

Návrh **rozpočtu mestskej časti Bratislava–Karlova Ves na rok 2021,** **s výhľadom na roky 2022 a 2023**

Na rokovanie Miestneho zastupiteľstva je predložený návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava–Karlova Ves na rok 2021, s výhľadom na roky 2022 a 2023. Predkladaný rozpočet vychádza z ustanovení zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a zákona č. 493/2011 o rozpočtovej zodpovednosti.

Návrh rozpočtu bol pripravovaný v extrémne náročných podmienkach spôsobených pandemiou ochorenia COVID – 19. Jej vplyv sa premieta hlavne do príjmovej strany stagnáciou daňových príjmov ale aj výpadkom vlastných nedaňových príjmov.

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

V súvislosti s § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. obec je povinná zostaviť svoj bežný rozpočet ako vyrovnaný alebo prebytkový. Bežný rozpočet sa môže zostaviť ako schodkový z dôvodu nevyčerpaných prostriedkov v minulých rokoch, výška schodku takto zostaveného bežného rozpočtu nesmie byť vyššia ako suma týchto nevyčerpaných prostriedkov. Mestská časť zostavila bežný rozpočet ako prebytkový vo výške 429 405,- €.

Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový, pričom schodok je vo výške 1 068 150,- €. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu vo výške 429 405,- €, použitím nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov poskytnutých z MF SR na vybudovanie chodníka na Perneckej ul. vo výške 228 549,- € a použitím rezervného fondu vo výške 410 196,- €.

Z rezervného fondu budú na splátku úverov použité aj finančné prostriedky vo výške 93 600,- €.

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

Rozpočet na roky 2022-2023 nie je v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný, je len orientačný a bude sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku.

Celková bilancia rozpočtu na rok 2021

V podmienkach mestskej časti sa navrhuje bežný a kapitálový rozpočet na rok 2021 nasledovne:

Ukazovateľ	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	Spolu
Príjmy	15 279 642	1 393 598	732 345	17 405 585
Výdavky	14 850 237	2 461 748	93 600	17 405 585

Výsledok hospodárenia schodok (-), prebytok (+)	+ 429 405	- 1 068 150	+ 638 745	0
--	------------------	--------------------	------------------	----------

Návrh rozpočtu mestskej časti na rok 2021 bez finančných operácií:

Ukazovateľ	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Spolu
Príjmy bez finančných operácií	15 279 642	1 393 598	16 673 240
Výdavky bez finančných operácií	14 850 237	2 461 748	17 311 985
Výsledok hospodárenia schodok (-), prebytok (+)	+ 429 405	- 1 068 150	-638 745

Rozpočtovanie príjmov

Údaje v stĺpci Rozpočet 2020 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 2020	Návrh 2021	Predpoklad na roky	
			2022	2023
Daňové príjmy	8 261 310	8 724 110	9 167 270	9 291 908
Nedaňové príjmy	2 086 697	1 605 938	1 605 938	1 605 938
Granty a transfery	4 767 151	4 949 594	4 706 099	4 820 879
Spolu	15 115 158	15 279 642	15 479 307	15 718 725

Daňové príjmy

Daňové príjmy sa očakávajú v roku 2021 v sume 8 724 110,- €, ktoré mestská časť dostáva z výnosu dane z príjmov platenej fyzickými osobami, z výnosu dane z nehnuteľnosti a z výnosu za špecifické služby (miestne dane a poplatok za komunálne odpady).

Kvantifikácia daňových príjmov:

Ukazovateľ	Rozpočet	Návrh	Predpoklad na roky	
			2022	2023

	2020	2021	2022	2023
Daň z príjmov fyz. osôb	5 829 040	5 539 500	5 982 660	6 107 298
Daň z nehnuteľností	1 496 380	2 209 440	2 209 440	2 209 440
Dane za špecifické služby	935 890	975 170	975 170	975 170
Spolu	8 261 310	8 724 110	9 167 270	9 291 908

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku

Výnos dane z príjmov fyzických osôb a daň z nehnuteľností – na rok 2021 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 časťami sú poukazované podielové dane zo štátneho rozpočtu na základe zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Štatútu hl. m. SR Bratislavy. Daň z príjmov fyzických osôb a dane z nehnuteľností sú rozpočtované na úrovni roka 2020.

Domáce dane na tovary a služby

Dane za špecifické služby sú rozpočtované vo výške 975 170,- € . Táto čiastka sa skladá z tzv. miestnych daní –z dane za psa, dane za predajné automaty, dane za užívanie verejného priestranstva, z daní za rozkopávky a daní za parkovanie, prepočítaná v zmysle prijatého VZN o miestnych daniach, počítané so znížením počtu daňovníkov za parkovanie. Ďalej je tu zaradená aj daň za komunálny odpad, ako výnos miestneho poplatku, ktorý je možné výlučne použiť na úhradu nákladov spojených s nakladaním s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi.

Od 1.11.2016 nadobudli účinnosť ustanovenia zákona o miestnom poplatku za rozvoj, ktorý umožňuje mestám a obciam viac regulovať negatívne vplyvy investičných aktivít na svojom území. Predmetom poplatku sú len tie stavby, na ktoré bolo vydané právoplatné stavebné povolenie po nadobudnutí účinnosti zákona. Najskôr však po stanovení poplatku obcou vo VZN (§ 13 v nadväznosti na § 7 ods. 4 zákona), t. j. na stavby, ktorých stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť 1.1.2017 a neskôr. Návrh rozpočtu zahŕňa tento miestny poplatok za rozvoj vo výške 180 000,- €, ktorý bude v zmysle schváleného znenia Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy delený medzi hlavné mesto a mestskú časť v pomere 32% pre hlavné mesto a 68% pre mestské časti. Čistý výnos z poplatku za rozvoj, ktorý tvorí prebytok bežného rozpočtu je navrhnutý na realizáciu kapitálových výdavkov.

Nedaňové príjmy

Nedaňové príjmy na rok 2021 sú rozpočtované vo výške 1 605 938,- €. Ide najmä o príjmy z podnikania a vlastníctva majetku, z nájomného, z administratívnych a iných poplatkov a platieb a z iných nedaňových príjmov. Zníženie týchto príjmov oproti roku 2020 tvorí príjem z nájomného športových areálov a bazéna, ktoré začali fungovať pod mestskou časťou práve v roku 2020 no v súvislosti s pandemickou situáciou bolo prevažnú časť roka ich fungovanie obmedzené, a tak odhad príjmov pre rok 2021 vychádza z tejto kritickej situácie a je oproti roku 2020 podstatne znížený.

Kvantifikácia nedaňových príjmov

Ukazovateľ	Rozpočet	Návrh	Predpoklad na roky	

	2020	2021	2022	2023
Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	1 120 707	608 668	608 668	608 668
Administratívne a iné poplatky	913 590	943 370	943 370	943 370
Úroky	7 400	7 400	7 400	7 400
Iné nedaňové príjmy	45 000	46 500	46 500	46 500
Spolu	2 086 697	1 605 938	1 605 938	1 605 938

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku sú rozpočtované vo výške 608 668,- €. Vychádzajú zo súčasných zmluvných vzťahov a z prenájmu majetku mestskej časti. Do príjmov je zahrnutý aj ročný príjem nepreinvestovanej sumy do opráv sekundárnych rozvodov v zmysle dodatku č. 2 ku koncesionárskej zmluve s BAT, a.s.. Administratívne poplatky sú rozpočtované vo výške 943 370,- €, čo je mierne zvýšenie oproti roku 2020 v pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Karlova Ves. .

Úroky z prevádzkových účtov sú rozpočtované vo výške 7 400,- € a iné nedaňové príjmy, ktoré tvoria príjmy z dobropisov a iných preplatkov predchádzajúceho roka sú rozpočtované vo výške 46 500,- €.

Granty a transfery

Granty a transfery zo štátneho rozpočtu sú na rok 2021 rozpočtované vo výške 4 949 594,- €, čo predstavuje bežné transfery.

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

V čase spracovania tohto návrhu sú rozpočtované prostriedky na stavebný úrad, špecializovaný stavebný úrad a štátny fond rozvoja bývania, na matriku, ohlasovňu pobytu na úrovni poskytnutých finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu v roku 2020. Prostriedky na školstvo sú rozpočtované na základe rozpisu MŠVVaŠ zverejneného na stránke ministerstva (EDU – zber k 15.9.20120).

Ukazovateľ	Rozpočet 2020	Návrh 2021	Predpoklad na roky	
			2022	2023
Transfer na matriku	56 305	52 739	52 739	52 739
Transfer na štátnu správu na úseku bývania	20 713	20 814	20 814	20 814
Transfer na ohlasovňu pobytu	11 083	11 050	11 050	11 050
Transfer na deti v hmotnej núdzi	2 000	2 000	2 000	2 000
Transfer na stavebný úrad	37 281	48 885	48 885	48 885
Dotácia na voľby	50 663	0	0	0
Dotácia – register adries	71	40	40	40
Transfer na školský úrad	16 258	17 819	17 819	17 819
Transfer na školstvo prenesený výkon	3 802 009	4 227 543	4 227 543	4 227 543

Ukazovateľ	Rozpočet 2020	Návrh 2021	Predpoklad na roky	
			2022	2023
			Transfer na vzdelávacie poukazy	39 456
Transfer na odchodné	0	0	0	0
Transfer na maturitné komisie	2 868	3 107	3 107	3 107
Transfer – učebnice	7 945	53 200	53 200	53 200
Transfer na predškolskú výchovu	52 738	50 091	50 091	50 091
Transfer – asistent učiteľa	43 613	58 521	58 521	58 521
Transfer – príspevok na rekreáciu	595	0	0	0
Transfer na životné prostredie	2 361	2 306	2 306	2 306
Dotácia na špecializovaný SÚ	1 451	1 446	1 446	1 446
Príspevok na lyžiarsky kurz	24 000	27 450	27 450	27 450
Príspevok na školu v prírode	20 400	25 200	25 200	25 200
Dotácia BSK pre školy	0	2 284	2 284	2 284
Projekt PERFECT prefinancovanie	7 300	21 156	0	0
Projekt DELIVER – EÚ	283 094	159 668	0	155 280
Projekt DELIVER – MŽP	0	93 140	27 500	0
Projekt SK Klima (MITADAPT)	0	22 631	25 000	12 000
Ostatné projekty	0	9 400	10 000	10 000
Dotácia na stravu ÚPSVaR pre MŠ	58 550	0	0	0
Dotácia na stravu ÚPSVaR pre ZŠ	226 397	0	0	0
Spolu	4 767 151	4 949 594	4 706 099	4 820 879

Transfer pre školstvo je pre rok 2021 rozpočtovaný vo výške 4 227 543,- €, transfer na vzdelávacie poukazy 39 104,- €, transfer pre maturitné komisie 3 107,- €, transfer na asistenta učiteľa 58 521,- €, transfer na učebnice 53 200,- €. Transfer pre stavebný úrad je vo výške 48 885,- €, transfer na špecializovaný stavebný úrad 1 446,- €, transfer na matričnú činnosť vo výške 52 739,- €, transfer na ohlasovňu pobytu 11 050,- €, transfer na register adries 40,- €. Na zabezpečenie činnosti školského úradu je rozpočtovaná čiastka 17 819,- €. Transfer v rámci štátnej správy na úseku bývania je rozpočtovaný vo výške 20 814,- € a transfer na predškolskú výchovu pre MŠ vo výške 50 091,- €, transfer na deti v hmotnej núdzi 2 000,- € a transfer na životné prostredie vo výške 2 306,- €. Ďalšie rozpočtované prostriedky zo štátneho rozpočtu sú príspevok na lyžiarsky kurz 27 450,- € a príspevok na školu v prírode 25 200,- €. V roku 2021 očakávame aj príjem z refinancovania projektu PERFECT vo výške 21 156,- €, z projektu DELIVER čiastku 159 668,- € poskytnutú prostredníctvom Európskej únie a čiastku 93 140,- € prostredníctvom Ministerstva životného prostredia SR. Príjem z projektu Sk Klima vo výške 22 631,- € z ostatných projektov 9 400,- €.

Kapitálové príjmy

Ukazovateľ	Rozpočet 2020	Návrh 2021	Predpoklad na roky	
			2022	2023
			Príjem z predaja kap. majetku	10 000

Príjem z predaja akcií	173 388			
Projekt DELIVER – MŽP	92 986			
Projekt DELIVER – EÚ	377 314	347 465	0	285 093
Projekt DELIVER – SK Klima		677 369	642 631	0
Projekt OP KŽP		36 764	24 236	0
Projekt Envirofond		200 000	200 000	0
Ostatné projekty		99 000	100 000	100 000
Transfer z Hl. mesta BA (memorandum)	806 450			
Transfer z Hl. mesta BA – rekonštrukcia futbal. ihriska	40 000			
Spolu	1 500 138	1 393 598	980 867	399 093

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 14 000,- €.

V roku 2021 očakávame aj kapitálový príjem z projektu DELIVER čiastku 347 465,- € poskytnutú prostredníctvom Európskej únie a ďalšie príjmy súvisiace s týmto projektom SK Klima 677 369,- €, Operačný program Kvalita životného prostredia 36 764,- € a z projektu Envirofond 200 000,- €. Príjmy z ostatných projektov sú očakávané vo výške 99 000,- €.

Príjmové finančné operácie

Ukazovateľ	Rozpočet 2020	Návrh 2021	Predpoklad na roky	
			2022	2023
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 krytie kapitálových výdavkov		410 196	196 100	0
Prevod z FOOŠaSZ na krytie kapitálových výdavkov	284 510	0	0	0
Nevyčerpané prostriedky z roku 2020 (chodník Pernecká)		228 549		
SPOLU	378 110	732 345	289 700	93 600

Finančné operácie sú súčasťou rozpočtu mestskej časti.

Príjmové finančné operácie zahŕňajú prevody prostriedkov z mimorozpočtových peňažných fondov. V návrhu rozpočtu na rok 2021 je zahrnuté použitie rezervného fondu vo výške 62 400,- € na ročnú splátku úveru podľa zmluvy o termínovanom úvere č. 341/2017/UZ, s konečnou dobou splatnosti september 2027 na rekonštrukciu školského bazéna v ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej ulici; a použitie rezervného fondu vo výške 31 200,- €, na splátku úveru podľa zmluvy o termínovanom úvere č. 794/2017/U na rekonštrukciu školských

objektov a zariadení v mestskej časti Karlova Ves, s konečnou dobou splatnosti september 2027.

Z rezervného fondu je navrhnutý prevod na krytie kapitálových výdavkov vo výške 410 196,- € a použitie nevyčerpaných prostriedkov z roku 2020 na vybudovanie chodníka na Perneckej ulici vo výške 228 549,- €.

Rozpočtovanie výdavkov

Údaje v stĺpci Rozpočet 2020 sú uvádzané údaje prvého schváleného rozpočtu.

V rámci rozpočtu mestskej časti Bratislava–Karlova Ves na roky 2021 – 2023 sa rozpočtujú na rok 2021 výdavky mestskej časti bez finančných operácií vo výške 17 311 985,-€.

Návrh výdavkov mestskej časti na rok 2021 v programovej štruktúre :

Program	Návrh rozpočtu na rok 2021			
	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
1 – Samospráva a strategické plánovanie obce	204 700	25 000		229 700
2 – Moderný úrad	3 926 276	1 792 399	93 600	5 812 275
3 – Služby občanom dotované zo štátneho rozpočtu	411 071			411 071
4 – Verejnoprospešné služby obce	850 000	35 000		885 000
5 – Kvalita prostredia a verejný poriadok	223 200	110 000		333 200
6 – Doprava, cestné hospodárstvo a výstavba	108 000	327 549		435 549
7 – Školstvo a vzdelávanie	8 591 470	120 000		8 711 470
8 – Kultúra a médiá	154 100	1 800		155 900
9 – Podpora športu a mládeže	112 620	50 000		162 620
10 – Sociálne služby	268 800			268 800
VÝDAVKY SPOLU	14 850 237	2 461 748	93 600	17 405 585

Bežné výdavky sú v roku 2021 rozpočtované v sume 14 850 237,- €.

Pri tvorbe návrhu bežných výdavkov na roky 2021 – 2023 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, odmienn 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

- i) z výdavkov súvisiacich so zabezpečením stravovania zamestnancov a tvorby sociálneho fondu
- j) z predpokladaných výdavkov na školstvo, kultúru a šport
- k) z predpokladaných výdavkov na sociálnu oblasť a opatrovateľskú službu
- l) z predpokladaných výdavkov na cestovné, dopravné a nájomné
- m) poskytnutie nenávratných dotácií podľa VZN pre oblasť vzdelávania, kultúry, športu a sociálnu oblasť
- n) členské príspevky združeniam
- o) transfer na prevádzkovú činnosť pre príspevkovú organizáciu Verejnoprospešné služby
- p) vzdelávanie, školenia zamestnancov
- q) a ďalších

PROGRAM č. 1 – Samospráva a strategické plánovanie obce

Program č. 1	Rozpočet 2020	Návrh 2021	Predpoklad na roky	
			2022	2023
Bežné výdavky				
1.1 Činnosť samosprávnych orgánov	104 500	110 300	114 350	118 400
Odmeny poslanci	70 250	80 000	84 000	88 000
Odmeny neposlanci	1 000	1 100	1 150	1 200
Poistné a príspevky do poisťovní	25 150	25 000	25 000	25 000
Náhrada mzdy poslancom	500	600	600	600
Ozvučenie rokovacej sály	3 000	0	0	0
Reprezentačné MiR, MiZ	1 000	1 000	1 000	1 000
Školenie poslanci	2 000	1 000	1 000	1 000
Prepisy nahrávok z rokovania MiZ	1 600	1 600	1 600	1 600
1.2 Volené a menované funkcie	1 000	1 000	1 000	1 000
Reprezentačné	1 000	1 000	1 000	1 000
1.3 Členstvo v samosprávnych organizáciách	2 700	2 700	2 700	2 700
1.4 Štúdie, expertízy, posudky	43 000	20 000	20 000	20 000
1.5 Audit	5 700	5 700	5 700	5 700
1.6 Podpora občianskych projektov VZN 5/2019	65 000	65 000	65 000	65 000
SPOLU	221 900	204 700	208 750	20

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 projektov sú navrhnuté finančné prostriedky zmysle VZN o dotáciách 5/2019.

Program č.1	Rozpočet 2020	Návrh 2021	Predpoklad na roky	
			2022	2023
Kapitálové výdavky				
1.4 Strategické plánovanie	50 000	25 000	25 000	25 000
1.4.1 Strategické plánovanie – projekty MČ	50 000	25 000	25 000	25 000
SPOLU	50 000	25 000	25 000	25 000

Finančné prostriedky kapitálového rozpočtu podprogramu 1.4 sú plánované finančné prostriedky vo výške 25 000,- € na vypracovanie projektových dokumentácií v roku 2021.

PROGRAM č. 2 – Moderný úrad

Program č. 2	Rozpočet 2020	Návrh 2021	Predpoklad na roky	
			2022	2023
Bežné výdavky				
2.1 Správa obce	3 251 872	3 519 562	3 612 412	3 727 084
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania MÚ	1 880 000	2 089 000	2 193 450	2 303 122
Poistné a príspevky do poisťovní MÚ	727 400	815 500	820 000	830 000
Prídely do sociálneho fondu	28 710	28 710	28 710	28 710
Stravovanie zamestnancov	85 910	77 000	77 000	77 000
Príspevok na rekreačné poukazy	34 000	18 000	18 000	18 000
Cestovné náhrady	1 500	1 500	1 500	1 500
Energie, voda, telekomunikácie	127 000	115 000	115 000	115 000
Materiál	53 000	35 000	35 000	35 000
Materiál – Covid		8 000	3 000	2 000
Havárie	5 000	6 000	6 000	6 000
Dopravné	7 000	5 500	5 500	5 500
Rutinná a štandardná údržba	20 000	20 000	20 000	20 000
Nájomné za nájom	27 000	27 000	27 000	27 000
Služby	240 252	245 252	245 252	245 252
Služby - Covid		5 000	2 000	1 000
Bežné transfery	9 100	17 100	10 000	8 000
Splátka úrokov z úveru	6 000	6 000	5 000	4 000
2.2 Právne služby – zastupovanie MČ	6 500	7 700	7 700	7 700
Správne, súdne a notárske poplatky	3 000	3 200	3 200	3 200

Program č. 2	Rozpočet 2020	Návrh 2021	Predpoklad na roky	
			2022	2023
			Právne služby dodávateľským spôsobom	3 000
Znalecké posudky	500	500	500	500
2.3 Vzdelávanie zamestnancov MČ	5 000	5 000	5 000	5 000
2.4 Označovanie ulíc a popisné čísla	500	500	500	500
2.5 Miestny informačný systém	88 500	77 500	77 500	77 500
Telekomunikačné služby	21 000	26 000	26 000	26 000
Telekomunikačné služby - Covid		2 000	2 000	2 000
Nákup výpočtovej techniky	23 000	15 000	15 000	15 000
Príslušenstvo výpočtovej techniky	5 000	0	0	0
Softvér licencie	20 000	15 000	15 000	15 000
Údržba výpočtovej techniky	2 000	2 000	2 000	2 000
Materiál	4 500	4 000	4 000	4 000
Mapové podklady GIS	2 000	500	500	500
Nájomné za nájom kopírovacích strojov	5 000	6 000	6 000	6 000
Správa sietí	6 000	7 000	7 000	7 000
2.6 Zabezpečenie volieb a referenda ŠR	50 663	0	0	0
2.6 Zabezpečenie volieb a referenda MČ	15 000	0	0	0
2.7 Projekty MČ	189 764	316 014	121 600	91 280
Projekt PERFECT	8 600	22 269	0	0
Projekt DELIVER	154 164	266 114	86 600	69 280
Ostatné projekty	27 000	22 631	25 000	12 000
Ostatné projekty – Naša krajšia KV		5 000	10 000	10 000
SPOLU	3 607 799	3 926 276	3 824 712	3 909 064

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

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania pre zamestnancov miestneho úradu, opatrovateľskej služby, senior klubov, Karloveského centra kultúry a knižnice
- poisťovné a príspevky do poisťovní z miezd zamestnancov miestneho úradu, opatrovateľskej služby, senior klubov, KCK a knižnice;
- príspevok na stravovanie zamestnancov a povinný príděl do sociálneho fondu;
- príspevok na rekreačné poukazy pre zamestnancov;
- v energiách sú rozpočtované výdavky na elektrickú a tepelnú energiu, plyn, vodné a stočné, poštové služby;
- materiál – finančné prostriedky určené na zakúpenie interiérového vybavenia, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov ako aj na ich údržbu, na zakúpenie kníh, časopisov a novín, pracovných odevov, všeobecného a špeciálneho materiálu, ako napr. čistiace potreby, lieky, tlačivá;
- havárie;
- dopravné prostriedky – finančné prostriedky určené na náhradné diely, servis, palivá, ďalej prostriedky na poistenie vozového parku, parkovné, diaľničné známky, prepravné;

- rutinná a štandardná údržba – finančné prostriedky na bežné fungovanie majetku – budov, prevádzkového zariadenia, kancelárskeho vybavenia;
- v službách sú zahrnuté finančné prostriedky za všeobecné služby, služby dodávateľským spôsobom, platby za výkon správy bytov a nebytových priestorov, propagácia, inzercia, monitorovanie budov, rozmnožovacie a planografické práce, foto služby, odvoz odpadu, upratovanie, dezinfekcia a deratizácia; odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru, odvod za nezamestnaných občanov ZŤP, a bankové poplatky, poistenie majetku mestskej časti (budovy a priestranstvá), revízie hasiacich prístrojov, revízie elektrických zariadení a bleskozvodov a ich prípadné následné opravy v zmysle zistených nedostatkov v objektoch mestskej časti;
- nájomné za prenájom, kde sú zahrnuté finančné prostriedky za nájomné administratívnych budov, garážových boxov, rohoží;
- splátka úrokov z úverov.

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

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

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

Program č.2	Rozpočet 2020	Návrh 2021	Predpoklad na roky	
			2022	2023
Kapitálové výdavky				
2.1 Správa majetku obce	21 000	0	0	0
Klimatizácia MÚ – 1. etapa	10 000			
Rekonštrukcia NP Segnerova, projektová príprava	6 000			
Nová web stránka MČ	5 000			
Rekonštrukcia toaliet Líščie údolie				
2.7 Projekty MČ	377 314	1 792 399	1 259 500	170 000
Projekt Perfect		20 000	0	0
Projekt DELIVER	307 314	347 465	280 000	20 000
Projekt Sk Klima	70 000	410 196	0	0
Projekt Sk Klima (MITADAPT)		677 369	710 000	70 000
Projekt Envirofond		210 500	189 500	0
Projekt OP KŽP		36 869	0	0
Ostatné projekty		90 000	80 000	80 000
SPOLU	398 314	1 792 399	1 259 500	170 000

V rámci programu 2. Správa obce sú v podprograme 2.7 Projekty MČ plánované finančné prostriedky v rámci financovania projektu DELIVER LIFE z EU, MŽP, Nórskeho fondov a iných zdrojov.

V rámci projektu je naplánovaných množstvo rôznorodých aktivít avšak najväčšou aktivitou z pohľadu investícií je hĺbková obnova vybraných budov materskej školy Kolískova a základnej školy A.Dubčeka na Majerníkovej. V rámci projektu DELIVER boli vypracované projektové dokumentácie na zelené hĺbkové obnovy oboch budov a plánovaná investícia v podľa nich predstavuje spolu sumu **3 093 570 EUR**. Táto suma je pokrytá z projektu DELIVER len čiastočne (**750 000 EUR**). Pridelená suma je obmedzená z dôvodov, že podľa striktných pravidiel projektov 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 (**1 319 650 EUR**). Z grantov tak už máme zabezpečené krytie vo výške 67% z celkovej plánovanej investície. MČ vynakladá veľké úsilie na získanie ďalších dodatočných zdrojov (zatiaľ napr. Envirofond, koofinancovanie z MŽP), aby bolo možné realizovať hĺbkové obnovy v plnom rozsahu. Väčšia časť investičných aktivít bude realizovaná v roku 2021.

Program č. 2	Rozpočet 2020	Návrh 2021	Predpoklad na roky	
			2022	2023
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
SPOLU	93 600	93 600	93 600	93 600

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 2020 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 2020 vo výške 31 200,- €, s konečnou dobou splatnosti september 2027.

PROGRAM č. 3 – Služby občanom dotované zo štátneho rozpočtu

Program č. 3	Rozpočet	Návrh	Predpoklad na roky	

	2020	2021	2022	2023
Bežné výdavky				
3.1 Činnosť matriky, občianske obrady	87 480	61 100	62 700	64 300
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	56 430	40 000	41 200	42 400
Poistné a príspevky do poisťovní	22 550	15 600	16 000	16 400
Tovary a služby	8 000	5 000	5 000	5 000
Bežné transfery	500	500	500	500
3.2 Ohlasovňa pobytu a evidencia občanov	80 795	59 755	62 555	65 355
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	57 200	42 000	44 100	46 200
Poistné a príspevky do poisťovní	22 220	16 380	17 080	17 780
Tovary a služby	1 075	1 075	1 075	1 075
Bežné transfery	300	300	300	300
3.3 Služby integrovaného obšlužného miesta	0	0	0	0
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	0
Poistné a príspevky do poisťovní	0	0	0	0
Tovary a služby	0	0	0	0
Bežné transfery	0	0	0	0
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	301 370	229 020	235 650	242 250
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	173 700	163 000	167 900	172 800
Poistné a príspevky do poisťovní	67 620	63 570	65 300	67 000
Tovary a služby	1 500	1 500	1 500	1 500
Bežné transfery	950	950	950	950
Odvod miestneho poplatku za rozvoj	57 600	0	0	0
3.6 Školský úrad	30 000	30 390	31 800	33 200
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	20 800	21 000	22 000	23 000
Poistné a príspevky do poisťovní	8 000	8 190	8 600	9 000
Tovary a služby	1 000	1 000	1 000	1 000
Bežné transfery	200	200	200	200
3.7 Starostlivosť o životné prostredie	2 361	2 306	2 306	2 306
3.8 Štátna správa na úseku bývania	25 700	26 500	27 750	29 000
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	18 100	18 700	19 600	20 500
Poistné a príspevky do poisťovní	7 100	7 300	7 650	8 000
Tovary a služby	300	300	300	300
Bežné transfery	200	200	200	200
SPOLU	529 706	411 071	424 761	438 411

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

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

PROGRAM č. 4 – Verejnoprospešné služby obce

Program č. 4	Rozpočet 2020	Návrh 2021	Predpoklad na roky	
			2022	2023
			Bežné výdavky	
4.1 Príspevok na činnosť VPS	850 000	850 000	850 000	850 000
SPOLU	850 000	850 000	850 000	850 000

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

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

Program č. 4	Rozpočet 2020	Návrh 2021	Predpoklad na roky	
			2022	2023
			Kapitálové výdavky	
4.1 Príspevok na nákup techniky	50 000	35 000	40 000	50 000
SPOLU	50 000	35 000	40 000	50 000

V rámci kapitálových výdavkov programu 4 sú plánované finančné prostriedky vo výške 35 000,- € príspevok pre organizáciu Verejnoprospešné služby Karlova Ves na kapitálové výdavky – zakúpenie techniky.

PROGRAM č. 5 – Kvalita prostredia a verejný poriadok

Program č. 5	Rozpočet 2020	Návrh 2021	Predpoklad na roky	
			2022	2023
			Bežné výdavky	
5.1 Odvod povrchových vôd	76 400	76 400	76 400	76 400

5.2 Zber, odvoz odpadu a likvidácia skládok	53 500	53 500	53 500	53 500
5.2.1 Odvoz odpadov	50 000	50 000	50 000	50 000
5.2.2 Dane - odpady	3 500	3 500	3 500	3 500
5.3 Deratizácia	2 000	1 500	1 500	1 500
5.4 Údržba zelene a drevín	31 400	48 300	48 300	48 300
5.4.1 Orezy a výrub drevín	20 000	15 000	15 000	15 000
5.4.2 Závlahový systém Nám. sv. Františka	1 400	1 500	1 500	1 500
5.4.3 Zakladanie novej zelene a letničky	10 000	25 000	25 000	25 000
5.4.4 Venčoviská		6 800	6 800	6 800
5.5 Verejný priestor	31 000	30 000	30 000	30 000
5.5.1 Oprava detského ihriska, DSS ROSA	10 000	10 000	10 000	10 000
5.5.2 Údržba a oprava hracích prvkov	11 000	10 000	10 000	10 000
5.5.3 Oprava lavičiek a košov	10 000	10 000	10 000	10 000
5.6 Ochrana proti komárom	1 000	1 000	1 000	1 000
5.7 Veterinárna oblasť	4 500	4 500	4 500	4 500
5.8 Budovanie komunitných priestorov	12 000	8 000	8 000	8 000
SPOLU	211 800	223 200	223 200	223 200

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. Mestská časť v roku 2016 začala systematickú údržbu po areáloch a vnútroblokoch, táto údržba je predpokladaná na postupne 5 rokov v jednotlivom cykle. Ďalšie finančné prostriedky v rámci tohto podprogramu sú určené na závlahový systém a zakladanie novej zelene ako aj revitalizáciu parkových plôch. V rámci podprogramu 5.5 budú finančné prostriedky použité na výmenu a údržbu piesku v pieskoviskách, opravu detských ihrísk, hracích prvkov, náterov zábradlí. V rámci programu sa ráta aj s výmenou, resp opravou lavičiek a košov, ktoré sú na mnohých miestach v zlom stave.

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

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

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

V rozpočte na rok 2021 sa plánuje vyčleniť finančné prostriedky na vytvorenie komunitných projektov – budovanie záhradok pre obyvateľov a venčoviská.

Program č. 5	Rozpočet 2020	Návrh 2021	Predpoklad na roky	
			2022	2023
Kapitálové výdavky				
5.5 Verejný priestor, detské ihriská	25 000	110 000	110 000	110 000
SPOLU	25 000	110 000	110 000	110 000

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

PROGRAM č. 6 – Doprava, cestné hospodárstvo a výstavba

Program č. 6	Rozpočet 2020	Návrh 2021	Predpoklad na roky	
			2022	2023
Bežné výdavky				

6.1 Správa verejných komunikácií	96 500	66 000	66 000	66 000
6.1.1 Obnova cestnej siete a drobné opravy	76 500	50 000	50 000	50 000
6.1.2 Dopravné značenie	20 000	8 000	8 000	8 000
6.1.2 Posudky, štúdie		8 000	8 000	8 000
6.2 Správa a údržba verejných priestranstiev	80 500	35 000	35 000	35 000
6.2.1 Čistenie kanalizačných vpustí a chodníkov	5 000	5 000	5 000	5 000
6.2.2 Správa a údržba chodníkov	65 500	25 000	25 000	25 000
6.2.4 Statické posudky a opravy oporných múrov	10 000	5 000	5 000	5 000
6.3 Nová parkovacia politika	1 000	5 000	5 000	5 000
6.4 Prekládka vozidiel		2 000	2 000	2 000
SPOLU	178 000	108 000	108 000	108 000

V rámci podprogramu 6.1 sú špeciálnou kapitolou vozidlové komunikácie, ktoré sa opravujú podľa akútnej potreby a havarijných stavov a to vzhľadom k tomu, že takmer všetky vozovky v mestskej časti sú po svojej životnosti. Rozpočtované sú prostriedky na investície do opravy ciest vo výške 50 000,- €. 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, listím či smetím spôsobuje komplikácie pri odtekaní vody.

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

Program č. 6	Rozpočet 2020	Návrh 2021	Predpoklad na roky	
			2022	2023
Kapitálové výdavky				
6.2 Vybudovanie nových chodníkov	80 000	0	0	0
6.2 Vybudovanie chodníka na Perneckej ul. z MF SR		228 549		
6.2 Vybudovanie chodníka Sumbálova - Karloveská		60 000		
6.2 Vybudovanie chodníka Mokrohájska		39 000		
6.3 Vybudovanie nových park. miest				
6.3 Investičné akcie realizované z transferu Hl. mesta SR Bratislavy :	45 550			

Realizácia park. miest Karloveská ul.	144 450			
PD - vybudovanie parkoviska Pod Rovnicami	470 000			
Vybudovanie nadstavby parkoviska L. Fullu	104 450			
PD – parkovací dom Pustá				
SPOLU	844 450	327 549	0	0

Zámery v oblasti dopravy vyjadruje návrh rozpočtu, ktorý vytvára podmienky na vybudovanie nových chodníkov a parkovacích miest. Plánované je vybudovanie chodníka na Perneckej ulici, Mokrohájskej ulici a chodník Sumbálová – Karloveská.

PROGRAM č. 7 – Vzdelávanie

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

Návrh rozpočtu na školstvo je zostavený na základe rozpisu MŠVVaŠ zverejneného na stránke ministerstva v čase zostavovania rozpočtu (6. zmena rozpočtov základných škôl)

Spresnenie rozpočtu na rok 2021 bude možné až po zverejnení normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov na žiaka MŠVVaŠ SR.

Program č. 7	Rozpočet 2020	Návrh 2021	Predpoklad na roky	
			2022	2023
Bežné výdavky				
7.1 Materské školy a školské jedálne MŠ	3 130 861	3 060 711	3 172 072	3 283 122
7.1.1 MŠ Adámiho 11	211 531	212 728	222 278	230 228
Mzdy	131 620	131 000	137 550	143 000
Príspevky do poisťovní	47 261	47 000	50 000	52 500
Tovary a služby	31 650	33 090	33 090	33 090
Bežné transfery	1 000	1 000	1 000	1 000
PFUK – mzdy, odvody, ostatné	0	638	638	638
7.1.2 MŠ Borská 3	376 940	378 510	391 510	407 510
Mzdy	227 000	225 000	235 000	248 000
Príspevky do poisťovní	82 250	82 000	85 000	88 000
Tovary a služby	65 590	69 410	69 410	69 410
Bežné transfery	2 100	2 100	2 100	2 100
7.1.3 MŠ Majernikova 11	384 143	367 880	382 480	398 480
Mzdy	238 480	224 000	234 000	247 000
Príspevky do poisťovní	87 463	78 400	83 000	86 000
Tovary a služby	57 300	64 480	64 480	64 480
Bežné transfery	900	1 000	1 000	1 000

Program č. 7	Rozpočet 2020	Návrh 2021	Predpoklad na roky	
			2022	2023
			7.1.4 MŠ Majerníkova 60	162 820
Mzdy	113 030	111 000	116 000	121 000
Príspevky do poisťovní	41 200	39 000	41 000	43 000
Tovary a služby	4 940	6 805	6 805	6 805
Bežné transfery	3 650	3 610	3 610	3 610
7.1.5 MŠ Kolískova 14	329 739	328 810	342 410	354 410
Mzdy	202 230	201 000	211 000	220 000
Príspevky do poisťovní	73 829	70 400	74 000	77 000
Tovary a služby	52 280	55 910	55 910	55 910
Bežné transfery	1 400	1 500	1 500	1 500
7.1.6 MŠ Ladislava Sáru 3	223 399	212 565	219 965	228 265
Mzdy	139 930	133 000	139 000	145 000
Príspevky do poisťovní	51 069	46 600	48 000	50 300
Tovary a služby	29 500	32 665	32 665	32 665
Bežné transfery	2 900	300	300	300
7.1.7 MŠ Ľudovíta Fullu 12	278 623	270 370	279 570	288 870
Mzdy	164 350	159 000	166 000	173 000
Príspevky do poisťovní	60 763	55 700	57 900	60 200
Tovary a služby	53 160	54 670	54 670	54 670
Bežné transfery	350	1 000	1 000	1 000
7.1.8 MŠ Pod Rovnicami 1	217 817	208 360	216 260	224 060
Mzdy	136 730	126 000	132 000	138 000
Príspevky do poisťovní	48 797	44 100	46 000	47 800
Tovary a služby	31 690	33 960	33 960	33 960
Bežné transfery	600	4 300	4 300	4 300
7.1.9 MŠ Suchohradská 3	211 057	212 263	220 223	228 223
Mzdy	131 280	122 040	128 000	134 000
Príspevky do poisťovní	47 007	42 800	44 800	46 800
Tovary a služby	31 270	40 135	40 135	40 135
Bežné transfery	1 500	6 650	6 650	6 650
PFUK – mzdy, odvody, ostatné	0	638	638	638
7.1.11 ŠJ pri MŠ Adámiho 11	79 943	76 552	79 500	82 000
Mzdy	33 500	36 700	38 500	40 300
Príspevky do poisťovní	13 227	13 352	14 500	15 200
Tovary a služby	23 516	26 200	26 200	26 200
Bežné transfery	3 200	300	300	300
Úhrada faktúr za potraviny z ÚPSVaR	6 500	0	0	0
7.1.12 ŠJ pri MŠ Borská 3	102 162	94 510	98 510	100 910
Mzdy	37 850	36 000	38 200	40 000
Príspevky do poisťovní	13 838	12 600	14 400	15 000
Tovary a služby	38 374	45 510	45 510	45 510
Bežné transfery	200	400	400	400
Úhrada faktúr za potraviny z ÚPSVaR	11 900	0	0	0
7.1.13 ŠJ pri MŠ Majerníkova 11	123 783	114 150	117 650	121 150

Program č. 7	Rozpočet 2020	Návrh 2021	Predpoklad na roky	
			2022	2023
			Mzdy	52 850
Príspevky do poisťovní	19 311	18 200	19 200	20 200
Tovary a služby	41 722	43 350	43 350	43 350
Bežné transfery	400	600	600	600
Úhrada faktúr za potraviny z ÚPSVaR	9 500	0	0	0
7.1.15 ŠJ pri MŠ Kolískova 14	101 251	98 750	101 750	104 750
Mzdy	43 200	45 000	47 200	49 400
Príspevky do poisťovní	15 868	16 000	16 800	17 600
Tovary a služby	35 533	37 350	37 350	37 350
Bežné transfery	200	400	400	400
Úhrada faktúr za potraviny z ÚPSVaR	6 450	0	0	0
7.1.16 ŠJ pri MŠ Ladislava Sáru 3	56 814	50 000	51 500	52 200
Mzdy	19 250	17 000	17 800	18 600
Príspevky do poisťovní	7 115	6 000	6 300	6 600
Tovary a služby	23 289	26 700	26 700	26 700
Bežné transfery	250	300	300	300
Úhrada faktúr za potraviny z ÚPSVaR	6 910	0	0	0
7.1.17 ŠJ pri MŠ Eudovíta Fullu 12	77 234	78 847	80 950	82 650
Mzdy	28 450	31 350	32 900	34 000
Príspevky do poisťovní	10 328	11 447	12 000	12 600
Tovary a služby	32 106	35 650	35 650	35 650
Bežné transfery	300	400	400	400
Úhrada faktúr za potraviny z ÚPSVaR	6 050	0	0	0
7.1.18 ŠJ pri MŠ Pod Rovnicami 1	78 747	71 450	73 750	76 050
Mzdy	34 250	34 000	35 700	37 400
Príspevky do poisťovní	12 999	11 900	12 500	13 100
Tovary a služby	23 228	25 250	25 250	25 250
Bežné transfery	1 800	300	300	300
Úhrada faktúr za potraviny z ÚPSVaR	6 470	0	0	0
7.1.19 ŠJ pri MŠ Suchohradská 3	62 120	74 460	76 660	78 860
Mzdy	23 400	33 500	35 100	36 700
Príspevky do poisťovní	8 418	11 800	12 400	13 000
Tovary a služby	25 132	27 270	27 270	27 270
Bežné transfery	400	1 890	1 890	1 890
Úhrada faktúr za potraviny z ÚPSVaR	4 770	0	0	0
7.1.20 MŠ Transfer na predškolskú výchovu	52 738	50 091	50 091	50 091
7.2 Základné školy	4 539 783	4 599 759	4 599 759	4 599 759
7.2.1 ZŠ transfer na prenesený výkon zo ŠR	3 802 009	4 227 543	4 227 543	4 227 543
7.2.2 ZŠ ostatné transfery zo ŠR :				
Vzdelávacie poukazy	39 456	39 104	39 104	39 104
Odhodné	0	0	0	0
Maturitné komisie	2 868	3 107	3 107	3 107
Príspevok na rekreáciu	595	0	0	0
Príspevok na učebnice	7 945	53 200	53 200	53 200

Program č. 7	Rozpočet 2020	Návrh 2021	Predpoklad na roky	
			2022	2023
			Príspevok na lyžiarsky kurz	24 000
Príspevok na školu v prírode	20 400	25 200	25 200	25 200
Asistent učiteľa	43 613	58 521	58 521	58 521
Dotácia na stravu z ÚPSVaR	226 397			
7.2.2 Dotácia z BSK pre školy		2 284	2 284	2 284
7.2.3 Ostatné príspevky zriaďovateľa	372 500	163 350	163 350	163 350
7.3 Školský klub detí	570 000	598 431	598 431	598 431
7.4 Školské stravovanie	324 163	316 569	316 569	316 569
7.5 Ekonomické poradenstvo pre ZŠ		6 000	0	0
7.6 ZŠ, MŠ a ŠJ – havárie	15 000	10 000	10 000	10 000
SPOLU	8 579 807	8 591 470	8 696 831	8 807 881

Podprogram: 7.1

Finančné prostriedky pre materské školy a školské jedálne pri materských školách sú rozpočtované vo výške 3 060 711 Eur. Výška nákladov zohľadňuje počet detí a mzdové a prevádzkové nároky v jednotlivých materských školách, ktoré sú financované z rozpočtu mestskej časti a z príspevkov rodičov na čiastočnú úhradu nákladov v materských školách (školné). Príspevok na výchovu a vzdelávanie detí materských škôl vo výške 50 091 Eur je rozpočtovaný podľa aktuálnej výšky príspevku v čase zostavovania rozpočtu a jeho skutočná výška bude vyčíslená ministerstvom až v roku 2021 na základe zberu údajov o počte detí k 15.9.2020, ktoré majú rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.

Podprogram: 7.2

Transfer zo štátneho rozpočtu pre základné školy a gymnázium (prenesený výkon) je vo výške 4 227 543 Eur. Jeho výška vychádza z normatívne určených objemov finančných prostriedkov pre jednotlivé školy v čase zostavovania rozpočtu. Skutočná výška transferu bude vyčíslená ministerstvom až v roku 2021.

Ostatné príspevky zo ŠR ako sú vzdelávacie poukazy, príspevok na školu v prírode, príspevok na lyžiarsky kurz, príspevok na asistenta učiteľa a iné vyplývajú zo zákona a sú financované zo štátneho rozpočtu na základe počtu žiakov v príslušnom školskom roku. Ich skutočná výška bude známa až v roku 2021. Pre účely rozpočtu boli použité aktuálne údaje z roku 2020.

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

Podprogram: 7.3

Školský klub detí pri ZŠ (originálne kompetencie) – finančné prostriedky sú rozpočtované vo výške 598 431 Eur a spolu s príspevkami od rodičov za školné vo výške 139 320 sú určené na mzdy a prevádzku školského klubu detí.

Podprogram: 7.4

Školské stravovanie pri ZŠ (originálne kompetencie) – finančné prostriedky sú rozpočtované vo výške 316 569 Eur a spolu s príjmami z réžie od rodičov vo výške 261 037 sú určené na mzdy a prevádzku školských jedální.

Príjmy za stravné od rodičov vo výške 425 579 Eur sú určené na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky stanovené MŠVVaŠ SR. V návrhu rozpočtu sa už nepočíta s dotáciou z ÚPSVaR, ktorá má byť pre rok 2021 zrušená.

Podprogram 7.5 Ekonomické poradenstvo pre školy

Novo vzniknutý podprogram 7.5 bude slúžiť na úhradu paušálnych poplatkov za ekonomické poradenstvo hlavne pre nové ekonómky základných škôl.

Podprogram: 7.6

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

Rozpis rozpočtu pripravený oddelením školstva :

Transfer na prenesený výkon zo ŠR – Normatívny príspevok

Zariadenie	610	620	630 + 640	Spolu
ZŠ a G Tilgnerova 14	1 404 734	491 657	266 266	2 162 657
ZŠ Majerníkova 62	734 750	257 163	137 127	1 129 040
ZŠ Karloveská 61	600 602	210 211	125 033	935 846
Spolu:				4 227 4543

Ostatné transfery zo ŠR – Nenormatívny príspevok

Zariadenie	vzdelávacie poukazy	príspevok na školu v prírode	príspevok na lyžiarsky kurz	príspevok na asistenta učiteľa	príspevok na učebnice	maturitné komisie
SŠ Tilgnerova 14	22 144	9 300	0	18 288	20 264	3 107
ZŠ Majerníkova 62	14 976	8 000	5 550	12 192	17 372	
ZŠ Karloveská 61	1 984	7 900	21 900	28 041	15 564	
Spolu	39 104	25 200	27 450	58 521	53 200	3 107

Na výchovu a vzdelávanie pre MŠ zo štátneho rozpočtu

Zariadenie	
MŠ Adámeho 11	5 182
MŠ L. Sáru 3	5 527
MŠ Borská 4	9 500
MŠ Suchohradská 3	3 800
MŠ Pod rovníkami 1	5 182
MŠ Majerníkova 11	7 600

MŠ Kolískova 14	5 182
MŠ E. Fullu 12	4836
MŠ Majerníkova 60	3 282
Spolu:	50 091

V súvislosti s novelou zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., (od 1.1.2018) hospodária rozpočtové organizácie s rozpočtovými prostriedkami vrátane prostriedkov prijatých od iných subjektov. To znamená, že rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti – základné školy zostavili návrh rozpočtu príjmov a výdavkov pre rok 2020 zahŕňajúci všetky prostriedky vrátane príjmov a výdavkov uvedených v § 17 ods. 4 a v § 22 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z.z.

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

Príjmy od ostatných subjektov rozpočtované v rozpočtových organizáciách :

Zariadenie	ŠKD školné	ŠJ réžia	ŠJ potraviny	Ostatné príjmy v tom:				Spolu
				Prenájmy	Dobropisy	Dary/Granty	iné	
SŠ Tilgnerova 14	48 960	97 110	155 100		5 000		1 750	307 920
ZŠ Majerníkova 62	42 300	103 000	163 360		1 500	35 000		345 160
ZŠ Karloveská 61	48 060	60 927	107 119	4 441			58	220 605
spolu	139 320	261 037	425 579	4 441	6 500	35 000	1 808	873 685

Program č. 7	Rozpočet 2020	Návrh 2021	Predpoklad na roky	
			2022	2023
			Kapitálové výdavky	
7.1 Materské školy – rekonštrukcie	50 000	30 000	70 000	100 000
7.2 Základné školy				
ZŠ Karloveská 61 – multifunkčné ihrisko		40 000		
SŠ Tilgnerova 14 – rekonštrukcia športoviska		50 000		
ZŠ Majerníkova 60 – rekonštrukcia sociálnych zariadení, realizácia	270 000			
ZŠ Majerníkova 62 – projekt rekonštrukcie kuchyne, IS, VZT, zariadenie	22 600			
ZŠ Majerníkova 60 – vybudovanie nových ležatých rozvodov vody a kanalizácie	90 000			
ZŠ Majerníkova 60 – projekt	10 000			

rekonštrukcie soc. Zariadení a stojatých rozvodov – južná vetva				
SŠ Tilgnerova – 1. etapa rekonštrukcie elektrických rozvodov	71 910			
SŠ Tilgnerova – 2. etapa rekonštrukcie elektrických rozvodov	90 000		80 000	
SŠ Tilgnerova – rekonštrukcia interiéru – objekt Fadrusova			80 000	
SPOLU	604 510	120 000	230 000	100 000

V programe vzdelávanie sú pre rok 2021 plánované kapitálové výdavky vo výške 30 000,- € na rekonštrukcie materských škôl.

V základnej škole na Karloveskej ulici je naplánované vybudovanie multifunkčného ihriska a rekonštrukcia športoviska prebehne aj v Spojenej škole a gymnáziu na Tilgnerovej ulici.

PROGRAM č. 8 – Kultúra a médiá

Program č. 8	Rozpočet 2020	Návrh 2021	Predpoklad na roky	
			2022	2023
Bežné výdavky				
8.1 Karloveské centrum kultúry	119 420	100 900	100 900	100 900
8.1.1 Karloveské centrum kultúry :				
Energie	22 000	22 000	22 000	22 000
Materiál	3 560	5 000	5 000	5 000
Rutinná a štandardná údržba	1 000	1 500	1 500	1 500
Služby	20 000	18 000	18 000	18 000
Spoluúčasť MČ na projektoch				
8.1.2 Hudobný klub Kamel	5 000	3 000	3 000	3 000
8.1.3 Filmový klub Kamel	1 760	1 600	1 600	1 600
8.1.4 Karloveská tančiareň	1 000	3 000	3 000	3 000
8.1.5 Karloveský ples	9 000	0	0	0
8.1.6 Majáles	9 000	5 000	5 000	5 000
8.1.7 MDD	1 600	1 800	1 800	1 800
8.1.8 Kultúrne leto	4 000	5 000	5 000	5 000
8.1.9 Karloveské hody	25 000	20 000	20 000	20 000
8.1.10 Mikuláš	2 000	2 000	2 000	2 000
8.1.11 Vianoce	2 000	3 000	3 000	3 000
8.1.12 Divadelná činnosť	4 000	3 000	3 000	3 000
8.1.13 Festivaly	3 000	3 000	3 000	3 000
8.1.14 Príspevok na vystúpenia ZUŠ	1 500	1 500	1 500	1 500
8.1.15 Ostatné kultúrne a spol. akcie	4 000	2 500	2 500	2 500
8.2 Miestna knižnica	24 500	21 700	21 700	21 700

Program č. 8	Rozpočet 2020	Návrh 2021	Predpoklad na roky	
			2022	2023
			Energie	10 400
Materiál	2 000	2 000	2 000	2 000
Knižný fond	3 500	2 500	2 500	2 500
Nájomné za nájom	1 700	1 700	1 700	1 700
Služby a honoráre	3 000	2 000	2 000	2 000
Propagácia	1 400	500	500	500
Spoluúčasť MČ (granty a dotácie)	2500	1 000	1 000	1 000
8.3. Noviny Karlova Ves	21 000	20 500	20 500	20 500
Služby	20 000	20 000	20 000	20 000
Materiál, technika	1 000	500	500	500
8.4 Lokálne televízne vysielanie	8 000	8 000	8 000	8 000
8.5 Podpora informovanosti obyvateľov	3 000	3 000	3 000	3 000
SPOLU	175 920	154 100	154 100	154 100

Finančné prostriedky v rámci podprogramu 8.1 sú určené predovšetkým na kultúrnu činnosť a výdavky s tým spojené, a režijné náklady. Najväčšou položkou v podprograme sú energie súvisiace s prevádzkou Karloveského centra kultúry a honoráre umelcom a umeleckým subjektom na podujatiach organizovaných mestskou časťou. Ďalšími výdavkami sú platby za tovary a služby priamo súvisiace s prípravou podujatí (propagácia grafické služby, polygrafické služby, čistiace prostriedky, kreatívny spotrebný materiál a nákup všeobecného spotrebného materiálu). Finančné prostriedky na kultúrne akcie v roku 2021 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 2020	Návrh 2021	Predpoklad na roky	
			2022	2023
			Kapitálové výdavky	
8.1. KCK				
Projektová dokumentácia – 1. etapa	15 000			
KCK realizácia – 2. etapa			70 000	
Svetelný park	7 000			
Zvuk Letné kino	1 800	1 800		
Projektor a plátno Letné kino				

8.2 Rekonštrukcia knižnice (transfer Hl.mesta SR)	42 000			
SPOLU	65 800	1 800	70 000	0

V rámci programu 8 sú v roku 2021 plánované kapitálové výdavky spolu vo výške 1 800,- € a to na ozvučenie Letného kina.

PROGRAM č. 9 – Podpora športu a mládeže

Program č. 9	Rozpočet 2020	Návrh 2021	Predpoklad na roky	
			2022	2023
Bežné výdavky				
9.1 Správa športových zariadení				
Energie		36 130	36 130	36 130
Materiál	45 000	10 000	10 000	10 000
Stroje, technika	35 000	0	0	0
Údržba	80 000	40 000	40 000	40 000
Nájomné		3 400	3 400	3 400
Služby	20 000	23 090	23 090	23 090
SPOLU	180 000	112 620	112 620	112 620

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

Program č. 9	Rozpočet 2020	Návrh 2021	Predpoklad na roky	
			2022	2023
Kapitálové výdavky				
9.1 Výmena povrchov ihrísk	40 000	50 000	50 000	50 000
SPOLU	40 000	50 000	50 000	50 000

Kapitálové výdavky programu 9 sú v roku 2021 rozpočtované na výmenu a modernizáciu povrchov ihrísk v našej mestskej časti.

PROGRAM č. 10 – Sociálne služby

Program č. 10	Rozpočet	Návrh	Predpoklad na roky	
			2022	2023

	2020	2021	2022	2023
Bežné výdavky				
10.1 Sociálne poradenstvo	6 500	12 000	12 000	12 000
10.1.1 Poskytovanie JFV	4 000	10 000	10 000	10 000
10.1.2 Sociálnoprávna ochrana a kuratela	500	0	0	0
10.1.3 Pochovanie občanov	2 000	2 000	2 000	2 000
10.2 Posudková činnosť	3 000	3 000	3 000	3 000
10.3 Denné centrá a senior kluby	31 000	14 000	14 000	14 000
10.3.1 Metodické riadenie, spoločné činnosti	15 000	11 000	11 000	11 000
10.3.2 Činnosti, organizácie a združenia pôsobiace v denných centrách	13 000	1 500	1 500	1 500
10.3.3 Senior kluby zriadené mestskou časťou	3 000	1 500	1 500	1 500
10.4 Domáca opatrovateľská služba	3 000	5 800	5 800	5 800
10.4.1 Výkon opatrovateľskej služby	3 000	3 000	3 000	3 000
10.4.2 Zabezpečenie odľahčovacej služby		600	600	600
10.4.3 Vzdelávanie opatrovateliek		2 200	2 200	2 200
10.5 Ďalšie sociálne a podporné služby	19 000	25 000	25 000	25 000
10.5.1 Program bezpečnosti a prevencie sociálno pat. javov		10 000	10 000	10 000
10.5.2 Prepravná služba a sociálny taxík		3 000	3 000	3 000
10.5.3 Terénna služba v uliciach	12 000	12 000	12 000	12 000
10.5.4 Deti a mládež – komunita priateľská deťom	6 000	0	0	0
10.5.6 Ľudia s psychickými ochoreniami	1 000	0	0	0
10.6 Stravovanie	180 000	150 000	150 000	150 000
10.6.1 Spoločné stravovanie v jedálňach	50 000	20 000	20 000	20 000
10.6.2 Donáška stravy - rozvoz do domácnosti	130 000	130 000	130 000	130 000
10.7 Rodinná a komunitná politika	38 300	34 000	34 000	34 000
10.7.1 Poskytovanie príspevku pri narodení	27 000	29 000	29 000	29 000
10.7.2 Stretnutia karloveských jubilantov	11 300	5 000	5 000	5 000
10.8 Oddelenie sociálnych vecí – ostatné tovary a služby	6 000	10 000	10 000	10 000
10.9 Sociálna výdajňa		15 000	15 000	15 000
SPOLU	286 800	268 800	268 800	268 800

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

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

V podprograme 10.1.2 sa počíta s výdavkami súvisiacimi s realizáciou opatrení zverených do kompetencií obcí § 10 a § 11 ods. 1 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej 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. Do podprogramu patria aj výdavky vymedzené VZN č. 7/2008 o bližších podmienkach poskytovania finančných prostriedkov na zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

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

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

V rámci podprogramu 10.3 budú finančné prostriedky použité na poskytovanie podpornej sociálnej služby „denné centrum“ definovanej § 56 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Mestská časť má v registri VÚC zaregistrované 2 denné centrá – na Lackovej ulici a na Tilgnerovej ulici. Pripravuje sa registrácia tretieho denného centra na Pribišovej ulici – priestory sú v správe MČ od 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).

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

V podprograme 10.3.3 sú prostriedky vyčlenené na činnosti realizované 3 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 činnosť SK v zmysle ich schválených štatútov alebo stanov (zájazdy, kultúrne a spoločenské podujatia a pod.).

V podprograme 10.4 sú vyčlenené prostriedky na poskytovanie komplexnej domácej opatrovateľskej služby na území mestskej časti Bratislava-Karlova Ves podľa zákona č. 448/2008 o sociálnych službách, Štatútu hl. mesta SR Bratislavy a VZN č. 2/2012 o poskytovaní sociálnych služieb, na zabezpečenie poskytovania opatrovateľskej služby pre oprávnených obyvateľov mestskej časti Karlova Ves, ktorí sa zdržujú na území inej mestskej časti či obce a na zabezpečenie poskytovania odľahčovacej služby pre domácich opatrovateľov. V podprograme 10.4.4 sú vyčlenené prostriedky na podporu domácich opatrovateľov – ide o preventívne aktivity na predchádzanie syndrómu vyhorenia opatrovateľov a zabezpečenie kvalitnej starostlivosti o im zverené osoby ako napr. vzdelávacie semináre, svojpomocné skupiny apod.

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

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

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

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

V rámci programu 10.5 pokračujeme v sociálnych programoch z roku 2018 a sú to :Deti a mládež – komunita priateľská k deťom, Mnohoproblémové rodiny/jednotlivci, Ľudia s psychickými ochoreniami, Ľudia po výkone trestu odňatia slobody, Ostatné špecifické cieľové skupiny, Požičiavanie pomôcok a sklad vecí.

V podprograme 10.6 Stravovanie sú vyčlenené finančné prostriedky na zabezpečenie stravovania pre obyvateľov mestskej časti odkázaných na podporu a pomoc v tejto oblasti – sociálna služba „jedáleň“ v ambulantnej aj terénnej forme podľa § 58 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a podľa VZN č. 2/2012 o poskytovaní sociálnych služieb.

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

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

V podprograme 10.7 sú vyčlenené finančné prostriedky na príspevok pri narodení dieťaťa, ktorý je poskytovaný na základe VZN č. 8/2015, tiež sú v ňom vyčlenené finančné prostriedky na organizovanie stretnutí Karloveských jubilentov.

PEŇAŽNÉ FONDY

Súčasťou návrhu rozpočtu mestskej časti na rok 2021 je aj návrh tvorby a použitia peňažných fondov :

Rezervný fond

U k a z o v a t e ľ	€
Predpokladaný stav fondu k 1.1.2021	755 826
Tvorba :	
Prídel z prebytku hospodárenia za uplynulý rok	*
Použitie :	
prevod na splátku úveru	93 600
prevod na krytie kapitálových výdavkov	410 196
Predpokladaný stav fondu k 31.12.2021	252 030

Fond rozvoja športu a telovýchovných zariadení

Fond rozvoja športu je k 31.12.2020 navrhnutý na zrušenie s prevodom zostatku do Rezervného fondu.

U k a z o v a t e ľ	
Predpokladaný stav fondu k 31.12.2020	19 900
Predpokladaný stav fondu k 31.12.2020	19 900

Fond tepelného hospodárstva

U k a z o v a t e ľ	€
Predpokladaný stav fondu k 1.1.20201	89 581
Tvorba :	
Prídel z prebytku hospodárenia za uplynulý rok	*
Použitie :	
prevod na krytie kapitálových výdavkov	0

Predpokladaný stav fondu k 31.12.2021	89 581
---------------------------------------	--------

Fond opráv a obnovy škôl a školských zariadení

U k a z o v a t e ľ	€
Predpokladaný stav fondu k 1.1.2021	100 859
Tvorba :	
Prídel z prebytku hospodárenia za uplynulý rok	*
Použitie :	
prevod na krytie kapitálových výdavkov	0
Predpokladaný stav fondu k 31.12.2021	100 859

* po prerokovaní záverečného účtu

Fond zelene a ochrany prírody

U k a z o v a t e ľ	€
Predpokladaný stav fondu k 1.1.2021	2 225
Tvorba :	
Prídel z prebytku hospodárenia za uplynulý rok	*
Použitie :	
prevod na krytie kapitálových výdavkov	0
Predpokladaný stav fondu k 31.12.2021	2 225

* 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 2021 – 2023, 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 projektov

Program 2 – Moderný úrad

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

Program 3 - Služby občanom dotované zo štátneho rozpočtu

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

Program 4 Verejnoprospešné služby obce

- 1 – Príspevok na činnosť VPS

Program 5 – Kvalita prostredia a verejný poriadok

- 1 – Odvod povrchových vôd
- 2 – Zber, odvoz odpadu a likvidácia skládok
- 3 – Deratizácia
- 4 – Údržba zelene a drevín

- 5 – Verejný priestor a detské ihriská
- 6 – Ochrana proti komárom
- 7 – Veterinárna oblasť
- 8 – Komunitné projekty

Program 6 – Doprava, cestné hospodárstvo a výstavba

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

Program 7 – Školstvo a vzdelávanie

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

Program 8 – Kultúra a médiá

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

Program 9 – Podpora športu a mládeže

- 1 – Správa športových zariadení

Program 10- Sociálne služby

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

Program 1 Samospráva a strategické plánovanie

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

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	204 700	208 750	212 800
Kapitálové výdavky	25 000	25 000	25 000
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	229 700	233 750	237 800

Štruktúra výdavkov:

1	Samospráva a strategické plánovanie	229 700
1.1	Činnosť samosprávnych orgánov	110 300
1.2	Volené a menované funkcie	1 000
1.3	Členstvo v samosprávnych organizáciách	2 700
1.4	Strategické plánovanie	45 000
1.5	Audit	5 700
1.6	Podpora občianskych projektov	65 000

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	2021	2022	2023
Bežné výdavky	620	Poistné a príspevky do poisťovní	25 000	25 000	25 000
Bežné výdavky	630	Tovary a služby	112 000	116 050	120 100
Bežné výdavky	640	Bežné transfery	67 700	67 700	67 700
Kapitálové výdavky	710	Obstarávanie kapitálových aktív	25 000	25 000	25 000
Spolu			229 700	233 750	237 800

Podprogram 1.1 Činnosť samosprávnych orgánov

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

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

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	110 300	114 350	118 400
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0

Spolu	110 300	114 350	118 400
--------------	---------	---------	---------

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mestskej časti	počet zasadnutí MiR za rok	6	6	6
	počet zasadnutí komisií MiZ za rok	40	40	40
	počet zasadnutí MiZ za rok	6	6	6
	počet školení poslancov	1	0	0

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

Podprogram 1.2

Volené a menované funkcie

Zámer podprogramu: Efektívne riadený úrad orientovaný na služby pre občana

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

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
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	2021	2022	2023
Udržiavať a zvyšovať komunikačnú aktivitu s občanmi, dosiahnuť vysoký stupeň informovania a dialógu s občanmi	počet prijatých občanov v rámci úradných hodín	400	400	400
	počet verejných stretnutí s občanmi	10	10	10
	počet návštev školských zariadení a senior klubov	10	10	10
Zabezpečovať transparentné a kontinuálne riadenie mestskej časti	počet stretnutí s predsedom odborovej organizácie, vedúcim KŠK a KCK	5	5	5
	počet pracovných stretnutí a porád s prednostom úradu	50	50	50
	stretnutia s jubilantmi	6	6	6
Reprezentácia mestskej časti	účasť na oficiálnych akciách usporiadaných Magistrátom hl. m. SR Bratislavy	10	10	10
	Účasť na oficiálnych akciách usporiadaných ústrednými orgánmi štátnej správy	10	10	10

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

Podprogram 1.3**Členstvo v samosprávnych organizáciách**

Zámer podprogramu: Zájmy mestskej časti presadzované na regionálnych a celoslovenských fórach

Zodpovednosť: Kancelária starostky

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
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	2021	2022	2023
Zabezpečiť aktívnu účasť mestskej časti v nasledovných záujmových organizáciách a združeníach a v jednom celoštátnom združení:	počet členstiev mestskej časti v organizáciách a združeníach	1	1	1
- Regionálne združenie mestských častí hl. mesta SR Bratislavy - sekcia starostov mestských častí	zabezpečiť aspoň jedno stretnutie starostov na pôde mestskej časti	1	1	1
- Regionálne združenie mestských častí hl. mesta SR Bratislavy - sekcia prednostov - Združenie kontrolórov	zabezpečiť aspoň jedno stretnutie kontrolórov na pôde mestskej časti	1	1	1
- Združenie pre tvorbu a aktualizáciu digitálnej mapy Bratislavy	Zabezpečiť účasť MČ na zasadnutí Regionálneho združenia mestských častí	10	10	10

Komentár:

Podprogram zahŕňa zabezpečovanie aktívnej účasti mestskej časti v záujmových združeníach: 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, Oddelenie územného rozvoja

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	20 000	20 000	20 000
Kapitálové výdavky	25 000	25 000	25 000
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	45 000	45 000	45 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Prípravné projektové dokumentácie pre investičné akcie	Počet projektov	5	5	5
	Počet územnoplánovacích dokumentácií	3	3	3

Podprogram 1.5

Audit

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

Zodpovednosť:

Ekonomické oddelenie

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
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	2021	2022	2023
Zabezpečiť dôslednú nezávislú externú kontrolu hospodárenia mestskej časti	počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok	2	2	2
	počet auditorských konzultácií za rok	10	10	10

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

Podprogram 1.6 Podpora občianskych projektov

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

Zodpovednosť: Kancelária starostky, Oddelenie majetkové a podnikateľských činností

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
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	2021	2022	2023
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	2021	2022	2023
Bežné výdavky	3 926 276	3 824 712	3 909 064
Kapitálové výdavky	1 792 399	1 259 500	170 000
Finančné výdavky	93 600	93 600	93 600
Spolu	5 812 275	5 177 812	4 172 664

Štruktúra výdavkov:

2	Moderný úrad	5 812 275
2.1	Správa obce	3 613 162
2.2	Právne služby	7 700
2.3	Vzdelávanie zamestnancov	5 000
2.4	Označovanie ulíc	500

2.5	Miestny informačný systém	77 500
2.6	Zabezpečenie volieb a referenda	0
2.7	Projekty mestskej časti	2 108 413

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	2021	2022	2023
Bežné výdavky	610	Mzdy, platy, a ostatné osobné vyr.	2 165 128	2 255 820	2 334 732
Bežné výdavky	620	Poistné a príspevok do poisťovní	846 420	844 480	842 136
Bežné výdavky	630	Tovary a služby	891 628	709 412	720 196
Bežné výdavky	640	Bežné transfery	17 100	10 000	8 000
Bežné výdavky	650	Splácanie úrokov z úveru	6 000	5 000	4 000
Kapitálové výd.	710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 792 399	1 259 500	170 000
Finančné výd.	810	Splátka - úver	93 600	93 600	93 600
Spolu			5 812 275	5 177 812	4 172 664

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	2021	2022	2023
Bežné výdavky	3 519 562	3 612 412	3 727 084
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	93 600	93 600	93 600
Spolu	3 613 162	3 706 012	3 820 684

Komentár: Podprogram zahŕňa režijné bežné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých programov č. 1, 4, 5, 6, 8 a 10 pokiaľ nie sú zahrnuté v jednotlivých podprogramoch. Sú to predovšetkým mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, poistné – odvody a príspevok do poisťovní, tovary a služby, energie, voda, poštovné a telekomunikačné služby, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné, služby, poistenie nehnuteľného a 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	2021	2022	2023
Bežné výdavky	7 700	7 700	7 700
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	7 700	7 700	7 700

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mestskej časti v súdnych sporoch	podiel vyhraných súdnych sporov na všetkých vedených súdnych sporoch	90 %	90 %	90 %
Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mestskej časti	percentuálny podiel sumy získanej vymáhaním na celkovej vymáhanej sume	60 %	60 %	60 %

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

Podprogram 2.3

Vzdelávanie zamestnancov

Zámer podprogramu: Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci miestneho úradu

Zodpovednosť: Kancelária prednostu, všetky oddelenia miestneho úradu

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
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	2021	2022	2023
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov	počet zamestnancov, ktorí absolvovali tréning alebo školenie v danom roku	80	80	80

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

Podprogram 2.4

Označovanie ulíc

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

Zodpovednosť: Oddelenie majetkové a podnikateľských činností

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
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	2021	2022	2023
Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel obyvateľom mestskej časti	čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu	10 dní	10 dní	10 dní

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

Podprogram 2.5

Miestny informačný systém

Zámer podprogramu: Jednotný, bezpečný a spoľahlivý informačný systém

Zodpovednosť: Referát informačných technológií

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	77 500	77 500	77 500
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	77 500	77 500	77 500

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
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 prípojkov	75	75	75

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

Podprogram 2.6

Zabezpečenie volieb a referenda

Zámer podprogramu: Bezproblémový priebeh volieb a referend

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
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	2021	2022	2023
Zabezpečiť administráciu volieb	počet očakávaných druhov volieb a referend	1	1	0
Zabezpečiť administráciu SODB 2021	Počet sčítaných obyvateľov	0	nad 90 %	0

Komentár: V roku 2021 sa bude konať sčítanie obyvateľov, domov a bytov (SODB 2021) a koncom roka 2022 komunálne voľby.

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. 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	2021	2022	2023
Bežné výdavky	316 014	121 600	91 280
Kapitálové výdavky	1 792 399	1 259 500	170 000
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	2 108 413	1 381 100	261 280

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Spoluúčasť MČ na lokálnych, národných a európskych projektoch	Počet schválených projektov/grantov	10	10	10

Program 3: Služby občanom dotované zo ŠR**Zámer programu:**

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

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	411 071	424 761	438 411
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	411 071	424 761	438 411

Štruktúra výdavkov:

3	Služby občanom	411 071
3.1	Činnosť matriky , občianske obrady	61 100
3.2	Ohlasovňa pobytu a evidencia občanov	59 755
3.3	Služby obslužného integrovaného miesta	0
3.4	Sociálna pomoc zo ŠR	2 000
3.5	Stavebný úrad	229 020
3.6	Školský úrad	30 390
3.7	Starostlivosť o životné prostredie	2 306
3.8	Štátna správa na úseku bývania	26 500

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	2021	2022	2023
Bežné výdavky	610	Mzdy, platy, a ostatné osobné vyrov.	287 006	297 106	307 206
Bežné výdavky	620	Poistné a príspevok do poisťovní	111 040	114 630	118 180
Bežné výdavky	630	Tovary a služby	8 875	8 875	8 875
Bežné výdavky.	640	Bežné transfery	4 150	4 150	4 150
Spolu			411 071	424 761	438 411

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

Kvalitné vykonávanie matričných činností.

Zodpovednosť:

Centrum služieb občanom, Oddelenie mzdové a personálne

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	61 100	62 700	64 300
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	61 100	62 700	64 300

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť kvalitnú činnosť matriky	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka	4 000	4 000	4 000

v mestskej časti	predpokladaný počet sobášov za rok	300	300	300
	predpokladaný počet úmrtí	280	280	280
Zabezpečiť osvedčenie listín a podpisov žiadateľom na počkanie	predpokladaný počet osvedčení podpisov za rok	22 000	22 000	22 000

Podprogram 3.2 Ohlasovňa pobytu a evidencia občanov

Zámer podprogramu: Kompletná evidencia obyvateľov poskytujúca kvalitné informácie

Zodpovednosť: Centrum služieb občanom, Oddelenie mzdové a personálne

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	59 755	62 555	65 355
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	59 755	62 555	65 355

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
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
	výdávanie potvrdení o trvalom pobyte pre občanov, organizácie a štátne orgány	1 200	1 200	1 200

Podprogram 3.3 Služby obslužného integrovaného miesta

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

Zodpovednosť: Centrum služieb občanom, Oddelenie mzdové a personálne

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
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	2021	2022	2023
Zabezpečiť kompletne služby pre občanov na jednom mieste	Predpokladaný počet vydaných výpisov (list vlastníctva, register trestov, obchodný register)	100	100	100

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	2021	2022	2023
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	2021	2022	2023
Zabezpečiť vyplácanie dotácií z úradu práce sociálnych vecí a rodiny školám alebo zákonným zástupcom žiakov základných škôl a predškolských zariadení	počet detí poberajúcich dotáciu na stravu	15	15	15
	počet detí poberajúcich dotáciu na motivačný príspevok	15	15	15
	počet detí poberajúcich dotáciu na školské pomôcky	15	15	15

Podprogram 3.5 Stavebný úrad**Zámer podprogramu:** Výkon územného rozhodovania a stavebného poriadku s ohľadom na potreby stavebníkov v mestskej časti

Zodpovednosť: Stavebný úrad, Oddelenie mzdové a personálne

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	229 020	235 650	242 250
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	229 020	235 650	242 250

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti	predpokladaný počet žiadateľov	1500	1500	1500

stavebného poriadku a územného rozhodovania - prenesené kompetencie štátu	počet prijatých podnetov a vykonaných kontrol (stavebných dohládov)	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 dohládov)	5	5	5

Podprogram 3.6

Školský úrad

Zámer podprogramu:

Odborno-metodické riadenie škôl a školských zariadení

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva, Oddelenie mzdové a personálne

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	30 390	31 800	33 200
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	30 390	31 800	33 200

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	počet realizovaných aktivít na základe rozhodnutia mestskej časti za rok	20	20	20
	počet realizovaných odborných-pedagogických aktivít za rok	5	5	5

Podprogram 3.7

Starostlivosť o životné prostredie zo ŠR

Zámer podprogramu:

Starostlivosť o životné prostredie v mestskej časti

Zodpovednosť:

Oddelenie dopravy a životného prostredia

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	2 306	2 306	2 306
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	2 306	2 306	2 306

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

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

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	26 500	27 750	29 000
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	26 500	27 750	29 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
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	2021	2022	2023
Bežné výdavky	850 000	850 000	850 000
Kapitálové výdavky	35 000	40 000	50 000
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	885 000	890 000	900 000

Štruktúra výdavkov:

4	Verejnoprospešné služby	885 000
4.1	Verejnoprospešné služby	885 000

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	2021	2022	2023
Bežné výdavky	640	Transfer pre príspevkovú organizáciu	850 000	850 000	850 000
Kapitálové výd.	720	Transfer pre príspevkovú organizáciu	35 000	40 000	50 000
Spolu			885 000	890 000	900 000

Podprogram 4.1**Verejnoprospešné služby****Zámer podprogramu:** Zimná a letná údržba ciest, chodníkov, verejných priestranstiev a zelene

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	850 000	850 000	850 000
Kapitálové výdavky	35 000	40 000	50 000
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	885 000	890 000	900 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Kosenie	Počet kosení celého územia	4	4	4
Hrabanie listia	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	2021	2022	2023
Bežné výdavky	223 200	223 200	223 200
Kapitálové výdavky	110 000	110 000	110 000
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	333 200	333 200	333 200

Štruktúra výdavkov:

5	Kvalita prostredia a verejný poriadok	333 200
5.1	Odvádzanie povrchových vôd	76 400
5.2	Zber , odvoz odpadu a likvidácia skládok	53 500
5.3	Deratizácia	1 500
5.4	Údržba zelene a drevín	48 300
5.5	Verejný priestor – detské ihriská	140 000
5.6	Ochrana proti komárom	1 000
5.7	Veterinárna oblasť	4 500
5.8	Komunitné projekty	8 000

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	2021	2022	2023
Bežné výdavky	630	Tovary a služby	223 200	223 200	223 200
Kapitálové výd.	710	Obstaranie kapitálových aktív	110 000	110 000	110 000
Spolu			333 200	333 200	333 200

Podprogram 5.1**Odvádzanie povrchových vôd**

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

Zodpovednosť: Oddelenie správy budov

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	76 400	76 400	76 400
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	76 400	76 400	76 400

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

Podprogram 5.2**Zber, odvoz odpadu a likvidácia skládok**

Zámer podprogramu: Karlova Ves - mestská časť bez znečistenia

Zodpovednosť: Oddelenie dopravy a životného prostredia

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
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	2021	2022	2023
Zabezpečiť vyprázdňovanie malých smetných košov prostredníctvom VPS	Počet vyprázdňovaní za týždeň – 31 ks 80 l košov	2	2	2
	Počet vyprázdňovaní za týždeň - 31 ks 40 l košov - zhustené vyprázdňovanie	4	4	4
	Počet vyprázdňovaní za týždeň - 271 ks 40 l košov	2	2	2
	Počet vyprázdňovaní za týždeň - 3 ks 120 l koše	2	2	2
	Počet vyprázdňovaní za týždeň - 9 ks 82 l košov	2	2	2
Zabezpečiť vyprázdňovanie 1100 l košov na komunálny odpad vo vlastníctve MČ prostredníctvom VPS	Počet vyprázdňovaných košov	7	7	7
Zabezpečiť čistotu trávnatých porastov na verejných priestranstvách prostredníctvom VPS	Predpokladaná veľkosť trávinatej plochy určenej na jar a jesenné vyhrabávanie lístia a zber iného odpadu	50,11 ha	50,11 ha	50,11 ha
Zabezpečiť vyprázdňovanie košov na psie exkrementy prostredníctvom	Počet vyprázdňovaní za týždeň (mesiac I.,II.,XI.,XII.)	3	3	3

VPS	Počet vyprázdnívaní za týždeň (mesiac III. - X.)	3	3	3
Veľkokapacitné kontajnery (VKK) prostredníctvom VPS	Počet VKK umiestnených v Karlovej Vsi	min. 150	min. 150	min. 150

Komentár :

Aktivitu predstavujú činnosti zamerané na:

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

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

Podprogram 5.3

Deratizácia

Zámer podprogramu: Mestská časť bez hlodavcov

Zodpovednosť: Oddelenie dopravy a životného prostredia

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
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	2021	2022	2023
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 permnoženia.

Podprogram 5.4**Údržba zelene a drevín**

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

Zodpovednosť: Oddelenie dopravy a životného prostredia

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	48 300	48 300	48 300
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	48 300	48 300	48 300

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť starostlivosť o dreviny na verejných priestranstvách	predpokladaný počet drevín s vykonaným odborným orezom	400 ks	400 ks	400 ks
	predpokladaný počet vyrúbaných drevín (polomy, suchá drevina, rozhodnutia o výrube a pod.)	40 ks	40 ks	40 ks
Zabezpečiť vybudovanie a osvetu okolo komunitnej záhrady	predpokladaný počet občanov z komunity	10-15	20-30	35-40
Zabezpečiť starostlivosť o lavičky na verejných priestranstvách	predpokladaný %-ny podiel opravených lavičiek z celkového počtu lavičiek v majetku MČ	15 %	15 %	15 %
Zabezpečiť starostlivosť o malé smetné koše a o koše na psie exkrementy na verejných priestranstvách	predpokladaný %-ny podiel opravených košov z celkového počtu košov v majetku MČ	10 %	10 %	10 %

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

Podprogram 5.5**Verejný priestor - detské ihriská**

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

Zodpovednosť: Oddelenie dopravy a životného prostredia

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	30 000	30 000	30 000
Kapitálové výdavky	110 000	110 000	110 000
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	140 000	140 000	140 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
------	----------------------	------	------	------

Zabezpečiť revitalizáciu detských ihrísk	počet revitalizovaných detských ihrísk	5	5	5
--	--	---	---	---

Komentár: Aktivita predstavuje údržbu a revitalizáciu detských ihrísk

Podprogram 5.6 Poľnohospodárstvo – ochrana proti komárom

Zámer podprogramu: Zdravé prostredie bez kalamičného výskytu hmyzu

Zodpovednosť: Oddelenie dopravy a životného prostredia

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
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	2021	2022	2023
Podpora prirodzených nepriateľov komárov v urbanizovanom prostredí a kontrola populácií komárov v prípadoch ich kalamičného výskytu	Počet inštalovaných búdok pre dážďovníky a netopiere	120	120	120
	Plocha v m ² na ktorej sa uskutoční postrek v prípade kalamičného výskytu komárov	50 000	50 000	50 000

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

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

Podprogram 5.7 Veterinárna oblasť

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

Zodpovednosť: Oddelenie dopravy a životného prostredia

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	4 500	4 500	4 500

Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	4 500	4 500	4 500

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
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 dopravy a životného prostredia

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	8 000	8 000	8 000
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	8 000	8 000	8 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť budovanie komunitných záhrad	počet	3	3	3

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

Program 6

Doprava, cestné hospodárstvo a výstavba

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

Zodpovednosť: Oddelenie dopravy a životného prostredia

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	108 000	108 000	108 000
Kapitálové výdavky	327 549	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	435 549	108 000	108 000

Štruktúra výdavkov:

6	Doprava, cestné hospodárstvo a výstavba	435 549
6.1	Správa verejných komunikácií	66 000
6.2	Správa a údržba verejných priestranstiev	362 549
6.3	Nová parkovacia politika	5 000
6.4	Prekládka vozidiel	2 000

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	2021	2022	2023
Bežné výdavky	630	Tovary a služby	108 000	108 000	108 000
Kapitálové výd.	710	Obstaranie kapitálových aktív	327 549	0	0
Spolu			435 549	108 000	108 000

Podprogram 6.1 Správa verejných komunikácií

Zámer podprogramu: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Zodpovednosť: Oddelenie dopravy a životného prostredia

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	66 000	66 000	66 000
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	66 000	66 000	66 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
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 životného prostredia

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	35 000	35 000	35 000
Kapitálové výdavky	327 549	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	362 549	35 000	35 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
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.

Podprogram 6.3

Nová parkovacia politika

Zámer podprogramu: Zavedenie nových foriem parkovacej politiky – rezidenčný systém

Zodpovednosť: Oddelenie dopravy a životného prostredia

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
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	2021	2022	2023
Realizácia projektov v rámci parkovacej politiky	Počet realizovaných projektov	6	3	3

Podprogram 6.4

Prekládka vozidiel

Zámer podprogramu: Zavedenie nových foriem parkovacej politiky

Zodpovednosť: Oddelenie dopravy a životného prostredia

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
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	2021	2022	2023
Bežné výdavky	8 591 470	8 696 831	8 807 881
Kapitálové výdavky	120 000	230 000	100 000
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	8 711 470	8 926 831	8 907 881

Štruktúra výdavkov:

7	Vzdelávanie	8 711 470
7.1	Materské školy	3 090 711
7.2	Základné školy	4 689 759
7.3	Vzdelávacie aktivity voľno-časové ŠKD	598 431
7.4	Školské stravovanie	316 569
7.5	Ekonomické poradenstvo pre školy	6 000
7.6	ZŠ, MŠ a ŠJ havárie	10 000

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	2021	2022	2023
Bežné výdavky	610	Mzdy, platy, a ostatné osobné vyr.	1 729 219	1 810 079	1 894 029
Bežné výdavky	620	Poistné a príspevok do poisťovní	607 299	637 800	664 900
Bežné výdavky	630	Tovary a služby	714 143	708 143	708 143
Bežné výdavky	640	Bežné transfery	26 050	26 050	26 050
Bežné výdavky	640	Transfery ZŠ	372 216	372 216	372 216
Kapitálové výd.	710	Obstaranie kapitálových aktív	120 000	230 000	100 000
Transfery ZŠ	Bez RK	Originálne kompetencie – ŠKD	598 431	598 431	598 431
Transfery ZŠ	Bez RK	Originálne kompetencie – šk.strav.	316 569	316 569	316 569
Transfery ZŠ	Bez RK	Prenesené kompetencie zo ŠR	4 227 543	4 227 543	4 227 543
Spolu			8 711 470	8 926 831	8 907 881

Podprogram 7.1 Materské školy

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	3 060 711	3 172 072	3 283 122
Kapitálové výdavky	30 000	70 000	100 000
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	3 090 711	3 242 072	3 383 122

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	2021	2022	2023
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
	počet školení pedagogických zamestnancov za rok	9	9	9

Podprogram 7.1.2 MŠ Borská 3

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
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	157	157	157
	počet školení pedagogických zamestnancov za rok	9	9	9

Podprogram 7.1.3 MŠ Majerníkova 11

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
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	152	152	152
	počet školení pedagogických zamestnancov za rok	9	9	9

Podprogram 7.1.4 MŠ Majerníkova 60

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Dosiagnuť čo najvyššiu kvalitu školskej pripravenosti detí a získať základy pre rozvíjanie schopností učiť sa a vzdelávať po celý život	počet detí v materskej škole za rok	64	64	64
	počet školení pedagogických zamestnancov za rok	9	9	9

Podprogram 7.1.5 MŠ Kolískova 14

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Dosiagnuť čo najvyššiu kvalitu školskej pripravenosti detí a získať základy pre rozvíjanie schopností učiť sa a vzdelávať po celý život	počet detí v materskej škole za rok	126	126	126
	počet školení pedagogických zamestnancov za rok	9	9	9

Podprogram 7.1.6 MŠ Ladislava Sáru 3

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Dosiagnuť čo najvyššiu kvalitu školskej pripravenosti detí a získať základy pre rozvíjanie schopností učiť sa a vzdelávať po celý život	počet detí v materskej škole za rok	88	88	88
	počet školení pedagogických zamestnancov za rok	9	9	9

Podprogram 7.1.7 MŠ Ľudovíta Fullu 12

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Dosiagnuť čo najvyššiu kvalitu školskej pripravenosti detí a získať základy pre rozvíjanie schopností učiť sa a vzdelávať po celý život	počet detí v materskej škole za rok	115	115	115
	počet školení pedagogických zamestnancov za rok	9	9	9

Podprogram 7.1.8 MŠ Pod Rovnicami 1

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Dosiagnuť čo najvyššiu kvalitu školskej pripravenosti detí a získať základy pre rozvíjanie schopností učiť sa a vzdelávať po celý život	počet detí v materskej škole za rok	86	86	86
	počet školení pedagogických zamestnancov za rok	9	9	9

Podprogram 7.1.9 MŠ Suchhradská 3

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Dosiagnuť čo najvyššiu kvalitu školskej pripravenosti detí a získať základy pre rozvíjanie schopností učiť sa a vzdelávať po celý život	počet detí v materskej škole za rok	91	91	91
	počet školení pedagogických zamestnancov za rok	9	9	9

Podprogram 7.1.11 ŠJ pri MŠ Adámiho 11

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach	počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri MŠ za rok	15 318	15 320	15 320
	počet vydaných doplnkových jedál v ŠJ pri MŠ za rok	25 683	25 683	25 683

Podprogram 7.1.12 ŠJ pri MŠ Borská 3

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach	počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri MŠ za rok	21 579	21 680	21 680
	počet vydaných doplnkových jedál v ŠJ pri MŠ za rok	37 017	37 020	37 020

Podprogram 7.1.13 ŠJ pri MŠ Majerníkova 11

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach	počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri MŠ za rok	24 557	24 560	24 560
	počet vydaných doplnkových jedál v ŠJ pri MŠ za rok	44 216	44 220	44 220

Podprogram 7.1.15 ŠJ pri MŠ Kolískova 14

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach	počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri MŠ za rok	20 791	20 800	20 800
	počet vydaných doplnkových jedál v ŠJ pri MŠ za rok	34 718	34 720	34 720

Podprogram 7.1.16 ŠJ pri MŠ Ladislava Sáru 3

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach	počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri MŠ za rok	14 154	14 160	14 160
	počet vydaných doplnkových jedál v ŠJ pri MŠ za rok	24 761	24 770	24 770

Podprogram 7.1.17 ŠJ pri MŠ Ľudovíta Fullu 12

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach	počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri MŠ za rok	20 467	20 470	20 470
	počet vydaných doplnkových jedál v ŠJ pri MŠ za rok	34 680	34 700	34 700

Podprogram 7.1.18 ŠJ pri MŠ Pod Rovnicami 1

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť kvalitné a dostupné	počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri MŠ za rok	12 820	12 820	12 820

stravovanie v školských zariadeniach	počet vydaných doplnkových jedál v ŠJ pri MŠ za rok	22 016	22 020	22 020
--------------------------------------	---	--------	--------	--------

Podprogram 7.1.19 ŠJ pri MŠ Suchhradská 3

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach	počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri MŠ za rok	12 992	13 000	13 000
	počet vydaných doplnkových jedál v ŠJ pri MŠ za rok	25 466	25 470	25 450

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	2021	2022	2023
Bežné výdavky	4 599 759	4 599 759	4 599 759
Kapitálové výdavky	90 000	160 000	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	4 689 759	4 759 759	4 599 759

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
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	1 759	1 769	1 769
	počet školení pedagogických zamestnancov za rok	9	9	9
Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ a G	percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospeš“ zo všetkých žiakov ZŠ	99,9 %	99,9 %	99,9 %
	počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmet. olympiádach a súťažiach	4	6	6
	počet žiakov navštevujúcich gymnázium	416	416	416

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	2021	2022	2023
Bežné výdavky	598 431	598 431	598 431
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	598 431	598 431	598 431

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít	celkový počet žiakov v ŠKD	777	787	787

Komentár:

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

Podprogram 7.4

Školské stravovanie

Zámer podprogramu:

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

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	316 569	316 569	316 569
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	316 569	316 569	316 569

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ	351 164	351 300	351 300

Komentár:

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

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

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

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	6 000	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	6 000	0	0

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

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

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	10 000	10 000	10 000
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	10 000	10 000	10 000

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	2021	2022	2023
Bežné výdavky	154 100	154 100	154 100
Kapitálové výdavky	1 800	70 000	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	155 900	224 100	154 100

Štruktúra výdavkov:

8	Kultúra	155 900
8.1	Karloveské kultúrne centrum	102 700
8.2	Miestna knižnica	21 700
8.3	Noviny Karlova Ves	20 500

8.4	Lokálne televízne vysielanie	8 000
8.5	Podpora informovanosti obyvateľov	3 000

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	2021	2022	2023
Bežné výdavky	630	Tovary a služby	152 600	152 600	152 600
Bežné výdavky.	640	Bežné transfery	1 500	1 500	1 500
Kapitálové výd.	710	Obstaranie kapitálových aktív	1 800	70 000	0
Spolu			155 900	224 100	154 100

Podprogram 8.1 Karloveské kultúrne centrum

Zámer podprogramu: Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	100 900	100 900	100 900
Kapitálové výdavky	1 800	70 000	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	102 700	170 900	100 900

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy	počet usporiadaných podujatí za rok	140	140	140
	počet zorganizovaných programov pre deti za rok	50	50	50
	počet zorganizovaných podujatí pre dôchodcov za rok	40	40	40

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

Podprogram 8.2 Miestna knižnica

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

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	21 700	21 700	21 700
Kapitálové výdavky	0	0	0

Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	21 700	21 700	21 700

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľstva	počet nakúpených kníh za rok	700	700	700
	počet výpožičiek za rok	61 000	61 000	61 000
Vypestovať vzťah k literatúre u mladých čitateľov	predpokladaný počet návštevníkov za rok	21 000	21 000	21 000
Zorganizovať besedy so spisovateľmi pre školopovinné deti	počet usporiadaných besied za rok	30	30	30

Podprogram 8.3

Noviny Karlova Ves

Zámer podprogramu: Informačný mesačník pre obyvateľov mestskej časti

Zodpovednosť: Referát pre komunikáciu s médiami a vzťahy s verejnosťou

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	20 500	20 500	20 500
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	20 500	20 500	20 500

Podprogram 8.4

Lokálne TV vysielanie

Zámer podprogramu: Televízne prenosy stanice TV Bratislava

Zodpovednosť: Referát pre komunikáciu s médiami a vzťahy s verejnosťou

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	8 000	8 000	8 000
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	8 000	8 000	8 000

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	2021	2022	2023
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

Program 9 Podpora športu a mládeže

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

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	112 620	112 620	112 620
Kapitálové výdavky	50 000	50 000	50 000
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	162 620	162 620	162 620

Štruktúra výdavkov:

9	Podpora športu a mládeže	162 620
9.1	Správa športových zariadení	162 620

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	2021	2022	2023
Bežné výdavky	630	Tovary a služby	112 620	112 620	112 620
Kapitálové výd.	710	Obstaranie kapitálových aktív	50 000	50 000	50 000
Spolu			162 620	162 620	162 620

Podprogram 9.1 Správa športových zariadení

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

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	112 620	112 620	112 620
Kapitálové výdavky	50 000	50 000	50 000
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	162 620	162 620	162 620

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
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	2021	2022	2023
Bežné výdavky	268 800	268 800	268 800
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	268 800	268 800	268 800

Štruktúra výdavkov:

10	Sociálne služby	268 800
10.1	Sociálne poradenstvo	12 000
10.2	Posudková činnosť	3 000
10.3	Denné centrá a senior kluby	14 000
10.4	Opatrovateľská služba	5 800
10.5	Ďalšie sociálne a podporné služby	25 000
10.6	Stravovanie	150 000
10.7	Rodinná a komunitná politika	34 000
10.8	Oddelenie sociálnych vecí	10 000
10.9	Sociálna výdajňa	15 000

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	2021	2022	2023
Bežné výdavky	630	Tovary a služby	209 800	209 800	209 800
Bežné výdavky	640	Bežné transfery	59 000	59 000	59 000
Spolu			268 800	268 800	268 800

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	2021	2022	2023
Bežné výdavky	12 000	12 000	12 000
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	12 000	12 000	12 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
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	počet prijímateľov finančnej výpomoci	40	40	40
Preventívne programy	počet zrealizovaných preventívnych programov	1	1	1
Zabezpečiť dôstojný pohreb	počet zrealizovaných pohrebov	8	8	8

Komentár:

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

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

V podprograme 10.1.2 sa počíta s výdavkami vymedzenými vo VZN č. 8/2008 o bližších podmienkach poskytovania finančných prostriedkov na zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

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

Podprogram 10.2**Posudková činnosť**

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

odkázanosti občanov na sociálnu službu

Zodpovednosť:

Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečené kvalitné podklady nevyhnutné pri posudkovej činnosti - posudzovaní odkázanosti občanov na sociálnu službu	počet vypracovaných zdravotných posudkov	148	148	148
	počet lekárskeho návrhov na účely posúdenia	10	10	10

Komentár :

Prostredníctvom podprogramu 10.2 sú hradené výdavky spojené s vypracovaním zdravotných posudkov a lekárskeho návrhov na účely posúdenia, ktoré sú nevyhnutné 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	2021	2022	2023
Bežné výdavky	14 000	14 000	14 000
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	14 000	14 000	14 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
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 :

V rámci podprogramu 10.3 budú finančné prostriedky použité na poskytovanie podpornej sociálnej služby „denné centrum“ definovanej § 56 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Mestská časť má v registri VÚC zaregistrované 2 denné centrá – na Lackovej ulici a na Tilgnerovej ulici. Pripravuje sa registrácia tretieho denného centra na Pribišovej ulici – priestory sú v správe MČ od r. 2009.

V podprograme sú čiastočne 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) a na aktivity realizované v denných centrách, prevažne na záujmovú činnosť – vzdelávacie, voľnočasové aktivity s preventívnym aspektom, kultúrne a spoločenské podujatia, výlety a zájazdy apod. Aktivity sú určené všetkým obyvateľom mestskej časti Karlova Ves, ktorí dovŕšili dôchodkový vek, alebo ktorí majú ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo sú rodičmi s dieťaťom alebo starí rodičia s vnukom alebo vnučkou. V odôvodnených prípadoch sú aktivity v denných centrách tiež určené rodinným príslušníkom a blízkym osobám vyššie uvedených osôb. Zvlášť sú vyčlenené prostriedky na činnosti realizované 3 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 činnosť SK v zmysle ich schválených štatútov alebo stanov (zájazdy, kultúrne a spoločenské podujatia apod.).

Podprogram 10.4**Opatrovateľská služba**

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	5 800	5 800	5 800
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	5 800	5 800	5 800

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
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	100	100	100
	počet seminárov a stretnutí svojpomocných skupín	2	2	2

Komentár :

V podprograme 10.4 sú vyčlenené prostriedky na poskytovanie komplexnej domácej opatrovateľskej služby na území mestskej časti Bratislava-Karlova Ves podľa zákona č. 448/2008 o sociálnych službách, Štatútu hl. mesta SR Bratislavy a VZN č. 2/2012 o poskytovaní sociálnych služieb, na zabezpečenie poskytovania opatrovateľskej služby pre oprávnených obyvateľov mestskej časti Karlova Ves, ktorí sa zdržujú na území inej mestskej časti či obce a na zabezpečenie poskytovania odľahčovacej služby pre domácich opatrovateľov.

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

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

Podprogram 10.5

Ďalšie sociálne a podporné služby

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	25 000	25 000	25 000
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	25 000	25 000	25 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zvýšiť mieru podpory opatrovníkom a opatrovaným, ktorí sú obyvateľmi MČ s cieľom predchádzania vzniku krízových udalostí a zvýšenia kvality života zmienych obyvateľov MČ	počet seminárov a stretnutí svojpomocných skupín	1	1	1
Poskytnúť občanom s potrebou pomoci pri preprave adekvátnu pomoc – poskytovaním podpory a pomoci im umožniť kvalitný nezávislý život	zavedená služba „prepravná služba“	0	1	1
	zavedená služba „sociálny taxík“	0	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
Práca na tvorbe tzv. Komunity priateľskej deťom a mladým ľuďom	počet mesiacov	12	12	12
Poskytovanie podpory a pomoci ľuďom v nepriaznivej sociálnej situácii, najmä jednotlivcom a rodinám - tzv. mnohohobémové	počet osobohodín činností	250	250	250
	počet mesiacov	12	12	12

rodiny				
Poskytovanie podpory a pomoci ľuďom v nepriaznivej sociálnej situácii, najmä jednotlivcom a rodinám s psychickými ochoreniami	počet mesiacov	12	12	12
Poskytovanie podpory a pomoci ľuďom v nepriaznivej sociálnej situácii, najmä jednotlivcom a rodinám - špecifické situácie a cieľové skupiny	počet mesiacov činnosti	5	5	5
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.	počet programov	1	1	1
	počet mesiacov činnosti	12	12	12

Komentár :

V podprograme 10.5 sú vyčlenené prostriedky na jednotlivé sociálne služby a podporné sociálne služby, ktoré mestská časť poskytuje alebo zabezpečuje v spolupráci s partnerskými organizáciami - poskytovateľmi služby.

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

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

V podprograme 10.5.3 pomocou terénnej sociálnej práce, terénnej sociálnej služby krízovej intervencie v zmysle zákona o sociálnych službách a tam, kde je to vhodné a účelné, aj špecializovaného sociálneho poradenstva tiež v zmysle zákona o sociálnych službách, 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. 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.

Dlhodobým cieľom podprogramu 10.5.4 je navrhnuť verejnú politiku v oblasti detí a mladých ľudí v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a následne ju realizovať. V roku 2019 to znamená nadviazať na pilotný projekt realizovaný v roku 2018 a pokračovať v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves v procese tvorby tzv. Komunity priateľskej deťom a mladým ľuďom. Na území mestskej časti Bratislava-Karlova Ves budú pod vedením partnerskej organizácie a v spolupráci s ňou prebiehať najmä konzultačné, analytické, prieskumné, sieťovacie a koordinačné aktivity. Ich súčasťou budú aj vzdelávacie (školenia, workshopy) aktivity.

V podprograme 10.5.5 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 potýkajúcu sa s väčším

množstvom rôznych sociálnych a iných ťažkostí, ktoré vyžadujú špeciálny koordinovaný prístup viacerých poskytovateľov podpory, pomoci a služieb. Cieľová skupina býva často označovaná ako tzv. mnohoproblémové /multistressed families/ rodiny. Partnerskými organizáciami pri realizácii podprogramu sú akreditované subjekty zaregistrované ako poskytovatelia špecializovaného sociálneho poradenstva.

V podprograme 10.5.6 je pomocou terénnej a komunitnej sociálnej práce, odborných intervencií, najmä poradenstva, špecializovaného sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie v zmysle zákona o sociálnych službách poskytovaná podpora a pomoc ľuďom v nepriaznivej sociálnej situácii, najmä ľuďom s psychickými ochoreniami, ich rodinám, blízkym a susedskej komunite (sociálnemu okoliu) v ktorej žijú. V roku 2019 začíname tvoriť v spolupráci s odborníkmi systém práce zahŕňajúci komunitnú psychiatriu.

V podprograme 10.5.8 pomocou terénnej a komunitnej sociálnej práce, terénnej sociálnej služby krízovej intervencie, sociálneho poradenstva v zmysle zákona o sociálnych službách a tam, kde je to vhodné a účelné, aj iných odborných intervencií, je poskytovaná podpora a pomoc ľuďom v nepriaznivej sociálnej situácii.

V podprograme 10.5.10 sú zahrnuté náklady súvisiace 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 časťami. Ide o preventívne programy - výkon opatrení zameraných na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a opatrení na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov, ktoré ohrozujú psychický vývin, fyzický vývin alebo sociálny vývin detí a plnoletých fyzických osôb.

Podprogram 10.6

Stravovanie

Zámer podprogramu: Dostupné stravovanie pre oprávnených občanov mestskej časti

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	150 000	150 000	150 000
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	150 000	150 000	150 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
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	280	280	280
S cieľom pomôcť k riešeniu aktuálnej krízovej situácie, umožniť oprávneným obyvateľom mestskej časti v hmotnej núdzi kvalitné cenovo dostupné stravovanie	priemerný počet stravníkov – úplný príspevok	6	6	6
Zabezpečiť donášku stravy do domácnosti oprávnených občanov – poskytovaním adekvátnej podpory a	počet prijímateľov služby	100	100	100

pomoci im umožniť kvalitný nezávislý život v domácom prostredí				
--	--	--	--	--

Komentár :

V podprograme 10.6 Stravovanie sú vyčlenené finančné prostriedky na zabezpečenie stravovania pre obyvateľov mestskej časti odkázaných na podporu a pomoc v tejto oblasti – sociálna služba „jedáleň“ v ambulantnej aj terénnej forme podľa § 58 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a podľa VZN č. 2/2012 o poskytovaní sociálnych služieb.

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

V položke 10.6.2 sú rozpočtované prostriedky na donášku stravy (obedov) do domácností oprávnených občanov.

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	2021	2022	2023
Bežné výdavky	34 000	34 000	34 000
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	34 000	34 000	34 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Finančná podpora rodiny novonarodeného dieťaťa	počet vyplatených príspevkov	250	250	250
Vyjadrenie úcty a vďačnosti karloveským jubilantom – stretnutia pri životných jubileách	počet zrealizovaných stretnutí karloveských jubilantov	6	6	6

Komentár :

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

Podprogram 10.8

Oddelenie sociálnych vecí – tovary a služby

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	10 000	10 000	10 000
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	10 000	10 000	10 000

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

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	15 000	15 000	15 000
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	15 000	15 000	15 000

