

Schválený
rozpočet mestskej časti Bratislava–Karlova Ves na rok 2017,
s výhľadom na roky 2018 a 2019

Na rokovanie Miestneho zastupiteľstva je predložený návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava–Karlova Ves na rok 2017, s výhľadom na roky 2018 a 2019. 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 a je predložený v súlade s novou štruktúrou programového rozpočtu schválenou uznesením miestneho zastupiteľstva č. 211/2016, zo dňa 28.6.2016.

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 136 028,- €. Na krytie kapitálového schodku bude použitý prebytok vo výške 7 200,- €.

Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový, pričom schodok vo výške 7 200,- € je krytý prebytkom bežného rozpočtu.

Z rezervného fondu bude na splátku úveru použitá suma vo výške 60 360,- €.

Celkový rozpočet (bežný, kapitálový a finančné operácie) je zostavený ako prebytkový vo výške 128 828,- €.

Rozpočet na roky 2018-2019 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 2017

V podmienkach mestskej časti sa navrhuje bežný a kapitálový rozpočet na rok 2017 nasledovne:

Ukazovateľ	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	Spolu
Príjmy	10 850 003	238 000	60 360	11 148 363
Výdavky	10 713 975	245 200	60 360	11 019 535
Výsledok hospodárenia schodok (-), prebytok (+)	+ 136 028	- 7 200	0	+ 128 828

Návrh rozpočtu mestskej časti na rok 2017 bez finančných operácií:

Ukazovateľ	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Spolu
Príjmy bez finančných operácií	10 850 003	238 000	11 088 003
Výdavky bez finančných operácií	10 713 975	245 200	10 959 175
Výsledok hospodárenia schodok (-), prebytok (+)	+ 136 028	- 7 200	+ 128 828

Rozpočtovanie príjmov

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

Ukazovateľ	Rozpočet 2016	Návrh 2017	Predpoklad na roky	
			2018	2019
Daňové príjmy	5 975 840	6 312 500	6 312 500	6 312 500
Nedaňové príjmy	985 592	1 000 110	1 000 110	1 000 110
Granty a transfery	3 419 243	3 537 393	3 521 393	3 557 393
Spolu	10 380 675	10 850 003	10 834 003	10 870 003

Daňové príjmy

Daňové príjmy sa očakávajú v roku 2017 v sume 6 312 500,- €, 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).

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.

Kvantifikácia daňových príjmov:

Ukazovateľ	Rozpočet 2016	Návrh 2017	Predpoklad na roky	
			2018	2019
Daň z príjmov fyz. osôb	3 214 221	3 483 200	3 483 200	3 483 200
Daň z nehnuteľností	1 806 779	1 846 000	1 846 000	1 846 000
Daň – poplatok za rozvoj		200 000	200 000	200 000
Dane za špecifické služby	954 840	783 300	783 300	783 300
Spolu	5 975 840	6 312 500	6 312 500	6 312 500

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku

Výnos dane z príjmov fyzických osôb a daň z nehnuteľností – na rok 2017 vychádza z platného znenia čl. 91, ods. 1, písm. b) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý sa týka delenia rozpočtových príjmov určených mestským častiam medzi jednotlivé mestské časti. Mestským častiam 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 a dane z nehnuteľností sú rozpočtované na úrovni skutočného čerpania roku 2016. Návrh rozpočtu zahŕňa aj miestny poplatok za rozvoj, 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. Správcom poplatku by mala byť mestská časť. Výška príjmu z poplatku bola určená kvalifikovaným odhadom.

Domáce dane na tovary a služby

Dane za špecifické služby sú rozpočtované vo výške 783 00,- € . 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. 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.

Zníženie v položke dane za špecifické služby reaguje na postupné zavedenie rezidenčného parkovania.

Nedaňové príjmy

Nedaňové príjmy na rok 2017 sú rozpočtované vo výške 1 000 110,- €. Ide najmä o príjmy z podnikania a vlastníctva majetku, z nájomného, z administratívnych a iných poplatkov a platieb a z iných nedaňových príjmov.

Kvantifikácia nedaňových príjmov

Ukazovateľ	Rozpočet 2016	Návrh 2017	Predpoklad na roky	
			2018	2019
Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	470 632	461 990	461 990	461 990
Administratívne a iné poplatky	464 260	492 520	492 520	492 520
Úroky	11 500	5 600	5 600	5 600
Iné nedaňové príjmy	39 200	40 000	40 000	40 000
Spolu	985 592	1 000 110	1 000 110	1 000 110

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku sa oproti roku 2016 mierne znižujú a sú rozpočtované vo výške 461 990,- €. 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 sú rozpočtované vo výške 492 520,- € čo je zvýšenie oproti roku 2016. Úroky z prevádzkových účtov a iné nedaňové príjmy, ktoré tvoria príjmy z dobropisov a iných preplatkov predchádzajúceho roka sú rozpočtované vo výške 40 000,- €.

Granty a transfery

Granty a transfery zo štátneho rozpočtu sú na rok 2017 rozpočtované vo výške 3 537 393,- €, 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 matriku, ohlasovňu pobytu, stavebný úrad, špecializovaný stavebný úrad a štátny fond rozvoja bývania, referendum na úrovni poskytnutých finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu v roku 2016. Prostriedky na školstvo sú rozpočtované na základe rozpisu MŠVVaŠ zverejneného na stránke ministerstva (EDU – zber k 15.9.2016)

Ukazovateľ	Rozpočet 2016	Návrh 2017	Predpoklad na roky	
			2018	2019
Granty na ples, majáles, hody	1 750			
Grant – Karloveská komunitná ulička	700			
Grant – zapájame komunitu do života	3 400			
Grant – iné	2 598			
Grant Pontis	400			
Transfer na matriku	43 758	43 758	43 758	43 758
Transfer na ŠFRB	20 235	20 235	20 235	20 235
Transfer na ohlasovňu pobytu	10 908	10 908	10 908	10 908
Transfer na deti v hmotnej núdzi	2 000	2 000	2 000	2 000

Ukazovateľ	Rozpočet 2016	Návrh 2017	Predpoklad na roky	
			2018	2019
			Transfer na stavebný úrad	30 742
Dotácia na voľby	21 821	36 000	20 000	56 000
Dotácia – register adries	62	62	62	62
Transfer na školský úrad	26 969	27 300	27 300	27 300
Transfer na školstvo prenesený výkon	2 930 459	2 999 191	2 999 191	2 999 191
Transfer na vzdelávacie poukazy	40 579	40 579	40 579	40 579
Transfer na odchodné	4 916	3 800	3 800	3 800
Transfer na bazén	25 000	25 000	25 000	25 000
Transfer na maturitné komisie	2 524	2 500	2 500	2 500
Transfer na žiakov zo znevýh. prostr.	73	319	319	319
Transfer – učebnice	8 594	8 500	8 500	8 500
Transfer na predškolskú výchovu	46 873	47 201	47 201	47 201
Transfer – asistent učiteľa	17 384	24 900	24 900	24 900
Transfer na mimor. výsledky žiakov	1 000	1 000	1 000	1 000
Transfer na kreditné príplatky	1 495	1 495	1 495	1 495
Transfer na životné prostredie	2 325	2 325	2 325	2 325
Dotácia na špecializovaný SÚ	1 428	1 428	1 428	1 428
Príspevok od rodičov – réžia ŠJ MŠ	123 200			
Príspevok na lyžiarsky kurz	28 350	33 150	33 150	33 150
Príspevok na školu v prírode	15 800	22 900	22 900	22 900
Transfer na projekt telocvične ZŠ M	3 900			
Transfer na opatrovateľskú službu		152 100	152 100	152 100
Spolu	3 419 243	3 537 393	3 521 393	3 557 393

Transfer pre školstvo je pre rok 2017 rozpočtovaný vo výške 2 999 191,- €, transfer na vzdelávacie poukazy 40 579,- €, transfer na odchodné pre ZŠ 3 800,- €, transfer na teplo – bazén školy 25 000,- €, transfer pre maturitné komisie 2 500,- €, transfer za mimoriadne výsledky žiakov 1 000,- €, transfer pre žiakov zo znevýhodneného prostredia 319,- €, transfer na kreditné príplatky 1 495,- € a transfer na asistenta učiteľa 24 900,- €, transfer na učebnice 8 500,- €. Transfer pre stavebný úrad je vo výške 30 742,- €, transfer na špecializovaný stavebný úrad 1 428,- €, transfer na matričnú činnosť vo výške 43 758,- €, transfer na ohlasovňu pobytu 10 908,- €, transfer na register adries 62,- €. Na zabezpečenie činnosti školského úradu rozpočtovaná čiastka 27 300,- €. Transfer na štátny fond rozvoja bývania je rozpočtovaný vo výške 20 235,- € a transfer na predškolskú výchovu pre MŠ vo výške 47 201,- €, transfer na deti v hmotnej núdzi 2 000,- € a transfer na životné prostredie vo výške 2 325,- € a transfer na voľby vo výške 36 000,- €. Ďalšie rozpočtované prostriedky zo štátneho rozpočtu sú príspevok na lyžiarsky kurz 33 150,- € a príspevok na školu v prírode 22 900,- €

Kapitálové príjmy

Ukazovateľ	Rozpočet 2016	Návrh 2017	Predpoklad na roky	
			2018	2019
Príjem z predaja kap. majetku	54 800	50 000	50 000	50 000
Príjem z predaja akcií		188 000		
Dotácia – rekonštrukcia TV v SŠaG Tilgnerova	60 000			
Dotácia na podporu soc. služieb	8 100			
Spolu	122 900	238 000	50 000	50 000

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 50 000,- €. Ďalšie prostriedky sú rozpočtované za príjem z predaja majetku - akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s. vo výške 188 000,- €.

Príjmové finančné operácie

Ukazovateľ	Rozpočet 2016	Návrh 2017	Predpoklad na roky	
			2018	2019
Finančné operácie – príjmy :				
Prevod z RF na splátku úveru	60 360	60 360	60 360	60 300
Prevod z RF–uzn. 212/2016	165 000			
Prevod z RF–uzn. 212/B/2016	400 000			
SPOLU	625 360	60 360	60 360	60 300

Finančné operácie – sú súčasťou rozpočtu mestskej časti. Príjmové finančné operácie zahŕňajú prevody prostriedkov z mimorozpočtových peňažných fondov. V návrhu rozpočtu na rok 2017 je zahrnuté použitie rezervného fondu vo výške 60 360,- € na ročnú splátku úveru (istiny) na kúpu nehnuteľnosti, podľa úverovej zmluvy č. 38/055/04, s konečnou dobou splatnosti december 2019.

Rozpočtovanie výdavkov

V rámci rozpočtu mestskej časti Bratislava–Karlova Ves na roky 2017 – 2019 sa rozpočtujú na rok 2017 výdavky mestskej časti bez finančných operácií vo výške 10 959 175,-€.

Návrh výdavkov mestskej časti na rok 2017 v programovej štruktúre :

Program	Návrh rozpočtu na rok 2017			Spolu
	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	
1 – Samospráva a strategické plánovanie obce	179 950	52 800		232 750
2 – Moderný úrad	2 423 790	28 000	60 360	2 512 150
3 – Služby občanom dotované zo štátneho rozpočtu	373 972			347 972
4 – Verejnoprospešné služby obce	526 900	12 400		539 300
5 – Kvalita prostredia a verejný poriadok	324 400	25 000		349 400
6 – Doprava, cestné hospodárstvo a výstavba	255 500	20 000		275 500
7 – Školstvo a vzdelávanie	6 141 285	75 000		6 216 285
8 – Kultúra a médiá	137 196	32 000		169 196
9 – Podpora športu a mládeže	99 300			99 300
10 – Sociálne služby	251 682			254 682
VÝDAVKY SPOLU	10 713 975	245 200	60 360	11 019 535

Bežné výdavky sú v roku 2017 rozpočtované v sume 10 713 975,- €. V návrhu bežných výdavkov mestskej časti sa v prevažnej miere počíta s ich zachovaním na úrovni roka 2016. Pri tvorbe návrhu bežných výdavkov na roky 2017 – 2019 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 starostu, odmien poslancov a neposlancov
- d) z platných uzavretých zmluvných vzťahov s dodávateľmi služieb
- e) z predpokladaných výdajov 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 Karloveský športový klub
- p) transfer na prevádzkovú činnosť pre príspevkovú organizáciu Verejnoprospešné služby
- q) vzdelávanie, školenia zamestnancov
- r) a ďalších

PROGRAM č. 1 – Samospráva a strategické plánovanie obce

Program č.1	Rozpočet 2016	Návrh 2017	Predpoklad na roky	
			2018	2019
			Bežné výdavky	
1.1 Činnosť samosprávnych orgánov	107 915	143 900	143 900	143 900
Odmeny poslanci	74 900	102 000	102 000	102 000
Odmeny neposlanci	2 500	2 500	2 500	2 500
Poistné a príspevky do poisťovní	26 415	35 700	35 700	35 700
Náhrada mzdy poslancom	400	400	400	400
Ošatné sobášiaci poslanci	1 700	1 000	1 000	1 000
Reprezentačné MiR, MiZ	1 200	1 000	1 000	1 000
Školenie poslanci	200	500	500	500
Stenografické záznamy	600	800	800	800
1.2 Volené a menované funkcie	800	1 500	1 500	1 500
Reprezentačné	800	1 500	1 500	1 500
1.3 Členstvo v samosprávnych organizáciách	1 134	1 150	1 150	1 150
1.5 Audit	3 400	3 400	3 400	3 400
1.6 Podpora občianskych projektov VZN 8/2008	20 000	30 000	30 000	30 000
SPOLU	133 249	179 950	179 950	179 950

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, ošatné výdavky pre sobášiacich poslancov 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, overenie účtovnej závierky a overenie konsolidovanej účtovnej závierky.

Na podporu občianskych projektov sú navrhnuté finančné prostriedky zmysle VZN o dotáciách 8/2008.

Program č.1	Rozpočet 2016	Návrh 2017	Predpoklad na roky	
			2018	2019
			Kapitálové výdavky	
1.4 Strategické plánovanie	10 000	52 800	52 800	52 800
Projektové dokumentácie - PHSR	10 000			
10.4.1 Spoluúčasť MČ na projektoch EÚ a iných		20 000	20 000	20 000
10.4.2 Územné plánovanie		32 800	32 800	32 800
1.5 Územné plánovanie, štúdie	42 934			
- projektové dokumentácie	42 934			
SPOLU	52 934	52 800	52 800	52 800

Finančné prostriedky kapitálového rozpočtu podprogramu 1.4 sú v roku 2017 plánované vo výške 20 000,- € ako spoluúčasť mestskej časti na európskych projektoch, a v rámci územného plánovania sú rozpočtované finančné prostriedky vo výške 21 500,- € na rozpracované územné plány zón :

ÚPN-Z Janotova – Hany Meličkovej

ÚPN-Z Dlhé Diely 4-5

ÚPN-Z Dlhé Diely 6

ÚPN-Z Karloveská zátoka

a nový územný plán zóny ÚPN-Z Karlova Ves - Líščie údolie vo výške 11 300,- €

PROGRAM č. 2 – Moderný úrad

Program č. 2	Rozpočet 2016	Návrh 2017	Predpoklad na roky	
			2018	2019
			Bežné výdavky	
2.1 Správa obce (presun z 11.1)	2 231 892	2 336 145	2 336 145	2 336 145
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania MÚ	1 085 470	1 360 505	1 360 505	1 360 505
Poistné a príspevky do poisťovní MÚ	469 710	505 930	505 930	505 930
Prídely do sociálneho fondu	14 700	14 700	14 700	14 700
Stravovanie zamestnancov	72 700	76 300	76 300	76 300
Cestovné náhrady		500	500	500
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania zo ŠR – register adries	62			
Energie, voda, telekomunikácie	62 000	68 700	68 700	68 700
Energie, voda, telekomunikácie -Lackova	26 000			
Materiál	31 000	27 500	27 500	27 500
Havárie		10 000	10 000	10 000
Dopravné	17 000	11 100	11 100	11 100
Rutinná a štandardná údržba		4 300	4 300	4 300
Služby	149 430	219 210	219 210	219 210

Program č. 2	Rozpočet 2016	Návrh 2017	Predpoklad na roky	
			2018	2019
			Nájomné za prenájom	21 200
Poistenie majetku	7 600			
Odstránenie zhoreniska Janotova ul.	60 000			
Ostatné všeobecné platby	106 020			
Poplatky banke	3 900			
Bežné transfery		10 100	10 100	10 100
Splátka úrokov z úveru	5 100	3 500	3 500	3 500
2.2 Právne služby – zastupovanie MČ	7 500	8 500	8 500	8 500
Správne, súdne a notárske poplatky	2 500	2 500	2 500	2 500
Právne služby dodávateľským spôsobom	5 000	5 000	5 000	5 000
Znalecké posudky		1 000	1 000	1 000
2.3 Vzdelávanie zamestnancov MČ	2 500	2 500	2 500	2 500
2.4 Označovanie ulíc a popisné čísla	1 000	1 000	1 000	1 000
2.5 Miestny informačný systém	40 890	34 645	34 645	34 645
Telekomunikačné služby		10 000	10 000	10 000
Internetová sieť, wifi, web stránka	3 500			
Alarm pre KCK a Centrum služieb	2 500			
Materiál		1 800	1 800	1 800
Softvér licencie	9 490	5 495	5 495	5 495
Príslušenstvo výpočtovej techniky	23 200	10 650	10 650	10 650
Údržba výpočtovej techniky	2 200	3 700	3 700	3 700
Nájomné za nájom kopírovacích strojov		3 000	3 000	3 000
2.6 Zabezpečenie volieb a referenda	29 861	36 000	20 000	56 000
2.7 Energetická efektívnosť a tepelné hospodárstvo		5 000	5 000	5 000
SPOLU	2 313 643	2 423 790	2 423 790	2 423 790

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

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania pre zamestnancov miestneho úradu vrátane funkcionárov a zamestnancov hospodárskej správy (predtým strediska služieb škole) spolu v počte 62 pracovníkov, 35 pracovníkov opatrovateľskej služby, 2 pracovníci senior klubov, 3 pracovníci Karloveského centra kultúry a 3 pracovníci knižnice. Návrh rozpočtu je navrhnutý v súlade s vyššou kolektívnou zmluvou na základe ktorej bude navýšenie tarifných plátov zamestnancov o 4 %;
- poisťné a príspevky do poisťovní z miezd zamestnancov miestneho úradu, opatrovateľskej služby, senior klubov, KCK a knižnice;
- príspevok na stravovanie zamestnancov a povinný prídok do sociálneho fondu;
- 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 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 úveru.

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.

V podprograme 2.6 sú rozpočtované finančné prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu na financovanie výdavkov spojených s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov volieb.

V podprograme 2.7 sú rozpočtované prostriedky na audity energetickej náročnosti budov vo vlastníctve mestskej časti.

Program č.2	Rozpočet 2016	Návrh 2017	Predpoklad na roky	
			2018	2019
Kapitálové výdavky				
2.1 Správa majetku obce	10 700	28 000	28 000	28 000
Oprava strechy Matejkova		28 000		
Obstaranie techniky a náradia	5 000			
Stavebné úpravy – Centrum služieb	5 700			
2.5 Miestny informačný systém	7 650			
2.5 Rozvody VPS – HDPE rúry	9 000			
2.5 Nákup platobného kiosku	2 700			
2.5 Príslušenstvo výpočtovej techniky	13 000			
SPOLU	43 050	28 000	28 000	28 000

V kapitálových výdavkoch programu 2 sú v podprograme 2.1 Správa majetku obce plánované finančné prostriedky na opravu strechy v budove na Matejkovej ul.

Program č. 2	Rozpočet 2016	Návrh 2017	Predpoklad na roky	
			2018	2019
Finančné operácie - výdavky				
2.1 Správa obce				
Splátka úveru - istiny	60 360	60 360	60 360	60 300
SPOLU	60 360	60 360	60 360	60 300

Finančné operácie – sú súčasťou rozpočtu mestskej časti. Výdavkové finančné operácie zahŕňajú prostriedky na ročnú splátku úveru (istiny) na kúpu nehnuteľnosti, podľa úverovej zmluvy č. 38/055/04, s konečnou dobou splatnosti december 2019.

PROGRAM č. 3 – Služby občanom dotované zo štátneho rozpočtu

Program č. 3	Rozpočet 2016	Návrh 2017	Predpoklad na roky	
			2018	2019
3.1 Činnosť matriky, občianske obrady	60 082	60 120	60 120	60 120
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	39 791	38 778	38 778	38 778
Poistné a príspevky do poisťovní	12 519	13 570	13 570	13 570
Tovary a služby	7 772	7 772	7 772	7 772
3.2 Ohlasovňa pobytu a evidencia občanov	18 871	24 442	24 442	24 442
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	13 237	17 237	17 237	17 237
Poistné a príspevky do poisťovní	4 809	6 380	6 380	6 380
Tovary a služby	825	825	825	825
3.3 Služby integrovaného obslužného miesta	6 425	12 850	12 850	12 850
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	4 500	9 000	9 000	9 000
Poistné a príspevky do poisťovní	1 650	3 300	3 300	3 300
Tovary a služby	275	550	550	550
3.4 Sociálna pomoc zo ŠR	2 000	2 000	2 000	2 000
Dotácia na žiakov v hmotnej núdzi ZŠ, MŠ	2 000	2 000	2 000	2 000
3.5 Stavebný úrad	154 639	224 700	224 700	224 700
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	109 624	115 900	115 900	115 900
Poistné a príspevky do poisťovní	41 315	42 800	42 800	42 800
Tovary a služby	3 700	2 000	2 000	2 000
Odvod miestneho poplatku za rozvoj		64 000	64 000	64 000

Program č. 3	Rozpočet 2016	Návrh 2017	Predpoklad na roky	
			2018	2019
			3.6 Školský úrad	26 939
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	17 432	17 432	17 432	17 432
Poistné a príspevky do poisťovní	6 082	6 082	6 082	6 082
Tovary a služby	3 455	3 786	3 786	3 786
3.7 Starostlivosť o životné prostredie	<i>V progr. 12.6</i>	2 325	2 325	2 325
3.8 Štátna správa na úseku bývania	20 235	20 235	20 235	20 235
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	14 421	14 421	14 421	14 421
Poistné a príspevky do poisťovní	4 671	4 671	4 671	4 671
Tovary a služby	1 143	1 143	1 143	1 143
SPOLU	289 221	373 972	373 972	373 972

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 na činnosť školského úradu a štátnej správy na úseku bývania poskytované zo štátneho rozpočtu sú postačujúce, neplatí to na činnosť matriky a hlavne stavebného úradu, na ktorý mestská časť dlhodobo dopláca 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. 3	Rozpočet 2016	Návrh 2017	Predpoklad na roky	
			2018	2019
			Kapitálové výdavky	
3.5 Stavebný úrad – elektronická tab.	4 368			
SPOLU	4 368	0	0	0

Kapitálové výdavky programu 3 sú rozpočtované na zakúpenie elektronickej úradnej tabule pre stavebný úrad.

PROGRAM č. 4 – Verejnoprospešné služby obce

Program č. 4	Rozpočet 2016	Návrh 2017	Predpoklad na roky	
			2018	2019
			Bežné výdavky	
4.1 Príspevok na činnosť VPS	0	526 900	526 900	526 900
4.2 Ochrana pred požiarimi	4 600	<i>Presun do programu 2.1 Služby</i>		
4.3 Civilná ochrana	600	<i>Presun do programu 2.1 Služby</i>		
SPOLU	5 200	526 900	526 900	526 900

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

Program č. 4	Rozpočet 2016	Návrh 2017	Predpoklad na roky	
			2018	2019
			Kapitálové výdavky	
4.1 Nákup techniky :			10 000	10 000
Automobil na odpad		10 000		
Krovinorezy		2 400		
SPOLU		12 400	10 000	10 000

V rámci kapitálových výdavkov programu 4 sú plánované finančné prostriedky na nákup techniky pre Verejnoprospešné služby a to automobilu na odpad a krovinorezov

PROGRAM č. 5 – Kvalita prostredia a verejný poriadok

Program č. 5	Rozpočet 2016	Návrh 2017	Predpoklad na roky	
			2018	2019
			Bežné výdavky	
5.1 Odvod povrchových vôd	76 400	76 400	76 400	76 400
5.2 Zber, odvoz odpadu a likvidácia skládok	184 400	184 400	184 400	184 400
5.2.1 Odvoz odpadov	182 000	182 000	182 000	182 000
5.2.2 Dane - odpady	2 400	2 400	2 400	2 400
5.3 Deratizácia	<i>Presun z 12.1</i>	2 000	2 000	2 000
5.4 Údržba zelene a drevín	<i>Presun z 12.2</i>	31 400	31 400	31 400
5.4.1 Orezy a výrub drevín		25 000	25 000	25 000
5.4.2 Závlahový systém Nám. sv. Františka		1 400	1 400	1 400
5.4.3 Zakladanie novej zelene a letničky		5 000	5 000	5 000
5.5 Detské ihriská	<i>Presun z 12.3</i>	19 000	19 000	19 000
5.5.1 Oprava detských ihrísk		3 000	3 000	3 000
5.5.2 Piesok		10 000	10 000	10 000
5.5.3 Hracie prvky		10 000	10 000	10 000
5.6 Ochrana proti komárom	<i>Presun z 12.4</i>	6 700	6 700	6 700
5.7 Veterinárna oblasť	<i>Presun z 12.5</i>	4 500	4 500	4 500
SPOLU	260 800	324 400	324 400	324 400

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 § 39 ods. 6 zákona 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 znehodnocovanie a zneškodňovanie.

V rámci podprogramu 5.3 sú vykonávané deratizačné služby v objektoch senior klubov na Lackovej, Tilgnerovej a Pribišovej ulici, 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 nakoľko daná údržba bola v minulosti zanedbaná. 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 na opravu lavičiek a košov, ktoré sú na mnohých miestach v zlom stave.

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 podprogramu 5.6 sa budú realizovať opatrenia na ochranu proti komárom na území Karlovej Vsi, a to:

- preventívne opatrenia – podpora prirodzených nepriateľov komárov v urbanizovanom prostredí (dážďovníky, belorítky, netopiere), a to najmä inštaláciou špeciálnych hniezdnych a úkrytových búdok pre dážďovníky a netopiere;
- monitoring druhového zloženia a početnosti komárov v prípadoch ich kalamitného výskytu, zameraný na stanovenie kalamitného výskytu, určenie optimálneho času, lokalít a spôsobu aplikácie postreku insekticídov;
- samotný postrek proti komárom v prípade ich kalamitného výskytu preukázaného monitoringom (len formou pozemného postreku na presne špecifikovaných lokalitách, na základe odporúčania Komisie pre životné prostredie a ochranu prírody a so súhlasom vedenia MČ Bratislava–Karlova Ves).

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.

Program č. 5	Rozpočet 2016	Návrh 2017	Predpoklad na roky	
			2018	2019
			Kapitálové výdavky	
5.1 Vysávače na psie exkrementy	3 888			
5.5 Detské ihriská	12.3	25 000	25 000	25 000
SPOLU	3 888	25 000	25 000	25 000

Kapitálové výdavky programu sú plánované na zakúpenie vysávača na psie exkrementy.

PROGRAM č. 6 – Doprava, cestné hospodárstvo a výstavba

Program č. 6	Rozpočet 2016	Návrh 2017	Predpoklad na roky	
			2018	2019
			Bežné výdavky	
6.1 Správa verejných komunikácií	170 000	98 000	98 000	98 000
6.1.1 Obnova cestnej siete a drobné opravy	110 000	80 000	80 000	80 000
6.1.2 Dopravné značenie	35 000	18 000	18 000	18 000
Zimná údržba – externý dodávateľ	22 500			
Prenájom techniky VPS	2 500			
6.2 Správa a údržba verejných priestranstiev	127 650	117 500	117 500	117 500
6.2.1 Čistenie kanalizačných vpustí a chodníkov		20 000	20 000	20 000
6.2.2 Správa a údržba chodníkov		80 000	80 000	80 000
6.2.3 Opravy lavičiek a košov		17 500	17 500	17 500
6.3 Nová parkovacia politika		40 000	15 000	15 000
6.4 Verejnoprospešné služby - VPS	190 235	<i>Presun do programu 4 – VPS prisp.org.</i>		
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	99 870			
Poistné a príspevky do poisťovní	37 350			
Dopravné, poistenie vozidiel	19 000			
Nákup posypového materiálu	8 115			
Tovary a služby – Depaul (nezamestnan.)	22 000			
Všeobecný materiál – grant Pontis	400			
Areál VPS	3 500			
SPOLU	487 885	255 500	230 500	223 500

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. Mestská časť Bratislava–Karlova Ves v roku 2016 začala systematickú postupnú opravu ucelených celkov komunikácií (v roku 2016 to boli súvislé úseky komunikácie Sološnická a H. Meličkovej – účelová časť komunikácie). Z dôvodu potreby masívnejšej obnovy vozoviek sa navrhuje ponechanie investícií do opravy ciest vo výške 100 000,- €. Takisto aj dopravné značenie javí známky opotrebenia vplyvom času a počasia a je potrebné ho vymieňať. Zároveň je navrhovaná zvýšená suma z dôvodu prípravy a realizácie dopravného značenia rezidenčných zón.

V podprograme 6.2 sa finančné prostriedky vynakladajú najmä 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 odtokaní vody.

Rovnako ako vozovky sú po životnosti aj chodníky a schodiská v mestskej časti. V rámci podprogramu 6.2 sú pravidelne každý rok 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.

V rámci podprogramu 6.3 sú navrhnuté finančné prostriedky na realizáciu pilotných projektov rezidenčného parkovania na Silvánskej ulici (pokračovanie projektu) a na uliciach Hlaváčikova/Veternicova (navrhovaný termín spustenia od 1.10.2017).

Program č. 6	Rozpočet 2016	Návrh 2017	Predpoklad na roky	
			2018	2019
			Kapitálové výdavky	
6.1 Dopravné projekty - PD	15 000			
6.3 Nová parkovacia politika		20 000	10 000	10 000
6.3 Strojné zariadenie na opravu výtlkov	10 000			
6.4 Strojové vybavenie VPS – technika na kosenie	65 000			
6.4 Strojové vybavenie – vozidlá VPS	50 000			
6.4 Veľkokapacitné kontajnery – komunálny odpad VPS	15 000			
6.4 Príslušenstvo na letnú a zimnú údržbu VPS	20 000			
SPOLU	175 000	20 000	10 000	10 000

Zámery v oblasti dopravy a životného prostredia vyjadruje návrh rozpočtu, ktorý vytvára podmienky na projektové dokumentácie k dopravným projektom vo výške 20 000,- €.

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 je zostavený na základe rozpisu MŠVVaŠ zverejneného na stránke ministerstva (EDU - zber k 15.9.2016)

Spresnenie rozpočtu na rok 2017 bude možné až po zverejnení normatífov na žiaka MŠ SR.

Program č. 7	Rozpočet 2016	Návrh 2017	Predpoklad na roky	
			2018	2019
Bežné výdavky				
7.1 Materské školy	557 171	437 701	437 701	437 701
7.1.1 Materské školy – tovary a služby	509 100	390 500	390 500	390 500
7.1.2 Materské školy – transfery zo ŠR :	48 071	47 201	47 201	47 201
Transfer na predškolskú výchovu	46 873	47 201	47 201	47 201
Grant na didaktické pomôcky	1000			
Grant PF UK na tovary a služby	198			
7.2 Základné školy	3 214 388	3 258 334	3 258 334	3 258 334
7.2.1 ZŠ transfer na prenesený výkon zo ŠR	2 930 459	2 999 191	2 999 191	2 999 191
7.2.2 ZŠ ostatné transfery zo ŠR :				
Vzdelávacie poukazy	40 579	40 579	40 579	40 579
Odchodné	4 916	3 800	3 800	3 800
Bazén	25 000	25 000	25 000	25 000
Maturitné komisie	2 524	2 500	2 500	2 500
Mimoriadne výsledky žiakov	1 000	1 000	1 000	1 000
Kreditné príplatky	1 495	1 495	1 495	1 495
Mimoriadne odmeny				
Žiaci zo znevýhodneného prostredia	73	319	319	319
Príspevok na učebnice	8 594	8 500	8 500	8 500
Príspevok na lyžiarsky kurz	28 350	33 150	33 150	33 150
Príspevok na školu v prírode	15 800	22 900	22 900	22 900
Asistent učiteľa	17 384	24 900	24 900	24 900
Rozvojový projekt telocvične ZŠ	3 900			
7.2.3 Príspevky z rozpočtu mestskej časti :				
Energie ZŠ Majernikova 60 z prenájmov	95 000	95 000	95 000	95 000
Príspevok na bazén	5 000			
Dofinancovanie prevádzky škôl	25 000			
7.3 Školský klub detí	337 840	364 200	364 200	364 200
7.4 Školské stravovanie	276 650	281 650	281 650	281 650
7.5 Mzdy, platy a ostatné vyrovnania MŠ, ŠJ	1 588 000	1 754 400	1 754 400	1 754 400
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 165 600	1 290 000	1 290 000	1 290 000
Mzda uvádzajúci učiteľ – grant PFUK	1 715			
Poistné a príspevky do poisťovní	420 000	464 400	464 400	464 400

Program č. 7	Rozpočet 2016	Návrh 2017	Predpoklad na roky	
			2018	2019
			Poistné a príspevky do poisťovní – grant PFUK	685
7.6 Stredisko služieb školy	155 130			
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	79 000	<i>Presun do programu 2.1 Správa obce</i>		
Poistné a príspevky do poisťovní	29 630	<i>Presun do programu 2.1 Správa obce</i>		
Tovary a služby	46 500	<i>Presun do programu 7.6 ZŠ, MŠ a ŠJ</i>		
7.6 ZŠ, MŠ a ŠJ – havárie (predtým 7.7)	25 000	20 000	20 000	20 000
7.6 ZŠ, MŠ a ŠJ – tovary a služby (SSŠ)		25 000	25 000	25 000
SPOLU	6 144 865	6 141 285	6 141 285	6 141 285

Návrh rozpočtu pre jednotlivé školy pripravený oddelením školstva:

Normatívny príspevok

Zariadenie	610	620	630	Spolu
ZŠ a G Tilgnerova 14	993 471	341 872	268 930	1 604 273
ZŠ Majerníkova 62	478 476	165 074	131 955	775 505
ZŠ Karloveská 61	375 257	129 463	114 693	619 413
Spolu:	1 847 204	636 409	515 578	2 999 191

Nenormatívny príspevok

Zariadenie	vzdelávacie poukazy	príspevok na školu v prírode	príspevok na lyžiarsky kurz
SŠ Tilgnerova 14	20 746	8 600	22 050
ZŠ Majerníkova 62	14 340	8 400	7 650
ZŠ Karloveská 61	5 493	5 900	3 450
Spolu:	40 579	22 900	33 150

Na výchovu a vzdelávanie pre MŠ zo štátneho rozpočtu

Zariadenie	
MŠ Adámiho 11	5 100
MŠ L. Sáru 3	4 774
MŠ Borská 4	6 890
MŠ Suchohradská 3	5 317
MŠ Pod rovníkami 1	4 883
MŠ Majerníkova 11	6 239
MŠ Kolískova 14	6 402
MŠ E. Fullu 12	5 968
MŠ Majerníkova 60	1 628
Spolu:	47 201

Výdavky na školstvo sú úzko spojené s transferom zo štátneho rozpočtu (prenesený výkon), z rozpočtu obce (originálne kompetencie), príspevku rodičov a iných zdrojov v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení.

Podprogram: 7.1

Materské školy a školské jedálne pri MŠ (originálne kompetencie) 437 701,- €:

- 39 500,- € výška nákladov vyplýva z počtu detí v materských školách, zahŕňa finančné prostriedky z rozpočtu mestskej časti a z príspevku rodičov na čiastočnú úhradu s hmotným zabezpečením v predškolskom zariadení,

- 47 201,- € transfer zo štátneho rozpočtu – príspevok na deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.

Podprogram: 7.2

Základné školy a gymnázium (prenesené kompetencie) 2 999 191,- € podľa počtu žiakov, transfer zo štátneho rozpočtu – normatív na žiaka, navýšenie z dôvodu 6% nárastu na platy pedagogických zamestnancov (zákon č. 217/2016 Z. z. účinný od 1.9.2016 – mení sa výška platových taríf pedagogických a odborných zamestnancov). Účelový príspevok vo výške 25 000,- € na prevádzku bazéna z MŠVVAŠ pre ZŠ Majerníkova 62.

Ostatné príspevky zo ŠR ako sú príspevok na asistenta učiteľa, lyžiarsky výcvik, škola v prírode a iné vyplývajú zo zákona a sú financované zo štátneho rozpočtu až po požiadavke riaditeľa na základe skutočného počtu žiakov v príslušnom školskom roku.

Podprogram: 7.3

Vzdelávacie aktivity voľno časové ŠKD pri ZŠ (originálne kompetencie) – finančné prostriedky sú vypočítané podľa počtu žiakov v školskom klube a v zmysle VZN 3/2015, zohľadnené je 6% navýšenie platov pedagogických zamestnancov. Finančné prostriedky vo výške 364 200,- € sú určené na prevádzku ŠKD /mzdy, odvody a úhradu faktúr za energie/.

Podprogram: 7.4

Školské stravovanie pri ZŠ (originálne kompetencie) – finančné prostriedky sú určené podľa počtu potenciálnych stravníkov (každý žiak navštevujúci základnú školu) a v zmysle VZN 3/2015 vo výške 281 650,- € na úhradu režijných nákladov.

Program: 7.5

Finančné prostriedky sú rozpočtované z rozpočtu obce pre zamestnancov školstva (materské školy a zariadenia školského stravovania nasledovne:

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania pre zamestnancov materských škôl sú zvýšené o 6% súvisiace so zvýšením platovej tarify pedagogických zamestnancov. Prijatím zákona č. 217/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa od 1.9.2016 mení výška platových taríf pedagogických a odborných zamestnancov,
- zvýšením počtu zamestnancov o dvoch z dôvodu rozšírenia kapacity MŠ Majerníkova 11 a Majerníkova 60,
- poistné a príspevky do poisťovní z miezd zamestnancov materských škôl a školských jedální pri materských školách.

Podprogram: 7.6

Finančné prostriedky určené na riešenie nepredvídaných havarijných situácií, ktoré ohrozujú prevádzku školy a na povinné prehliadky technologických zariadení (revízne správy a následné odstraňovanie nedostatkov zistených pri odborných prehliadkach) rozpočtované vo výške 25 000,- € a materiálové zabezpečenie (materiál na údržbu škôl, na opravy a na výrobu zámočnických a stolárskych výrobkov – oplotenie, bránky, vešiakové steny atď. MŠ, ZŠ a SŠ – bežná údržba).

Program č. 7	Rozpočet 2016	Návrh 2017	Predpoklad na roky	
			2018	2019
			Kapitálové výdavky	
7.1 Materské školy				
Výmena vchod. dverí MŠ Kolískova	3 500			
MŠ - rekonštrukcie		75 000	75 000	75 000
7.2 Základné školy				
Zateplenie ZŠ a. Dubčeka – proj.dok.	8 700			
Rekonštrukcia telocvične SŠ Tilgnerova zo ŠR	60 000			
Rekonštrukcia bazéna – Uznesenie č. 212/B/2016	400 000			
SPOLU	472 200	75 000	75 000	75 000

Kapitálové výdavky v roku 2017 sú navrhnuté vo výške 75 000,- € na postupné rekonštrukcie materských škôl.

PROGRAM č. 8 – Kultúra a médiá

Program č. 8	Rozpočet 2016	Návrh 2017	Predpoklad na roky	
			2018	2019
8.1 Karloveské centrum kultúry	102 240	82 800	82 800	82 800
8.1.1 Karloveské centrum kultúry :	53 350	44 580	44 580	44 580
Energie	18 850	16 920	16 920	16 920
Materiál		1 320	1 320	1 320
Dopravné		200	200	200
Rutinná a štandardná údržba	10 000	10 000	10 000	10 000
Služby	20 400	16 140	16 140	16 140
Grant – Karloveská komunitná ulička	4 100			
8.1.2 Hudobný klub Kamel	3 500	3 260	3 260	3 260
8.1.3 Filmový klub Kamel	800	1 160	1 160	1 160
8.1.4 Karloveská tančiareň	1 400	1 000	1 000	1 000
8.1.5 Karloveský ples	5 000	3 700	3 700	3 700
8.1.6 Majáles	6 100	4 300	4 300	4 300
8.1.7 MDD	3 000	1 500	1 500	1 500
8.1.8 Kultúrne leto	1 340	3 500	3 500	3 500
8.1.9 Karloveské hody	18 200	14 000	14 000	14 000
8.1.9 Karloveské hody - granty	750			
8.1.10 Mikuláš	800	800	800	800

Program č. 8	Rozpočet 2016	Návrh 2017	Predpoklad na roky	
			2018	2019
			8.1.11 Vianoce	1 000
8.1.12 Divadelná činnosť	4 000	1 000	1 000	1 000
8.1.13 Festivaly		2 000	2 000	2 000
8.1.13 Príspevok na vystúpenia ZUŠ	3 000			
8.2 Miestna knižnica	15 400	22 520	22 520	22 520
Energie	9 100	9 120	9 120	9 120
Materiál	4 525	6 520	6 520	6 520
Nájomné za nájom	900	1 680	1 680	1 680
Služby	985	5 200	5 200	5 200
8.3. Noviny Karlova Ves	19 300	24 052	24 052	24 052
Služby		24 052	24 052	24 052
- redakčné náklady	3 500			
- tlač	11 000			
- distribúcia	4 800			
8.4 Lokálne televízne vysielanie	5 000	6 624	6 624	6 624
8.5 Podpora informovanosti obyvateľov		1 200	1 200	1 200
SPOLU	141 940	137 196	137 196	137 196

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 2017 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 2016	Návrh 2017	Predpoklad na roky	
			2018	2019
			Kapitálové výdavky	
8.1. KCK				
Javisko – svetelná aparátúra	1 500			
Javisko – konzoly, horizont	3 000			
Elektroinštalácia	12 500			
Bezbariérový vchod	1 500			
Zvuková aparátúra		32 000	10 000	10 000
SPOLU	18 500	32 000	10 000	10 000

Kapitálové výdavky programu sú plánované na zakúpenie zvukovej aparátúry a akustickú úpravu priestoru Karloveského centra kultúry, ktorú si priestor vyžaduje na základe jeho technickej a priestorovej funkčnosti.

PROGRAM č. 9 – Podpora športu a mládeže

Program č. 9	Rozpočet 2016	Návrh 2017	Predpoklad na roky	
			2018	2019
			Bežné výdavky	
9.1 Karloveský športový klub	126 500	99 300	99 300	99 300
Príspevok na činnosť KŠK	87 000	63 000	63 000	63 000
Príspevok na dotácie šport. klubom	35 000	25 000	25 000	25 000
Príspevok na opravu ihriska Majerníkova 32	2 500			
Príspevok na opravu ihriska Molecova 1/A	2 000			
Príspevok na údržbu a obnovu športovísk		11 300	11 300	11 300
SPOLU	126 500	99 300	99 300	99 300

V programe 9 je rozpočtovaný príspevok mestskej časti pre príspevkovú organizáciu Karloveský športový klub vo výške 99 300,- € a ten účelovo určený a rozdelený nasledovne: príspevok na činnosť KŠK vo výške 63 000,- €, príspevok na dotácie športovým klubom vo výške 25 000,- € a príspevok na údržbu a obnovu športovísk vo výške 11 300,- €.

PROGRAM č. 10 – Sociálne služby

Program č. 10	Rozpočet 2016	Návrh 2017	Predpoklad na roky	
			2018	2019
Bežné výdavky				
10.1 Sociálne poradenstvo		14 400	14 400	14 400
10.1.1 Poskytovanie JFV	10 000	10 000	10 000	10 000
10.1.2 Sociálnoprávna ochrana a kuratela		2 000	2 000	2 000
10.1.3 Pochovanie občanov	2 400	2 400	2 400	2 400
10.2 Posudková činnosť	2 800	2 600	2 600	2 600
10.3 Denné centrá a senior kluby	26 200	37 367	37 367	37 367
- energie	10 500			
- ostatná činnosť	15 700			
10.3.1 Metodické riadenie, spoločné činnosti		20 100	20 100	20 100
10.3.2 Činnosti, organizácie a združenia pôsobiace v denných centrách		10 607	10 607	10 607
10.3.3 Senior kluby zriadené mestskou časťou		6 660	6 660	6 660
10.4 Domáca opatrovateľská služba	26 300	23 650	23 650	23 650
10.4.1 Výkon opatrovateľskej služby		15 000	15 000	15 000
10.4.2 Zabezpečenie opatrovateľskej služby		4 640	4 640	4 640
10.4.3 Zabezpečenie odľahčovacej služby		3 200	3 200	3 200
10.4.4. Podpora domácich opatrovateľov		810	810	810
10.5 Ďalšie sociálne a podporné služby		4 050	4 050	4 050
10.5.1 Pomoc pri zabezpečení opatrovníckych práv a povinností		1 050	1 050	1 050
10.5.2 Prepravná služba a sociálny taxík		3 000	3 000	3 000
10.6 Stravovanie	43 500	118 900	118 900	118 900
- dodávka obedov soc. odkázaným občanom	12 000			
- ostatné náklady	4 500			
- príspevok na stravu dôchodcov	27 000			
10.6.1 Spoločné stravovanie v jedálňach		37 300	37 300	37 300
10.6.2 Donáška stravy - rozvoz do domácnosti		81 600	81 600	81 600
10.7 Sociálna a právna ochrana občana	450			
10.7 Gratulácie, stretnutia, víťania		40 715	40 715	40 715
10.7.1 Poskytovanie príspevku pri narodení		22 500	22 500	22 500
10.7.2 Gratulácie a stretnutia karloveských jubilantov		18 215	18 215	18 215
10.8 Stretnutia s občanmi	23 000			
10.8 Oddelenie sociálnych vecí – ostatné tovary a služby		10 000	10 000	10 000
10.9 Príspevok pri narodení dieťaťa VZN 3/2013	22 500			
SPOLU	157 150	251 682	251 682	251 682

Podprogram 10.1 sociálne poradenstvo je položkou zahŕňajúcou viaceré oblasti sociálnych programov mestskej časti.

Finančné prostriedky v rámci podprogramu 10.1.1 budú použité na jednorazové finančné výpomoci poskytnuté formou transferov jednotlivcom a rodinám, ktorí spĺňajú kritéria podľa VZN 8/2008.

V podprograme 10.1.2 sa počíta 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 kurately a Štatútom hl. m. SR Bratislavy pridelených kompetenčne mestským časťami. 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. Do podprogramu patria aj výdavky vymedzené VZN č. 7/2008 o bližších podmienkach poskytovania finančných prostriedkov na zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Podprogram 10.1.3 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.

Prostredníctvom podprogramu 10.2 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.

V rámci podprogramu 10.3 budú finančné prostriedky 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 r. 2009.

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

Z podprogramu 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 sú prostriedky vyčlenené na činnosti realizované 3 seniorklubmi (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 činnosť SK v zmysle ich schválených štatútov alebo stanov (zájazdy, kultúrne a spoločenské podujatia apod.).

V podprograme 10.4 sú 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 a VZN č. 2/2012 o poskytovaní sociálnych služieb, na zabezpečenie poskytovania 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 pre domácich

opatrovateľov. V podprograme 10.4.4 sú vyčlenené prostriedky na podporu domácich opatrovateľov – ide o preventívne aktivity na predchádzanie syndrómu vyhorenia opatrovateľov a zabezpečenie kvalitnej starostlivosti o im zverené osoby ako napr. vzdelávacie semináre, svojpomocné skupiny apod.

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

V podprograme 10.5 sú vyčlenené prostriedky na jednotlivé sociálne služby a podporné sociálne služby, ktoré mestská časť poskytuje.

Podprogram 10.5.1 je určený na podpornú sociálnu službu „pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností“ definovanú § 55 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách – sociálne poradenstvo, vzdelávanie, konzultácie s odborníkmi, súčinnosť s ostatnými subjektami, ktorých sa uvedená téma týka apod., t.j. § 55 ods. 2 písm. c-e).

Na základe zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a na základe Štatútu hl. m. SR Bratislavy má mestská časť poskytovať alebo zabezpečiť poskytovanie prepravnej služby, pripravujeme zavedenie služby a preto sú vyčlenené potrebné finančné zdroje v podprograme 10.5.2. Pojem sociálny taxík sme použili ako názov služby pre osoby, ktoré nespĺňajú podmienky prepravnej služby stanovenej zákonom o sociálnych službách, ale ich potreba pomoci pri preprave je odôvodnená (napr. lekárskou správou doložená výrazne znížená imunita ako dôsledok onkologickej liečby apod.).

V podprograme 10.6 Stravovanie 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. 2/2012 o poskytovaní sociálnych služieb.

V položke 10.6.1 sú rozpočtované príspevky na stravovanie oprávneným občanom (vrátane občanov v hmotnej núdzi) a na režijné náklady spojené so zabezpečením stravovania v 6 jedálňach - Gymnázium L. Sáru 1, Jedáleň Lackova 4, Spojená škola sv. Františka z Assisi Karloveská 32, Spojená škola Tilgnerova 14, Základná škola Karloveská 61, Základná škola Majerníkova 60.

V položke 10.6.2 sú rozpočtované prostriedky na donášku stravy (obedov) do domácností oprávnených občanov. Služba je zabezpečovaná externým dodávateľom a pracovníkmi miestneho úradu.

V podprograme 10.7 sú vyčlenené finančné prostriedky na príspevok pri narodení dieťaťa, ktorý je poskytovaný na základe VZN č. 8/2015, tiež sú v ňom vyčlenené finančné prostriedky na organizovanie stretnutí so skupinami občanov – napr. darcovia krvi, uvítanie novorodencov, deti a mládež, seniori, atď.

PROGRAM č. 11 – Správa obce

Program č. 11	Rozpočet 2016	Návrh 2017	Predpoklad na roky	
			2018	2019
Bežné výdavky				
11.1 Správa obce	2 231 892	<i>Presun do programov 1 a 2</i>		
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania MÚ	1 085 470			
Poistné a príspevky do poisťovní MÚ	469 710			
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania zo ŠR – register adries	62			
Energie, voda, telekomunikácie	62 000			
Energie, voda, telekomunikácie -Lackova	26 000			
Materiál a štandardná údržba	31 000			
Doprava a cestovné	17 000			
Služby	149 430			
Stravovanie zamestnancov	72 700			
Sociálny fond	14 700			
Nájomné za prenájom	21 200			
Poistenie majetku	7 600			
Odstránenie zhoreniska Janotova ul.	60 000			
Ostatné všeobecné platby	106 020			
Poplatky banke	3 900			
Splátka úrokov z úveru	5 100			
11.2 Právne služby – zastupovanie MČ	7 500	<i>Presun do programu 2</i>		
Úhrada trov konania a exekúcie	2 500			
Externé právne služby	5 000			
11.3 Vzdelávanie zamestnancov MČ	2 500	<i>Presun do programu 2</i>		
11.4 Označovanie ulíc a popisné čísla	1 000	<i>Presun do programu 2</i>		
11.5 Miestny informačný systém	40 890	<i>Presun do programu 2</i>		
Internetová sieť,wifi, web stránka	3 500			
Alarm pre KCK a Centrum služieb	2 500			
Softvér licencie	9 490			
Príslušenstvo výpočt.techniky	23 200			
Údržba výpočtovej techniky	2 200			
SPOLU	2 283 782			

Program č. 11	Rozpočet 2016	Návrh 2017	Predpoklad na roky	
			2018	2019
Finančné operácie - výdavky				
11.1 Správa obce				
- splátka úveru - istiny	60 360	<i>Presun do programu 2.1</i>		
SPOLU	60 360			

PROGRAM č. 12 – Prostredie pre život

Program č. 12	Rozpočet 2016	Návrh 2017	Predpoklad na roky	
			2018	2019
Bežné výdavky				
12.1 Deratizácia	2 000	<i>Presun do podprogramu 5.3</i>		
12.2 Správa a údržba verej. zelene	68 100	<i>Presun do podprogramu 5.4</i>		
- kosenie trávnatých plôch	0			
- orezy a výrub drevín	40 000			
- kalamita asanácia stromov	11 371			
- závlahový systém Nám.sv.Františ.	1 400			
- nová zeleň	9 200			
- opravy lavičiek a košov	17 500			
12.3 Detské a šport. ihriská na verej. p.	36 109	<i>Presun do podprogramu 5.5</i>		
- oprava detských ihrísk	18 000			
- výmena piesku	10 000			
- hracie prvky	8 109			
12.4 Poľnoh. - ochrana proti komárom	6 700	<i>Presun do podprogramu 5.6</i>		
12.5 Veterinárna oblasť	3 000	<i>Presun do podprogramu 5.7</i>		
12.6 Starostlivosť o ŽP zo ŠR	2 325	<i>Presun do podprogramu 3.7</i>		
SPOLU	118 234			

Program č. 12	Rozpočet 2016	Návrh 2017	Predpoklad na roky	
			2018	2019
Kapitálové výdavky				
12.3 Detské a šport. ihriská	4 241	<i>Presun do podprogramu 5.5</i>		
SPOLU	4 241	0	0	0

PEŇAŽNÉ FONDY

Súčasťou návrhu rozpočtu mestskej časti na rok 2017 je aj návrh tvorby a použitia mimorozpočtových peňažných fondov na rok 2017 nasledovne:

Rezervný fond

Ukazovateľ	€
Predpokladaný stav fondu k 1.1.2017	1 559 380
z toho :	
účet rezervného fondu	1 061 680
termínované účty	497 700
Tvorba :	

U k a z o v a t e ľ	€
Prídel z prebytku hospodárenia za uplynulý rok	*
Úroky	2 300
Z d r o j e c e l k o m	1 561 680
Použitie :	
prevod na splátku úveru	60 360
prevod na krytie kapitálových výdavkov	0
Poplatky banke a zrážková daň	500
P o u ž i t i e c e l k o m	60 860
Stav fondu k 31.12.2017	1 500 820

* po prerokovaní záverečného účtu

Cestný fond

U k a z o v a t e ľ	€
Predpokladaný stav fondu k 1.1.2017	670
Tvorba :	
Úroky	1
Z d r o j e c e l k o m	671
Použitie :	
Poplatky banke a zrážková daň	70
P o u ž i t i e c e l k o m	70
Stav fondu k 31.12.2017	601

Fond rozvoja športu a telovýchovných zariadení

U k a z o v a t e ľ	€
Predpokladaný stav fondu k 1.1.2017	28 076
Tvorba :	
Nájmy za telocvične	16 300
Nájom za bazén	0
Úroky	80
Z d r o j e c e l k o m	44 456
Použitie : *	
ZŠ Majerníková 62 :	
ZŠ Karloveská 61 :	
SŠ Tilgnerova :	
Správa telocviční :	
ZŠ Karloveská 61	
ZŠ Majerníkova 62 (vrátane bazéna)	
Poplatky banke a zrážková daň	
P o u ž i t i e c e l k o m	
Stav fondu k 31.12.2017	44 456

* na základe rozhodnutia Rady fondu rozvoja športu a telovýchovných zariadení

Fond rozvoja bývania

Ukazovateľ	€
Predpokladaný stav fondu k 1.1.2017	89 960
z toho :	
PS na bankovom účte FRB	1 110
termínovaný účet	88 850
Tvorba :	
Výnosy z predaja pozemkov	500
Výnosy z predaja bytov	500
Úroky	100
Zdroje celkom	91 060
Použitie :	
Príspevok do fondu opráv hrađený z FRB (uzn.469/2010)	9 620
Riešenie stavu kontajnerových stojísk (uzn.412/2009)	0
Poplatky banke a zrážková daň	50
Použitie celkom	9 670
Stav fondu k 31.12.2016	81 390

Fond tepelného hospodárstva

Ukazovateľ	€
Predpokladaný stav fondu k 1.1.2017	121 692
Tvorba :	
Ročná odplata za užívanie odovzdanej sekundárnej rozvodnej siete tepla a teplej vody od spoločnosti BAT, a.s.	81 128
Zdroje celkom	202 820
Použitie :	
- postupná rekonštrukcia ÚK a vyregulovanie systému	0
Použitie celkom	0
Stav fondu k 31.12.2017	202 820

Fond opráv a obnovy školských zariadení

Ukazovateľ	€
Predpokladaný stav fondu k 1.1.2017	401 708
Tvorba :	
Prídel z prebytku hospodárenia	*
Úroky	500
Zdroje celkom	402 208
Použitie : **	
ZŠ Majerníkova 62 :	
ZŠ Tilgnerova 14 :	

Ukazovateľ	€
ZŠ Karloveská 61 :	
ZŠ Veternicova 20 :	
Materské školy :	
Ostatné – viazanosť na projekty	
- spoluúčasť MČ na aktivitách	
Použitie celkom	0
Stav fondu k 31.12.2017	402 208

* po prerokovaní záverečného účtu

** na základe rozhodnutia Rady fondu opráv a obnovy školských zariadení

Fond zelene a ochrany prírody

Ukazovateľ	€
Predpokladaný stav fondu k 1.1.2017	3 500
Tvorba :	
Prídel z prebytku hospodárenia	*
Zdroje celkom	0
Použitie :	
Použitie celkom	0
Stav fondu k 31.12.2017	3 500

* 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 2017 – 2019, zohľadňuje bežné výdavky, kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie.

Programový rozpočet na roky 2017 – 2019 predpokladáme rozdeliť do 10 programov a 54 podprogramov, 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 projektov

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 – Energetická efektívnosť budov a tepelné hospodárstvo

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 – Detské ihriská
- 6 – Ochrana proti komárom
- 7 – Veterinárna oblasť

Program 6 – Doprava, cestné hospodárstvo a výstavba

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

Program 7 – Školstvo a vzdelávanie

- 1 – Materské školy
- 2 – Základné školy
- 3 – Školský klub detí
- 4 – Školské stravovanie
- 5 – Mzdy, platy a ostatné vyrovnania materské školy a školské jedálne pri MŠ
- 6 – ZŠ, MŠ a ŠJ – Havárie, tovary a služby

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 – Príspevok na prevádzku Karloveského športového klubu
- 2 – Príspevok na dotácie športovým klubom
- 3 – Príspevok na údržbu a obnovu športovísk

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 – Gratulácie, stretnutia, víťania
- 8 – Oddelenie sociálnych vecí – tovary a služby

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	2017	2018	2019
Bežné výdavky	179 950	179 950	179 950
Kapitálové výdavky	52 800	52 800	52 800
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	232 750	232 750	232 750

Štruktúra výdavkov:

1	Samospráva a strategické plánovanie	232 750
1.1	Činnosť samosprávnych orgánov	143 900
1.2	Volené a menované funkcie	1 500
1.3	Členstvo v samosprávnych organizáciách	1 150
1.4	Strategické plánovanie	52 800
1.5	Audit	3 400
1.6	Podpora občianskych projektov	30 000

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	2017	2018	2019
Bežné výdavky	620	Poistné a príspevky do poisťovní	35 700	35 700	35 700
Bežné výdavky	630	Tovary a služby	113 100	113 100	113 100
Bežné výdavky	640	Bežné transfery	31 150	31 150	31 150
Kapitálové výdavky	710	Obstarávanie kapitálových aktív	52 800	52 800	52 800
Spolu			232 750	232 750	232 750

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

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	143 900	400	400
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	143 900	400	400

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mestskej časti	počet zasadnutí MiR za rok	8	8	8
	počet zasadnutí komisií MiZ za rok	72	72	72
	počet zasadnutí MiZ za rok	8	8	8
	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, Tajomník MiR, Miestny kontrolór

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	1 500	1 500	1 500
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	1 500	1 500	1 500

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
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 starostu

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	1 150	1 150	1 150
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	1 150	1 150	1 150

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
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 - Združenie kontrolórov	zabezpečiť aspoň jedno stretnutie kontrolórov na pôde mestskej časti	1	1	1
- 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 1.4.1**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.

Zodpovednosť: Kancelária prednostu, Oddelenie územného rozvoja

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	0	0	0
Kapitálové výdavky	20 000	20 000	20 000
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	20 000	20 000	20 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Spoluúčasť MČ na projektoch EÚ a iných	Počet schválených projektov/grantov	2	3	4

Podprogram 1.4.2**Územné plánovanie**

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

Zodpovednosť: Oddelenie územného rozvoja

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	0	0	0
Kapitálové výdavky	52 800	52 800	52 800
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	52 800	52 800	52 800

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu	počet konzultačných dní	156	156	156
	počet poskytnutých územno-plánovacích informácií k využitiu územia v zmysle platného Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy a vyjadrení k stavebnej činnosti v lokalite Karlova Ves v písomnej forme	100	100	100
Zabezpečiť spracovanie ostatnej agendy	počet ostatných spracovaných žiadostí, podnetov, návrhov, informácií, oznámení, zmlúv, objednávok, odpovedí a pod.	200	200	200
Zabezpečiť spracovanie projektových dokumentácií a realizáciu	Počet projektových dokumentácií v rámci akcií zabezpečených a realizovaných mestskou časťou	3	3	3
Zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj mestskej časti v súlade s územným plánom hl. mesta SR Bratislavy (ÚPN) a aktuálnymi potrebami obyvateľov mestskej časti	počet obstarávaných územno-plánovacích podkladov a dokumentácií iniciovaných mestskou časťou	6	6	6
	počet obstarávaných územno-plánovacích podkladov a dokumentácií iniciovaných investormi			
	počet obstarávaných územno-plánovacích podkladov a dokumentácií na základe zmien a doplnkov ÚPN požadovaných mestskou časťou	3	3	3

Podprogram 1.5 Audit

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

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	3 400	3 400	3 400
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	3 400	3 400	3 400

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
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.

Podprogram 1.6 Podpora občianskych projektov

Zámer podprogramu: Podporiť neziskové organizácie pôsobiace v mestskej časti na realizáciu verejnospoločenských aktivít.

Zodpovednosť: Kancelária starostky, Oddelenie právne a majetkové

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	30 000	30 000	30 000
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	30 000	30 000	30 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Podpora občianskych projektov	Pridelenie a vyhodnotenie grantov v celkovej schválenej sume	1	1	1

Komentár: Pridelenie dotácie v zmysle VZN

Program 2 Moderný úrad

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

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	2 423 790	2 407 790	2 443 790
Kapitálové výdavky	28 000	28 000	28 000
Finančné výdavky	60 360	60 360	60 300
Spolu	2 512 150	2 496 150	2 309 790

Štruktúra výdavkov:

2	Moderný úrad	2 512 150
2.1	Správa obce	2 424 505
2.2	Právne služby	8 500
2.3	Vzdelávanie zamestnancov	2 500
2.4	Označovanie ulíc	1 000
2.5	Miestny informačný systém	34 645
2.6	Zabezpečenie volieb a referenda	36 000
2.7	Energetická efektívnosť budov a tepelné hospodárstvo	5 000

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	2017	2018	2019
Bežné výdavky	610	Mzdy, platy, a ostatné osobné vyr.	1 360 505	1 360 505	1 360 505
Bežné výdavky	620	Poistné a príspevok do poisťovní	505 930	505 930	505 930
Bežné výdavky	630	Tovary a služby	543 755	543 755	543 755
Bežné výdavky	640	Bežné transfery	10 100	10 100	10 100
Bežné výdavky	650	Splácanie úrokov z úveru	3 500	3 500	3 500
Kapitálové výd.	710	Obstarávanie kapitálových aktív	28 000	28 000	28 000
Finančné výd.	810	Úver	60 360	60 360	60 300
Spolu			2 512 150	2 512 150	2 512 150

Podprogram 2.1 Správa obce

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

Zodpovednosť: Kancelária prednostu, oddelenia miestneho úradu

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	2 336 145	2 336 145	2 336 145
Kapitálové výdavky	28 000	28 000	28 000
Finančné výdavky	60 360	60 360	60 300
Spolu	2 424 505	2 424 505	2 424 445

Komentár: Podprogram zahŕňa režijné bežné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých programov č. 1, 4, 5, 6, 8, 10 a 12 pokiaľ nie sú zahrnuté v jednotlivých podprogramoch. Sú to predovšetkým mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, poisťné – odvody a príspevok do poisťovní, tovary a služby, energie, voda, poštovné a telekomunikačné služby, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné, služby, poistenie nehnuteľného a hnutel'ného majetku, stravovanie, bankové poplatky a iné.

Podprogram 2.2

Právne služby

Zámer podprogramu: Profesionálne právne zastupovanie mestskej časti navonok

Zodpovednosť: Oddelenie právne a majetkové

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	8 500	8 500	8 500
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	8 500	8 500	8 500

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
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

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	2 500	1500	1500
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	2 500	1 500	1 500

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
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 právne a majetkové

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	1 000	1 000	1 000
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	1 000	1 000	1 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
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	2017	2018	2019
Bežné výdavky	34 645	34 645	34 645
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	34 645	34 645	34 645

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
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 prípojk	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:

Referát organizačný a správy registratúry

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	36 000	20 000	56 000
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	36 000	20 000	56 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Zabezpečiť administráciu volieb	počet očakávaných druhov volieb a referend	1	1	2

Komentár: V roku 2017 sú plánované voľby VÚC, v roku 2018 komunálne voľby a v roku 2019 prezidentské voľby a voľby do európskeho parlamentu.

Podprogram 2.7

Energetická efektívnosť budov a tepelné hospodárstvo

Zámer podprogramu:

Systematicky podporovať zvyšovanie energetickej efektívnosti objektov mestskej časti

Zodpovednosť:

Kancelária prednostu

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	5 000	5 000	5 000
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	5 000	5 000	5 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Zníženie nákladov na spotrebu tepla	Počet objektov	2	5	7

Program 3: Služby občanom dotované zo ŠR

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

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	373 972	373 972	373 972
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	373 972	373 972	373 972

Štruktúra výdavkov:

3	Služby občanom	373 972
3.1	Činnosť matriky, občianske obrady	60 120
3.2	Ohlasovňa pobytu a evidencia občanov	24 442
3.3	Služby obslužného integrovaného miesta	12 850
3.4	Sociálna pomoc zo ŠR	2 000
3.5	Stavebný úrad	224 700
3.6	Školský úrad	27 300
3.7	Starostlivosť o životné prostredie	2 325
3.8	Štátna správa na úseku bývania	20 235

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	2017	2018	2019
Bežné výdavky	610	Mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovn.	215 093	215 093	215 093
Bežné výdavky	620	Poistné a príspevok do poisťovní	76 803	76 803	76 803
Bežné výdavky	630	Tovary a služby	15 776	15 776	15 776
Bežné výdavky.	640	Bežné transfery	66 300	66 300	66 300
Spolu			373 972	373 972	373 972

Podprogram 3.1**Činnosť matriky, občianske obrady****Zámer podprogramu:** Kvalitné vykonávanie matričných činností.

Zodpovednosť: Oddelenie informačných systémov a matriky

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	60 120	60 120	60 120
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	60 120	60 120	60 120

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Zabezpečiť kvalitnú činnosť matriky v mestskej časti	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka	2 700	2 700	2 700
	predpokladaný počet sobášov za rok	280	280	280
	predpokladaný počet úmrtí	270	270	270
Zabezpečiť osvedčenie listín a podpisov žiadateľom na počkanie	predpokladaný počet osvedčení podpisov za rok	11 500	11 500	11 500
	predpokladaný počet osvedčení fotokópií za rok	9 000	9 000	9 000

Podprogram 3.2**Ohlasovňa pobytu a evidencia občanov****Zámer podprogramu:** Komplettná evidencia obyvateľov poskytujúca kvalitné informácie

Zodpovednosť: Oddelenie informačných systémov a matriky

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	24 442	24 442	24 442
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	24 442	24 442	24 442

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
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 3.3**Služby obslužného integrovaného miesta**

Zámer podprogramu: Služby poskytujúce výpisy z katastra, obchodného registra a registra trestov

Zodpovednosť: Oddelenie informačných systémov a matriky

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	12 850	12 850	12 850
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	12 850	12 850	12 850

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Zabezpečiť kompletne služby pre občanov na jednom mieste	Očakávaný počet občanov	500	500	500

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	2017	2018	2019
Bežné výdavky	2 000	2 000	2 000
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	2 000	2 000	2 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Zabezpečiť vyplácanie dotácií z úradu práce sociálnych vecí a rodiny školám alebo zákonným zástupcom žiakov základných škôl a predškolských zariadení	počet detí poberajúcich dotáciu na stravu	15	15	15
	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

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	224 700	224 700	224 700
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	224 700	224 700	224 700

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
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

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	27 300	27 300	27 300
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	27 300	27 300	27 300

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	počet realizovaných aktivít na základe rozhodnutia mestskej časti za rok	20	20	20
	počet realizovaných odborno-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	2017	2018	2019
Bežné výdavky	2 325	2 325	2 325
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	2 325	2 325	2 325

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

Zodpovednosť: Oddelenie právne a majetkové

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	20 235	20 235	20 235
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	20 235	20 235	20 235

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
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	2017	2018	2019
Bežné výdavky	526 900	526 900	526 900
Kapitálové výdavky	12 400	10 000	10 000
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	539 300	536 900	536 900

Štruktúra výdavkov:

4	Verejnoprospešné služby	539 300
4.1	Verejnoprospešné služby	539 300

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	2017	2018	2019
Bežné výdavky	640	Transfer pre príspevkovú organizáciu	526 900	526 900	526 900
Kapitálové výd.	710	Obstarávanie kapitálových aktív	12 400		
Spolu			539 300	526 900	526 900

Podprogram 4.1 Verejnoprospešné služby

Zámer podprogramu: Zimná a letná údržba ciest, chodníkov, verejných priestranstiev a zelene

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	526 900	526 900	526 900
Kapitálové výdavky	12 400	10 000	10 000
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	539 300	536 900	536 900

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
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	2017	2018	2019
Bežné výdavky	324 400	324 400	324 400
Kapitálové výdavky	25 000	25 000	25 000
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	349 400	329 400	329 400

Štruktúra výdavkov:

5	Kvalita prostredia a verejný poriadok	349 400
5.1	Odvádzanie povrchových vôd	76 400
5.2	Zber , odvoz odpadu a likvidácia skládok	184 400
5.3	Deratizácia	2 000
5.4	Údržba zelene a drevín	31 400
5.5	Detské ihriská	44 000
5.6	Ochrana proti komárom	6 700
5.7	Veterinárna oblasť	4 500

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	2017	2018	2019
Bežné výdavky	630	Tovary a služby	324 400	260 800	260 800
Kapitálové výd.	710	Obstaranie kapitálových aktív	25 000	25 000	25 000
Spolu			349 400	349 400	349 400

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 hospodárskej správy

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	76 400	76 400	76 400
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	76 400	76 400	76 400

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, verejné 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	2017	2018	2019
Bežné výdavky	184 400	184 400	184 400
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	184 400	184 400	184 400

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Zabezpečiť vyprázdňovanie malých smetných košov	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	Počet vyprázdňovaných košov	7	7	7
Zabezpečiť čistotu trávnatých porastov na verejných priestranstvách	Predpokladaná veľkosť trávnej plochy určenej na jaré a jesenné vyhrabávanie lístia a zber iného odpadu	50,11 ha	50,11 ha	50,11 ha
Zabezpečiť vyprázdňovanie košov na psie exkrementy	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)	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,
- zber a zneškodňovanie objemného odpadu prostredníctvom veľkokapacitných kontajnerov prostredníctvom dodávateľských organizácií,
- zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu z trávnatých plôch v správe mestskej časti v rámci jesenného a jarného vyhrabávania prostredníctvom dodávateľských organizácií,
- zber a zhodnocovanie resp. zneškodňovanie iného ako biologicky rozložiteľného odpadu z trávnatých plôch v správe mestskej časti prostredníctvom dodávateľských organizácií,
- zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu vzniknutého na území mestskej časti pri orezoch a výruboch drevín prostredníctvom dodávateľských organizácií,
- zneškodňovanie nepovolených skládok komunálneho odpadu na verejných priestranstvách v správe mestskej časti prostredníctvom dodávateľských organizácií,
- zber a zneškodňovanie odpadu vzniknutého pri čistení ulíc a chodníkov v správe mestskej časti.

V súlade s § 39 ods. 6 zákona 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 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	2017	2018	2019
Bežné výdavky	2 000	2 000	2 000
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	2 000	2 000	2 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Zabezpečiť likvidáciu epidemiologicky nebezpečných hľadacov 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	2017	2018	2019
Bežné výdavky	31 400	31 400	31 400
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	31 400	31 400	31 400

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
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 drevena, rozhodnutia o výrube a pod.)	40 ks	40 ks	40 ks
Zabezpečiť starostlivosť o trávnaté plochy na verejných priestranstvách	predpokladaný počet kosieb v mestskej časti ročne	4	4	4
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 Detské ihriská

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

Zodpovednosť: Oddelenie dopravy a životného prostredia

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	19 000	19 000	19 000
Kapitálové výdavky	25 000	25 000	25 000
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	44 000	44 000	44 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Zabezpečiť revitalizáciu detských ihrísk	počet revitalizovaných detských ihrísk	5	5	5
Zabezpečiť výmenu piesku v pieskoviskách v správe MČ za účelom udržania ich hygienickej kvality	počet výmen piesku za kalendárny rok	1	1	1

Komentár: Aktivita predstavuje údržbu a revitalizáciu detských ihrísk

Podprogram 5.6 Poľnohospodárstvo – ochrana proti komárom

Zámer podprogramu: Zdravé prostredie bez kalamitného výskytu hmyzu

Zodpovednosť: Oddelenie dopravy a životného prostredia

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	6 700	6 700	6 700
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	6 700	6 700	6 700

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Podpora prirodzených nepriateľov komárov v urbanizovanom prostredí a kontrola populácií komárov v prípadoch ich kalamitného výskytu	Počet inštalovaných búdok pre dážďovníky a netopiere	120	120	120
	Plocha v m ² na ktorej sa uskutoční postrek v prípade kalamitného výskytu komárov	50 000	50 000	50 000

Komentár: Podprogram predstavuje opatrenia na ochranu proti komárom na území Karlovej Vsi, a to:

- preventívne opatrenia – podpora prirodzených nepriateľov komárov v urbanizovanom prostredí (dážďovníky, beloritky, netopiere), a to najmä inštaláciou špeciálnych hniezdnych a úkrytových búdok pre dážďovníky a netopiere
- monitoring druhového zloženia a početnosti komárov v prípadoch ich kalamitného výskytu, zameraný na stanovenie kalamitného výskytu, určenie optimálneho času, lokalít a spôsobu aplikácie postreku insekticídmi
- samotný postrek proti komárom v prípade ich kalamitného výskytu preukázaného monitoringom (len formou pozemného postreku na presne špecifikovaných lokalitách, na základe odporúčania Komisie pre životné prostredie a ochranu prírody a so súhlasom vedenia MČ Bratislava–Karlova Ves)

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	2017	2018	2019
Bežné výdavky	4 500	4 500	4 500
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	4 500	4 500	4 500

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Operatívne odstránenie uhynutého zvieratá 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 zvieratá v mestskej časti za účelom predchádzania šírenia chorôb a to prostredníctvom dodávateľskej organizácie	predpokladané percento odchytých túlavých zvierat	75 %	75 %	75 %

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	2017	2018	2019
Bežné výdavky	255 500	230 500	230 500
Kapitálové výdavky	20 000	10 000	10 000
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	275 500	240 500	240 500

Štruktúra výdavkov:

6	Doprava, cestné hospodárstvo a výstavba	275 500
6.1	Správa verejných komunikácií	98 000
6.2	Správa a údržba verejných priestranstiev	117 500
6.3	Nová parkovacia politika	60 000

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	2017	2018	2019
Bežné výdavky	630	Tovary a služby	255 500	230 500	230 500
Kapitálové výd.	710	Obstaranie kapitálových aktív	20 000	20 000	20 000
Spolu			275 500	250 500	250 500

Podprogram 6.1**Správa verejných komunikácií**

Zámer podprogramu: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Zodpovednosť: Oddelenie dopravy a životného prostredia

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	98 000	98 000	98 000
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	98 000	98 000	98 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
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 ²	2 480 m ²	2 480 m ²
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov	plocha posypaných komunikácií (údržba posypovou soľou)	202 km ²	202 km ²	202 km ²

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	2017	2018	2019
Bežné výdavky	117 500	117 500	117 500
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	117 500	117 500	117 500

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	odstraňovanie následkov po privalových vodách	100 bm	100 bm	100 bm
	ručné a tlakové čistenie kanalizačných a dažďových vpustí	250 ks	250 ks	250 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 žlabov, postrek proti burine.

Podprogram 6.3**Nová parkovacia politika**

Zámer podprogramu: Zavedenie nových foriem parkovacej politiky – rezidenčný systém

Zodpovednosť: Oddelenie dopravy a životného prostredia

Rozpočet :

rok	2017	2018	2018
Bežné výdavky	40 000	15 000	15 000
Kapitálové výdavky	20 000	10 000	10 000
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	60 000	25 000	25 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Realizácia pilotných projektov	Počet realizovaných projektov	2	3	3

Program 7 Školstvo a vzdelávanie

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

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	6 141 285	6 141 285	6 141 285
Kapitálové výdavky	75 000	75 000	75 000
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	6 216 285	6 216 285	6 216 285

Štruktúra výdavkov:

7	Vzdelávanie	6 216 285
7.1	Materské školy	512 701
7.2	Základné školy	3 258 334
7.3	Vzdelávacie aktivity voľno-časové ŠKD	364 200
7.4	Školské stravovanie	281 650
7.5	Mzdy, platy a ostatné vyrovnania MŠ,ŠJ	1 754 400
7.6	ZŠ, MŠ a SJ havárie, tovary a služby	45 000

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	2017	2018	2019
Bežné výdavky	610	Mzdy, platy, a ostatné osobné vyr.	1 290 000	1 290 000	1 290 000
Bežné výdavky	620	Poistné a príspevok do poisťovní	464 400	464 400	464 400
Bežné výdavky	630	Tovary a služby	472 701	472 701	472 701
Bežné výdavky	640	Bežné transfery	10 000	10 000	10 000
Bežné výdavky	640	Transfery ZŠ	95 000	95 000	95 000
Kapitálové výd.	710	Obstaranie kapitálových aktív	75 000	50 000	50 000
Transfery ZŠ	Bez RK	Originálne kompetencie – ŠKD	364 200	364 200	364 200
Transfery ZŠ	Bez RK	Originálne kompetencie – šk.strav.	281 650	281 650	281 650
Transfery ZŠ	Bez RK	Prenesené kompetencie zo ŠR	3 163 334	3 163 334	3 163 334
Spolu			6 216 285	6 191 285	6 191 285

Podprogram 7.1 Materské školy

Zámer podprogramu: Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby a záujmy detí a rodičov

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	437 701	437 701	437 701
Kapitálové výdavky	75 000	75 000	75 000
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	512 701	512 701	512 701

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach.	počet prevádzkovaných materských škôl v MČ	9	9	9
	počet detí v materských školách za rok	926	950	950
	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za rok	138 900	144 000	144 000
	počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ za rok	277 800	288 000	288 000
Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu školskej pripravenosti detí a získať základy pre rozvíjanie schopností učiť sa a vzdelávať po celý život	počet prevádzkovaných materských škôl v mestskej časti	9	9	9
	počet detí v materských školách za rok	926	950	950
	počet školení pedagogických zamestnancov za rok	12	12	12
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materských školách	počet školení pedagogických zamestnancov za rok	12	12	12

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 533/2007 Z. z. o podrobnostiach a požiadavkách na zariadeniach školského stravovania.

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	2017	2018	2019
Bežné výdavky	3 258 334	3 258 334	3 258 334
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	3 258 334	3 258 334	3 258 334

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces a žiakom umožniť spoznávať svoje vlastné schopnosti	počet základných škôl v mestskej časti	3 + 1	3+1	3+1
	počet žiakov navštevujúcich základné školy	1 614	1 650	1 650
	počet školení pedagogických zamestnancov za rok	15	15	15
Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ a G	percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ	99,1	99,1	99,1
	počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmet. olympiádach a súťažiach	8	10	10
	počet žiakov navštevujúcich gymnázium	413	438	438

Komentár: Podprogram predstavuje zabezpečenie základného vzdelania a vyššieho sekundárneho vzdelania (úplne 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	2017	2018	2019
Bežné výdavky	364 200	364 200	364 200
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	364 200	364 200	364 200

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít	celkový počet žiakov v ŠKD	805	830	830

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	2017	2018	2019
Bežné výdavky	281 650	281 650	281 650
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	281 650	281 650	281 650

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ	380 000	382 000	382 000

Komentár:

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

Počet školských jedální pri ZŠ 2 v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Karlova Ves
1 súkromné školské stravovacie zariadenia Karloveská 61

Podprogram 7.5 Mzdy, platy a ostatné vyrovnania MŠ, ŠJ, SSŠ

Zámer podprogramu: Zabezpečenie kvalifikovanej prevádzky materských škôl a školských zariadení

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	1 754 400	1 754 400	1 754 400
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	1 754 400	1 754 400	1 754 400

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Zabezpečenie mzdových nákladov podľa platnej školskej legislatívy	počet zamestnancov MŠ, ŠJ	153	155	155

Podprogram 7.6 ZŠ, MŠ a ŠJ - havárie, tovary a služby

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	45 000	45 000	45 000
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	45 000	45 000	45 000

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	2017	2018	2019
Bežné výdavky	137 196	137 196	137 196
Kapitálové výdavky	32 000	10 000	10 000
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	169 196	147 196	147 196

Štruktúra výdavkov:

8	Kultúra	169 196
8.1	Karloveské kultúrne centrum	114 800
8.2	Miestna knižnica	22 520
8.3	Noviny Karlova Ves	24 052
8.4	Lokálne televízne vysielanie	6 624
8.5	Podpora informovanosti obyvateľov	1 200

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	2017	2018	2019
Bežné výdavky	630	Tovary a služby	137 196	137 196	137 196
Kapitálové výd.	710	Obstaranie kapitálových aktív	32 000		
Spolu			169 196	137 196	137 196

Podprogram 8.1 Karloveské kultúrne centrum

Zámer podprogramu: Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	82 800	82 800	82 800
Kapitálové výdavky	32 000	10 000	10 000
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	114 800	92 800	92 800

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
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	2017	2018	2019
Bežné výdavky	22 520	22 520	22 520
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	22 520	22 520	22 520

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
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	2017	2018	2019
Bežné výdavky	24 052	24 052	24 052
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	24 052	24 052	24 052

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	2017	2018	2019
Bežné výdavky	6 624	6 624	6 624
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	6 624	6 624	6 624

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	2017	2018	2019
Bežné výdavky	1 200	1 200	1 200
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	1 200	1 200	1 200

Program 9 Podpora športu a mládeže**Zámer programu:** Rozsiahly výber športových aktivít podľa dopytu, želaní a preferencií obyvateľov mestskej časti**Rozpočet :**

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	99 300	99 300	99 300
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	99 300	99 300	99 300

Štruktúra výdavkov:

9	Šport	99 300
9.1	Príspevok na prevádzku KŠK	63 000
9.2	Príspevok na dotácie športovým klubom	25 000
9.3	Príspevok na údržbu a obnovu športovís	11 300

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	2017	2018	2019
Bežné výdavky	640	Transfer pre prís. organizáciu	99 300	99 300	99 300
Spolu			99 300	99 300	99 300

Podprogram 9.1 Príspevok na prevádzku KŠK

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

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	63 000	63 000	63 000
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	63 000	63 000	63 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
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 9.2 Príspevok na dotácie športovým klubom

Zámer podprogramu: Podpora miestnych športových klubov pracujúcich s deťmi a mládežou

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	25 000	25 000	25 000
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	25 000	25 000	25 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Podpora športových klubov	Pridelenie a vyhodnotenie grantov v celkovej chválenej sume	1	1	1

Komentár: Podprogram zahŕňa poskytnutie podpory miestnym športovým klubom podľa rozhodnutia Rady KŠK

Podprogram 9.3 Príspevok na údržbu a obnovu športovísk

Zámer podprogramu: Údržba a obnova športovísk v správe MČ, resp. KŠK

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	11 300	11 300	11 300
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	11 300	11 300	11 300

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Údržba a obnova športovísk	počet obnovených športovísk	3	3	3

Komentár: Podprogram zahŕňa 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	2017	2018	2019
Bežné výdavky	251 682	251 682	251 682
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	251 682	251 682	251 682

Štruktúra výdavkov:

10	Sociálne služby	251 682
10.1	Sociálne poradenstvo	14 400
10.2	Posudková činnosť	2 600
10.3	Denné centrá a senior kluby	37 367
10.4	Opatrovateľská služba	23 650
10.5	Ďalšie sociálne a podporné služby	4 050
10.6	Stravovanie	118 900
10.7	Gratulácie, stretnutia, víťania	40 715
10.8	Oddelenie sociálnych vecí	10 000

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	2016	2017	2018
Bežné výdavky	630	Tovary a služby	124 650	124 650	124 650
Bežné výdavky	640	Bežné transfery	32 500	32 500	32 500
Spolu			157 150	157 150	157 150

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	2017	2018	2019
Bežné výdavky	14 400	14 400	14 400
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	14 400	14 400	14 400

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Poskytnutím jednorazovej finančnej výpomoci a s tým spojeného sociálneho poradenstva pomôcť oprávneným obyvateľom MČ k vyriešeniu ich momentálnej akútnej krízovej situácie	počet prijímateľov finančnej výpomoci	100	100	100
Preventívne programy	počet zrealizovaných preventívnych programov	3	3	3
Zabezpečiť dôstojný pohreb	počet zrealizovaných pohrebov	6	6	6

Komentár:

Podprogram 10.1 sociálne poradenstvo je položkou zahŕňajúcou viaceré oblasti sociálnych programov mestskej časti.

Finančné prostriedky v rámci podprogramu 10.1.1 budú použité na jednorazové finančné výpomoci poskytnuté formou transferov jednotlivcom a rodinám, ktorí spĺňajú kritéria podľa VZN 8/2008.

V podprogramme 10.1.2 sa počíta 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 kurately a Štatútom hl. m. SR Bratislavy pridelených kompetenčne mestským časťami. 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. Do podprogramu patria aj výdavky vymedzené VZN č. 7/2008 o bližších podmienkach poskytovania finančných prostriedkov na zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Podprogram 10.1.3 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	2017	2018	2019
Bežné výdavky	2 600	2 600	2 600
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	2 600	2 600	2 600

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Zabezpečené kvalitné podklady nevyhnutné pri posudkovej činnosti - posudzovaní odkázanosti občanov na sociálnu službu	počet vypracovaných zdravotných posudkov	150	150	150
	počet lekárskeho návrhov na účely posúdenia	50	50	50

Komentár :

Prostredníctvom podprogramu 10.2 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.

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	2017	2018	2019
Bežné výdavky	37 367	37 367	37 367
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	37 367	37 367	37 367

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
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	3	3	3
	zrealizované podujatie „Seniorfest v Karlovej Vsi“	1	1	1
	počet seniorklubov zriadených MČ	3	3	3

Komentár :

V rámci podprogramu 10.3 budú finančné prostriedky 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 r. 2009.

V podprograme sú vyčlenené prostriedky na prevádzku priestorov denných centier, na ich metodické riadenie pracovníkmi MiÚ a na spoločné aktivity presahujúce jednotlivé centrá, napr. Seniorfest (aktivity v rámci októbra – mesiaca úcty k starším) a 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. Zvlášť sú vyčlenené prostriedky na činnosti realizované 3 seniorklubmi (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 činnosť SK v zmysle ich schválených štatútov alebo stanov (zájazdy, kultúrne a spoločenské podujatia apod.).

Podprogram 10.4**Opatrovateľská služba**

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	23 650	23 650	23 650
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	23 650	23 650	23 650

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
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“ poskytovaných MČ na území MČ	100	100	100
	počet seminárov a stretnutí svojpomocných skupín	6	6	6

Komentár :

V podprograme 10.4 sú 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 a VZN č. 2/2012 o poskytovaní sociálnych služieb, na zabezpečenie poskytovania 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 pre domácich opatrovateľov.

V podprograme 10.4.4 sú vyčlenené prostriedky na podporu domácich opatrovateľov – ide o preventívne aktivity na predchádzanie syndrómu vyhorenia opatrovateľov a zabezpečenie kvalitnej starostlivosti o im zverené osoby ako napr. vzdelávacie semináre, svojpomocné skupiny apod.

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	2017	2018	2019
Bežné výdavky	4 050	4 050	4 050
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	4 050	4 050	4 050

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Poskytnúť občanom s potrebou pomoci pri preprave adekvátnu pomoc – poskytovaním podpory a pomoci im umožniť kvalitný nezávislý život	zavedená služba „prepravná služba“	1	1	1
	zavedená služba „sociálny taxík“	1	1	1
Zvýšiť mieru podpory opatrovníkom a opatrovaným, ktorí sú obyvateľmi MČ s cieľom predchádzania vzniku krízových udalostí a zvýšenia kvality života zmienených obyvateľov MČ	počet seminárov a stretnutí svojpomocných skupín	6	6	6

Komentár :

V podprograme 10.5 sú vyčlenené prostriedky na jednotlivé sociálne služby a podporné sociálne služby, ktoré mestská časť poskytuje.

Podprogram 10.5.1 je určený na podpornú sociálnu službu „pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností“ definovanú § 55 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách – sociálne poradenstvo, vzdelávanie, konzultácie s odborníkmi, súčinnosť s ostatnými subjektami, ktorých sa uvedená téma týka apod., t.j. § 55 ods. 2 písm. c-e).

Na základe zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a na základe Štatútu hl. m. SR Bratislavy má mestská časť poskytovať alebo zabezpečiť poskytovanie prepravnej služby, pripravujeme zavedenie služby a preto sú vyčlenené potrebné finančné zdroje v podprograme 10.5.2. Pojem sociálny taxík sme použili ako názov služby pre osoby, ktoré nespĺňajú podmienky prepravnej služby stanovenej zákonom o sociálnych službách, ale ich potreba pomoci pri preprave je odôvodnená (napr. lekárskou správou doložená výrazne znížená imunita ako dôsledok onkologickej liečby apod.).

Podprogram 10.6**Stravovanie****Zámer podprogramu:**

Dostupné stravovanie pre oprávnených občanov mestskej časti

Zodpovednosť:

Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	118 900	118 900	118 900
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	118 900	118 900	118 900

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
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	300	300	300
S cieľom pomôcť k riešeniu aktuálnej krízovej situácie, umožniť oprávneným obyvateľom mestskej časti v hmotnej núdzi kvalitné cenovo dostupné stravovanie	priemerný počet stravníkov – úplný príspevok	15	15	15
Zabezpečiť donášku stravy do domácností oprávnených občanov – poskytovaním adekvátnej podpory a pomoci im umožniť kvalitný nezávislý život v domácom prostredí	počet prijímateľov služby	100	100	100

Komentár :

V podprograme 10.6 Stravovanie 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. 2/2012 o poskytovaní sociálnych služieb.

V položke 10.6.1 sú rozpočtované príspevky na stravovanie oprávneným občanom (vrátane občanov v hmotnej núdzi) a na režijné náklady spojené so zabezpečením stravovania v 6 jedálňach - Gymnázium L. Sáru 1, Jedáleň Lackova 4, Spojená škola sv. Františka z Assisi Karloveská 32, Spojená škola Tilgnerova 14, Základná škola Karloveská 61, Základná škola Majerníkova 60.

V položke 10.6.2 sú rozpočtované prostriedky na donášku stravy (obedov) do domácností oprávnených občanov. Služba je zabezpečovaná externým dodávateľom a pracovníkmi miestneho úradu.

Podprogram 10.7

Gratulácie, stretnutia, víťania

Zámer podprogramu:

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

Zodpovednosť:

Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	40 715	8 000	8 000
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	40 715	8 000	8 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
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 sú vyčlenené finančné prostriedky na príspevok pri narodení dieťaťa, ktorý je poskytovaný na základe VZN č. 8/2015, tiež sú v ňom vyčlenené finančné prostriedky na organizovanie stretnutí so skupinami občanov – napr. darcovia krvi, uvítanie novorodencov, deti a mládež, seniori, atď.

Podprogram 10.8**Oddelenie sociálnych vecí – tovary a služby****Rozpočet :**

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	10 000	10 000	10 000
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	10 000	10 000	10 000

