Činnosť matriky, občianske obrady
- 2 – Ohlasovňa pobytu a evidencia občanov
- 3 – Služby obslužného integrovaného miesta
- 4 – Sociálna pomoc
- 5 – Stavebný úrad
- 6 – Školský úrad
- 7 – Starostlivosť o životné prostredie



8 – Štátna správa na úseku bývania

#### **Program 4 Verejnoprospešné služby obce**

1 – Príspevok na činnosť VPS

#### **Program 5 – Kvalita prostredia a verejný poriadok**

- 1 – Odvod povrchových vôd
- 2 – Zber, odvoz odpadu a likvidácia skládok
- 3 – Deratizácia
- 4 – Údržba zelene a drevín
- 5 – Verejný priestor a detské ihriská
- 6 – Ochrana proti komárom
- 7 – Veterinárna oblasť
- 8 – Komunitné projekty

#### **Program 6 – Doprava, cestné hospodárstvo a výstavba**

- 1 – Správa verejných komunikácií
- 2 – Správa a údržba verejných priestranstiev
- 3 – Nová parkovacia politika
- 4 – Prekládka vozidiel

#### **Program 7 – Školstvo a vzdelávanie**

- 1 – Materské školy
- 2 – Základné školy
- 3 – Školský klub detí
- 4 – Školské stravovanie
- 5 – Ekonomické poradenstvo pre školy
- 6 – Havárie ZŠ, MŠ a ŠJ

#### **Program 8 – Kultúra a médiá**

- 1 – Karloveské kultúrne centrum
- 2 – Miestna knižnica
- 3 – Noviny Karlova Ves
- 4 – Lokálne televízne vysielanie
- 5 – Podpora informovanosti obyvateľov

#### **Program 9 – Podpora športu a mládeže**

- 1 – Správa športových zariadení

#### **Program 10- Sociálne služby**

- 1 – Sociálne poradenstvo
- 2 – Posudková činnosť
- 3 – Denné centrá a senior kluby
- 4 – Opatrovateľská služba
- 5 – Ďalšie sociálne a podporné služby
- 6 – Stravovanie
- 7 – Rodinná a komunitná politika
- 8 – Oddelenie sociálnych vecí
- 9 – Sociálna výdajňa

## Program 1 Samospráva a strategické plánovanie

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

### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	220 000	223 530	227 160
Kapitálové výdavky	25 000	25 000	25 000
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>245 000</b>	<b>248 530</b>	<b>252 160</b>

### Štruktúra výdavkov:

1	Samospráva a strategické plánovanie	245 000
1.1	Činnosť samosprávnych orgánov	120 600
1.2	Volené a menované funkcie	1 000
1.3	Členstvo v samosprávnych organizáciách	2 700
1.4	Strategické plánovanie	30 000
1.5	Audit	5 700
1.6	Podpora občianskych aktivít	85 000

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	2022	2023	2024
Bežné výdavky	620	Poistné a príspevky do poisťovní	30 100	31 000	31 930
Bežné výdavky	630	Tovary a služby	102 200	104 830	107 530
Bežné výdavky	640	Bežné transfery	87 700	87 700	87 700
Kapitálové výdavky	710	Obstarávanie kapitálových aktív	25 000	25 000	25 000
<b>Spolu</b>			<b>245 000</b>	<b>248 530</b>	<b>252 160</b>

### Podprogram 1.1 Činnosť samosprávnych orgánov

**Zámer podprogramu:** Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov mestskej časti s dôrazom na plnenie cieľov a zámerov

Zodpovednosť: Referát mzdový a personálny, organizačné oddelenie, kancelária starostky

### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	120 600	124 130	127 760
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>120 600</b>	<b>124 130</b>	<b>127 760</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mestskej časti	počet zasadnutí MiR za rok	6	6	6
	počet zasadnutí komisií MiZ za rok	40	40	40
	počet zasadnutí MiZ za rok	6	6	6
	počet školení poslancov	1	0	0

**Komentár:** Podprogram zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí miestneho zastupiteľstva a miestnej rady.

### Podprogram 1.2

### Volené a menované funkcie

**Zámer podprogramu:** Efektívne riadený úrad orientovaný na služby pre občana  
**Zodpovednosť:** Kancelária starostu a zástupcu starostu, Kancelária prednostu, Miestny kontrolór

### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	1 000	1 000	1 000
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Udržiavať a zvyšovať komunikačnú aktivitu s občanmi, dosiahnuť vysoký stupeň informovania a dialógu s občanmi	počet prijatých občanov v rámci úradných hodín	400	400	400
	počet verejných stretnutí s občanmi	10	10	10
	počet návštev školských zariadení a senior klubov	10	10	10
Zabezpečovať transparentné a kontinuálne riadenie mestskej časti	počet stretnutí s predsedom odborovej organizácie, vedúcim KŠK a KCK	5	5	5
	počet pracovných stretnutí a porád s prednostom úradu	50	50	50
	stretnutia s jubilantmi	6	6	6
Reprezentácia mestskej časti	účasť na oficiálnych akciách usporiadaných Magistrátom hl. m. SR Bratislavy	10	10	10
	Účasť na oficiálnych akciách usporiadaných ústrednými orgánmi štátnej správy	10	10	10

**Komentár:** Cieľom podprogramu je samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov a návštevníkov mestskej časti, v zmysle udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou.

**Podprogram 1.3****Členstvo v samosprávnych organizáciách**

**Zámer podprogramu:** Záujmy mestskej časti presadzované na regionálnych a celoslovenských fórach

Zodpovednosť: Kancelária starostky

**Rozpočet :**

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	2 700	2 700	2 700
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť aktívnu účasť mestskej časti v nasledovných záujmových organizáciách a združeniach a v jednom celoštátnom združení:	počet členstiev mestskej časti v organizáciách a združeniach	1	1	1
- Regionálne združenie mestských častí hl. mesta SR Bratislavy - sekcia starostov mestských častí	zabezpečiť aspoň jedno stretnutie starostov na pôde mestskej časti	1	1	1
- Regionálne združenie mestských častí hl. mesta SR Bratislavy - sekcia prednostov	zabezpečiť aspoň jedno stretnutie kontrolórov na pôde mestskej časti	1	1	1
- Združenie kontrolórov				
- Združenie pre tvorbu a aktualizáciu digitálnej mapy Bratislavy	Zabezpečiť účasť MČ na zasadnutí Regionálneho združenia mestských častí	10	10	10

**Komentár:**

Podprogram zahŕňa zabezpečovanie aktívnej účasti mestskej časti v záujmových združeniach: Regionálne združenie mestských častí hl. m. SR Bratislavy – sekcia starostov, Regionálne združenie mestských častí hl. m. SR Bratislavy – sekcia prednostov, Združenie kontrolórov miest a obcí SR, Regionálne združenie mestských častí hl. m. SR Bratislavy – sekcia ekonómov.

**Podprogram 1.4****Strategické plánovanie**

**Zámer podprogramu:** Mestská časť Bratislava-Karlova Ves - atraktívne, otvorené, partnerské, progresívne, sociálne zdravé a konkurencieschopné územie s modernou infraštruktúrou, trvalo udržateľným ekonomickým rastom, obyvateľstvom aktívne participujúcim na jeho rozvoji a vysokou kvalitou životného prostredia.

Pokračovanie prác na rozpracovaných územnoplánovacích dokumentáciách (územné plány zón) spodrobňujúcich platný Územný plán Hlavného mesta SR Bratislavy (ÚPN-Z Karloveská zátoka, ÚPN-Z Karlova Ves – Líšcie údolie, ÚPN-Z Dlhé Diely

4-5, ÚPN-Z Dlhé Diely 6, ÚPN-Z Janotova – Hany Meličkovej). Pokračovanie prác na overovacích územnoplánovacích podkladoch (urbanistické štúdie) s cieľom vytvorenia podkladov pre návrh zmien a doplnkov platného Územného plánu Hlavného mesta SR Bratislavy, resp. pre nový Územný plán Hlavného mesta SR Bratislavy a podkladov pre územné rozhodovanie v záujmových územiach (UŠ Karlova Ves – Líščie údolie – Svrčia).

Zodpovednosť:

Kancelária prednostu, Oddelenie územného rozvoja

#### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	5 000	5 000	5 000
Kapitálové výdavky	25 000	25 000	25 000
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Prípravné projektové dokumentácie pre investičné akcie	Počet projektov	5	5	5
	Počet územnoplánovacích dokumentácií	3	3	3

#### Podprogram 1.5

#### Audít

#### Zámer podprogramu:

Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti mestskej časti plniť si svoje záväzky

Zodpovednosť:

Ekonomické oddelenie

#### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	5 700	5 700	5 700
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>5 700</b>	<b>5 700</b>	<b>5 700</b>

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť dôslednú nezávislú externú kontrolu hospodárenia mestskej časti	počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok	2	2	2
	počet auditorských konzultácií za rok	10	10	10

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

**Podprogram 1.6****Podpora občianskych aktivít****Zámer podprogramu:**

Podporiť neziskové organizácie pôsobiace v mestskej časti na realizáciu verejnoprospešných aktivít, podpora športu detí a mládeže, podpora občianskej participácie.

Zodpovednosť:

Kancelária starostky, Oddelenie majetkové a podnikateľských činností

**Rozpočet :**

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	85 000	85 000	85 000
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Podpora občianskych projektov	Pridelenie a vyhodnotenie grantov v celkovej schválenej sume	1	1	1

**Komentár:** Pridelovanie dotácie v zmysle VZN

**Program 2****Moderný úrad****Zámer programu:**

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

**Rozpočet :**

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	4 360 458	4 224 975	4 331 865
Kapitálové výdavky	3 171 553	429 727	220 000
Finančné výdavky	93 600	293 600	293 600
<b>Spolu</b>	<b>7 625 611</b>	<b>4 948 302</b>	<b>4 845 465</b>

**Štruktúra výdavkov:**

2	Moderný úrad	7 625 611
2.1	Správa obce	3 990 154
2.2	Právne služby	7 700
2.3	Vzdelávanie zamestnancov	3 000
2.4	Označovanie ulíc	500
2.5	Miestny informačný systém	84 380
2.6	Zabezpečenie volieb a referenda	32 000
2.7	Projekty mestskej časti	3 507 877

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	2022	2023	2024
Bežné výdavky	610	Mzdy, platy, a ostatné osobné vyr.	2 368 009	2 439 040	2 512 210
Bežné výdavky	620	Poistné a príspevok do poisťovní	899 840	926 830	954 630
Bežné výdavky	630	Tovary a služby	1 070 709	829 705	837 125
Bežné výdavky	640	Bežné transfery	17 100	17 100	17 100
Bežné výdavky	650	Splácanie úrokov z úveru	4 800	12 300	10 800
Kapitálové výd.	710	Obstarávanie kapitálových aktív	3 171 553	429 727	220 000
Finančné výd.	810	Splátka - úver	93 600	293 600	293 600
<b>Spolu</b>			<b>7 625 611</b>	<b>4 948 302</b>	<b>4 845 465</b>

### Podprogram 2.1

### Správa obce

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

Zodpovednosť: Kancelária prednostu, všetky oddelenia miestneho úradu

#### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	3 896 554	4 002 935	4 103 285
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	93 600	293 600	293 600
<b>Spolu</b>	<b>3 990 154</b>	<b>4 296 535</b>	<b>4 396 885</b>

**Komentár:** Podprogram zahŕňa režijné bežné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých programov č. 1, 4, 5, 6, 8 a 10 pokiaľ nie sú zahrnuté v jednotlivých podprogramoch. Sú to predovšetkým mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, poistné – odvody a príspevok do poisťovní, tovary a služby, energie, voda, poštovné a telekomunikačné služby, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné, služby, poistenie nehnuteľného a hnuiteľného majetku, stravovanie, bankové poplatky a iné.

### Podprogram 2.2

### Právne služby

**Zámer podprogramu:** Profesionálne právne zastupovanie mestskej časti navonok

Zodpovednosť: Kancelária prednostu, Referát právny

#### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	7 700	7 700	7 700
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>7 700</b>	<b>7 700</b>	<b>7 700</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mestskej časti v súdnych sporoch	podiel vyhraných súdnych sporov na všetkých vedených súdnych sporoch	90 %	90 %	90 %
Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mestskej časti	percentuálny podiel sumy získanej vymáhaním na celkovej vymáhanej sume	60 %	60 %	60 %

**Komentár :** Podprogram predstavuje: zastupovanie mestskej časti v konaní pred súdmi, prokuratúrou, orgánmi štátnej správy a orgánmi iných samospráv, spoločnosťami a ďalšími subjektmi

**Podprogram 2.3****Vzdelávanie zamestnancov**

**Zámer podprogramu:** Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci miestneho úradu

Zodpovednosť: Kancelária prednostu, všetky oddelenia miestneho úradu

**Rozpočet :**

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	3 000	3 000	3 000
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov	počet zamestnancov, ktorí absolvovali tréning alebo školenie v danom roku	80	80	80

**Komentár:** Podprogram predstavuje zabezpečovanie interných a externých školení pre zamestnancov mestskej časti v záujme zvyšovania ich odborného rastu

**Podprogram 2.4****Označovanie ulíc**

**Zámer podprogramu:** Komplexná a prehľadná evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov v mestskej časti

Zodpovednosť: Oddelenie majetkové a podnikateľských činností

**Rozpočet :**

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	500	500	500
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>



### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel obyvateľom mestskej časti	čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu	10 dní	10 dní	10 dní

**Komentár:** Podprogram zahŕňa evidenciu budov, ulíc, určovanie a premenovanie názvov ulíc a verejných priestranstiev, určovanie a evidencia súpisných a orientačných čísel rodinných a bytových domov, novostavieb v súlade s platnou legislatívou.

### Podprogram 2.5

### Miestny informačný systém

**Zámer podprogramu:** Jednotný, bezpečný a spoľahlivý informačný systém

Zodpovednosť: Referát informačných technológií

### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	84 380	84 380	84 380
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>84 380</b>	<b>84 380</b>	<b>84 380</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky mestskej časti	časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti informácií	denne	denne	denne
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MÚ	počet spravovaných PC spolu	105	105	105
	počet spravovaných pracovných staníc pripojených do siete MÚ spolu	100	100	100
Zabezpečiť informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mestskej časti	počet spravovaných informačných tabúl	2	2	2
Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov v MÚ	počet spravovaných kopírovacích strojov	22	22	22
	počet spravovaných telefónnych prípojok	75	75	75

**Komentár:** Predmetom podprogramu je zabezpečiť užívateľov po hardvérovej, softvérovej stránke vrátane poradenstva, údržbu výpočtovej a telekomunikačnej techniky, správu servera, po hardvérovej, softvérovej stránke vrátane poradenstva, údržbu výpočtovej a telekomunikačnej techniky a súčasne zabezpečiť systém z pohľadu bezpečnosti a ochrany.

### Podprogram 2.6

### Zabezpečenie volieb a referenda

**Zámer podprogramu:** Bezproblémový priebeh volieb a referend

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

**Rozpočet :**

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	32 000	0	113 000
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>32 000</b>	<b>0</b>	<b>113 000</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť administráciu volieb	počet očakávaných druhov volieb a referend	2	0	3

**Komentár:** V roku 2022 sa budú konať komunálne voľby a voľby do VÚC, v roku 2024 voľby do NR SR, prezidentské voľby a voľby do Európskeho parlamentu.

**Podprogram 2.7****Projekty mestskej časti****Zámer podprogramu:**

Podpora aktivít v oblasti kultúry, vzdelávania, športu, ochrany životného prostredia, obnovy verejných budov a revitalizácie verejných priestranstiev so zámerom zlepšovania kvality života v mestskej časti v súlade s plnením schválených strategických dokumentov – Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ Bratislava-Karlova Ves na roky 2016-2023 a Klimatického akčného plánu pre MČ Bratislava-Karlova Ves na roky 2020-2030. Na tieto projekty mestská časť získava zdroje na základe žiadostí podaných do rôznych grantových a dotačných schém na lokálnej, národnej aj európskej úrovni.

Zodpovednosť:

Referát riadenia projektov

**Rozpočet :**

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	336 324	126 460	20 000
Kapitálové výdavky	3 171 553	429 727	220 000
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>3 507 877</b>	<b>556 187</b>	<b>240 000</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Spoluúčasť MČ na lokálnych, národných a európskych projektoch	Počet schválených projektov/grantov	5	5	5

## Program 3: Služby občanom dotované zo ŠR

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

**Rozpočet :**

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	458 304	471 465	485 005
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>458 304</b>	<b>471 465</b>	<b>485 005</b>

**Štruktúra výdavkov:**

3	Služby občanom	458 304
3.1	Činnosť matriky, občianske obrady	66 693
3.2	Ohlasovňa pobytu a evidencia občanov	67 115
3.4	Sociálna pomoc zo ŠR	2 000
3.5	Stavebný úrad	257 852
3.6	Školský úrad	33 013
3.7	Starostlivosť o životné prostredie	2 370
3.8	Štátna správa na úseku bývania	29 261

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	2022	2023	2024
Bežné výdavky	610	Mzdy, platy, a ostatné osobné vyrov.	324 315	333 960	343 880
Bežné výdavky	620	Poistné a príspevok do poisťovní	117 944	121 460	125 080
Bežné výdavky	630	Tovary a služby	8 875	8 875	8 875
Bežné výdavky.	640	Bežné transfery	7 170	7 170	7 170
<b>Spolu</b>			<b>458 304</b>	<b>471 465</b>	<b>485 005</b>

### Podprogram 3.1 Činnosť matriky, občianske obrady

**Zámer podprogramu:** Kvalitné vykonávanie matričných činností.

Zodpovednosť: Centrum služieb občanom, Oddelenie mzdové a personálne

**Rozpočet :**

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	66 693	68 520	70 400
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>66 693</b>	<b>68 520</b>	<b>70 400</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť kvalitnú činnosť matriky v mestskej časti	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka	4 000	4 000	4 000
	predpokladaný počet sobášov za rok	300	300	300
	predpokladaný počet úmrtí	280	280	280
Zabezpečiť osvedčenie listín a podpisov žiadateľom na počkanie	predpokladaný počet osvedčení podpisov za rok	22 000	22 000	22 000

**Podprogram 3.2****Ohlasovňa pobytu a evidencia občanov**

**Zámer podprogramu:** Kompletná evidencia obyvateľov poskytujúca kvalitné informácie

**Zodpovednosť:** Centrum služieb občanom, Oddelenie mzdové a personálne

**Rozpočet :**

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	67 115	69 075	71 095
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>67 115</b>	<b>69 075</b>	<b>71 095</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mestskej časti	počet prihlásení občanov na trvalý a prechodný pobyt a zrušenie trvalého pobytu	7 000	7 000	7 000
	vydávanie potvrdení o trvalom pobyte pre občanov, organizácie a štátne orgány	1 200	1 200	1 200

**Podprogram 3.4****Sociálna pomoc zo ŠR**

**Zámer podprogramu:** Poskytnúť dotácie zo ŠR pre žiakov MŠ a ZŠ v hmotnej núdzi

**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych vecí

**Rozpočet :**

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	2 000	2 000	2 000
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť vyplácanie dotácií z	počet detí poberajúcich dotáciu na stravu	15	15	15

úradu práce sociálnych vecí a rodiny školám alebo zákonným zástupcom žiakov základných škôl a predškolských zariadení	počet detí poberajúcich dotáciu na motivačný príspevok	15	15	15
	počet detí poberajúcich dotáciu na školské pomôcky	15	15	15

### Podprogram 3.5 Stavebný úrad

**Zámer podprogramu:** Výkon územného rozhodovania a stavebného poriadku s ohľadom na potreby stavebníkov v mestskej časti

Zodpovednosť: Stavebný úrad, Oddelenie mzdové a personálne

#### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	257 852	265 420	273 210
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>257 852</b>	<b>265 420</b>	<b>273 210</b>

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného rozhodovania - prenesené kompetencie štátu	predpokladaný počet žiadateľov	1500	1500	1500
	počet prijatých podnetov a vykonaných kontrol (stavebných dohľadov)	45	45	45
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti pri výkone pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie	predpokladaný počet žiadateľov	105	105	105
	počet prijatých podnetov a vykonaných kontrol (stavebných dohľadov)	5	5	5

### Podprogram 3.6 Školský úrad

**Zámer podprogramu:** Odborno-metodické riadenie škôl a školských zariadení

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, Oddelenie mzdové a personálne

#### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	33 013	33 960	34 930
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>33 013</b>	<b>33 960</b>	<b>34 930</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	počet realizovaných aktivít na základe rozhodnutia mestskej časti za rok	20	20	20
	počet realizovaných odborných-pedagogických aktivít za rok	5	5	5

**Podprogram 3.7 Starostlivosť o životné prostredie zo ŠR****Zámer podprogramu:** Starostlivosť o životné prostredie v mestskej časti

Zodpovednosť: Oddelenie dopravy a životného prostredia

**Rozpočet :**

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	2 370	2 370	2 370
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>2 370</b>	<b>2 370</b>	<b>2 370</b>

**Podprogram 3.8 Štátna správa na úseku bývania****Zámer podprogramu:** Flexibilný servis a správa štátnych dotácií pre rozvoj bývania

Zodpovednosť: Referát majetkový a podnikateľských činností, Oddelenie mzdové a personálne

**Rozpočet :**

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	29 261	30 120	31 000
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>29 261</b>	<b>30 120</b>	<b>31 000</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť operatívne a zákaznícky orientované služby v rámci agendy ŠFRB	predpokladaný počet žiadateľov	750	750	750
	doba administrácie a odoslania žiadosti	14 dní	14 dní	14 dní

**Program 4 Verejnoprospešné služby****Zámer programu:** Výkon verejnoprospešných služieb (údržba komunikácií, chodníkov a zelene) prostredníctvom vlastnej príspevkovej organizácie

**Rozpočet :**

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	1 050 000	1 050 000	1 050 000
Kapitálové výdavky	80 000	50 000	50 000
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>1 130 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>

**Štruktúra výdavkov:**

4	Verejnoprospešné služby	1 130 000
4.1	Verejnoprospešné služby	1 130 000

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	2022	2023	2024
Bežné výdavky	640	Transfer pre príspevkovú organizáciu	1 050 000	1 050 000	1 050 000
Kapitálové výd.	720	Transfer pre príspevkovú organizáciu	80 000	50 000	50 000
<b>Spolu</b>			<b>1 130 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>

**Podprogram 4.1****Verejnoprospešné služby****Zámer podprogramu:**

Zimná a letná údržba ciest, chodníkov, verejných priestranstiev a zelene

**Rozpočet :**

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	1 050 000	1 050 000	1 050 000
Kapitálové výdavky	80 000	50 000	50 000
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>1 130 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Kosenie	Počet kosení celého územia	4	4	4
Hrabanie lístia	Počet hrabaní celého územia	2	2	2
Zimná údržba ciest a chodníkov	Počet mesiacov zimnej pohotovosti	4	4	4

**Program 5****Kvalita prostredia a verejný poriadok****Zámer programu:**

Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu a oddych občanov a návštevníkov mestskej časti

**Rozpočet :**

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	204 900	204 900	204 900
Kapitálové výdavky	60 000	60 000	60 000
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>264 900</b>	<b>264 900</b>	<b>264 900</b>

**Štruktúra výdavkov:**

5	Kvalita prostredia a verejný poriadok	264 900
5.1	Odvádzanie povrchových vôd	76 400
5.2	Zber , odvoz odpadu a likvidácia skládok	53 500
5.3	Deratizácia	1 000
5.4	Údržba zelene a drevín	36 500
5.5	Verejný priestor – detské ihriská	88 000
5.6	Ochrana proti komárom	0
5.7	Veterinárna oblasť	4 500
5.8	Komunitné projekty	5 000

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	2022	2023	2024
Bežné výdavky	630	Tovary a služby	204 900	204 900	204 900
Kapitálové výd.	710	Obstaranie kapitálových aktív	60 000	60 000	60 000
<b>Spolu</b>			<b>264 900</b>	<b>264 900</b>	<b>264 900</b>

**Podprogram 5.1****Odvádzanie povrchových vôd**

**Zámer podprogramu:** Zabezpečenie povinností vyplývajúcich zo zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách

Zodpovednosť: Oddelenie správy budov

**Rozpočet :**

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	76 400	76 400	76 400
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>76 400</b>	<b>76 400</b>	<b>76 400</b>

**Komentár:** Odvádzanie vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách z odberného miesta (miestne komunikácie III. a IV. triedy, verejný chodníky, parkoviská a verejné priestranstvá).



**Podprogram 5.2****Zber, odvoz odpadu a likvidácia skládok****Zámer podprogramu:** Karlova Ves - mestská časť bez znečistenia

Zodpovednosť: Oddelenie dopravy a životného prostredia

**Rozpočet :**

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	53 500	53 500	53 500
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>53 500</b>	<b>53 500</b>	<b>53 500</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť vyprázdňovanie malých smetných košov prostredníctvom VPS	Počet vyprázdňovaní za týždeň – 31 ks 80 l košov	2	2	2
	Počet vyprázdňovaní za týždeň - 31 ks 40 l košov - zhustené vyprázdňovanie	4	4	4
	Počet vyprázdňovaní za týždeň - 271 ks 40 l košov	2	2	2
	Počet vyprázdňovaní za týždeň - 3 ks 120 l koše	2	2	2
	Počet vyprázdňovaní za týždeň - 9 ks 82 l košov	2	2	2
Zabezpečiť vyprázdňovanie 1100 l košov na komunálny odpad vo vlastníctve MČ prostredníctvom VPS	Počet vyprázdňovaných košov	7	7	7
Zabezpečiť čistotu trávnatých porastov na verejných priestranstvách prostredníctvom VPS	Predpokladaná veľkosť trávinatej plochy určenej na jar a jesenné vyhrabávanie lístia a zber iného odpadu	50,11 ha	50,11 ha	50,11 ha
Zabezpečiť vyprázdňovanie košov na psie exkrementy prostredníctvom VPS	Počet vyprázdňovaní za týždeň (mesiac I.,II.,XI.,XII.)	3	3	3
	Počet vyprázdňovaní za týždeň (mesiac III. - X.)	3	3	3
Veľkokapacitné kontajnery (VKK) prostredníctvom VPS	Počet VKK umiestnených v Karlovej Vsi	min. 150	min. 150	min. 150

**Komentár :**

Aktivitu predstavujú činnosti zamerané na:

- zber a zneškodňovanie komunálneho odpadu z malých smetných košov a košov na psie exkrementy prostredníctvom dodávateľských organizácií a VPS,
- zber a zneškodňovanie objemného odpadu prostredníctvom veľkokapacitných kontajnerov prostredníctvom dodávateľských organizácií a VPS,
- zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu z trávnatých plôch v správe mestskej časti v rámci jesenného a jarného vyhrabávania prostredníctvom dodávateľských organizácií a VPS,
- zber a zhodnocovanie resp. zneškodňovanie iného ako biologicky rozložiteľného odpadu z trávnatých plôch v správe mestskej časti prostredníctvom dodávateľských organizácií a VPS,
- zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu vzniknutého na území mestskej časti pri orezoch a výruboch drevín prostredníctvom dodávateľských organizácií a VPS,
- zneškodňovanie nepovolených skládok komunálneho odpadu na verejných priestranstvách v správe mestskej časti prostredníctvom dodávateľských organizácií a VPS,
- zber a zneškodňovanie odpadu vzniknutého pri čistení ulíc a chodníkov v správe mestskej časti.

V súlade s § 81 ods. 12 zákona č. 79/2015o odpadoch hradí obec z miestneho poplatku za likvidáciu odpadu všetky náklady spojené s činnosťou nakladania s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi. Výnos z tohto poplatku (v príjmovej časti rozpočtu ako daň za komunálny odpad) je možné výlučne použiť na úhradu nákladov

spojených s nakladaním s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi, najmä na ich zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie.

### Podprogram 5.3

### Deratizácia

**Zámer podprogramu:** Mestská časť bez hlodavcov

Zodpovednosť: Oddelenie dopravy a životného prostredia

#### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	1 000	1 000	1 000
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť likvidáciu epidemiologicky nebezpečných hlodavcov a ochranu zdravých životných podmienok obyvateľov mestskej časti	počet plánovaných zásahov počas roka	2	2	2

**Komentár:** Podprogram zahŕňa celoplošnú jarnú a jesennú deratizáciu vnútorných nebytových priestorov, ktoré sú v správe mestskej časti a vonkajších verejných plôch vo vlastníctve resp. správe mestskej časti, a to podľa výskytu premnoženia.

### Podprogram 5.4

### Údržba zelene a drevín

**Zámer podprogramu:** Trvalo udržiavaná zeleň (živá aj doplnková neživá zložka) v mestskej časti s dôrazom na zachovanie a zlepšovanie jej kvalitatívnej hodnoty

Zodpovednosť: Oddelenie dopravy a životného prostredia

#### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	36 500	36 500	36 500
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>36 500</b>	<b>36 500</b>	<b>36 500</b>

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť starostlivosť o dreviny na verejných priestranstvách	predpokladaný počet drevín s vykonaným odborným orezom	400 ks	400 ks	400 ks

	predpokladaný počet vyrúbaných drevín (polomy, suchá drevina, rozhodnutia o výrube a pod.)	40 ks	40 ks	40 ks
Zabezpečiť vybudovanie a osvetu okolo komunitnej záhrady	predpokladaný počet občanov z komunity	10-15	20-30	35-40
Zabezpečiť starostlivosť o lavičky na verejných priestranstvách	predpokladaný %-ny podiel opravených lavičiek z celkového počtu lavičiek v majetku MČ	15 %	15 %	15 %
Zabezpečiť starostlivosť o malé smetné koše a o koše na psie exkrementy na verejných priestranstvách	predpokladaný %-ny podiel opravených košov z celkového počtu košov v majetku MČ	10 %	10 %	10 %

**Komentár:** Podprogram predstavuje údržbu a ošetrovanie verejnej zelene, zakladanie novej zelene, údržba lavičiek a košov

### Podprogram 5.5 Verejný priestor - detské ihriská

**Zámer podprogramu:** Bezpečný a hygienický priestor pre aktivity detí a mládež

Zodpovednosť: Oddelenie dopravy a životného prostredia

#### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	28 000	28 000	28 000
Kapitálové výdavky	60 000	60 000	60 000
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>88 000</b>	<b>88 000</b>	<b>88 000</b>

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť revitalizáciu detských ihrísk	počet revitalizovaných detských ihrísk	5	5	5

**Komentár:** Aktivita predstavuje údržbu a revitalizáciu detských ihrísk

### Podprogram 5.7 Veterinárna oblasť

**Zámer podprogramu:** Mestská časť bez voľne sa pohybujúcich túlavých zvierat a bez výskytu mŕtvych zvierat na verejných priestranstvách

Zodpovednosť: Oddelenie dopravy a životného prostredia

#### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	4 500	4 500	4 500
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>

### Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Operatívne odstránenie uhynutého zvierat'a z verejného priestranstva / ulica, trávnik, parkovisko/ za účelom predchádzania šírenia chorôb a to prostredníctvom dodávateľskej organizácie, ktorá uhynuté zvieratá umiestni do karanténnej stanice	predpokladané percento odstránených uhynutých zvierat	100 %	100 %	100 %
Operatívny odchyt túlavého zvierat'a v mestskej časti za účelom predchádzania šírenia chorôb a to prostredníctvom dodávateľskej organizácie	predpokladané percento odchytených túlavých zvierat	75 %	75 %	75 %

### Podprogram 5.8

### Komunitné projekty

#### Zámer podprogramu:

Kvalitné životné prostredie v rámci komunity Karlovej Vsi

Zodpovednosť:

Oddelenie dopravy a životného prostredia

#### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	5 000	5 000	5 000
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>

### Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť budovanie komunitných záhrad	počet	3	3	3

**Komentár:** Aktivita predstavuje budovanie a údržbu komunitných záhrad ako aj aktivity v rámci projektov lepšie životné prostredie.

## Program 6

## Doprava, cestné hospodárstvo a výstavba

#### Zámer programu:

Bezpečné, kvalitné a pravidelne udržiavané komunikácie a verejné priestranstvá

Zodpovednosť:

Oddelenie dopravy a životného prostredia

**Rozpočet :**

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	170 000	170 000	170 000
Kapitálové výdavky	1 419 532	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>1 589 532</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>

**Štruktúra výdavkov:**

6	Doprava, cestné hospodárstvo a výstavba	1 589 532
6.1	Správa verejných komunikácií	110 000
6.2	Správa a údržba verejných priestranstiev	720 807
6.3	Nová parkovacia politika	756 725
6.4	Prekládka vozidiel	2 000

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	2022	2023	2024
Bežné výdavky	630	Tovary a služby	170 000	170 000	170 000
Kapitálové výd.	710	Obstaranie kapitálových aktív	1 419 532	0	0
<b>Spolu</b>			<b>1 589 532</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>

**Podprogram 6.1****Správa verejných komunikácií****Zámer podprogramu:**

Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Zodpovednosť:

Oddelenie dopravy a životného prostredia

**Rozpočet :**

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	110 000	110 000	110 000
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky	počet obnovených resp. realizovaných dopravných značení a zariadení	150	150	150
Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území mestskej časti	plocha opravených komunikácií za rok	2 480 m <sup>2</sup>	2 480 m <sup>2</sup>	2 480 m <sup>2</sup>

**Komentár:** Podprogram zahŕňa bežnú opravu miestnych komunikácií a chodníkov, výmenu a opravu uličných vpustov, obnovu dopravného značenia a zimnú údržbu.

**Podprogram 6.2****Správa a údržba verejných priestranstiev****Zámer podprogramu:**

Čisté a udržiavané komunikácie dotvárajúce kvalitné životné prostredie

Zodpovednosť:

Oddelenie dopravy a životného prostredia

**Rozpočet :**

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	48 000	48 000	48 000
Kapitálové výdavky	672 807	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>720 807</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a chodníkov	odstraňovanie následkov po privalových vodách	100 bm	100 bm	100 bm
	ručné a tlakové čistenie kanalizačných a dažďových vpustí	150 ks	150 ks	150 ks
	oprava a výstavba dažďových kanalizačných vpustí	10 ks	10 ks	10 ks

**Komentár:** Podprogram zahŕňa čistenie miestnych komunikácií - ručné aj strojné, čistenie uličných vpustí a žľabov, postrek proti burine, opravy chodníkov a budovanie nových chodníkov.

**Podprogram 6.3****Nová parkovacia politika**

**Zámer podprogramu:** Zavedenie nových foriem parkovacej politiky – rezidenčný systém

Zodpovednosť: Oddelenie dopravy a životného prostredia

**Rozpočet :**

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	10 000	10 000	10 000
Kapitálové výdavky	746 725	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>756 725</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Realizácia projektov v rámci parkovacej politiky	Počet realizovaných projektov	2	3	3

**Podprogram 6.4****Prekládka vozidiel**

**Zámer podprogramu:** Správa a údržba komunikácií, zabezpečenie plynulosti cestnej premávky

Zodpovednosť: Oddelenie dopravy a životného prostredia

**Rozpočet :**

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	2 000	2 000	2 000
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>

**Program 7 Školstvo a vzdelávanie**

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

**Rozpočet :**

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	8 979 399	9 053 272	9 129 342
Kapitálové výdavky	1 425 000	430 000	300 000
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>10 404 399</b>	<b>9 483 272</b>	<b>9 429 342</b>

**Štruktúra výdavkov:**

7	Vzdelávanie	10 404 399
7.1	Materské školy	3 379 109
7.2	Základné školy	5 945 061
7.3	Vzdelávacie aktivity voľno-časové ŠKD	660 580
7.4	Školské stravovanie	393 649
7.5	Ekonomické poradenstvo pre školy	6 000
7.6	ZŠ, MŠ a ŠJ havárie	20 000

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	2022	2023	2024
Bežné výdavky	610	Mzdy, platy, a ostatné osobné vyr.	1 806 065	1 860 180	1 915 900
Bežné výdavky	620	Poistné a príspevok do poisťovní	661 462	681 220	701 570
Bežné výdavky	630	Tovary a služby	716 705	716 705	716 705
Bežné výdavky	640	Bežné transfery	27 877	27 877	27 877
Kapitálové výd.	710	Obstaranie kapitálových aktív	1 425 000	430 000	300 000
Transfery ZŠ	Bez RK	Prenesené komp. zo ŠR, BSK, MPC	4 532 861	4 532 861	4 532 861
Transfery ZŠ	Bez RK	Originálne kompetencie – ŠKD	660 580	660 580	660 580
Transfery ZŠ	Bez RK	Orig. kompetencie – ŠJ – bežné výd.	382 459	393 649	393 649
Transfery ZŠ	Bez RK	Orig. kompetencie – ŠJ – kap. výd.	11 190	0	0
Transfery ZŠ	Bez RK	Príspevky z rozpočtu MČ	180 200	180 200	180 200
<b>Spolu</b>			<b>10 404 399</b>	<b>9 483 272</b>	<b>9 429 342</b>

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

**Rozpočet :**

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	3 186 109	3 259 982	3 336 052
Kapitálové výdavky	193 000	200 000	300 000
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>3 379 109</b>	<b>3 459 982</b>	<b>3 636 052</b>

**Komentár:**

Podprogram predstavuje zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z.(školský zákon) a vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 o materskej škole a vyhlášky č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach a požiadavkách na zariadeniach školského stravovania.

**Podprogram 7.1.1 MŠ Adámiho 11**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Dosiť čo najvyššiu kvalitu školskej pripravenosti detí a získať základy pre rozvíjanie schopností učiť sa a vzdelávať po celý život	počet detí v materskej škole za rok	88	88	88
	počet školení pedagogických zamestnancov za rok	9	9	9

**Podprogram 7.1.2 MŠ Borská 3**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Dosiť čo najvyššiu kvalitu školskej pripravenosti detí a získať základy pre rozvíjanie schopností učiť sa a vzdelávať po celý život	počet detí v materskej škole za rok	153	153	153
	počet školení pedagogických zamestnancov za rok	9	9	9

**Podprogram 7.1.3 MŠ Majerníkova 11**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Dosiť čo najvyššiu kvalitu školskej pripravenosti detí a získať základy pre rozvíjanie schopností učiť sa a vzdelávať po celý život	počet detí v materskej škole za rok	149	149	149
	počet školení pedagogických zamestnancov za rok	9	9	9

**Podprogram 7.1.4 MŠ Majerníkova 60**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Dosiť čo najvyššiu kvalitu školskej pripravenosti detí a získať	počet detí v materskej škole za rok	67	67	67



základy pre rozvíjanie schopností učiť sa a vzdelávať po celý život	počet školení pedagogických zamestnancov za rok	9	9	9
---	---	---	---	---

### Podprogram 7.1.5

### MŠ Kolískova 14

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Dosiagnuť čo najvyššiu kvalitu školskej pripravenosti detí a získať základy pre rozvíjanie schopností učiť sa a vzdelávať po celý život	počet detí v materskej škole za rok	85	126	126
	počet školení pedagogických zamestnancov za rok	9	9	9

### Podprogram 7.1.6

### MŠ Ladislava Sáru 3

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Dosiagnuť čo najvyššiu kvalitu školskej pripravenosti detí a získať základy pre rozvíjanie schopností učiť sa a vzdelávať po celý život	počet detí v materskej škole za rok	88	88	88
	počet školení pedagogických zamestnancov za rok	9	9	9

### Podprogram 7.1.7

### MŠ Ľudovíta Fullu 12

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Dosiagnuť čo najvyššiu kvalitu školskej pripravenosti detí a získať základy pre rozvíjanie schopností učiť sa a vzdelávať po celý život	počet detí v materskej škole za rok	107	107	107
	počet školení pedagogických zamestnancov za rok	9	9	9

### Podprogram 7.1.8

### MŠ Pod Rovnicami 1

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Dosiagnuť čo najvyššiu kvalitu školskej pripravenosti detí a získať základy pre rozvíjanie schopností učiť sa a vzdelávať po celý život	počet detí v materskej škole za rok	85	85	85
	počet školení pedagogických zamestnancov za rok	9	9	9

### Podprogram 7.1.9

### MŠ Suchhradská 3

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Dosiagnuť čo najvyššiu kvalitu školskej pripravenosti detí a získať základy pre rozvíjanie schopností učiť sa a vzdelávať po celý život	počet detí v materskej škole za rok	91	91	91
	počet školení pedagogických zamestnancov za rok	9	9	9

**Podprogram 7.1.11****ŠJ pri MŠ Adámiho 11**

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach	počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri MŠ za rok	10 200	10 200	10 200
	počet vydaných doplnkových jedál v ŠJ pri MŠ za rok	17 000	17 000	17 000

**Podprogram 7.1.12****ŠJ pri MŠ Borská 3**

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach	počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri MŠ za rok	16 500	16 500	16 500
	počet vydaných doplnkových jedál v ŠJ pri MŠ za rok	27 430	27 430	27 430

**Podprogram 7.1.13****ŠJ pri MŠ Majerníkova 11**

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach	počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri MŠ za rok	16 600	16 600	16 600
	počet vydaných doplnkových jedál v ŠJ pri MŠ za rok	29 300	29 300	29 300

**Podprogram 7.1.15****ŠJ pri MŠ Kolískova 14**

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach	počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri MŠ za rok	12 000	12 000	12 000
	počet vydaných doplnkových jedál v ŠJ pri MŠ za rok	20 000	20 000	20 000

**Podprogram 7.1.16****ŠJ pri MŠ Ladislava Sáru 3**

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach	počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri MŠ za rok	9 900	9 900	9 900
	počet vydaných doplnkových jedál v ŠJ pri MŠ za rok	17 100	17 100	17 100

**Podprogram 7.1.17****ŠJ pri MŠ Eudovíta Fullu 12**

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach	počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri MŠ za rok	14 500	14 500	14 500
	počet vydaných doplnkových jedál v ŠJ pri MŠ za rok	24 500	24 500	24 500

**Podprogram 7.1.18****ŠJ pri MŠ Pod Rovnicami 1**

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach	počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri MŠ za rok	9 100	9 100	9 100
	počet vydaných doplnkových jedál v ŠJ pri MŠ za rok	15 600	15 600	15 600

**Podprogram 7.1.19****ŠJ pri MŠ Suchohradská 3**

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach	počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri MŠ za rok	14 800	14 800	14 800
	počet vydaných doplnkových jedál v ŠJ pri MŠ za rok	15 000	15 000	15 000

**Podprogram 7.2****Základné školy**

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

**Rozpočet :**

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	4 713 061	4 713 061	4 713 061
Kapitálové výdavky	1 232 000	230 000	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>5 945 061</b>	<b>4 943 061</b>	<b>4 713 061</b>

**Ciele a výstupy:**

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces a žiakom umožniť spoznávať svoje vlastné schopnosti	počet ZŠ a SŠ v mestskej časti	3 + 1	3+1	3+1
	počet žiakov navštevujúcich základné školy	1 806	1 806	1 806
	počet školení pedagogických zamestnancov za rok	9	9	9
Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ a G	percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospeľ“ zo všetkých žiakov ZŠ	99,9 %	99,9 %	99,9 %
	počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmet. olympiádach a súťažiach	4	6	6
	počet žiakov navštevujúcich gymnázium	398	398	398

**Komentár:** Podprogram predstavuje zabezpečenie základného vzdelania a vyššieho sekundárneho vzdelania (úplné stredné všeobecné vzdelanie) v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o doplnení niektorých zákonov.

**Podprogram 7.3****Vzdelávacie aktivity voľno-časové**

**Zámer podprogramu:** Moderné školské zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania.

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

**Rozpočet :**

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	660 580	660 580	660 580
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>660 580</b>	<b>660 580</b>	<b>660 580</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít	celkový počet žiakov v ŠKD	803	803	803

**Komentár:**

Podprogram predstavuje činnosť zameranú na prípravu žiakov na vyučovanie, na oddych mimo vyučovania a v čase školských prázdnin

**Podprogram 7.4****Školské stravovanie****Zámer podprogramu:**

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy a poskytujúce komplexné služby v oblasti školského stravovania.

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva

**Rozpočet :**

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	382 459	393 649	393 649
Kapitálové výdavky	11 190	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>393 649</b>	<b>393 649</b>	<b>393 649</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ	177 000	177 000	177 000

**Komentár:**

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu doplnkových služieb na školách vrátane školského stravovania v zmysle vyhlášky č. 533/2007 Z. z. a zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon).

Školské jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Karlova Ves pri ZŠ (SŠ) sú 3.

**Podprogram 7.5****Ekonomické poradenstvo pre školy****Rozpočet :**

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	6 000	6 000	6 000
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>

**Komentár:** Podprogram zabezpečuje paušálny poplatok za ekonomické poradenstvo pre základné školy.

**Podprogram 7.6****ZŠ, MŠ a ŠJ - havárie****Rozpočet :**

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	20 000	20 000	20 000
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>

**Komentár:** Podprogram zabezpečuje odstraňovanie havarijných situácií v školách a školských zariadeniach v zmysle § 6 ods. 14 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

**Program 8****Kultúra**

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

**Rozpočet :**

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	167 760	167 760	167 760
Kapitálové výdavky	0	240 000	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>167 760</b>	<b>407 760</b>	<b>167 760</b>

**Štruktúra výdavkov:**

8	Kultúra	167 760
8.1	Karloveské kultúrne centrum	97 960
8.2	Miestna knižnica	33 800
8.3	Noviny Karlova Ves	26 000
8.4	Lokálne televízne vysielenie	7 000
8.5	Podpora informovanosti obyvateľov	3 000

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	2022	2023	2024
Bežné výdavky	630	Tovary a služby	166 260	166 260	166 260
Bežné výdavky.	640	Bežné transfery	1 500	1 500	1 500
Kapitálové výd.	710	Obstaranie kapitálových aktív	0	240 000	0
<b>Spolu</b>			<b>167 760</b>	<b>407 760</b>	<b>167 760</b>

### Podprogram 8.1

### Karloveské kultúrne centrum

**Zámer podprogramu:** Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

#### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	97 960	97 960	97 960
Kapitálové výdavky	0	240 000	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>97 960</b>	<b>337 960</b>	<b>97 960</b>

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy	počet usporiadaných podujatí za rok	140	140	140
	počet zorganizovaných programov pre deti za rok	50	50	50
	počet zorganizovaných podujatí pre dôchodcov za rok	40	40	40

**Komentár :** Aktivitu predstavuje pravidelná kultúrna, spoločenská a osvetová činnosť s dlhoročnou tradíciou.

### Podprogram 8.2

### Miestna knižnica

**Zámer podprogramu:** Dostupný a bohatý knižný fond pre obyvateľov mestskej časti

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

#### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	33 800	33 800	33 800
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>33 800</b>	<b>33 800</b>	<b>33 800</b>

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľstva	počet nakúpených kníh za rok	700	700	700
	počet výpožičiek za rok	61 000	61 000	61 000

Vypestovať vzťah k literatúre u mladých čitateľov	predpokladaný počet návštevníkov za rok	21 000	21 000	21 000
Zorganizovať besedy so spisovateľmi pre školopovinné deti	počet usporiadaných besied za rok	30	30	30

### Podprogram 8.3 Noviny Karlova Ves

**Zámer podprogramu:** Informačný mesačník pre obyvateľov mestskej časti

Zodpovednosť: Referát pre komunikáciu s médiami a vzťahy s verejnosťou

#### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	26 000	26 000	26 000
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>

### Podprogram 8.4 Lokálne TV vysielanie

**Zámer podprogramu:** Televízne prenosy stanice TV Bratislava

Zodpovednosť: Referát pre komunikáciu s médiami a vzťahy s verejnosťou

#### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	7 000	7 000	7 000
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>

### Podprogram 8.5 Podpora informovanosti obyvateľov

**Zámer podprogramu:** Informovanie obyvateľov prostredníctvom sociálnych sietí

Zodpovednosť: Referát pre komunikáciu s médiami a vzťahy s verejnosťou

#### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	3 000	3 000	3 000
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>

## Program 9 Podpora športu a mládeže

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

### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	68 597	68 597	68 597
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>68 597</b>	<b>68 597</b>	<b>68 597</b>

### Štruktúra výdavkov:

9	Podpora športu a mládeže	68 597
9.1	Správa športových zariadení	68 597

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	2022	2023	2024
Bežné výdavky	630	Tovary a služby	68 597	68 597	68 597
Kapitálové výd.	710	Obstaranie kapitálových aktív	0	0	0
<b>Spolu</b>			<b>68 597</b>	<b>68 597</b>	<b>68 597</b>

## Podprogram 9.1 Správa športových zariadení

**Zámer podprogramu:** Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých

Zodpovednosť: Oddelenie správy športových zariadení

### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	68 597	68 597	68 597
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>68 597</b>	<b>68 597</b>	<b>68 597</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	počet podporených športových podujatí za rok	10	10	10
	počet zapojených účastníkov do športových podujatí	1 500	1 500	1 500

**Komentár:** Podprogram zahŕňa realizovanie športových aktivít pre deti a mládež základných škôl a dospelých občanov s cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou. Podprogram zahŕňa aj realizovanie pravidelnej údržby a modernizácie športovísk na území MČ



## Program 10 Sociálne služby

**Zámer programu:** Ponuka sociálnych a komunitných služieb a programov reflektujúca reálne potreby občanov tvoriaca komplexnú a účinnú podpornú sieť

### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	242 400	242 400	242 400
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>242 400</b>	<b>242 400</b>	<b>242 400</b>

### Štruktúra výdavkov:

10	Sociálne služby	242 400
10.1	Sociálne poradenstvo	11 000
10.2	Posudková činnosť	3 500
10.3	Denné centrá a senior kluby	11 000
10.4	Opatrovateľská služba	3 800
10.5	Ďalšie sociálne a podporné služby	17 100
10.6	Stravovanie	140 000
10.7	Rodinná a komunitná politika	32 000
10.8	Oddelenie sociálnych vecí	9 500
10.9	Sociálna výdajňa	14 500

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	2022	2023	2024
Bežné výdavky	630	Tovary a služby	174 400	174 400	174 400
Bežné výdavky	640	Bežné transfery	68 000	68 000	68 000
<b>Spolu</b>			<b>242 400</b>	<b>242 400</b>	<b>242 400</b>

### Podprogram 10.1 Sociálne poradenstvo

**Zámer podprogramu:** Výkon preventívnych opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií v životoch rodín a jednotlivcov a podpora a pomoc občanom v krízových situáciách

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	11 000	11 000	11 000
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>

## Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Poskytnutím jednorazovej finančnej výpomoci a s tým spojeného sociálneho poradenstva pomôcť oprávneným obyvateľom MČ k vyriešeniu ich momentálnej akútnej krízovej situácie, dar pri príležitosti životného jubilea, podpora detí pri nástupe na povinnú školskú dochádzku	počet prijímateľov finančnej výpomoci v čase hmotnej alebo náhlej núdze	25	25	25
	počet obyvateľov, ktorým je poskytnutý dar pri príležitosti životného jubilea	45	45	45
Zabezpečenie sociálneho pohrebu	počet zrealizovaných pohrebov	3	3	3

### Komentár:

Položka sociálne poradenstvo zahŕňa viaceré oblasti sociálnych programov mestskej časti. Dávky sociálnej pomoci sú finančné prostriedky, ktoré budú v rámci podprogramu použité na jednorazové finančné výpomoci poskytnuté formou transferov jednotlivcom a rodinám, ktorí spĺňajú kritéria podľa VZN č. 7/2020 o poskytovaní nenávratných finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti Bratislava – Karlova Ves. Jedná sa o príspevky pre rôzne cieľové skupiny obyvateľov a to v čase náhlej núdze, príspevky v hmotnej núdzi, jednorazové príspevky pre seniorov pri dožití životného jubilea, príspevky pre deti pri zahájení povinnej školskej dochádzky a príspevky na preplatenie časti dopravy. Podprogram pochovanie občanov zahŕňa finančné prostriedky na zabezpečenie pochovania osôb, ktoré zomreli alebo ktorých pozostatky sa našli na území mestskej časti (ak nie je známe miesto úmrtia), ak nikto nezabezpečil pochovanie alebo ak sa nezistila totožnosť mŕtvych.

## Podprogram 10.2

### Posudková činnosť

**Zámer podprogramu:** Kvalitný výkon posudkovej činnosti podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách – posudzovanie odkázanosti občanov na sociálnu službu

**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych vecí

### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	3 500	3 500	3 500
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>

## Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečené kvalitné podklady nevyhnutné pri posudkovej činnosti - posudzovaní odkázanosti občanov na sociálnu službu	počet vypracovaných posudkov	160	160	160

**Komentár :**

Prostredníctvom podprogramu 10.2 sú hradené výdavky spojené s vypracovaním zdravotných posudkov a lekárskeho návrhov na účely posúdenia, ktoré sú nevyhnuté pri výkone posudkovej činnosti podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách – posudzovanie odkázanosti občanov na domácu opatrovateľskú službu a na sociálnu službu v dennom stacionári, v zariadení opatrovateľskej služby a v zariadení pre seniorov.

**Podprogram 10.3****Denné centrá a senior kluby**

**Zámer podprogramu:** Poskytovanie sociálnej služby „denné centrum“, zabezpečovanie komunitných služieb a programov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

**Rozpočet :**

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	11 000	11 000	11 000
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Aktivizácia dospelých a detí, seniorov, ľudí so ZŤP a ľudí s nepriaznivým zdravotným stavom – poskytovaním adekvátnej podpory im umožniť kvalitný nezávislý život	počet denných centier	2	2	2
	zrealizované podujatie „Seniorfest v Karlovej Vsi“	1	1	1
	počet senior klubov zriadených MČ	3	3	3

**Komentár :**

Finančné prostriedky sú použité na poskytovanie podpornej sociálnej služby „denné centrum“ definovanej § 56 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Mestská časť má v registri VÚC zaregistrované 2 denné centrá – na Lackovej ulici a na Tilgnerovej ulici. Pripravuje sa registrácia tretieho denného centra na Pribišovej ulici – priestory sú v správe MČ od roku 2009. V podprograme 10.3.1 sú vyčlenené prostriedky na prevádzku priestorov denných centier, na ich metodické riadenie pracovníkmi MÚ a na spoločné aktivity presahujúce jednotlivé centrá, napr. Seniorfest (aktivity v rámci októbra – mesiaca úcty k starším).

V podprograme 10.3.2 sa budú čerpať prostriedky na aktivity realizované v denných centrách, prevažne na záujmovú činnosť – vzdelávacie, voľnočasové aktivity s preventívnym aspektom, kultúrne a spoločenské podujatia, výlety a zájazdy apod. Aktivity sú určené všetkým obyvateľom mestskej časti Karlova Ves, ktorí dovŕšili dôchodkový vek, alebo ktorí majú ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo sú rodičmi s dieťaťom alebo starí rodičia s vnukom alebo vnučkou. V odôvodnených prípadoch sú aktivity v denných centrách tiež určené rodinným príslušníkom a blízkym osobám vyššie uvedených osôb. V podprograme 10.3.3 Senior kluby zriadené mestskou časťou pôsobiace v denných centrách - prostriedky sú vyčlenené na činnosti realizované 3 senior klubmi (ďalej SK) zriadenými mestskou časťou – pre SK Lackova pôsobiaci v Dennom centre na Lackovej, pre SK Nezábudka pôsobiaci v Dennom centre na Tilgnerovej ulici a pre SK Lipka pôsobiaci v

priestoroch na Pribišovej ulici. Ide o príspevok na zájazdy, kultúrne a spoločenské podujatia a pod.

#### Podprogram 10.4 Opatrovateľská služba

**Zámer podprogramu:** Poskytovanie a zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb „opatrovateľská služba“ a „odľahčovacia služba“

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

#### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	3 800	3 800	3 800
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>3 800</b>	<b>3 800</b>	<b>3 800</b>

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Umožniť obyvateľom mestskej časti so zdravotným znevýhodnením čo najdlhšie zotrvať v domácom prostredí – poskytovaním adekvátnej podpory a pomoci im umožniť kvalitný nezávislý život	počet prijímateľov sociálnej služby „opatrovateľská služba“ poskytovanú MČ na území MČ	120	120	120

#### Komentár :

Pre výkon opatrovateľskej služby sú v podprograme 10.4.2 vyčlenené prostriedky na poskytovanie komplexnej domácej opatrovateľskej služby na území mestskej časti Bratislava-Karlova Ves podľa zákona č. 448/2008 o sociálnych službách, Štatútu hl. mesta SR Bratislavy, z položky sa účtuje najmä PHM, všeobecný materiál a ochranné pomôcky potrebné pre priamy výkon s prijímateľom sociálnych služieb.

Program 10.4.2 finančný príspevok na poskytovanie opatrovateľskej služby pre oprávnených obyvateľov mestskej časti Karlova Ves, ktorí sa zdržujú na území inej mestskej časti či obce a na zabezpečenie poskytovania odľahčovacej služby

Podprogram 10.4.3 slúži na vzdelávanie a výdavky súvisiace so vzdelávaním a supervíziou opatrovateľiek, ako podpora vzdelávania opatrovateľiek v rámci komunitného plánovania sociálnych služieb, za účelom skvalitnenia terénnej opatrovateľskej služby v domácom prostredí klienta.

Mzdové prostriedky na opatrovateľky sú zahrnuté v podprograme 2.1 – Správa obce.

#### Podprogram 10.5 Ďalšie sociálne a podporné služby

**Zámer podprogramu:** Poskytovať sociálne služby a vytvárať a realizovať sociálne programy

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

**Rozpočet :**

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	17 100	17 100	17 100
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>17 100</b>	<b>17 100</b>	<b>17 100</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Poskytnúť občanom s potrebou pomoci pri preprave adekvátnu pomoc – poskytovaním podpory a pomoci im umožniť kvalitný nezávislý život	„prepravná služba“ – zavedenie príspevku pre obyvateľovu, ktorí sú odkázaní na individuálnu prepravu	5	1	1
	„sociálny taxík“ – zavedenie príspevku na prepravu taxíkom	8	1	1
Poskytovanie podpory a pomoci ľuďom v nepriaznivej sociálnej situácii, najmä ľuďom bez prístrešia, ale aj ľuďom bývajúcim v neistom resp. nevyhovujúcom bývaní a ľuďom, ktorí sú v akútnom ohrození, že stratia bývanie	počet mesiacov poskytovanej služby	12	12	12
Poskytovanie podpory a pomoci ľuďom v nepriaznivej sociálnej situácii, najmä jednotlivcom a rodinám - špecifické situácie rôzne cieľové skupiny prostredníctvom spolupracujúcej org.	počet mesiacov činnosti	12	12	5

**Komentár :**

V podprograme 10.5 sú prostriedky vyčlenené najmä na sociálne služby, ktoré vyžadujú špecializované poradenstvo, ktoré mestská časť poskytuje alebo zabezpečuje v spolupráci s partnerskými organizáciami

10.5.1 Program bezpečnosti a prevencie sociálno - patologických javov - podprogram je určený pre rôzne cieľové skupiny, kedy je pomocou špecializovaného sociálneho poradenstva a terénnej sociálnej práce v zmysle zákona o sociálnych službách poskytovaná podpora a pomoc ľuďom v nepriaznivej sociálnej situácii, najmä pre skupinu obyvateľov s väčším množstvom rôznych sociálnych a iných ťažkostí, ktoré vyžadujú špeciálny koordinovaný prístup viacerých poskytovateľov podpory, pomoci a služieb. Partnerskými organizáciami pri realizácii podprogramu sú akreditované subjekty zaregistrované ako poskytovatelia špecializovaného sociálneho poradenstva. Cieľovou skupinou sú jednotlivci, ktorý požiadajú o pomoc alebo jej sprostredkovanie, ľudia so psychickými ochoreniami, deti a mládež, ale aj tzv. mnohproblémové rodiny. V podprograme sa počíta aj s výdavkami súvisiacimi s realizáciou opatrení zverených do kompetencií obcí § 10 a § 11 ods. 1 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a Štatútom hl. m. SR Bratislavy pridelených kompetenčne mestským častiam. Ide o preventívne programy - výkon opatrení zameraných na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a opatrení na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov, ktoré ohrozujú psychický vývin, fyzický vývin alebo sociálny vývin detí a plnoletých fyzických osôb.

10.5.2. Prepravná služba a sociálny taxík - realizuje sa prostredníctvom vyplácania príspevku na dopravu oprávneným osobám, podľa VZN č. 7/2020 o poskytovaní nenávratných finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti Bratislava – Karlova Ves. Príspevok je poskytnutý za prepravu taxislužbou alebo na preplatenie prepravnej služby, ktorá disponuje špeciálne upraveným vozidlom pre osoby odkázané na individuálnu prepravu. Účelom

poskytovania príspevku je znížiť finančné zaťaženie seniorov a poberateľov invalidného dôchodku pri zabezpečovaní prepravy do alebo zo zdravotníckeho zariadenia, a v prípade osôb odkázaných na individuálnu prepravu pri zabezpečovaní prepravy aj na ich vzdelávacie alebo kultúrne aktivity

10.5.3 Terénna služba v uliciach - partnerskou organizáciou pri realizácii podprogramu je akreditovaný subjekt zaregistrovaný ako poskytovateľ terénnej sociálnej služby krízovej intervencie a špecializovaného sociálneho poradenstva pre danú cieľovú skupinu obyvateľov. Pomocou terénnej sociálnej služby krízovej intervencie a aj formou špecializovaného sociálneho poradenstva v zmysle zákona o sociálnych službách a tam, kde je to vhodné a účelné a je poskytovaná podpora a pomoc ľuďom v nepriaznivej sociálnej situácii, najmä ľuďom bez prístrešia, ale aj ľuďom bývajúcim v neistom resp. nevyhovujúcom bývaní a ľuďom, ktorí sú v akútnom ohrození, že stratia bývanie. Pomocou sa myslí najmä znižovanie rizík spojených so životom na ulici a pomoc pri zvyšovaní kvality života.

## Podprogram 10.6

## Stravovanie

**Zámer podprogramu:** Dostupné stravovanie pre oprávnených občanov mestskej časti

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	140 000	140 000	140 000
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
S cieľom zlepšiť finančnú situáciu poberateľom dôchodkov umožniť oprávneným obyvateľom mestskej časti kvalitné cenovo dostupné stravovanie	priemerný počet stravníkov, ktorým MČ prispieva na stravovanie v jedálňach MČ – čiastočný príspevok	350	280	280
Počet osôb kt bude zabezpečené Zabezpečiť donášku stravy do domácnosti oprávnených občanov – poskytovaním adekvátnej podpory a pomoci im umožniť kvalitný nezávislý život v domácom prostredí	počet prijímateľov služby	120	100	100

### Komentár :

V podprograme 10.6. sú vyčlenené finančné prostriedky na zabezpečenie stravovania pre obyvateľov mestskej časti odkázaných na podporu a pomoc v tejto oblasti – sociálna služba „jedáleň“ v ambulantnej aj terénnej forme podľa § 58 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a podľa VZN č. 8/2019 v znení VZN č. 4/2020 o poskytovaní finančného príspevku na zabezpečenie stravovania seniorov.

10.6.1 Spoločné stravovanie v jedálňach - sú rozpočtované príspevky na stravovanie oprávneným občanom (vrátane občanov v hmotnej núdzi) a na režijné náklady spojené so zabezpečením stravovania prostredníctvom zmluvných partnerov poskytujúcich stravovanie na území mestskej časti.

10.6.2 Donáška stravy – rozvoz stravy do domácností – v podkapitole sú rozpočtované prostriedky na rozvoz a donášku stravy (obedov) do domácností oprávnených občanov. Služba je zabezpečovaná vysúťaženým externým dodávateľom a rozvoz je koordinovaný v spolupráci s povereným pracovníkom oddelenia sociálnych vecí.

## Podprogram 10.7 Rodinná a komunitná politika

**Zámer podprogramu:** Umožniť obyvateľom mestskej časti zdieľať významné životné udalosti (narodenie dieťaťa, životné jubileum apod.), prejavíť im úctu a vďačnosť a finančne podporiť rodičov narodeného dieťaťa.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	32 000	32 000	32 000
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Finančná podpora rodiny novonarodeného dieťaťa	počet vyplatených príspevkov	250	250	250
Vyjadrenie úcty a vďačnosti karloveským jubilantom – stretnutia pri životných jubileách	počet zrealizovaných stretnutí karloveských jubilantov	6	6	6

### Komentár :

V podprograme 10.7.1 sú vyčlenené finančné prostriedky na príspevok pri narodení dieťaťa, ktorý je poskytovaný na základe VZN č. 2/2020 v znení VZN č. 8/2015, v podprograme 10.7.2 sú vyčlenené finančné prostriedky na organizovanie stretnutí karloveských jubilantov

## Podprogram 10.8 Oddelenie sociálnych vecí – tovary a služby

### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	9 500	9 500	9 500
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Finančná podpora opatrovateliek s cieľom stabilnej opatrovateľskej služby	Počet opatrovateliek ktorým sú poskytované cestovné náhrady	36	38	38
Podpora vzdelávania pracovníkov OSV pre zabezpečenie kvalitného sociálneho poradenstva	Počet pracovníkov OSV	5	5	5

**Komentár:**

Z tejto kapitoly sa čerpajú prostriedky na cestovné náhrady pre opatrovatelky, telekomunikačné služby, ale aj finančné prostriedky na vzdelávanie a školenia pre pracovníkov jednotlivých referátov oddelenia sociálnych vecí.

**Podprogram 10.9****Sociálna výdajňa****Rozpočet :**

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	14 500	14 500	14 500
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>14 500</b>	<b>14 500</b>	<b>14 500</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Adresná nefinančná pomoc pre obyvateľov mestskej časti Karlova Ves, ktorí sú poberateľmi dávok v hmotnej núdzi alebo sa ocitli v nepriaznivej životnej alebo finančnej situácii	Počet obyvateľov, ktorým je poskytovaná pomoc	30	30	30
	Počet návštev v sociálnej výdajni	1000	1000	1000
	Počet dní v roku, kedy je výdajňa otvorená	120	120	120

**Komentár :**

V podkapitole 10.9 sú finančné prostriedky určené na realizáciu projektu sociálnej výdajne a na jej prevádzkovanie. Jedná sa o doplnkovú sociálnu pomoc poskytovanú vo verejnom záujme, nad rámec sociálnej pomoci zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a predstavuje pomoc vo forme nefinančnej a adresnej pomoci ľuďom, ktorí prišli o prácu a ocitli sa náhle alebo v hmotnej núdzi. Cieľovými skupinami obyvateľov mestskej časti Karlova Ves, budú primárne nízkopříjmoví osamelí dôchodcovia a obyvatelia so zdravotným postihnutím, rodiny s deťmi v čase hmotnej núdze, ale aj odchovanci detských domovov po odchode s detského domova s cieľom preklenúť nepriaznivé životné podmienky počas potrebného obdobia.