

Schválený
rozpočet mestskej časti Bratislava–Karlova Ves na rok 2023,
s výhľadom na roky 2024 a 2025

Na rokovanie Miestneho zastupiteľstva bol predložený návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava–Karlova Ves na rok 2023, s výhľadom na roky 2024 a 2025.

Rozpočet bol pripravovaný v mimoriadne komplikovaných podmienkach, keď čelíme kombinácii bezprecedentného rastu cien energií, vysokej inflácii a zároveň ďalším rôznym dopadom a nákladom vojnového konfliktu na území Ukrajiny, a to všetko po dvoch rokoch ekonomicky poznačených ešte stále doznievajúcou pandémiou ochorenia Covid – 19.

Predkladaný návrh rozpočtu vychádzal 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. Rozpočet mestskej časti vychádzal z aktuálnych makroekonomických a daňových prognóz ministerstva financií zo začiatku roka 2023 a zohľadňuje situáciu, ktorá nastala po pandémie a začiatku vojny na Ukrajine.

Povinnosť zostavenia rozpočtu obce vyplývajúca z § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z., cit. :
„Rozpočet obce a rozpočet vyššieho územného celku podľa odseku 3 sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový. Obec alebo vyšší územný celok sú povinní zostaviť svoj bežný rozpočet ako vyrovnaný alebo prebytkový. Bežný rozpočet sa môže zostaviť ako schodkový, ak sa vo výdavkoch bežného rozpočtu rozpočtuje použitie účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu, nevyčerpaných v minulých rokoch; výška schodku takto zostaveného bežného rozpočtu nesmie byť vyššia ako suma týchto nevyčerpaných prostriedkov. Kapitálový rozpočet sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový; kapitálový rozpočet sa môže zostaviť ako schodkový, ak tento schodok možno kryť zostatkami finančných prostriedkov obce alebo vyššieho územného celku z minulých rokov, návratnými zdrojmi financovania, alebo je tento schodok krytý prebytkom bežného rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku. Ak je bežný rozpočet alebo kapitálový rozpočet zostavený ako prebytkový, možno prebytok príslušného rozpočtu použiť na úhradu návratných zdrojov financovania“.

Mestská časť zostavila bežný rozpočet ako prebytkový vo výške 331 453,- €.

Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový, pričom schodok je vo výške 2 398 502,- €. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu vo výške 331 453,- €, použitím nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov poskytnutých MŽP SR, EÚ, NFM a Emvirofondom na projekty vo výške 743 056,- €, prijatím úveru z Emvirofondu na dofinancovanie rekonštrukčných prác na ZŠ A. Dubčeka vo výške 943 703,- €, použitím nevyčerpaného transferu zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie referenda v 01/2023 vo výške 15 515,- €, použitím rezervného fondu vo výške 48 793,- €, fondu tepelného hospodárstva vo výške 78 000,- € a fondu na opravu a údržbu škôl a školských zariadení vo výške 255 000,- €. Z rezervného fondu budú na splátky úverov použité aj finančné prostriedky vo výške 173 008,- €.

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

Rozpočet na roky 2024-2025 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.

POUŽITÉ SKRATKY:

BSK	Bratislavský samosprávny kraj
BV	Bežné výdavky
DC	Denné centrá
DI	Detské ihrisko
EK	Európska komisia
Envirofond	Environmentálny fond
EÚ	Európska únia
FnPŠ	Fond na podporu športu
FO	Fyzická osoba
FOŠaŠZ	Fond opráv a obnovy školských zariadení
FPP	Finančný príspevok na prevádzku
GIS	Geografické informačné systémy
IOMO	Integrované a obslužné miesto občana
IROP	Integrovaný regionálny operačný program
IS	Inžinierske siete
JFV	Jednorázová finančná výpomoc
KCK	Karloveské centrum kultúry
KV	Kapitálové výdavky
MDD	Medzinárodný deň detí
MH SR	Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
MHTH	MH Teplárenský holding, a.s.
MiR	Miestna rada
MIRRI SR	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
MiZ	Miestne zastupiteľstvo
MPC	Metodicko-pedagogické centrum
MČ	Mestská časť
MŠ	Materská škola
MÚ	Miestny úrad
MV SR	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
MŽP SR	Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
NFM	Nórsky finančný mechanizmus
NFM-ŠR	Nórsky finančný mechanizmus – spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu
NP	Nebytový priestor
NR SR	Národná rada Slovenskej republiky
OK	Originálne kompetencie
OP KŽP	Operačný program Kvalita životného prostredia
OZE	Obnoviteľné zdroje energie
PD	Projektová dokumentácia
PF UK	Pedagogická fakulta Univerzity Komenského
PV	Prenesený výkon
RF	Rezervný fond
SR	Slovenská republika
SŠ	Spojená škola
ŠJ	Školská jedáleň
ŠR	Štátny rozpočet

UK	Univerzita Komenského
UKR	Ukrajina
ÚPSVaR	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
VPS	Verejnoprospešné služby
VZN	Všeobecne záväzné nariadenie
ZŠ / ZUŠ	Základná škola / Základná umelecká škola

VYSVETLIVKY:

Projekt PERFECT (Planning for Environmental Resource Efficiency in European Cities and Towns)

Ciele projektu: Zmapovanie a preskúmanie jednotlivých prvkov zelenej infraštruktúry a ich vzájomné prepojenie do koncepcie rozvoja zelene v rámci mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. V r. 2020 aktivity rozšírené o tzv. Pilot Action: “Kaskády – modelové pilotné riešenie zrážkových vôd na verejnom priestranstve”

Donor: Európska komisia, Európsky fond regionálneho rozvoja, operačný program INTERREG EUROPE

Bližšie informácie: <https://www.karlovaves.sk/zivotne-prostredie-a-projekty/projekty/projekt-perfect/>

Projekt DELIVER (Sídlišká ako živé miesta odolné voči zmene klímy)

Ciele projektu: Zladenie úsilia o prispôsobenie sa klimatickej zmene a zároveň zmiernenie jej dopadov na život na sídliskách. V rámci projektu - realizácia pilotných hĺbkových rekonštrukcií vybratých verejných budov: ZŠ A. Dubčeka a MŠ Kolískova s cieľom zníženia energetickej náročnosti + vybudovanie Komunitného vzdelávacieho centra pre klímu a biodiverzitu v priestoroch ZŠ A. Dubčeka

Donor: Európska komisia, finančný nástroj pre životné prostredie: Program LIFE pre programové obdobie 2014 – 2020

Bližšie informácie: <https://www.karlovaves.sk/zivotne-prostredie-a-projekty/projekty/projekt-deliver/>

Projekt MITADAPT (Nízkouhlíková Bratislava-Karlova Ves odolná voči zmene klímy)

Ciele projektu: Zvýšená odolnosť Karlovej Vsi voči zmene klímy prostredníctvom realizácie adaptačných a mitigačných opatrení so zámerom zníženia uhlíkovej stopy mestskej časti. V rámci projektu – hĺbková zelená obnova na zníženie energetickej náročnosti dvoch verejných budov: ZŠ A. Dubčeka a MŠ Kolískova + otvorenie Komunitného vzdelávacieho centra pre klímu a biodiverzitu v priestoroch ZŠ A. Dubčeka

Donor: Nórsky finančný mechanizmus, Nórske granty

Správca programu: Ministerstvo životného prostredia SR

Bližšie informácie: <https://www.karlovaves.sk/zivotne-prostredie-a-projekty/projekty/projekt-mitadapt/>

Projekt React – EÚ - IROP (Zelená infraštruktúra)

Ciele projektu: Zlepšenie enviromentálnych aspektov v kontexte klimatickej zmeny v Karlovej Vsi – modelové pilotné riešenie zrážkových vôd na verejnom priestranstve v rámci regenerácie vnútrobloku sídliska Dlhé Diely (Kaskády – 3. etapa)

Donor: Európska komisia, Európsky fond regionálneho rozvoja v rámci programu IROP navýšeného z európskeho protikrízového nástroja React-EÚ

Riadiaci orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Bližšie informácie: <https://www.karlovaves.sk/zivotne-prostredie-a-projekty/projekty/>
Kaskády – modelové pilotné riešenie zrážkových vôd na verejnom priestranstve (3. etapa)

Projekt Envirofond – ZŠ A. Dubčeka

Ciele projektu: Radikálne zníženie energetickej náročnosti budovy a zlepšenie vnútorného prostredia školy. Komplexný projekt hĺbkovej obnovy objektu počíta s inovatívnymi zelenými riešeniami, využívaním zrážkovej vody, OZE, vodným prvkom, výsadbou zelene s podporou biodiverzity. V rámci získanej dotácie z Envirofonde bude podoprená realizácia zateplenia obvodového plášťa, tieniacich vonkajších žalúzií, inštalácia solárnych panelov a vzduchotechniky na zabezpečenie riadeného vetrania pomocou rekuperácie

Donor: Environmentálny fond

Bližšie informácie: <https://www.karlovaves.sk/zivotne-prostredie-a-projekty/projekty/>
Zvýšenie energetickej efektívnosti a zlepšenie prostredia výuky objektu ZŠ Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava-Karlova Ves

Projekt Covid IROP-PO2-SC214-2020-63, kód: NFP302020BRM7

Ciele projektu: Zníženie dopadov koronakrízy pri ochrane verejného zdravia. Finančný príspevok určený subjektom v rámci mestskej funkčnej oblasti Bratislava vyplatený prostredníctvom žiadateľa, ktorým je Hlavné mesto SR Bratislava.

Donor: Európska komisia, Európsky fond regionálneho rozvoja v rámci programu IROP, výzva č. IROP-PO2-SC214-2020-63, sprostredkovateľský orgán IROP: Ministerstvo zdravotníctva SR

Celková bilancia rozpočtu na rok 2023

V podmienkach mestskej časti sa navrhuje bežný a kapitálový rozpočet na rok 2023 nasledovne:

Ukazovateľ	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	Spolu
Príjmy	19 846 202	1 876 546	2 257 075	23 979 823
Výdavky	19 514 749	4 275 048	173 008	23 962 805
Výsledok hospodárenia schodok (-), prebytok (+)	+ 331 453	- 2 398 502	+ 2 084 067	+17 018

Návrh rozpočtu mestskej časti na rok 2023 bez finančných operácií:

Ukazovateľ	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Spolu
Príjmy bez finančných operácií	19 846 202	1 876 546	21 722 748
Výdavky bez finančných operácií	19 514 749	4 275 048	23 789 797
Výsledok hospodárenia schodok (-), prebytok (+)	+ 331 453	- 2 398 502	-2 067 049

Rozpočtovanie príjmov

Údaje v stĺpci Rozpočet 2022 sú uvádzané údaje prvého schváleného rozpočtu.

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

Ukazovateľ	Rozpočet 2022	Návrh 2023	Predpoklad na roky	
			2024	2025
Daňové príjmy	9 671 428	10 783 075	11 176 205	11 585 050
Nedaňové príjmy	1 550 403	2 025 387	1 977 799	1 977 799
Granty a transfery	4 824 979	7 037 740	6 193 058	6 090 546
Spolu	16 046 810	19 846 202	19 347 062	19 653 395

Daňové príjmy

Daňové príjmy sa očakávajú v roku 2023 v sume 10 783 075,- €, ktoré mestská časť dostáva z výnosu dane z príjmov platenej fyzickými osobami, z výnosu dane z nehnuteľností a z výnosu za špecifické služby (miestne dane a poplatok za komunálne odpady).

Kvantifikácia daňových príjmov:

Ukazovateľ	Rozpočet 2022	Návrh 2023	Predpoklad na roky	
			2024	2025
Daň z príjmov fyz. osôb	6 248 000	7 366 708	7 661 380	7 967 840
Daň z nehnuteľností	2 508 258	2 461 197	2 559 655	2 662 040
Dane za špecifické služby	915 170	955 170	955 170	955 170
Spolu	9 671 428	10 783 075	11 176 205	11 585 050

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku

Výnos dane z príjmov fyzických osôb a daň z nehnuteľností – na rok 2023 vychádza z platného znenia čl. 91, ods. 1, písm. b) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý sa týka delenia rozpočtových príjmov určených mestským časťami medzi jednotlivé mestské časti. Mestským časťam sú poukazované podielové dane zo štátneho rozpočtu na základe zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Štatútu hl. m. SR Bratislavy. Podiel na dani z príjmov fyzických osôb je najväčším zdrojom príjmu a je podľa prognózy ministerstva financií rozpočtovaná na vyššej úrovni (cca o 9%) ako skutočnosť roku 2022. Daň z nehnuteľností nepočíta s navýšením oproti roku 2022.

Domáce dane na tovary a služby

Dane za špecifické služby sú rozpočtované vo výške 955 170,- €. Táto čiastka sa skladá z tzv. miestnych daní – z dane za psa, dane za predajné automaty, dane za užívanie verejného priestranstva, z daní za rozkopávky a daní za parkovanie, prepočítaná v zmysle prijatého VZN o miestnych daniach. Ďalej je tu zaradená aj daň za komunálny odpad ako výnos miestneho poplatku, ktorý je možné výlučne použiť na úhradu nákladov spojených s nakladaním s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi.

Od 1.11.2016 nadobudli účinnosť ustanovenia zákona o miestnom poplatku za rozvoj, ktorý umožňuje mestám a obciam viac regulovať negatívne vplyvy investičných aktivít na svojom území. Predmetom poplatku sú len tie stavby, na ktoré bolo vydané právoplatné stavebné povolenie po nadobudnutí účinnosti zákona. Najskôr však po stanovení poplatku obcou vo VZN (§ 13 v nadväznosti na § 7 ods. 4 zákona), t. j. na stavby, ktorých stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť 1.1.2017 a neskôr. V zmysle schváleného znenia Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy je poplatok delený medzi hlavné mesto a mestskú časť v pomere 32% pre hlavné mesto a 68% pre mestské časti. Miestny poplatok za rozvoj je navrhnutý vo výške 150 000,- €. Je navrhnutý na realizáciu kapitálových výdavkov.

Nedaňové príjmy

Nedaňové príjmy na rok 2023 sú rozpočtované vo výške 2 025 387,- €. Ide najmä o príjmy z podnikania a vlastníctva majetku, z nájomného, z administratívnych a iných poplatkov a platieb a z iných nedaňových príjmov. Zvýšenie týchto príjmov oproti roku 2022 tvorí najmä rodičovský príspevok v MŠ, príjem za stravné v MŠ, príjem z nájomného bazénu, príjem za plavecké kurzy, príjem zo vstupného do bazéna, príjem z nájomného za sálu KCK a telocvičniach v školách. Na zvýšení príjmov sa podieľa aj príjem nepreinvestovanej sumy do opráv sekundárnych rozvodov v zmysle dodatku č. 2 ku koncesionárskej zmluve s bývalou Bratislavskou teplárenskou, a.s. za rok 2022, ktorý mestská časť obdržala od spoločnosti MH Teplárenský holding, a.s. až v roku 2023, z tohto dôvodu je rozpočtovaný 2-násobok ročného príjmu nepreinvestovanej sumy do opráv sekundárnych rozvodov.

Kvantifikácia nedaňových príjmov:

Ukazovateľ	Rozpočet 2022	Návrh 2023	Predpoklad na roky	
			2024	2025
Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	593 983	737 910	680 322	680 322
Administratívne a iné poplatky	900 120	1 230 977	1 230 977	1 230 977
Úroky	1 300	700	700	700
Iné nedaňové príjmy	55 000	55 800	65 800	65 800

Spolu	1 550 403	2 025 387	1 977 799	1 977 799

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku sú rozpočtované vo výške 737 910,- €. Vychádzajú zo súčasných zmluvných vzťahov a z prenájmu majetku mestskej časti.

Administratívne poplatky v pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Karlova Ves sú rozpočtované vo výške 1 230 977,- €.

Úroky z prevádzkových účtov sú rozpočtované vo výške 700,- € a iné nedaňové príjmy, ktoré tvoria príjmy z dobropisov a iných preplatkov predchádzajúceho roka sú rozpočtované vo výške 55 800,- €.

Granty a transfery

Granty a transfery zo štátneho rozpočtu sú na rok 2023 rozpočtované vo výške 7 037 740,- €, 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 je výška väčšiny transferov pre rok 2023 známa, preto sú rozpočtované prostriedky na úseku stavebného poriadku, cestnej dopravy, bývania, na matriku a ohlasovňu pobytu na úrovni poskytnutých finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu v roku 2023. Prostriedky na školstvo sú rozpočtované na základe rozpisu MŠVVaŠ zverejneného na stránke ministerstva a dostupných informácií v čase zostavovania rozpočtu.

Ukazovateľ	Rozpočet 2022	Návrh 2023	Predpoklad na roky	
			2024	2025
Dotácia na stravu ÚPSVaR pre MŠ	0	0	0	0
Dotácia na stravu ÚPSVaR pre ZŠ	0	0	0	0
Dotácie MPC – Pomáhajúce profesie	63 000	163 000	163 000	163 000
Transfer na deti v hmotnej núdzi	2 000	2 000	2 000	2 000
Transfer – MIRRI – projekt na pomoc samosprávam	0	846 300	0	0
Transfer – školský úrad	17 835	17 890	17 890	17 890
Transfer – školstvo normatív	4 264 260	5 285 209	5 285 209	5 285 209
Transfer - vzdelávacie poukazy	44 000	44 416	44 416	44 416
Transfer – odchodné pre ZŠ	0	0	0	0
Transfer – maturitné komisie	271	3 934	3 934	3 934
Transfer – prís. na lyžiarsky kurz	27 450	44 400	44 400	44 400
Transfer – prís. na školu v prírode	25 200	24 400	24 400	24 400
Transfer – edukačné publikácie	40 545	36 621	36 621	36 621
Transfer – príspevok na rekreáciu	7 169	10 749	10 749	10 749
Transfer – MŠ - predškolská výchova	51 905	197 229	197 229	197 229
Transfer – asistent učiteľa	58 521	83 381	83 381	83 381
Transfer – životné prostredie	2 370	2 413	2 413	2 413
Dotácia BSK pre školy	2 445	3 668	3 668	3 668
Transfer – matričná činnosť	64 710	73 669	73 669	73 669
Transfer – št.správa na úseku bývania	20 927	22 503	22 503	22 503
Transfer – úsek stavebného poriadku	43 215	53 722	53 722	53 722

Ukazovateľ	Rozpočet 2022	Návrh 2023	Predpoklad na roky	
			2024	2025
Transfer – úsek cestnej dopravy	1 441	1 530	1 530	1 530
Transfer – ohlasovňa pobytu	11 005	11 688	11 688	11 688
Transfer – register adries	64	124	124	124
Transfer – voľby zo ŠR	25 000	39 485	75 000	0
Projekt PERFECT	21 740	30 790	0	0
Projekt DELIVER	0	0	27 512	0
Projekt MITADAPT – SK-Klima	20 506	20 288	0	0
Projekt Covid IROP	0	10 331	0	0
Ostatné projekty	9 400	8 000	8 000	8 000
Spolu	4 824 979	7 037 740	6 193 058	6 090 546

Transfer pre školstvo - normatív je pre rok 2023 rozpočtovaný vo výške 5 285 209,- €, transfer na vzdelávacie poukazy 44 416,- €, transfer pre maturitné komisie 3 934,- €, transfer na lyžiarsky kurz 44 400,- €, na školu v prírode 24 400,- €, transfer na edukačné publikácie 36 621,- €, na rekreáciu 10 749,- €, transfer na predškolskú výchovu v MŠ 197 229,- €, transfer na asistenta učiteľa 83 381,- €. Transfer na životné prostredie je vo výške 2 413,- €, transfer na matričnú činnosť vo výške 73 669,- €, transfer na úseku stavebného poriadku vo výške 53 722,- €, transfer na úseku cestnej dopravy je vo výške 1 530,- €, transfer na ohlasovňu pobytu 11 688,- € a transfer na register adries 124,- €. Na zabezpečenie činnosti školského úradu je rozpočtovaná čiastka 17 890,- €. Transfer v rámci štátnej správy na úseku bývania je rozpočtovaný vo výške 22 503,- € a transfer na deti v hmotnej núdzi 2 000,- €. Dotácia z BSK pre školy je rozpočtovaná vo výške 3 668,- €.

Na zabezpečenie priebehu referenda v 01/2023 a predčasných volieb do NR SR v 09/2023 počítame s transferom v celkovej výške 55 000,- €. Z toho na zabezpečenie referenda prijala mestská časť sumu 15 515,- € v 12/2022 a preto je táto suma evidovaná v príjmových finančných operáciách. V bežných príjmoch je evidovaný zvyšok vo výške 39 485,- €.

V roku 2023 očakávame aj príjem z refinancovania projektu PERFECT vo výške 30 790,- €, z projektu MITADAPT – Sk-Klima vo výške 20 288,- €, z projektu Covid IROP očakávame príjem vo výške 10 331,- € a dotácie na ostatné projekty vo výške 8 000,- €.

Kapitálové príjmy

Ukazovateľ	Rozpočet 2022	Návrh 2023	Predpoklad na roky	
			2024	2025
Príjem z predaja kap. majetku	20 000	20 000	30 000	30 000
Príjem z predaja pozemkov	0	100 000	50 000	20 000
Transfer z Hl. mesta BA (memorandum)	746 725	716 322	0	0
FnPŠ -Modernizácia šport. infraštruktúry - ZŠ Karloveská 61	0	535 231	0	0
Projekt PERFECT	0	0	0	0

Projekt DELIVER	0	0	282 985	0
Projekt MITADAPT – Sk-Klima	949 494	274 356	140 000	0
Projekt React-EÚ – IROP (Zelená infraštruktúra)	0	230 637	0	0
Projekt React-EÚ – Klutúra	200 000	0	0	0
Projekt Envirofond	200 000	0	0	0
Ostatné projekty	403 768	0	0	0
Spolu	2 519 987	1 876 546	502 985	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 20 000,- €.

V roku 2023 očakávame aj príjem z predaja pozemkov vo výške 100 000,- €.

V r. 2020 podpísala mestská časť s Hlavným mestom SR Bratislavou dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci pri realizácii projektov v podfinancovaných mestských častiach, na základe ktorej má Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava poskytnúť finančný transfer pre mestské časti na projekty v zmysle zmluvy, ktoré budú realizovať mestské časti. Pre našu MČ bola vyčlenená suma 718 900,- € na budovanie nadstavby parkoviska Ľ. Fullu a na vybudovanie parkovacích miest na Karloveskej ul. vo výške 45 550,- €.

Z uvedených čiastok sa financovalo:

1. v r. 2020 - vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné konanie pre stavbu „Vybudovanie nadstavby parkoviska Ľ. Fullu“ vo výške 17 280,- €,
2. v r. 2021 - vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie pre stavbu „Vybudovanie nadstavby parkoviska Ľ. Fullu“ vo výške 28 560,- € a vyjadrenia pre územné a stavebné konanie vo veci uvedenej stavby vo výške 445,- €
3. v r. 2022 - vyjadrenia pre územné a stavebné konanie pre stavbu „Vybudovanie nadstavby parkoviska Ľ. Fullu“ a poplatky za pripojenie tejto stavby ako odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy v celkovej výške 1 843,- €.

V návrhu rozpočtu pre rok 2023 sa preto počíta so zvyšnou čiastkou 716 322,- €.

Ďalším očakávaným príjmom je nenávratný finančný príspevok poskytnutý z Fondu na podporu športu vo výške 535 231,- € na rekonštrukciu telocvične, športového zázemia a modernizáciu športovej infraštruktúry v rámci areálu ZŠ Karloveská. Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok schválilo Miestne zastupiteľstvo uznesením č. 28/2023 dňa 14.2.2023.

Ďalšie príjmy očakávame z projektu MITADAPT – Sk-Klima vo výške 274 356,- € z prostriedkov Nórskeho finančného mechanizmu a Ministerstva životného prostredia SR. Z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja očakávame sumu 230 637,- € v rámci projektu React-EÚ – IROP (Zelená infraštruktúra) na realizáciu ďalšej etapy vodozádržných opatrení na verejnom priestranstve Kaskády.

Príjmové finančné operácie

Ukazovateľ	Rozpočet 2022	Návrh 2023	Predpoklad na roky	
			2024	2025
Finančné operácie – príjmy :				
Prevod z RF na splátku úveru	62 400	62 400	62 400	62 400
Prevod z RF na splátku úveru	31 200	31 200	31 200	31 200
Prevod z RF na splátku úveru prijatého v r. 2022	0	79 408	119 112	119 112
Prevod z RF na splátku úveru z Envirofondeu	0	0	47 185	47 185
Prevod z RF na splátku návratnej finančnej výpomoci z r. 2020	0	0	79 968	79 968
Prevod z RF na krytie kapitálových výdavkov (MITADAPT)	185 538	48 793	0	0
Prevod z FOOŠaSZ na krytie kapitálových výdavkov	255 000	255 000	0	0
Prevod z Fondu tepelného hosp. - na krytie kapitál. výdavkov	63 000	78 000	0	0
Prijatie úveru - VÚB	1 915 000	0	0	0
Prijatie úveru – Envirofond	0	943 703	0	0
Nevyčerpané prostriedky z roku 2020 (chodník Pernecká)	222 807	0	0	0
Projekt DELIVER – čerpanie transferu MŽP z 5/2021	190 028	57 409	0	0
Projekt DELIVER – čerpanie transferu EÚ z 10/2020 (BV)	25 700	3 001	0	0
Projekt DELIVER – čerpanie transferu EÚ z 10/2020 (KV)	550 000	372 347	0	0
Projekt MITADAPT – čerpanie transferu NFM z 11/2022	135 700	5 292	0	0
Projekt MITADAPT – čerpanie transferu ŠR z 11/2022	0	934	0	0
Projekt Envirofond – čerpanie dotácie z 12/2022	0	304 073	0	0
Nevyčerpané prostriedky z roku 2022 – referendum 01/2023	0	15 515	0	0
SPOLU	3 636 373	2 257 075	339 865	339 865

Finančné operácie sú súčasťou rozpočtu mestskej časti.

Príjmové finančné operácie zahŕňajú prevody prostriedkov z mimorozpočtových peňažných fondov. V návrhu rozpočtu na rok 2023 je zahrnuté použitie rezervného fondu vo výške 62 400,- € na ročnú splátku úveru podľa zmluvy o termínovanom úvere č. 341/2017/UZ, s konečnou dobou splatnosti september 2027 na rekonštrukciu školského bazéna v ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej ulici; použitie rezervného fondu vo výške 31 200,- € na splátku

úveru podľa zmluvy o termínovanom úvere č. 794/2017/U na rekonštrukciu školských objektov a zariadení v mestskej časti Karlova Ves, s konečnou dobou splatnosti september 2027; použitie rezervného fondu vo výške 79 408,- € na splátku úveru podľa zmluvy o termínovanom úvere č. 260/2022/UZ na financovanie komunálnej infraštruktúry – investičné akcie v mestskej časti Karlova Ves, s konečnou dobou splatnosti apríl 2032.

Z rezervného fondu je navrhnutý prevod na krytie kapitálových výdavkov súvisiacich s projektom MITADAPT – Sk-Klíma vo výške 48 793,- €. Z FOOŠaSZ je navrhnutý prevod na krytie kapitálových výdavkov súvisiacich s rekonštrukciou telocvične v ZŠ Karloveská 61 vo výške 255 000,- €. Z Fondu tepelného hospodárstva je plánovaný prevod vo výške 78 000,- € na vyregulovanie kúrenia v MŠ. V rámci projektu DELIVER je plánované čerpanie transferov prijatých v minulých rokoch z MŽP SR a EÚ v celkovej výške 432 757,- €, v rámci projektu MITADAPT čerpanie transferu z r. 2022 z Nórskeho finančného mechanizmu a MŽP SR vo výške 6 226,- € a dotácie z Envirofondu vo výške 304 073,- €.

V príjmových finančných operáciách je zahrnutý aj plánovaný úver z Environmentálneho fondu vo výške 943 703,- €, ktorý schválilo Miestne zastupiteľstvo uznesením č. 26/2023 dňa 14.2.2023 za účelom realizácie projektu „Zvýšenie energetickej efektívnosti a zlepšenie prostredia výuky objektu ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava-Karlova Ves“ s dobou splácania 20 rokov.

V príjmových finančných operáciách evidujeme aj transfer od Ministerstva vnútra SR vo výške 15 515,- € na zabezpečenie referenda konaného v 01/2023.

Rozpočtovanie výdavkov

Údaje v stĺpci Rozpočet 2022 sú uvádzané údaje prvého schváleného rozpočtu.

V rámci rozpočtu mestskej časti Bratislava–Karlova Ves na roky 2023 – 2025 sa rozpočtujú na rok 2023 výdavky mestskej časti bez finančných operácií vo výške 23 789 797,- €.

Návrh výdavkov mestskej časti na rok 2023 v programovej štruktúre :

P r o g r a m	Návrh rozpočtu na rok 2023			
	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
1 – Samospráva a strategické plánovanie obce	276 528	40 000	0	316 528
2 – Moderný úrad	4 683 140	2 369 735	173 008	7 225 883
3 – Služby občanom dotované zo štátneho rozpočtu	488 547	0	0	488 547
4 – Verejnoprospešné služby obce	1 222 300	65 000	0	1 287 300
5 – Kvalita prostredia a verejný poriadok	214 000	12 000	0	226 000
6 – Doprava, cestné hospodárstvo a výstavba	150 000	862 322	0	1 012 322
7 – Školstvo a vzdelávanie	11 734 780	925 991	0	12 660 771
8 – Kultúra a médiá	214 703	0	0	214 703

9 – Podpora športu a mládeže	223 968	0	0	223 968
10 – Sociálne služby	306 783	0	0	306 783
VÝDAVKY SPOLU	19 514 749	4 275 048	173 008	23 962 805

Bežné výdavky sú v roku 2023 rozpočtované v sume 19 514 749,- €.

Pri tvorbe návrhu bežných výdavkov na roky 2023 – 2025 sme vychádzali:

- z mzdových výdavkov a poistného z miezd zamestnancov, ktoré sú prepočítané na stav podľa organizačnej štruktúry a počtu zamestnancov
- z poistného z miezd do Sociálnej a zdravotných poisťovní za zamestnávateľa
- z platu starostky, odmien poslancov a neposlancov
- z platných uzavretých zmluvných vzťahov s dodávateľmi služieb
- z predpokladaných výdajov za energie
- z predpokladaných prevádzkových výdavkov
- z predpokladaných výdavkov nutných na zabezpečenie čistoty v mestskej časti
- z predpokladaných výdavkov na zimnú údržbu a opravu ciest a chodníkov
- z výdavkov súvisiacich so zabezpečením stravovania zamestnancov a tvorby sociálneho fondu
- z predpokladaných výdavkov na školstvo, kultúru a šport
- z predpokladaných výdavkov na sociálnu oblasť a opatrovateľskú službu
- z predpokladaných výdavkov na cestovné, dopravné a nájomné
- z poskytnutia nenávratných dotácií podľa VZN pre oblasť vzdelávania, kultúry, športu a sociálnu oblasť
- z členských príspevkov združeniam
- z transferu na prevádzkovú činnosť pre príspevkovú organizáciu Verejnoprospešné služby
- zo vzdelávania, školení zamestnancov
- a ďalších

PROGRAM č. 1 – Samospráva a strategické plánovanie obce

Program č. 1	Rozpočet 2022	Návrh 2023	Predpoklad na roky	
			2024	2025
Bežné výdavky				
1.1 Činnosť samosprávnych orgánov	120 600	167 628	167 628	167 628
Odmeny poslanci	86 000	115 000	115 000	115 000
Odmeny neposlanci	1 200	1 250	1 250	1 250
Poistné a príspevky do poisťovní	30 100	41 678	41 678	41 678
Náhrada mzdy poslancom	700	700	700	700
Reprezentačné MiR, MiZ	1 000	1 500	1 500	1 500
Školenie poslanci	0	5 000	5 000	5 000
Prepisy nahrávok z rokovania MiZ	1 600	2 500	2 500	2 500
1.2 Volené a menované funkcie	1 000	500	500	500
Reprezentačné	1 000	500	500	500

1.3 Členstvo v samosprávnych organizáciách	2 700	2 700	2 700	2 700
1.4 Štúdie, expertízy, posudky	5 000	35 000	35 000	35 000
1.5 Audit	5 700	5 700	5 700	5 700
1.6 Podpora občianskych aktivít	85 000	65 000	65 000	65 000
1.6.1 Podpora občianskych projektov	30 000	30 000	30 000	30 000
1.6.2 Podpora športu detí a mládeže	35 000	35 000	35 000	35 000
1.6.3 Podpora občianskej participácie PARTeR	20 000	0	0	0
SPOLU	220 000	276 528	276 528	276 528

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

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

Na podporu občianskych aktivít sú navrhnuté finančné prostriedky zmysle VZN mestskej časti o podmienkach poskytovania dotácií (aktuálne platné znenie VZN č. 7/2021).

Program č. 1	Rozpočet 2022	Návrh 2023	Predpoklad na roky	
			2024	2025
Kapitálové výdavky				
1.4 Strategické plánovanie	25 000	40 000	0	0
1.4.1 Strateg. plán. – projekty MČ	25 000	40 000	0	0
SPOLU	25 000	40 000	0	0

Finančné prostriedky kapitálového rozpočtu podprogramu 1.4 sú plánované vo výške 40 000,- € na vypracovanie projektových dokumentácií v roku 2023.

PROGRAM č. 2 – Moderný úrad

Program č. 2	Rozpočet 2022	Návrh 2023	Predpoklad na roky	
			2024	2025
Bežné výdavky				
2.1 Správa obce	3 896 554	4 364 736	4 320 800	4 318 800
Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnania MÚ	2 368 009	2 526 840	2 526 840	2 526 840
Poistné a príspevky do poisťovní MÚ	899 840	972 340	972 340	972 340
Prídel do sociálneho fondu	28 710	31 500	31 500	31 500
Stravovanie zamestnancov	72 000	96 500	96 500	96 500

Program č. 2	Rozpočet 2022	Návrh 2023	Predpoklad na roky	
			2024	2025
Príspevok na rekreačné poukazy	9 200	19 000	19 000	19 000
Cestovné náhrady	1 500	500	500	500
Energie, voda, telekomunikácie	149 500	175 025	175 025	175 025
Materiál	45 850	79 562	79 562	79 562
Havárie	5 000	10 000	10 000	10 000
Dopravné	8 000	8 000	8 000	8 000
Rutinná a štandardná údržba	30 000	30 000	30 000	30 000
Nájomné za nájom	28 660	21 752	21 752	21 752
Služby	228 385	307 381	307 381	307 381
Bežné transfery	17 100	71 936	30 000	30 000
Splátka úrokov z úveru	4 800	14 400	12 400	10 400
2.2 Právne služby	7 700	12 900	12 900	12 900
Správne, súdne a notárske poplatky	3 200	3 900	3 900	3 900
Právne služby dodávateľským spôsobom	4 000	4 000	4 000	4 000
Znalecké posudky	500	5 000	5 000	5 000
2.3 Vzdelávanie zamestnancov MČ	3 000	4 000	4 000	4 000
2.4 Označovanie ulíc a popisné čísla	500	500	500	500
2.5 Miestny informačný systém	84 380	97 500	95 605	95 605
Telekom. služby, komunik. infraštruktúra	24 830	25 275	25 275	25 275
Nákup výpočt. techniky, softvéru, licencií	16 000	25 895	24 000	24 000
Materiál	2 000	4 000	4 000	4 000
Mapové podklady GIS	500	1 500	1 000	1 000
Údržba výpočtovej techniky	4 850	4 850	4 850	4 850
Údržba softvéru	16 200	16 380	16 380	16 380
Nájomné za nájom kopírovacích strojov	9 500	9 100	9 600	9 600
Konzultačné služby	10 500	10 500	10 500	10 500
2.6 Zabezpečenie volieb a referenda	32 000	60 000	85 000	0
2.7 Projekty MČ	336 324	143 504	17 850	17 850
Projekt PERFECT	21 740	0	0	0
Projekt DELIVER	276 528	80 595	0	0
Projekt MITADAPT - SK-Klima	20 506	34 185	0	0
Projekt Covid IROP	0	10 874	0	0
Ostatné projekty	17 550	17 850	17 850	17 850
SPOLU	4 360 458	4 683 140	4 536 655	4 449 655

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

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania pre zamestnancov miestneho úradu, opatrovateľskej služby, senior klubov, Karloveského centra kultúry, knižnice a športových zariadení;
- poisťné a príspevky do poisťovní z miezd zamestnancov miestneho úradu, opatrovateľskej služby, senior klubov, KCK, knižnice a športových zariadení;
- príspevok na stravovanie zamestnancov a povinný príděl do sociálneho fondu;
- príspevok na rekreačné poukazy pre zamestnancov;

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

Finančné prostriedky podprogramu 2.2 sú určené na súdne a notárske poplatky, kde suma je orientačná, nakoľko nie je možné dopredu predpokladať, aké súdne spory sa v nasledujúcom roku vyskytnú. Tieto sú viazané na platobnú disciplínu nájomníkov bytov, nebytových priestorov, daňovníkov a pod.. 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 výpočtovej techniky, licencie k softvérovým programom ako napr. VEMA, ESET, TRIMEL EPI, na údržbu výpočtovej techniky, materiál, nájom kopírovacích strojov a konzultačné služby vrátane kybernetickej bezpečnosti.

Finančné prostriedky podprogramu 2.6 sú určené na výdavky spojené s referendom (1/2023) a voľbami do NR SR (9/2023). V roku 2024 sa počíta s prezidentskými voľbami (2 kolá) a voľbami do Európskeho parlamentu.

Finančné prostriedky podprogramu 2.7 sú určené na výdavky na aktivity podporené z grantov, spolufinancovanie grantov v oblasti podpory životného prostredia, kultúry a športu, materiál na dobrovoľnícke akcie (napr. Naše mesto, Milujem svoje mesto, Týždeň dobrovoľníctva, atď.), poplatky za podanie grantov, prevádzkové náklady na údržbu Komunitného vzdelávacieho centra, poistenie majetku zhodnoteného realizáciou projektov z fondov EK, ŠR a NFM.

Program č. 2	Rozpočet 2022	Návrh 2023	Predpoklad na roky	
			2024	2025
Kapitálové výdavky				
2.1 Správa majetku obce	0	45 000	0	0
Rekonštrukcia garáží Majerníkova (Billa)	0	45 000	0	0
2.5 Miestny informačný systém	0	23 300	0	0
Licencie, špecializovaný konfigurovateľný softvér	0	18 300	0	0
Klimatizačné jednotky do serverovne	0	5 000	0	0
2.7 Projekty MČ	3 171 553	2 301 435	0	0
Projekt PERFECT	0	0	0	0
Projekt DELIVER	820 812	608 926	0	0
Projekt MITADAPT – Sk-Klima	1 420 095	201 958	0	0
Projekt Envirofond (ZŠ A. Dubčeka)	0	1 247 776	0	0
Projekt Envirofond (polievacie auto)	215 040	0	0	0
Projekt React-EÚ – Kultúra	210 526	0	0	0
Projekt React-EÚ – IROP – Zelená infraštruktúra	0	242 775	0	0
Ostatné projekty	505 080	0	0	0
SPOLU	3 171 553	2 369 735	0	0

V rámci programu 2. Správa obce sú v podprograme 2.1 plánované výdavky na rekonštrukciu garáží Majerníkova pri Bille vo výške 45 000,- €.

V podprograme 2.5 Miestny informačný systém je plánovaný nákup softvéru TRIMEL – nové integračné rozhranie, ktoré automatizuje komunikáciu úradu s občanmi a Ústredným portálom verejnej správy vo výške 18 300,- € a nákup 2 klimatizačných jednotiek do serverovne vo výške 5 000,- €.

V podprograme 2.7 Projekty MČ sú plánované finančné prostriedky:

1. v rámci financovania hĺbkovej obnovy budov materskej školy Kolískova 14 a základnej školy A. Dubčeka:

- projekt DELIVER – prostriedky EÚ a vlastné zdroje,
- projekt MITADAPT – SK-Klima – prostriedky Nórskeho finančného mechanizmu, prostriedky MŽP SR a vlastné zdroje
- Environmentálny fond – úver a grant

2. v rámci financovania projektu React-EÚ – IROP – Zelená infraštruktúra:

- Európsky fond regionálneho rozvoja a vlastné zdroje

V rámci projektov je naplánovaných množstvo rôznorodých aktivít avšak najväčšou aktivitou z pohľadu investícií je dokončenie hĺbkovej obnovy budovy základnej školy A. Dubčeka na Majerníkovej ulici 62.

V rámci projektu DELIVER boli vypracované projektové dokumentácie na zelené hĺbkové obnovy budov materskej školy Kolískova 14 a základnej školy A. Dubčeka na Majerníkovej

ulici 62 a plánovaná investícia podľa projektových dokumentácií predstavuje spolu sumu 3 093 570 €. Práce na hĺbkovej obnove MŠ Kolískova boli ukončené v roku 2022. Na realizáciu tejto veľkej investície je potrebné združené financovanie z rôznych zdrojov. Suma pokrytá z projektu DELIVER je obmedzená z dôvodov, že podľa striktných pravidiel projektu programu LIFE je možné v rámci projektu na adaptačno-mitigačné opatrenia financovať iba realizáciu prototypových riešení, ktorým nie je napr. štandardné zateplenie obvodového plášťa a strechy budov, ktoré ale je potrebné vykonať popri iných inovatívnych opatreniach. V roku 2020 sa podarilo MČ úspešne získať ďalší veľký grant z Nórskeho finančného mechanizmu (Nórske granty, projekt MITADAPT: 1 319 650 €). V rámci tohto projektu je okrem hĺbkových obnov oboch budov povinnou súčasťou vypracovanie a realizácia aktualizovaného Klimatického akčného plánu pre mestskú časť, vodozádržné opatrenia na verejnom priestranstve Kaskády (1. a 2. etapa) a vybudovanie Komunitného vzdelávacieho centra pre klímu a biodiverzitu (KVC, v priestoroch ZŠ A.Dubčeka). V roku 2022 sa podarilo mestskej časti získať ako ďalší zdroj financovania na hĺbkovú obnovu ZŠ A. Dubčeka a to grant z Environmentálneho fondu vo výške 335 782,- €. MČ vynakladá veľké úsilie na získanie ďalších dodatočných zdrojov, aby bolo možné realizovať hĺbkové obnovy v plnom rozsahu. Preto mestská časť podala žiadosť o poskytnutie úveru z Environmentálneho fondu na dokončenie hĺbkovej obnovy ZŠ A. Dubčeka vo výške 943 703,- €. Podanie žiadosti schválilo Miestne zastupiteľstvo uznesením č. 26/2023 dňa 14.2.2023.

V roku 2022 mestská časť úspešne získala grant vo výške 230 637,- € v rámci výzvy React-EÚ – IROP – Zelená infraštruktúra financovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja na realizáciu projektu 3. etapy Kaskády, ktorý je zameraný na riešenie zrážkových vôd na verejnom priestranstve.

Program č. 2	Rozpočet 2022	Návrh 2023	Predpoklad na roky	
			2024	2025
Finančné operácie - výdavky				
2.1 Správa obce				
Splátka úveru – istiny (bazén)	62 400	62 400	62 400	62 400
Splátka úveru – istiny (šk.zariadenia)	31 200	31 200	31 200	31 200
Splátka úveru – istiny (úver r. 2022)	0	79 408	119 112	119 112
Splátka úveru – istiny (Envirofond)	0	0	47 185	47 185
Splátka nenávratnej finančnej výpomoci z r. 2020	0	0	79 968	79 968
SPOLU	93 600	173 008	339 865	339 865

Finančné operácie – sú súčasťou rozpočtu mestskej časti.

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

- na rekonštrukciu školského bazéna v ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej ulici, podľa zmluvy o termínovanom úvere č. 341/2017/UZ, pre rok 2023 vo výške 62 400,- €, s konečnou dobou splatnosti september 2027,

- na rekonštrukciu školských objektov a zariadení mestskej časti Bratislava – Karlova Ves, podľa zmluvy o termínovanom úvere č. 794/2017/UZ, pre rok 2023 vo výške 31 200,- €, s konečnou dobou splatnosti september 2027.
- na zabezpečenie financovania komunálnej infraštruktúry - investičné akcie v mestskej časti, podľa zmluvy o termínovanom úvere č. 260/2022/UZ, pre rok 2023 vo výške 79 408,- €, s konečnou dobou splatnosti apríl 2032.

PROGRAM č. 3 – Služby občanom dotované zo štátneho rozpočtu

Program č. 3	Rozpočet 2022	Návrh 2023	Predpoklad na roky	
			2024	2025
Bežné výdavky				
3.1 Činnosť matriky, občianske obrady	66 693	73 669	73 669	73 669
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	45 345	46 117	46 117	46 117
Poistné a príspevky do poisťovní	15 848	18 433	18 433	18 433
Tovary a služby	5 000	8 319	8 319	8 319
Bežné transfery	500	800	800	800
3.2 Ohlasovňa pobytu a evid. občanov	67 115	60 770	60 770	60 770
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	48 714	42 900	42 900	42 900
Poistné a príspevky do poisťovní	17 026	16 495	16 495	16 495
Tovary a služby	1 075	1 075	1 075	1 075
Bežné transfery	300	300	300	300
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	257 852	293 160	293 160	293 160
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	183 000	211 900	211 900	211 900
Poistné a príspevky do poisťovní	69 382	79 060	79 060	79 060
Tovary a služby	1 500	1 500	1 500	1 500
Bežné transfery	3 970	700	700	700
3.6 Školský úrad	33 013	28 215	28 215	28 215
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	23 574	19 500	19 500	19 500
Poistné a príspevky do poisťovní	8 239	7 515	7 515	7 515
Tovary a služby	1 000	1 000	1 000	1 000
Bežné transfery	200	200	200	200
3.7 Starostlivosť o životné prostredie	2 370	2 413	2 413	2 413
3.8 Štátna správa na úseku bývania	29 261	28 320	28 320	28 320
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	21 312	20 020	20 020	20 020
Poistné a príspevky do poisťovní	7 449	7 800	7 800	7 800
Tovary a služby	300	300	300	300
Bežné transfery	200	200	200	200
SPOLU	458 304	488 547	488 547	488 547

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

Ďalšie finančné prostriedky v rámci programu sú určené na poskytovanie príspevkov na obnovu a úpravu rodinných pomerov, riešenie sociálnych pomerov občanov zbavených spôsobilosti na právne úkony, dotácia poskytnutá zo štátneho rozpočtu ako príspevok deťom v hmotnej núdzi.

PROGRAM č. 4 – Verejnoprospešné služby obce

Program č. 4	Rozpočet 2022	Návrh 2023	Predpoklad na roky	
			2024	2025
Bežné výdavky				
4.1 Príspevok na činnosť VPS	1 050 000	1 222 300	1 222 300	1 222 300
SPOLU	1 050 000	1 222 300	1 222 300	1 222 300

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

Program č. 4	Rozpočet 2022	Návrh 2023	Predpoklad na roky	
			2024	2025
Kapitálové výdavky				
4.1 Príspevok na nákup techniky	80 000	65 000	0	0
SPOLU	80 000	65 000	0	0

V rámci kapitálových výdavkov programu 4 sú plánované finančné prostriedky vo výške 65 000,- € ako príspevok pre organizáciu Verejnoprospešné služby Karlova Ves na kapitálové výdavky – zakúpenie techniky.

PROGRAM č. 5 – Kvalita prostredia a verejný poriadok

Program č. 5	Rozpočet 2022	Návrh 2023	Predpoklad na roky	
			2024	2025
Bežné výdavky				
5.1 Odvod povrchových vôd	76 400	86 400	76 400	76 400
5.2 Zber, odvoz odpadu a likvidácia skládok	53 500	53 500	53 500	53 500
5.2.1 Odvoz odpadov	50 000	50 000	50 000	50 000
5.2.2 Dane - odpady	3 500	3 500	3 500	3 500
5.3 Deratizácia	1 000	1 500	1 500	1 500
5.4 Údržba zelene a drevín	36 500	34 600	24 500	24 500
5.4.1 Údržba zelene a drevín - orezy	15 000	10 000	10 000	10 000
5.4.2 Závlahový systém Nám. sv. Františka	1 500	1 500	1 500	1 500
5.4.3 Zakladanie novej zelene a letnícky	20 000	13 000	13 000	13 000
5.4.4 Venčoviská	0	10 100	0	0
5.5 Verejný priestor	28 000	33 000	25 000	25 000
5.5.1 Údržba a oprava ihriska - DSS ROSA	8 000	8 000	0	0
5.5.2 Údržba a oprava hracích prvkov	10 000	15 000	15 000	15 000
5.5.3 Oprava lavičiek a košov	10 000	10 000	10 000	10 000
5.7 Veterinárna oblasť	4 500	5 000	5 000	5 000
5.8 Budovanie komunitných priestorov	5 000	0	0	0
SPOLU	204 900	214 000	185 900	185 900

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

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

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

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

Finančné prostriedky v rámci podprogramu 5.4 budú použité na orezy a výrub drevín. Ďalšie finančné prostriedky v rámci tohto podprogramu sú určené na závlahový systém a zakladanie novej zelene ako aj revitalizáciu parkových plôch a vybudovanie venčovísk.

V rámci podprogramu 5.5 budú finančné prostriedky použité na výmenu a údržbu piesku v pieskoviskách, údržbu ihriska DDS ROSA, opravy a údržbu detských ihrísk, hracích prvkov, náterov zábradlí. V rámci programu sa ráta aj s výmenou, resp opravou lavičiek a košov, ktoré sú na mnohých miestach v zlom stave.

Ďalšie výdavky v rámci podprogramu 5.7 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 2022	Návrh 2023	Predpoklad na roky	
			2024	2025
Kapitálové výdavky				
5.5 Verejný priestor, detské ihriská	60 000	12 000	0	0
5.5.1 Detské ihriská, workoutové prvky	0	12 000	0	0
SPOLU	60 000	12 000	0	0

Kapitálové výdavky programu sú plánované na nákup workoutových prvkov.

PROGRAM č. 6 – Doprava, cestné hospodárstvo a výstavba

Program č. 6	Rozpočet 2022	Návrh 2023	Predpoklad na roky	
			2024	2025
Bežné výdavky				
6.1 Správa verejných komunikácií	110 000	90 000	90 000	90 000
6.1.1 Obnova cestnej siete a drobné opravy	70 000	60 000	60 000	60 000
6.1.1 Bezbariérové úpravy komunikácií	25 000	15 000	15 000	15 000
6.1.2 Dopravné značenie	10 000	10 000	10 000	10 000

6.1.2 Posudky, štúdie	5 000	5 000	5 000	5 000
6.2 Správa a údržba verejných priestranstiev	48 000	28 000	28 000	28 000
6.2.1 Čistenie kanalizačných vpustí a chodníkov	5 000	5 000	5 000	5 000
6.2.2 Správa a údržba chodníkov	40 000	20 000	20 000	20 000
6.2.4 Statické posudky a opravy oporných múrov	3 000	3 000	3 000	3 000
6.3 Nová parkovacia politika	10 000	30 000	10 000	10 000
6.4 Prekládka vozidiel	2 000	2 000	2 000	2 000
SPOLU	170 000	150 000	130 000	130 000

V rámci podprogramu 6.1 sú špeciálnou kapitolou cestné komunikácie, ktoré sa opravujú podľa akútnej potreby a havarijných stavov a to vzhľadom k tomu, že takmer všetky vozovky v mestskej časti sú po svojej životnosti. Rozpočtované sú prostriedky na investície do opravy ciest vo výške 75 000,- €. Takisto aj dopravné značenie javí známky opotrebenia vplyvom času a počasia a je potrebné ho vymieňať.

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

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

V podprograme 6.3 sú plánované výdavky na vybudovanie rezidenčného parkovania v mestskej časti, konkrétne na prenájom parkovacích senzorov, tlač holografických nálepiek, tlač rezidenčných kariet a vypracovanie projektov organizácie dopravy.

Výdavky podprogramu 6.4 sú plánované na prekládku vozidiel za účelom zabezpečenia plynulej cestnej premávky.

Program č. 6	Rozpočet 2022	Návrh 2023	Predpoklad na roky	
			2024	2025
Kapitálové výdavky				
6.2 Vybudovanie chodníka na Pernekej ul. z MF SR	222 807	0	0	0
6.2 Vybudovanie chodníka na Pernekej ul. z vl. zdrojov	130 000	0	0	0
6.2 Vybudovanie chodníka na Púpavovej ul. z vl. zdrojov	240 000	0	0	0
6.2 Vybudovanie komunikácie Vretenova – projekt. dokumentácia	35 000	0	0	0

6.2 Vybudovanie chodníka Sološnická – projektová dokumentácia	0	6 000	0	0
6.2 Vybudovanie chodníka Mokrohájska	45 000	40 000	0	0
6.3 Realizácia park. miest Karloveská ul. (memorandum)	45 550	45 550	0	0
6.3 Vybudovanie nadstavby parkoviska Ľ. Fullu (memorandum)	701 175	670 772	0	0
6.3 Vybudovanie nadstavby parkoviska Ľ. Fullu (vl. zdroje)	0	100 000	0	0
SPOLU	1 419 532	862 322	0	0

Zámery v oblasti dopravy vyjadruje návrh rozpočtu, ktorý vytvára podmienky na vybudovanie nových chodníkov a parkovacích miest. Plánované je vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie chodníka na Sološnickej ulici.

V r. 2020 podpísala mestská časť s Hlavným mestom SR Bratislavou dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci pri realizácii projektov v podfinancovaných mestských častiach (tzv. memorandum), na základe ktorej má Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava poskytnúť finančný transfer pre mestské časti na projekty v zmysle zmluvy, ktoré budú realizovať mestské časti. Pre našu MČ bola vyčlenená suma 718 900,- € na budovanie nadstavby parkoviska Ľ. Fullu a na vybudovanie parkovacích miest na Karloveskej ul. vo výške 45 550,- €.

Z uvedených čiastok sa financovalo:

1. v r. 2020 - vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné konanie pre stavbu „Vybudovanie nadstavby parkoviska Ľ. Fullu“ vo výške 17 280,- €,
2. v r. 2021 - vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie pre stavbu „Vybudovanie nadstavby parkoviska Ľ. Fullu“ vo výške 28 560,- € a vyjadrenia pre územné a stavebné konanie vo veci uvedenej stavby vo výške 445,- €
3. v r. 2022 - vyjadrenia pre územné a stavebné konanie pre stavbu „Vybudovanie nadstavby parkoviska Ľ. Fullu“ a poplatky za pripojenie tejto stavby ako odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy v celkovej výške 1 843,- €.

V návrhu rozpočtu pre rok 2023 sa preto počíta so zvyšnou čiastkou – 670 772,- € na vybudovanie nadstavby parkoviska ma ul. Ľ. Fullu a 45 550,- € na vybudovanie parkovacích miest na Karloveskej ulici.

PROGRAM č. 7 – Vzdelávanie

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

Návrh rozpočtu na školstvo – prenesený výkon je zostavený na základe rozpisu MŠVVaŠ zverejneného na stránke ministerstva a dostupných informácií v čase zostavovania rozpočtu.

Program č. 7	Rozpočet 2022	Návrh 2023	Predpoklad na roky	
			2024	2025
Bežné výdavky				
7.1 Materské školy a školské jedálne MŠ	3 186 109	4 511 287	4 511 287	4 511 287
7.1.1 MŠ Adámiho 11	232 431	304 461	304 461	304 461
Mzdy	143 410	150 104	150 104	150 104
Príspevky do poisťovní	52 271	54 561	54 561	54 561
Energie	23 950	84 756	84 756	84 756
Tovary a služby	11 800	14 040	14 040	14 040
Bežné transfery	1 000	1 000	1 000	1 000
7.1.2 MŠ Borská 4	386 949	544 373	544 373	544 373
Mzdy	229 400	255 069	255 069	255 069
Príspevky do poisťovní	82 909	91 447	91 447	91 447
Energie	49 250	167 487	167 487	167 487
Tovary a služby	23 290	28 270	28 270	28 270
Bežné transfery	2 100	2 100	2 100	2 100
7.1.3 MŠ Majernikova 11	394 295	559 244	559 244	559 244
Mzdy	240 860	273 491	273 491	273 491
Príspevky do poisťovní	88 215	101 185	101 185	101 185
Energie	45 430	158 533	158 533	158 533
Tovary a služby	18 690	24 935	24 935	24 935
Bežné transfery	1 100	1 100	1 100	1 100
7.1.4 MŠ Majernikova 60	158 635	171 942	171 942	171 942
Mzdy	106 765	120 698	120 698	120 698
Príspevky do poisťovní	39 463	42 184	42 184	42 184
Energie	150	350	350	350
Tovary a služby	7 340	8 010	8 010	8 010
Bežné transfery	4 917	700	700	700
7.1.5 MŠ Kolískova 14	355 618	510 654	510 654	510 654
Mzdy	210 270	243 707	243 707	243 707
Príspevky do poisťovní	77 628	88 506	88 506	88 506
Energie	37 800	133 901	133 901	133 901
Tovary a služby	26 090	42 940	42 940	42 940
Bežné transfery	3 830	1 600	1 600	1 600
7.1.6 MŠ Ladislava Sáru 3	217 706	296 885	296 885	296 885
Mzdy	134 340	155 502	155 502	155 502
Príspevky do poisťovní	49 316	57 148	57 148	57 148
Energie	20 250	68 845	68 845	68 845
Tovary a služby	10 670	14 290	14 290	14 290
Bežné transfery	3 130	1 100	1 100	1 100
7.1.7 MŠ Eudovíta Fullu 12	289 043	440 215	440 215	440 215
Mzdy	170 010	195 564	195 564	195 564
Príspevky do poisťovní	62 723	72 650	72 650	72 650
Energie	42 800	152 166	152 166	152 166
Tovary a služby	13 210	19 335	19 335	19 335

Program č. 7	Rozpočet 2022	Návrh 2023	Predpoklad na roky	
			2024	2025
Bežné transfery	300	500	500	500
7.1.8 MŠ Pod Rovnicami 1	215 502	305 316	305 316	305 316
Mzdy	130 700	151 401	151 401	151 401
Príspevky do poisťovní	47 522	55 619	55 619	55 619
Energie	24 200	81 938	81 938	81 938
Tovary a služby	10 240	12 240	12 240	12 240
Bežné transfery	2 840	4 118	4 118	4 118
7.1.9 MŠ Suchohradská 3	217 597	300 581	300 581	300 581
Mzdy	133 540	152 727	152 727	152 727
Príspevky do poisťovní	48 467	56 062	56 062	56 062
Energie	21 950	69 973	69 973	69 973
Tovary a služby	10 650	14 930	14 930	14 930
Bežné transfery	2 990	6 889	6 889	6 889
7.1.11 ŠJ pri MŠ Adámiho 11	76 042	92 394	92 394	92 394
Mzdy	36 700	38 662	38 662	38 662
Príspevky do poisťovní	13 432	14 062	14 062	14 062
Tovary a služby	5 810	6 270	6 270	6 270
Potraviny	19 800	33 000	33 000	33 000
Bežné transfery	300	400	400	400
7.1.12 ŠJ pri MŠ Borská 4	98 376	130 943	130 943	130 943
Mzdy	41 350	52 066	52 066	52 066
Príspevky do poisťovní	15 616	18 797	18 797	18 797
Tovary a služby	5 680	10 280	10 280	10 280
Potraviny	34 000	49 500	49 500	49 500
Bežné transfery	1 730	300	300	300
7.1.13 ŠJ pri MŠ Majerníkova 11	120 518	152 750	152 750	152 750
Mzdy	58 150	62 071	62 071	62 071
Príspevky do poisťovní	21 218	23 275	23 275	23 275
Tovary a služby	6 450	11 740	11 740	11 740
Potraviny	34 200	52 500	52 500	52 500
Bežné transfery	500	3 164	3 164	3 164
7.1.15 ŠJ pri MŠ Kolískova 14	91 336	140 433	140 433	140 433
Mzdy	47 570	55 709	55 709	55 709
Príspevky do poisťovní	17 486	21 085	21 085	21 085
Tovary a služby	5 880	11 180	11 180	11 180
Potraviny	20 000	49 500	49 500	49 500
Bežné transfery	400	2 959	2 959	2 959
7.1.16 ŠJ pri MŠ Ladislava Sáru 3	54 434	64 457	64 457	64 457
Mzdy	21 200	22 910	22 910	22 910
Príspevky do poisťovní	7 864	8 707	8 707	8 707
Tovary a služby	5 270	5 540	5 540	5 540
Potraviny	19 800	27 000	27 000	27 000
Bežné transfery	300	300	300	300
7.1.17 ŠJ pri MŠ Ľudovíta Fullu 12	73 884	115 488	115 488	115 488

Program č. 7	Rozpočet 2022	Návrh 2023	Predpoklad na roky	
			2024	2025
Mzdy	31 400	44 467	44 467	44 467
Príspevky do poisťovní	11 464	15 941	15 941	15 941
Tovary a služby	6 120	9 680	9 680	9 680
Potraviny	24 500	45 000	45 000	45 000
Bežné transfery	400	400	400	400
7.1.18 ŠJ pri MŠ Pod Rovnicami 1	77 467	86 050	86 050	86 050
Mzdy	36 300	38 496	38 496	38 496
Príspevky do poisťovní	13 207	14 004	14 004	14 004
Tovary a služby	7 510	6 150	6 150	6 150
Potraviny	20 250	27 000	27 000	27 000
Bežné transfery	200	400	400	400
7.1.19 ŠJ pri MŠ Suchohradská 3	74 371	97 872	97 872	97 872
Mzdy	34 100	47 560	47 560	47 560
Príspevky do poisťovní	12 661	16 722	16 722	16 722
Tovary a služby	5 070	6 190	6 190	6 190
Potraviny	20 700	27 000	27 000	27 000
Bežné transfery	1 840	400	400	400
7.1.10 MŠ Transfer na predšk. výchovu	51 905	197 229	197 229	197 229
7.2 Základné školy	4 713 061	6 061 158	6 061 158	6 061 158
7.2. ZŠ – normatívne finančné prostriedky	4 271 700	5 299 892	5 299 892	5 299 892
- Normatív	4 264 260	5 285 209	5 285 209	5 285 209
- Maturitné komisie	271	3 934	3 934	3 934
- Príspevok na rekreácie	7 169	10 749	10 749	10 749
7.2. ZŠ – nenormatívne fin. prostriedky	195 716	233 218	233 218	233 218
- Vzdelávacie poukazy	44 000	44 416	44 416	44 416
- Príspevok na edukačné publikácie	40 545	36 621	36 621	36 621
- Príspevok na lyžiarsky kurz	27 450	44 400	44 400	44 400
- Príspevok na školu v prírode	25 200	24 400	24 400	24 400
- Asistent učiteľa	58 521	83 381	83 381	83 381
7.2 Dotácia z MPC – Pomáhajúce profesie	63 000	163 000	163 000	163 000
7.2 Dotácia z BSK pre školy	2 445	3 668	3 668	3 668
7.2 Dotácia na stravu pre ZŠ z ÚPSVaR	0	0	0	0
7.2 Príspevky z rozpočtu MČ	180 200	361 380	361 380	361 380
- Energie	150 550	358 180	358 180	358 180
- Ostatné	29 650	3 200	3 200	3 200
7.3 Školský klub detí	660 580	679 756	679 756	679 756
7.4 Školské stravovanie	393 649	426 579	426 579	426 579
7.5 Ekonomické poradenstvo pre ZŠ	6 000	6 000	6 000	6 000
7.6 ZŠ, MŠ a ŠJ – havárie, údržba a opravy	20 000	50 000	50 000	50 000
SPOLU	8 979 399	11 734 780	11 734 780	11 734 780

Podprogram: 7.1

Finančné prostriedky pre materské školy a školské jedálne pri materských školách sú rozpočtované vo výške 4 511 287,- €. Výška nákladov zohľadňuje počet detí a mzdové a prevádzkové nároky v jednotlivých materských školách, ktoré sú financované zo štátneho rozpočtu, rozpočtu mestskej časti a z príspevkov rodičov na čiastočnú úhradu nákladov v materských školách. V tom je aj príspevok na výchovu a vzdelávanie detí materských škôl vo výške 197 229,- €, ktorý je rozpočtovaný podľa skutočnej výšky pre rok 2023 vyčíslenej ministerstvom na základe zberu údajov o počte detí k 15.9.2022, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné.

Podprogram: 7.2

Transfery zo štátneho rozpočtu v rámci normatívnych finančných prostriedkov pre základné školy a gymnázium (prenesený výkon) sú vo výške 5 299 892,- €. Ich výška vychádza z normatívne určených objemov finančných prostriedkov pre jednotlivé školy, ktoré vyčíslilo ministerstvo pre rok 2023.

Ostatné príspevky zo ŠR v rámci nenormatívnych finančných prostriedkov ako sú vzdelávacie poukazy, príspevok na edukačné publikácie, príspevok na lyžiarsky kurz, príspevok na školu v prírode, príspevok na asistenta učiteľa vyplývajú zo zákona a sú financované zo štátneho rozpočtu na základe počtu žiakov v príslušnom školskom roku. Pre účely rozpočtu boli použité platné údaje pre rok 2023. Ich výška je 233 218,- €.

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

Podprogram: 7.3

Školský klub detí pri ZŠ (originálne kompetencie) – finančné prostriedky sú rozpočtované vo výške 679 756,- € a spolu s príspevkami od rodičov za školné vo výške 249 954,- € sú určené na mzdy a prevádzku školského klubu detí.

Podprogram: 7.4

Školské stravovanie pri ZŠ (originálne kompetencie) – finančné prostriedky sú rozpočtované vo výške 426 579,- € a spolu s príjmami z réžie od rodičov vo výške 315 789,- € sú určené na mzdy a prevádzku školských jedální.

Príjmy za stravné od rodičov vo výške 670 085,- € sú určené na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky stanovené MŠVVaŠ SR.

Podprogram 7.5 Ekonomické poradenstvo pre školy

Podprogram 7.5 slúži na úhradu paušálnych poplatkov za ekonomické poradenstvo pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti.

Podprogram: 7.6 ZŠ, MŠ a ŠJ, havárie, údržba a opravy

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

Rozpis rozpočtu pripravený oddelením školstva :

Transfer na prenesený výkon zo ŠR:

Zariadenie	610	620	630+640	spolu
SŠ Tilgnerova 14	1 635 900	572 565	312 161	2 520 626
ZŠ Majerníkova 62	936 741	327 859	182 388	1 446 988
ZŠ Karloveská 61	842 427	294 849	180 319	1 317 595
SPOLU	3 415 678	1 195 893	674 868	5 285 209

Ostatné transfery zo ŠR

Zariadenie	vzdelávacie poukazy	príspevok na školu v prírode	príspevok na lyžiarsky kurz	príspevok na asistenta učiteľa	príspevok na učebnice	maturitné komisie	príspevok na rekreáciu
SŠ Tilgnerova 14	17 984	8 700	29 400	21 564	16 699	3 934	5 776
ZŠ Majerníkova 62	15 712	8 700	6 600	28 752	10 154	0	2 787
ZŠ Karloveská 61	10 720	7 000	8 400	33 065	9 768	0	2 186
spolu	44 416	24 400	44 400	83 381	36 621	3 934	10 749

Na výchovu a vzdelávanie pre MŠ zo štátneho rozpočtu:

Zariadenie	
MŠ Adámiho	20 791
MŠ L. Sáru 3	16 857
MŠ Borská 4	34 276
MŠ Suchohradská 3	19 667
MŠ Pod rovníkami 1	14 610
MŠ Majerníkova 11	34 838
MŠ Kolískova 14	22 476
MŠ L. Fullu 12	16 857
MŠ Majerníkova 60	16 857
spolu	197 229

Príjmy od rodičov za školné v školských kluboch detí, príjmy za úhradu stravy, réžie v školských jedálňach a ostatné príjmy:

Zariadenie	ŠKD školné	ŠJ réžia	Ostatné príjmy v tom:				Iné	SPOLU
			ŠJ potraviny	Prenájmy	Dobropisy	Dary/Granty		
SŠ Tilgnerova 14	86 127	113 813	314 011				4 900	518 851
ZŠ Majerníkova 62	80 588	129 635	210 000		2 000	10 000		432 223
ZŠ Karloveská 61	83 239	72 341	146 074	500	5 000			307 154
Spolu	249 954	315 789	670 085	500	7 000	10 000	4 900	1 258 228

Program č. 7	Rozpočet 2022	Návrh 2023	Predpoklad na roky	
			2024	2025
Kapitálové výdavky				
7.1 Materské školy – rekonštrukcie	193 000	78 000	0	0
Rekonštrukcie	130 000	0	0	0
Vyregulovanie kúrenia v MŠ	63 000	78 000	0	0
7.2 Základné školy - rekonštrukcie	1 232 000	815 231	0	0
ZŠ Karloveská 61 – multifunkčné ihrisko	77 000	0	0	0
ZŠ Karloveská 61 – modernizácia šport. infraštruktúry (telocvične) (FnPŠ)	0	535 231	0	0
ZŠ Karloveská 61 – rekonštrukcia telocvične (FOOŠaŠZ)	255 000	255 000	0	0
SŠ Tilgnerova 14 – PD – dokončenie rekonštr. školského dvora	0	5 000	0	0
ZŠ Majerníkova 62 – rekonštrukcia kuchyne, IS, VZT	900 000	20 000	0	0
7.4 Školské stravovanie (OK)	0	32 760	0	0
SPOLU	1 425 000	925 991	0	0

V programe vzdelávanie sú pre rok 2023 plánované kapitálové výdavky vo výške 78 000,- € na vyregulovanie kúrenia v ZŠ Karloveská a v MŠ L.Fullu, Borská a L. Sárú.. Výdavky budú hradené z Fondu tepelného hospodárstva.

V základnej škole na Karloveskej ulici je naplánovaná modernizácia športovej infraštruktúry (telocvične), ktorú schválilo Miestne zastupiteľstvo uznesením č. 28/2023 dňa 14.2.2023. Plánovanými zdrojmi financovania je nenávratný finančný príspevok z Fondu na podporu športu vo výške 535 231,- € a vlastné zdroje vo výške 255 000,- €, ktoré budú hradené z Fondu opráv a obnovy školských zariadení.

V spojenej škole Tilgnerova 14 sú plánované výdavky vo výške 5 000,- € na vypracovanie projektovej dokumentácie dokončenia rekonštrukcie školského dvora.

V základnej škole Majerníkova 62 je plánovaná kompletná rekonštrukcia kuchyne, inžinierskych sietí a VZT. Finančné prostriedky vo výške 20 000,- € budú použité na prípravné práce.

V rámci programu 7.4 Školské stravovanie je naplánované zakúpenie vybavenia kuchýň v základných školách spolu vo výške 32 760,- €. Z toho v ZŠ Majerníkova 62 je plánovaný nákup elektrickej trojručky a umývačky riadu v hodnote 11 760 ,- € a v SŠ Tilgnerova 14 je plánovaný nákup varného kotla, konvektomatu a ohrevného pultu v celkovej hodnote 21 000,- €.

PROGRAM č. 8 – Kultúra a médiá

Program č. 8	Rozpočet 2022	Návrh 2023	Predpoklad na roky	
			2024	2025
Bežné výdavky				
8.1 Karloveské centrum kultúry	97 960	121 780	121 780	121 780
8.1.1 Karloveské centrum kultúry :	48 860	60 080	60 080	60 080
Energie	25 360	31 580	31 580	31 580
Materiál	5 000	7 000	7 000	7 000
Rutinná a štandardná údržba	3 500	6 500	6 500	6 500
Služby	15 000	15 000	15 000	15 000
8.1.2 Hudobný klub Kamel	1 000	0	0	0
8.1.3 Filmový klub Kamel	600	0	0	0
8.1.4 Karloveská tančiareň	2 000	0	0	0
8.1.5 Karloveský ples	0	0	0	0
8.1.6 Majáles	8 000	0	0	0
8.1.7 MDD	2 000	1 000	1 000	1 000
8.1.8 Kultúrne leto	6 000	12 250	12 250	12 250
8.1.9 Karloveské hody	23 000	36 250	36 250	36 250
8.1.10 Mikuláš	1 000	1 000	1 000	1 000
8.1.11 Vianoce	2 000	2 000	2 000	2 000
8.1.12 Divadelná činnosť	1 500	2 000	2 000	2 000
8.1.13 Festivaly	0	0	0	0
8.1.14 Príspevok na vystúpenia ZUŠ	1 500	1 500	1 500	1 500
8.1.15 Ostatné kultúrne a spol. akcie	500	5 700	5 700	5 700
8.2 Miestna knižnica	33 800	67 423	67 423	67 423
Cestovné náhrady	0	100	100	100
Energie	21 900	51 223	51 223	51 223
Materiál	3 000	2 900	2 900	2 900
Knižný fond	3 000	4 000	4 000	4 000
Nájomné za nájom	1 700	2 000	2 000	2 000
Propagácia	200	200	200	200
Služby a honoráre	3 000	6 000	6 000	6 000
Spoluúčasť MČ (granty a dotácie)	1 000	1 000	1 000	1 000
8.3. Noviny Karlova Ves	26 000	21 000	21 000	21 000
Služby	25 000	20 000	20 000	20 000
Materiál, technika	1 000	1 000	1 000	1 000
8.4 Lokálne televízne vysielanie	7 000	3 000	3 000	3 000
8.5 Podpora informovanosti obyvateľov	3 000	1 500	1 500	1 500
SPOLU	167 760	214 703	214 703	214 703

Finančné prostriedky v rámci podprogramu 8.1 sú určené predovšetkým na kultúrnu činnosť a výdavky s tým spojené a na 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 2023 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 2022	Návrh 2023	Predpoklad na roky	
			2024	2025
Kapitálové výdavky				
8.1. Rekonštrukcia KCK, knižnice	0	0	0	0
SPOLU	0	0	0	0

V rámci programu 8 nie sú v roku 2023 plánované kapitálové výdavky.

PROGRAM č. 9 – Podpora športu a mládeže

Program č. 9	Rozpočet 2022	Návrh 2023	Predpoklad na roky	
			2024	2025
Bežné výdavky				
9.1 Správa športových zariadení				
Energie	8 400	96 344	96 344	96 344
Materiál	15 900	20 000	20 000	20 000
Stroje, zariadenia a technika	0	4 800	4 800	4 800
Údržba	17 690	37 300	37 300	37 300
Nájomné	777	3 400	3 400	3 400
Služby	25 830	62 124	62 124	62 124
SPOLU	68 597	223 968	223 968	223 968

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

Výrazný nárast plánovaných výdavkov na energie je spôsobený okrem očakávaného nárastu cien energií aj presunom sledovania výdavkov jednotlivých športových zariadení z programu 2.1 do programu 9.1

Program č. 9	Rozpočet 2022	Návrh 2023	Predpoklad na roky	
			2024	2025
Kapitálové výdavky				
9.1 Rekonštrukcia športovísk	0	0	0	0
SPOLU	0	0	0	0

V rámci programu 9 nie sú v roku 2023 plánované kapitálové výdavky.

PROGRAM č. 10 – Sociálne služby

Program č. 10	Rozpočet 2022	Návrh 2023	Predpoklad na roky	
			2024	2025
Bežné výdavky				
10.1 Sociálne poradenstvo	11 000	13 000	13 000	13 000
10.1.1 Poskytovanie JFV	10 000	12 000	12 000	12 000
10.1.3 Pochovanie občanov	1 000	1 000	1 000	1 000
10.2 Posudková činnosť	3 500	3 500	3 500	3 500
10.3 Denné centrá a senior kluby	11 000	34 983	34 983	34 983
10.3.1 Denné centrá – energie, tovary, služby	9 000	28 917	28 917	28 917
10.3.2 Činnosti, organizácie a združenia pôsobiace v denných centrách	1 000	1 800	1 800	1 800
10.3.3 Senior kluby zriadené mestskou časťou	1 000	4 266	4 266	4 266
10.4 Opatrovateľská služba	3 800	17 000	17 000	17 000
10.4.1 Opatrovateľská služba – materiál, služby	3 300	16 200	16 200	16 200
10.4.2 Zabezpečenie odľahčovacej služby	0	300	300	300
10.4.3 Vzdelávanie opatrovateliek	500	500	500	500
10.5 Ďalšie sociálne a podporné služby	17 100	14 800	14 800	14 800
10.5.1 Program bezpečnosti a prevencie sociálno pat. javov	4 000	2 000	2 000	2 000
10.5.2 Prepravná služba a sociálny taxík	500	200	200	200
10.5.3 Terénna služba v uliciach	12 600	12 600	12 600	12 600
10.6 Stravovanie	140 000	164 000	164 000	164 000
10.6.1 Spoločné stravovanie v jedálňach	30 000	18 000	18 000	18 000
10.6.2 Donáška stravy - rozvoz do domácnosti	110 000	146 000	146 000	146 000
10.7 Rodinná a komunitná politika	32 000	43 000	43 000	43 000
10.7.1 Poskytovanie príspevku pri narodení	28 000	28 000	28 000	28 000
10.7.2 Stretnutia karloveských jubilantov	4 000	15 000	15 000	15 000

10.8 Oddelenie sociálnych vecí – ostatné tovary a služby	9 500	10 500	10 500	10 500
10.9 Sociálna výdajňa	14 500	1 000	1 000	1 000
10.10 FPP pre neverejných poskytovateľov	0	5 000	5 000	5 000
SPOLU	242 400	306 783	306 783	306 783

10.1 Sociálne poradenstvo

Položka sociálne poradenstvo zahŕňa viaceré oblasti sociálnych programov mestskej časti.

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

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

10.2 Posudková činnosť

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

10.3 Denné centrá a senior kluby

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

10.3.1 Denné centrá – energie, tovary, služby – v tomto podprograme sú vyčlenené prostriedky na prevádzku priestorov denných centier a to najmä na úhradu energií v DC na Lackovej a Tilgnerovej, ale aj na zabezpečenie lektorov pre realizované aktivity v denných centrách, ich metodické riadenie pracovníkmi MÚ a na spoločné aktivity presahujúce jednotlivé centrá, napr. Seniorfest (aktivity v rámci októbra – mesiaca úcty k starším).

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

10.3.3 Senior kluby v denných centrách - prostriedky sú vyčlenené na činnosti realizované 3 senior klubmi (ďalej SK) zriadenými mestskou časťou – pre SK Lackova pôsobiaci v Dennom centre na Lackovej, pre SK Nezábudka pôsobiaci v Dennom centre na Tilgnerovej

ulici a pre SK Lipka pôsobiaci v priestoroch na Pribišovej ulici. Ide o príspevok na zájazdy, kultúrne a spoločenské podujatia a pod.

10.4 Opatrovateľská služba

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

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

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

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

10.5 Ďalšie sociálne a podporné služby

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

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

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

10.5.3 Terénna služba v uliciach - partnerskou organizáciou pri realizácii podprogramu je akreditovaný subjekt zaregistrovaný ako poskytovateľ terénnej sociálnej služby krízovej intervencie a špecializovaného sociálneho poradenstva pre danú cieľovú skupinu obyvateľov.

Pomocou terénnej sociálnej služby krízovej intervencie a aj formou špecializovaného sociálneho poradenstva v zmysle zákona o sociálnych službách a tam, kde je to vhodné a účelné a je poskytovaná podpora a pomoc ľuďom v nepriaznivej sociálnej situácii, najmä ľuďom bez prístrešia, ale aj ľuďom bývajúcim v neistom resp. nevyhovujúcom bývaní a ľuďom, ktorí sú v akútnom ohrození, že stratia bývanie. Pomocou sa myslí najmä znižovanie rizík spojených so životom na ulici a pomoc pri zvyšovaní kvality života.

10.6 Stravovanie

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

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

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

10.7 Rodinná a komunitná politika

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

10.8 Oddelenie sociálnych vecí – ostatné tovary a služby

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

10.9 Sociálna výdajňa

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

10.10 FPP pre neverejných poskytovateľov

V zmysle zákona 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov je obec povinná poskytovať finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnemu poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk, ak má fyzická osoba záujem o poskytovanie tejto sociálnej služby alebo zabezpečenie poskytovania sociálnej služby uvedenej v § 34 až 41 s finančnou podporou poskytovania sociálnej služby z verejných prostriedkov za podmienok ustanovených zákonom.

PEŇAŽNÉ FONDY

Súčasťou návrhu rozpočtu mestskej časti na rok 2023 je aj návrh tvorby a použitia peňažných fondov:

Rezervný fond

U k a z o v a t e ľ	€
Stav fondu k 1.1.2023	1 198 509
Tvorba :	
prídel z prebytku hospodárenia za uplynulý rok *	0
Použitie :	
krytie schodku hospodárenia za uplynulý rok *	372 465
prevod na splátky úveru	173 008
prevod na krytie kapitálových výdavkov (Projekt MITADAPT – Sk-Klima)	48 793
Predpokladaný stav fondu k 31.12.2023	604 243

* suma bude upresnená pri zostavovaní záverečného účtu

Fond tepelného hospodárstva

U k a z o v a t e ľ	€
Stav fondu k 1.1.2023	139 502
Tvorba :	
prídel z prebytku hospodárenia za uplynulý rok *	0
Použitie :	
prevod na krytie kapitálových výdavkov (vyregulovanie kúrenia v MŠ)	78 000
Predpokladaný stav fondu k 31.12.2023	61 502

* po prerokovaní záverečného účtu

Fond opráv a obnovy škôl a školských zariadení

U k a z o v a t e ľ	€
Stav fondu k 1.1.2023	265 568
Tvorba :	
prídel z prebytku hospodárenia za uplynulý rok *	0
Použitie :	
prevod na krytie kapitálových výdavkov (rekonštrukcia telocvične ZŠ Karloveská)	255 000
Predpokladaný stav fondu k 31.12.2023	10 568

* po prerokovaní záverečného účtu

Fond zelene a ochrany prírody

U k a z o v a t e ľ	€
Predpokladaný stav fondu k 1.1.2023	2 015
Tvorba :	
prídela z prebytku hospodárenia za uplynulý rok *	0
Použitie :	
prevod na krytie kapitálových výdavkov	0
Predpokladaný stav fondu k 31.12.2023	2 015

* *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 2023 – 2025, zohľadňuje bežné výdavky, kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v desiatich programoch, ktoré obsahujú zámery, ciele, zodpovednosť a merateľné ukazovatele, ktoré bude mestská časť realizovať z výdavkov rozpočtu.

Program 1 - Samospráva a strategické plánovanie

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

Program 2 – Moderný úrad

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

Program 3 - Služby občanom dotované zo štátneho rozpočtu

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

- 7 – Starostlivosť o životné prostredie
- 8 – Štátna správa na úseku bývania

Program 4 Verejnoprospešné služby obce

- 1 – Príspevok na činnosť VPS

Program 5 – Kvalita prostredia a verejný poriadok

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

Program 6 – Doprava, cestné hospodárstvo a výstavba

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

Program 7 – Školstvo a vzdelávanie

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

Program 8 – Kultúra a médiá

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

Program 9 – Podpora športu a mládeže

- 1 – Správa športových zariadení

Program 10- Sociálne služby

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

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	2023	2024	2025
Bežné výdavky	276 528	276 528	276 528
Kapitálové výdavky	40 000	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	316 528	276 528	276 528

Štruktúra výdavkov:

1	Samospráva a strategické plánovanie	316 528
1.1	Činnosť samosprávnych orgánov	167 628
1.2	Volené a menované funkcie	500
1.3	Členstvo v samosprávnych organizáciách	2 700
1.4	Strategické plánovanie	75 000
1.5	Audit	5 700
1.6	Podpora občianskych aktivít	65 000

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	2023	2024	2025
Bežné výdavky	620	Poistné a príspevky do poisťovní	41 678	41 678	41 678
Bežné výdavky	630	Tovary a služby	167 150	167 150	167 150
Bežné výdavky	640	Bežné transfery	67 700	67 700	67 700
Kapitálové výdavky	710	Obstarávanie kapitálových aktív	40 000	0	0
Spolu			316 528	276 528	276 528

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, referát organizačný a správy registratúry, kancelária starostu

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	167 628	167 628	167 628
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	167 628	167 628	167 628

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mestskej časti	počet zasadnutí MiR za rok	6	6	6
	počet zasadnutí komisií MiZ za rok	40	40	40
	počet zasadnutí MiZ za rok	6	6	6
	počet školení poslancov	1	1	1

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

Podprogram 1.2

Volené a menované funkcie

Zámer podprogramu: Efektívne riadený úrad orientovaný na služby pre občana

Zodpovednosť: Kancelária starostu a zástupcu starostu, Kancelária prednostu, Miestny kontrolór

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	500	500	500
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	500	500	500

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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 jubilanťmi	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	2023	2024	2025
Bežné výdavky	2 700	2 700	2 700
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	2 700	2 700	2 700

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť aktívnu účasť mestskej časti v nasledovných záujmových organizáciách a združeniach a v jednom celoštátnom združení:	počet členstiev mestskej časti v organizáciách a združeniach	1	1	1
- Regionálne združenie mestských častí hl. mesta SR Bratislavy - sekcia starostov mestských častí	zabezpečiť aspoň jedno stretnutie starostov na pôde mestskej časti	1	1	1
- Regionálne združenie mestských častí hl. mesta SR Bratislavy - sekcia prednostov	zabezpečiť aspoň jedno stretnutie kontrolórov na pôde mestskej časti	1	1	1
- Združenie kontrolórov				
- Združenie pre tvorbu a aktualizáciu digitálnej mapy Bratislavy	Zabezpečiť účasť MČ na zasadnutí Regionálneho združenia mestských častí	10	10	10

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

Podprogram 1.4**Strategické plánovanie****Zámer podprogramu:**

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

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

Zodpovednosť:

Kancelária prednostu, Referát územného rozvoja

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	35 000	35 000	35 000
Kapitálové výdavky	40 000	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	75 000	35 000	35 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Prípravné projektové dokumentácie pre investičné akcie	Počet projektov	5	5	5
	Počet územnoplánovacích dokumentácií	3	3	3

Podprogram 1.5

Audít

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

Zodpovednosť:

Ekonomické oddelenie

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	5 700	5 700	5 700
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	5 700	5 700	5 700

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť dôslednú nezávislú externú kontrolu hospodárenia mestskej časti	počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok	2	2	2
	počet audítorských konzultácií za rok	10	10	10

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

Podprogram 1.6

Podpora občianskych aktivít

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

Zodpovednosť:

Kancelária starostu, Kancelária zástupcu starostu

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	65 000	65 000	65 000
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	65 000	65 000	65 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Podpora občianskych projektov	Pridelenie a vyhodnotenie grantov v celkovej schválenej sume	1	1	1

Komentár: Pridelovanie dotácie v zmysle VZN

Program 2 Moderný úrad

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

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	4 683 140	4 536 655	4 449 655
Kapitálové výdavky	2 369 735	0	0
Finančné výdavky	173 008	339 865	339 865
Spolu	7 225 883	4 876 520	4 789 520

Štruktúra výdavkov:

2	Moderný úrad	7 225 883
2.1	Správa obce	4 582 744
2.2	Právne služby	12 900
2.3	Vzdelávanie zamestnancov	4 000
2.4	Označovanie ulíc	500
2.5	Miestny informačný systém	120 800
2.6	Zabezpečenie volieb a referenda	60 000
2.7	Projekty mestskej časti	2 444 939

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	2023	2024	2025
Bežné výdavky	610	Mzdy, platy, a ostatné osobné vyr.	2 526 840	2 526 840	2 526 840
Bežné výdavky	620	Poistné a príspevok do poisťovní	972 330	972 340	972 340
Bežné výdavky	630	Tovary a služby	1 097 634	995 075	910 075
Bežné výdavky	640	Bežné transfery	71 936	30 000	30 000
Bežné výdavky	650	Splácanie úrokov z úveru	14 400	12 400	10 400
Kapitálové výd.	710	Obstarávanie kapitálových aktív	2 369 735	0	0
Finančné výd.	810	Splátky - úvery	173 008	339 865	339 865
Spolu			7 225 883	4 876 520	4 789 520

Podprogram 2.1**Správa obce**

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

Zodpovednosť: Kancelária prednostu, všetky oddelenia miestneho úradu

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	4 364 736	4 320 800	4 318 800
Kapitálové výdavky	45 000	0	0
Finančné výdavky	173 008	339 865	339 865
Spolu	4 582 744	4 660 665	4 658 665

Komentár: Podprogram zahŕňa režijné bežné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých programov č. 1, 4, 5, 6, 8 a 10 pokiaľ nie sú zahrnuté v jednotlivých podprogramoch. Sú to predovšetkým mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, 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: Kancelária prednostu, Referát právny

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	12 900	12 900	12 900
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	12 900	12 900	12 900

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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 úradu

Zodpovednosť: Kancelária prednostu, všetky oddelenia miestneho úradu

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	4 000	4 000	4 000
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	4 000	4 000	4 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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: Referát správy majetku, bytov a nebytových priestorov

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	500	500	500
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	500	500	500

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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 systémov a GIS

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	97 500	95 605	95 605
Kapitálové výdavky	23 300	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	120 800	95 605	95 605

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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	2023	2024	2025
Bežné výdavky	60 000	85 000	0
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	60 000	85 000	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť administráciu volieb	počet očakávaných druhov volieb a referend	2	2	0

Komentár: V roku 2023 sa bude konať referendum a voľby do NR SR, v roku 2024 prezidentské voľby a voľby do Európskeho parlamentu.

Podprogram 2.7 Projekty mestskej časti

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

Zodpovednosť: Referát riadenia projektov

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	143 504	17 850	17 850
Kapitálové výdavky	2 301 435	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	2 444 939	17 850	17 850

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Spoluúčasť MČ na lokálnych, národných a európskych projektoch	Počet schválených projektov/grantov	4	4	4

Program 3: Služby občanom dotované zo ŠR

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

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	488 547	488 547	488 547
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	488 547	488 547	488 547

Štruktúra výdavkov:

3	Služby občanom	488 547
3.1	Činnosť matriky , občianske obrady	73 669
3.2	Ohlasovňa pobytu a evidencia občanov	60 770
3.4	Sociálna pomoc zo ŠR	2 000
3.5	Stavebný úrad	293 160
3.6	Školský úrad	28 215
3.7	Starostlivosť o životné prostredie	2 413
3.8	Štátna správa na úseku bývania	28 320

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	2023	2024	2025
Bežné výdavky	610	Mzdy, platy, a ostatné osobné vyrov.	340 437	340 437	340 437
Bežné výdavky	620	Poistné a príspevok do poisťovní	129 303	129 303	129 303
Bežné výdavky	630	Tovary a služby	14 607	14 607	14 607
Bežné výdavky.	640	Bežné transfery	4 200	4 200	4 200
Spolu			488 547	488 547	488 547

Podprogram 3.1**Činnosť matriky, občianske obrady****Zámer podprogramu:**

Kvalitné vykonávanie matričných činností.

Zodpovednosť:

Centrum služieb občanom, Referát mzdový a personálny

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	73 669	73 669	73 669
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	73 669	73 669	73 669

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť kvalitnú činnosť matriky v mestskej časti	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka	4 000	4 000	4 000
	predpokladaný počet sobášov za rok	300	300	300
	predpokladaný počet úmrtí	280	280	280
Zabezpečiť osvedčenie listín a podpisov žiadateľom na počkanie	predpokladaný počet osvedčení podpisov za rok	22 000	22 000	22 000

Podprogram 3.2**Ohlasovňa pobytu a evidencia občanov****Zámer podprogramu:**

Kompletná evidencia obyvateľov poskytujúca kvalitné informácie

Zodpovednosť:

Centrum služieb občanom, Referát mzdový a personálny

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	60 770	60 770	60 770
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	60 770	60 770	60 770

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mestskej časti	počet prihlásení občanov na trvalý a prechodný pobyt a zrušenie trvalého pobytu	7 000	7 000	7 000
	vydávanie potvrdení o trvalom pobyte pre občanov, organizácie a štátne orgány	1 200	1 200	1 200

Podprogram 3.4**Sociálna pomoc zo ŠR****Zámer podprogramu:**

Poskytnúť dotácie zo ŠR pre žiakov MŠ a ZŠ v hmotnej núdzi

Zodpovednosť:

Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
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	2023	2024	2025
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	88	88	88
	počet detí poberajúcich dotáciu na školské pomôcky	5	5	5

Podprogram 3.5**Stavebný úrad****Zámer podprogramu:**

Výkon územného rozhodovania a stavebného poriadku s ohľadom na potreby stavebníkov v mestskej časti

Zodpovednosť:

Stavebný úrad, Referát mzdový a personálny

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	293 160	293 160	293 160
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	293 160	293 160	293 160

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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 dohlľadov)	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 dohlľadov)	5	5	5

Podprogram 3.6**Školský úrad****Zámer podprogramu:**

Odborno-metodické riadenie škôl a školských zariadení

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva, Referát mzdový a personálny

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	28 215	28 215	28 215
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	28 215	28 215	28 215

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva a usmerňovanie materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti	počet ZŠ/ŠŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti	3	3	3
	počet materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti	9	9	9

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

Starostlivosť o životné prostredie v mestskej časti

Zodpovednosť:

Oddelenie životného prostredia

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	2 413	2 413	2 413
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	2 413	2 413	2 413

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

Zodpovednosť: Referát správy majetku, bytov a nebytových priestorov, Referát mzdový a personálny

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	28 320	28 320	28 320
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	28 320	28 320	28 320

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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	2023	2024	2025
Bežné výdavky	1 222 300	1 222 300	1 222 300
Kapitálové výdavky	65 000	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	1 287 300	1 222 300	1 222 300

Štruktúra výdavkov:

4	Verejnoprospešné služby	1 287 300
4.1	Verejnoprospešné služby	1 287 300

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	2023	2024	2025
Bežné výdavky	640	Transfer pre príspevkovú organizáciu	1 222 300	1 222 300	1 222 300
Kapitálové výd.	720	Transfer pre príspevkovú organizáciu	65 000	0	0
Spolu			1 287 300	1 222 300	1 222 300

Podprogram 4.1**Verejnoprospešné služby**

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

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	1 222 300	1 222 300	1 222 300
Kapitálové výdavky	65 000	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	1 287 300	1 222 300	1 222 300

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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	2023	2024	2025
Bežné výdavky	214 000	185 900	185 900
Kapitálové výdavky	12 000	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	226 000	185 900	185 900

Štruktúra výdavkov:

5	Kvalita prostredia a verejný poriadok	226 000
5.1	Odvádzanie povrchových vôd	86 400
5.2	Zber , odvoz odpadu a likvidácia skládok	53 500
5.3	Deratizácia	1 500
5.4	Údržba zelene a drevín	34 600
5.5	Verejný priestor – detské ihriská	45 000
5.7	Veterinárna oblasť	5 000
5.8	Komunitné projekty	0

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	2023	2024	2025
Bežné výdavky	630	Tovary a služby	214 000	185 900	185 900
Kapitálové výd.	710	Obstaranie kapitálových aktív	12 000	0	0
Spolu			216 000	185 900	185 900

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 životného prostredia

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	86 400	76 400	76 400
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	86 400	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 životného prostredia

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	53 500	53 500	53 500
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	53 500	53 500	53 500

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť vyprázdňovanie malých smetných košov prostredníctvom VPS	Počet vyprázdňovaní za týždeň – 31 ks 80 l košov	2	2	2
	Počet vyprázdňovaní za týždeň - 31 ks 40 l košov - zhustené vyprázdňovanie	4	4	4
	Počet vyprázdňovaní za týždeň - 271 ks 40 l košov	2	2	2
	Počet vyprázdňovaní za týždeň - 3 ks 120 l koše	2	2	2
	Počet vyprázdňovaní za týždeň - 9 ks 82 l košov	2	2	2
Zabezpečiť vyprázdňovanie 1100 l košov na komunálny odpad vo vlastníctve MČ prostredníctvom VPS	Počet vyprázdňovaných košov	7	7	7
Zabezpečiť čistotu trávnatých porastov na verejných priestranstvách prostredníctvom VPS	Predpokladaná veľkosť trávnej plochy určenej na jar a jesenné vyhrabávanie lístia a zber iného odpadu	50,11 ha	50,11 ha	50,11 ha
Zabezpečiť vyprázdňovanie košov na psie exkrementy prostredníctvom VPS	Počet vyprázdňovaní za týždeň (mesiac I.,II.,XI.,XII.)	3	3	3
	Počet vyprázdňovaní za týždeň (mesiac III. - X.)	3	3	3

Veľkokapacitné kontajnery (VKK) prostredníctvom VPS	Počet VKK umiestnených v Karlovej Vsi	min. 150	min. 150	min. 150
---	---------------------------------------	----------	----------	----------

Komentár :

Aktivitu predstavujú činnosti zamerané na:

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

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

Podprogram 5.3

Deratizácia

Zámer podprogramu: Mestská časť bez hlodavcov

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
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	2023	2024	2025
Zabezpečiť likvidáciu epidemiologicky nebezpečných hlodavcov a ochranu zdravých životných podmienok obyvateľov mestskej časti	počet plánovaných zásahov počas roka	2	2	2

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

Podprogram 5.4**Údržba zelene a drevín**

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

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	34 600	24 500	24 500
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	34 600	24 500	24 500

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť starostlivosť o dreviny na verejných priestranstvách	predpokladaný počet drevín s vykonaným odborným orezom	400 ks	400 ks	400 ks
	predpokladaný počet vyrúbaných drevín (polomy, suchá drevina, rozhodnutia o výrube a pod.)	70 ks	40 ks	40 ks
Zabezpečiť vybudovanie a osvetu okolo komunitnej záhrady	predpokladaný počet občanov z komunity	10-15	20-30	35-40
Zabezpečiť starostlivosť o lavičky na verejných priestranstvách	predpokladaný %-ny podiel opravených lavičiek z celkového počtu lavičiek v majetku MČ	15 %	15 %	15 %
Zabezpečiť starostlivosť o malé smetné koše a o koše na psie exkrementy na verejných priestranstvách	predpokladaný %-ny podiel opravených košov z celkového počtu košov v majetku MČ	10 %	10 %	10 %

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

Podprogram 5.5**Verejný priestor - detské ihriská**

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

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	33 000	25 000	25 000
Kapitálové výdavky	12 000	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	45 000	25 000	25 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť revitalizáciu detských ihrísk	počet revitalizovaných detských ihrísk	0	5	5

Komentár: Aktivita predstavuje údržbu a revitalizáciu detských ihrísk. Oddelenie životného prostredia malo v pláne revitalizovať v r. 2023 dve detské ihriská, v rozpočte však nie sú na túto aktivitu vyhradené prostriedky.

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 životného prostredia

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
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	2023	2024	2025
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 odchytených túlavých zvierat	75 %	75 %	75 %

Podprogram 5.8 Komunitné projekty

Zámer podprogramu: Kvalitné životné prostredie v rámci komunity Karlovej Vsi

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť budovanie komunitných záhrad	počet	0	0	0

Program 6 Doprava, cestné hospodárstvo a výstavba

Zámer programu: Bezpečné, kvalitné a pravidelne udržiavané komunikácie a verejné priestranstvá

Zodpovednosť: Oddelenie dopravy a územného rozvoja

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	150 000	130 000	130 000
Kapitálové výdavky	862 322	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	1 012 322	130 000	130 000

Štruktúra výdavkov:

6	Doprava, cestné hospodárstvo a výstavba	1 012 322
6.1	Správa verejných komunikácií	90 000
6.2	Správa a údržba verejných priestranstiev	74 000
6.3	Nová parkovacia politika	846 322
6.4	Prekládka vozidiel	2 000

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	2023	2024	2025
Bežné výdavky	630	Tovary a služby	150 000	130 000	130 000
Kapitálové výd.	710	Obstaranie kapitálových aktív	862 322	0	0
Spolu			1 012 322	130 000	130 000

Podprogram 6.1 Správa verejných komunikácií

Zámer podprogramu: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Zodpovednosť: Oddelenie dopravy a územného rozvoja

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	90 000	90 000	90 000
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	90 000	90 000	90 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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

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 územného rozvoja

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	28 000	28 000	28 000
Kapitálové výdavky	46 000	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	74 000	28 000	28 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a chodníkov	odstraňovanie následkov po privalových vodách	100 bm	100 bm	100 bm
	ručné a tlakové čistenie kanalizačných a dažďových vpustí	150 ks	150 ks	150 ks
	oprava a výstavba dažďových kanalizačných vpustí	10 ks	10 ks	10 ks

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

Podprogram 6.3**Nová parkovacia politika**

Zámer podprogramu: Zavedenie nových foriem parkovacej politiky – rezidenčný systém

Zodpovednosť: Oddelenie dopravy a územného rozvoja

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	30 000	10 000	10 000
Kapitálové výdavky	816 322	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	846 322	10 000	10 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Realizácia projektov v rámci parkovacej politiky	Počet realizovaných projektov	3	3	3

Podprogram 6.4**Prekládka vozidiel**

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

Zodpovednosť: Oddelenie dopravy a územného rozvoja

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
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

Program 7**Školstvo a vzdelávanie**

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

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	11 734 780	11 734 780	11 734 780
Kapitálové výdavky	925 991	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	12 660 771	11 734 780	11 734 780

Štruktúra výdavkov:

7	Vzdelávanie	12 660 771
7.1	Materské školy	4 589 287
7.2	Základné školy	6 876 389
7.3	Vzdelávacie aktivity voľno-časové ŠKD	679 756
7.4	Školské stravovanie	459 339
7.5	Ekonomické poradenstvo pre školy	6 000
7.6	ZŠ, MŠ a ŠJ – havárie, údržba, opravy	50 000

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	2023	2024	2025
Bežné výdavky	610	Mzdy, platy, a ostatné osobné vyr.	2 060 204	2 060 204	2 060 204
Bežné výdavky	620	Poistné a príspevok do poisťovni	751 955	751 955	751 955
Bežné výdavky	630	Tovary a služby	1 727 698	1 727 698	1 727 698
Bežné výdavky	640	Bežné transfery	27 430	27 430	27 430
Kapitálové výd.	710	Obstaranie kapitálových aktív	893 231	0	0
Transfery ZŠ	Bez RK	Prenesené komp. zo ŠR, BSK, MPC	5 699 778	5 699 778	5 699 778
Transfery ZŠ	Bez RK	Originálne kompetencie – ŠKD	679 756	679 756	679 756
Transfery ZŠ	Bez RK	Orig. kompetencie – ŠJ – bežné výd.	426 579	426 579	426 579
Transfery ZŠ	Bez RK	Orig. kompetencie – ŠJ – kap. výd.	32 760	0	0
Transfery ZŠ	Bez RK	Príspevky z rozpočtu MČ	361 380	361 380	361 380
Spolu			12 660 771	11 734 780	11 734 780

Podprogram 7.1 Materské školy

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	4 511 287	4 511 287	4 511 287
Kapitálové výdavky	78 000	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	4 589 287	4 511 287	4 511 287

Komentár:

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

Podprogram 7.1.1 MŠ Adámiho 11

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu školskej pripravenosti detí a získať základy pre rozvíjanie schopností učiť sa a vzdelávať po celý život	počet detí v materskej škole za rok	88	88	88

Podprogram 7.1.2 MŠ Borská 4

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu školskej pripravenosti detí a získať základy pre rozvíjanie schopností učiť sa a vzdelávať po celý život	počet detí v materskej škole za rok	158	158	158

Podprogram 7.1.3**MŠ Majerníkova 11**

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu školskej pripravenosti detí a získať základy pre rozvíjanie schopností učiť sa a vzdelávať po celý život	počet detí v materskej škole za rok	156	156	156

Podprogram 7.1.4**MŠ Majerníkova 60**

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu školskej pripravenosti detí a získať základy pre rozvíjanie schopností učiť sa a vzdelávať po celý život	počet detí v materskej škole za rok	69	69	69

Podprogram 7.1.5**MŠ Kolískova 14**

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu školskej pripravenosti detí a získať základy pre rozvíjanie schopností učiť sa a vzdelávať po celý život	počet detí v materskej škole za rok	140	140	140

Podprogram 7.1.6**MŠ Ladislava Sáru 3**

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu školskej pripravenosti detí a získať základy pre rozvíjanie schopností učiť sa a vzdelávať po celý život	počet detí v materskej škole za rok	88	88	88

Podprogram 7.1.7**MŠ Ľudovíta Fullu 12**

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu školskej pripravenosti detí a získať základy pre rozvíjanie schopností učiť sa a vzdelávať po celý život	počet detí v materskej škole za rok	105	105	105

Podprogram 7.1.8**MŠ Pod Rovnicami 1**

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu školskej pripravenosti detí a získať základy pre rozvíjanie schopností učiť sa a vzdelávať po celý život	počet detí v materskej škole za rok	80	80	80

Podprogram 7.1.9**MŠ Suchohradská 3**

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu školskej pripravenosti detí a získať základy pre rozvíjanie schopností učiť sa a vzdelávať po celý život	počet detí v materskej škole za rok	91	91	91

Podprogram 7.1.11**ŠJ pri MŠ Adámiho 11**

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach	počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri MŠ za rok	10 600	10 600	10 600
	počet vydaných doplnkových jedál v ŠJ pri MŠ za rok	17 530	17 530	17 530

Podprogram 7.1.12**ŠJ pri MŠ Borská 4**

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach	počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri MŠ za rok	15 700	15 700	15 700
	počet vydaných doplnkových jedál v ŠJ pri MŠ za rok	24 950	24 950	24 950

Podprogram 7.1.13**ŠJ pri MŠ Majerníkova 11**

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach	počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri MŠ za rok	17 340	17 340	17 340
	počet vydaných doplnkových jedál v ŠJ pri MŠ za rok	30 230	30 230	30 230

Podprogram 7.1.15**ŠJ pri MŠ Kolískova 14**

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach	počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri MŠ za rok	15 000	15 000	15 000
	počet vydaných doplnkových jedál v ŠJ pri MŠ za rok	28 000	28 000	28 000

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

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach	počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri MŠ za rok	8 820	8 820	8 820
	počet vydaných doplnkových jedál v ŠJ pri MŠ za rok	15 500	15 500	15 500

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

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach	počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri MŠ za rok	18 250	18 250	18 250
	počet vydaných doplnkových jedál v ŠJ pri MŠ za rok	30 350	30 350	30 350

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

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach	počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri MŠ za rok	9 280	9 280	9 280
	počet vydaných doplnkových jedál v ŠJ pri MŠ za rok	16 010	16 010	16 010

Podprogram 7.1.19**ŠJ pri MŠ Suchohradská 3**

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach	počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri MŠ za rok	8 990	8 990	8 990
	počet vydaných doplnkových jedál v ŠJ pri MŠ za rok	15 830	15 830	15 830

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	2023	2024	2025
Bežné výdavky	6 061 158	6 061 158	6 061 158
Kapitálové výdavky	815 231	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	6 876 389	6 061 158	6 061 158

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces a žiakom umožniť spoznávať svoje vlastné schopnosti	počet ZŠ a SŠ v mestskej časti	3 + 1	3+1	3+1
	počet žiakov navštevujúcich základné školy	1 877	1 877	1 877
Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ a G	počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmet. olympiádach a súťažiach	8	8	8
	počet žiakov navštevujúcich gymnázium	402	402	402

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

Podprogram 7.3

Vzdelávacie aktivity voľno-časové

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	679 756	679 756	679 756
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	679 756	679 756	679 756

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít	celkový počet žiakov v ŠKD	842	842	842

Komentár: Podprogram predstavuje činnosť zameranú na prípravu žiakov na vyučovanie a na oddych mimo vyučovania.

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	2023	2024	2025
Bežné výdavky	426 579	426 579	426 579
Kapitálové výdavky	32 760	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	459 339	426 579	426 579

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ	173 000	173 000	173 000

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

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

Podprogram 7.5

Ekonomické poradenstvo pre školy

Zámer podprogramu: Ekonomické poradenstvo pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti zo strany audítorov.

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, Ekonomické oddelenie

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	6 000	6 000	6 000
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	6 000	6 000	6 000

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

Podprogram 7.6

ZŠ, MŠ a ŠJ - havárie, údržba, opravy

Zámer podprogramu: Riešenie nepredvídateľných situácií s cieľom zabezpečiť riadnu a bezpečnú prevádzku objektov ZŠ, MŠ a ŠJ

Zodpovednosť: Referát správy budov

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	50 000	50 000	50 000
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	50 000	50 000	50 000

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	2023	2024	2025
Bežné výdavky	214 703	214 703	214 703
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	214 703	214 703	214 703

Štruktúra výdavkov:

8	Kultúra	214 703
8.1	Karloveské kultúrne centrum	121 780
8.2	Miestna knižnica	67 423
8.3	Noviny Karlova Ves	21 000
8.4	Lokálne televízne vysielanie	3 000
8.5	Podpora informovanosti obyvateľov	1 500

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	2023	2024	2025
Bežné výdavky	630	Tovary a služby	213 203	213 203	213 203
Bežné výdavky.	640	Bežné transfery	1 500	1 500	1 500
Kapitálové výd.	710	Obstaranie kapitálových aktív	0	0	0
Spolu			214 703	214 703	214 703

Podprogram 8.1 Karloveské kultúrne centrum

Zámer podprogramu: Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	121 780	121 780	121 780
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	121 780	121 780	121 780

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy	počet usporiadaných podujatí za rok	110	110	110
	počet zorganizovaných programov pre deti za rok	40	40	40
	počet zorganizovaných podujatí pre dôchodcov za rok	30	30	30

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	2023	2024	2025
Bežné výdavky	67 423	67 423	67 423
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	67 423	67 423	67 423

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľstva	počet nakúpených kníh za rok	800	900	900
	počet výpožičiek za rok	63 000	63 000	63 000
Vypestovať vzťah k literatúre u mladých čitateľov	predpokladaný počet návštevníkov za rok	22 000	22 000	22 000
Zorganizovať besedy so spisovateľmi pre školopovinné deti	počet usporiadaných besied za rok	30	30	30
Zorganizovať besedy pre materské školy	počet usporiadaných besied za rok	100	100	100

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	2023	2024	2025
Bežné výdavky	21 000	21 000	21 000
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	21 000	21 000	21 000

Podprogram 8.4

Lokálne televízne vysielanie

Zámer podprogramu: Televízne prenosy stanice TV Bratislava

Zodpovednosť: Referát pre komunikáciu s médiami a vzťahy s verejnosťou

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	3 000	3 000	3 000
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	3 000	3 000	3 000

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky na prenosy z MiZ.

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	2023	2024	2025
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

Program 9**Podpora športu a mládeže**

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

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	223 968	223 968	223 968
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	223 968	223 968	223 968

Štruktúra výdavkov:

9	Podpora športu a mládeže	223 968
9.1	Správa športových zariadení	223 968

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	2023	2024	2025
Bežné výdavky	630	Tovary a služby	223 968	223 968	223 968
Kapitálové výd.	710	Obstaranie kapitálových aktív	0	0	0
Spolu			223 968	223 968	223 968

Podprogram 9.1**Správa športových zariadení**

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

Zodpovednosť: Oddelenie správy športových zariadení

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	223 968	223 968	223 968
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	223 968	223 968	223 968

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	počet podporených športových podujatí za rok	10	10	10
	počet zapojených účastníkov do športových podujatí	1 500	1 500	1 500

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

Program 10 Sociálne služby

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

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	306 783	306 783	306 783
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	306 783	306 783	306 783

Štruktúra výdavkov:

10	Sociálne služby	306 783
10.1	Sociálne poradenstvo	13 000
10.2	Posudková činnosť	3 500
10.3	Denné centrá a senior kluby	34 983
10.4	Opatrovateľská služba	17 000
10.5	Ďalšie sociálne a podporné služby	14 800
10.6	Stravovanie	164 000
10.7	Rodinná a komunitná politika	43 000

10.8	Oddelenie sociálnych vecí	10 500
10.9	Sociálna výdajňa	1 000
10.10	FPP pre neverejných poskytovateľov	5 000

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	2023	2024	2025
Bežné výdavky	630	Tovary a služby	248 783	248 783	248 783
Bežné výdavky	640	Bežné transfery	58 000	58 000	58 000
Spolu			306 783	306 783	306 783

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	2023	2024	2025
Bežné výdavky	13 000	13 000	13 000
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	13 000	13 000	13 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Poskytnutím jednorazovej finančnej výpomoci a s tým spojeného sociálneho poradenstva pomôcť oprávneným obyvateľom MČ k vyriešeniu ich momentálnej akútnej krízovej situácie, dar pri príležitosti životného jubilea, podpora detí pri nástupe na povinnú školskú dochádzku	počet prijímateľov finančnej výpomoci v čase hmotnej alebo náhlej núdze	25	25	25
	počet obyvateľov, ktorým je poskytnutý dar pri príležitosti životného jubilea	45	45	45
Zabezpečenie sociálneho pohrebu	počet zrealizovaných pohrebov	3	3	3

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

Podprogram 10.2**Posudková činnosť**

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	3 500	3 500	3 500
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	3 500	3 500	3 500

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečené kvalitné podklady nevyhnutné pri posudkovej činnosti - posudzovaní odkázanosti občanov na sociálnu službu	počet vypracovaných posudkov	160	160	160

Komentár :

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

Podprogram 10.3**Denné centrá a senior kluby**

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	34 983	34 983	34 983
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	34 983	34 983	34 983

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Aktivizácia dospelých a detí, seniorov, ľudí so ZŤP a ľudí s nepriaznivým zdravotným stavom – poskytovaním adekvátnej podpory im umožniť kvalitný nezávislý život	počet denných centier	2	2	2
	zrealizované podujatie „Seniorfest v Karlovej Vsi“	1	1	1
	počet senior klubov zriadených MČ	3	3	3

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

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

Podprogram 10.4

Opatrovateľská služba

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	17 000	17 000	17 000
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	17 000	17 000	17 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Umožniť obyvateľom mestskej časti so zdravotným znevýhodnením čo najdlhšie zotrvať v domácom prostredí – poskytovaním adekvátnej podpory a pomoci im umožniť kvalitný nezávislý život	počet prijímateľov sociálnej služby „opatrovateľská služba“ poskytovanú MČ na území MČ	120	120	120

Komentár :

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

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

Podprogram 10.4.3 slúži na vzdelávanie a výdavky súvisiace so vzdelávaním a supervíziou opatrovateľiek, ako podpora vzdelávania opatrovateľiek v rámci komunitného plánovania sociálnych služieb, za účelom skvalitnenia terénnej opatrovateľskej služby v domácom prostredí klienta. Mzdové prostriedky na opatrovateľky sú zahrnuté v podprograme 2.1 – Správa obce.

Podprogram 10.5**Ďalšie sociálne a podporné služby**

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	14 800	14 800	14 800
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	14 800	14 800	14 800

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Poskytnúť občanom s potrebou pomoci pri preprave adekvátnu pomoc – poskytovaním podpory a pomoci im umožniť kvalitný nezávislý život	„prepravná služba“ – zavedenie príspevku pre obyvateľovu, ktorí sú odkázaní na individuálnu prepravu	5	1	1
	„sociálny taxík“ – zavedenie príspevku na prepravu taxíkom	8	1	1
Poskytovanie podpory a pomoci ľuďom v nepriaznivej sociálnej situácii, najmä ľuďom bez prístrešia, ale aj ľuďom bývajúcim v neistom resp. nevyhovujúcom bývaní a ľuďom, ktorí sú v akútnom ohrození, že stratia bývanie	počet mesiacov poskytovanej služby	12	12	12
Poskytovanie podpory a pomoci ľuďom v nepriaznivej sociálnej situácii, najmä jednotlivcom a rodinám - špecifické situácie rôzne cieľové skupiny prostredníctvom spolupracujúcej org.	počet mesiacov činnosti	12	12	5

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

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

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

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

Podprogram 10.6 Stravovanie

Zámer podprogramu: Dostupné stravovanie pre oprávnených občanov mestskej časti

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	164 000	164 000	164 000
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	164 000	164 000	164 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
S cieľom zlepšiť finančnú situáciu poberateľom dôchodkov umožniť oprávneným obyvateľom mestskej časti kvalitné cenovo dostupné stravovanie	priemerný počet stravníkov, ktorým MČ prispieva na stravovanie v jedálňach MČ – čiastočný príspevok	350	280	280
Počet osôb kt bude zabezpečená Zabezpečiť donášku stravy do domácnosti oprávnených občanov – poskytovaním adekvátnej podpory a pomoci im umožniť kvalitný nezávislý život v domácom prostredí	počet prijímateľov služby	120	100	100

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

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

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

Podprogram 10.7 Rodinná a komunitná politika

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

Zodpovednosť:

Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	43 000	43 000	43 000
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	43 000	43 000	43 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Finančná podpora rodiny novonarodeného dieťaťa	počet vyplatených príspevkov	250	250	250
Vyjadrenie úcty a vďačnosti karloveským jubilantom – stretnutia pri životných jubileách	počet zrealizovaných stretnutí karloveských jubilantov	6	6	6

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

Podprogram 10.8

Oddelenie sociálnych vecí – tovary a služby

Zámer podprogramu:

Zabezpečenie prostriedkov na vzdelávanie a školenia zamestnancov oddelenia sociálnych vecí, zabezpečenie potrebných výdavkov pre opatrovatelky.

Zodpovednosť:

Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	10 500	10 500	10 500
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	10 500	10 500	10 500

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Finančná podpora opatrovateliek s cieľom stabilnej opatrovateľskej služby	Počet opatrovateliek ktorým sú poskytované cestovné náhrady	36	38	38
Podpora vzdelávania pracovníkov OSV pre zabezpečenie kvalitného sociálneho poradenstva	Počet pracovníkov OSV	5	5	5

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

Podprogram 10.9**Sociálna výdajňa**

Zámer podprogramu: Adresná nefinančná pomoc pre obyvateľov mestskej časti, ktorí sú poberateľmi dávok v hmotnej núdzi alebo sa ocitli v nepriaznivej životnej alebo finančnej situácii.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
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	2023	2024	2025
Adresná nefinančná pomoc pre obyvateľov mestskej časti Karlova Ves, ktorí sú poberateľmi dávok v hmotnej núdzi alebo sa ocitli v nepriaznivej životnej alebo finančnej situácii	Počet obyvateľov, ktorým je poskytovaná pomoc	30	30	30
	Počet návštev v sociálnej výdajni	1000	1000	1000
	Počet dní v roku, kedy je výdajňa otvorená	120	120	120

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

Podprogram 10.10**FPP pre neverejných poskytovateľov**

Zámer podprogramu: Poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnemu poskytovateľovi sociálnej služby.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
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	2023	2024	2025
Zabezpečenie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby v zmysle zákona 448/2008 o sociálnych službách	Počet uzatvorených zmlúv s neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb o poskytovaní FPP	3	5	5
	Počet obyvateľov mestskej časti, ktorí požiadali o zabezpečenie sociálnej služby s finančnou podporou	6	10	20

Komentár: V zmysle zákona 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov je obec povinná poskytovať finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk, ak má fyzická osoba záujem o poskytovanie tejto sociálnej služby alebo zabezpečenie poskytovania sociálnej služby uvedenej v § 34 až 41 s finančnou podporou poskytovania sociálnej služby z verejných prostriedkov za podmienok ustanovených zákonom.

V Bratislave, 18.04.2023