

# Schválený rozpočet mestskej časti Bratislava–Karlova Ves na rok 2020, s výhľadom na roky 2021 a 2022

## DÔVODOVÁ SPRÁVA

Na rokovanie Miestneho zastupiteľstva bol predložený návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na roky 2020-2022. Návrh rozpočtu bol prerokovaný v komisii finančnej a podnikateľskej, rozšírenej o členov ostatných komisií miestneho zastupiteľstva, v miestnej rade a je odporúčaný miestnemu zastupiteľstvu na schválenie podľa 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 mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2020, s výhľadom na roky 2021 a 2022 bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 29. novembra 2019.

***Rozpočet bol schválený uznesením miestneho zastupiteľstva č. 101/2019 zo dňa 17.12.2019***

### **OBSAH :**

	str.
Celková bilancia rozpočtu .....	6
Rozpočtovanie príjmov .....	7
Rozpočtovanie výdavkov .....	12
Peňažné fondy .....	35
Programový rozpočet .....	37

### **PRÍLOHY :**

1. Návrh rozpočtu podľa zákona č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti
2. Návrh rozpočtu – skrátená tabuľková verzia (s výhľadom na roky 2021 a 2022)
3. Návrh rozpočtu – skrátená tabuľková verzia (s čerpaním rozpočtu 1-9/2019)
4. Návrh rozpočtu rozpočtových organizácií – Základná škola Alexandra Dubčeka Majernikova 62, Základná škola Karloveská 61 a Spojená škola Tilgnerova 14
5. Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby Karlova Ves

## Schválený rozpočet mestskej časti Bratislava–Karlova Ves na rok 2020, s výhľadom na roky 2021 a 2022

Na rokovanie Miestneho zastupiteľstva bol predložený návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava–Karlova Ves na rok 2020, s výhľadom na roky 2021 a 2022. 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.

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 293 426,- €.

Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový, pričom schodok je vo výške 577 936,- € je krytý prebytkom bežného rozpočtu vo výške 293 426 € a použitím prostriedkov Fondu opráv obnovy škôl a školských zariadení vo výške 284 510,- €. Z rezervného fondu bude na splátku úverov použitá suma vo výške 93 600,- €.

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

Rozpočet na roky 2021-2022 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 2020

V podmienkach mestskej časti sa navrhuje bežný a kapitálový rozpočet na rok 2020 nasledovne:

Ukazovateľ	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	Spolu
Príjmy	15 115 158	1 500 138	378 110	16 993 406
Výdavky	14 821 732	2 078 074	93 600	16 993 406
<b>Výsledok hospodárenia schodok (-), prebytok (+)</b>	<b>+ 293 426</b>	<b>- 577 936</b>	<b>284 510</b>	<b>0</b>

Návrh rozpočtu mestskej časti na rok 2020 bez finančných operácií:

Ukazovateľ	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Spolu
Príjmy bez finančných operácií	15 115 158	1 500 138	16 615 296
Výdavky bez finančných operácií	14 821 732	2 078 074	16 899 806
<b>Výsledok hospodárenia schodok (-), prebytok (+)</b>	<b>+ 293 426</b>	<b>- 577 936</b>	<b>- 284 510</b>

### **Rozpočtovanie príjmov**

Údaje v stĺpci Rozpočet 2019 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 2019	Schválený 2020	Predpoklad na roky	
			2021	2022
Daňové príjmy	7 773 286	8 261 310	8 442 431	8 667 618
Nedaňové príjmy	1 263 785	2 086 697	2 115 797	2 135 797
Granty a transfery	4 125 454	4 767 151	4 553 265	4 476 757
<b>Spolu</b>	<b>13 162 525</b>	<b>15 115 158</b>	<b>15 111 493</b>	<b>15 280 172</b>

### **Daňové príjmy**

Daňové príjmy sa očakávajú v roku 2020 v sume 8 261 310,- €, ktoré mestská časť dostáva z výnosu dane z príjmov platenej fyzickými osobami, z výnosu dane z nehnuteľností a z výnosu za špecifické služby (miestne dane a poplatok za komunálne odpady).

Kvantifikácia daňových príjmov:

Ukazovateľ	Rozpočet 2019	Schválený 2020	Predpoklad na roky	
			2021	2022
Daň z príjmov fyz. osôb	5 499 200	5 829 040	6 003 911	6 184 028
Daň z nehnuteľností	1 468 196	1 496 380	1 502 630	1 547 700
Dane za špecifické služby	805 890	935 890	935 890	935 890

<b>Spolu</b>	<b>7 773 286</b>	<b>8 261 310</b>	<b>8 442 431</b>	<b>8 667 618</b>
--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

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

Výnos dane z príjmov fyzických osôb a daň z nehnuteľností – na rok 2020 vychádza z platného znenia čl. 91, ods. 1, písm. b) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý sa týka delenia rozpočtových príjmov určených mestským častiam medzi jednotlivé mestské časti. Mestským častiam sú poukazované podielové dane zo štátneho rozpočtu na základe zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve 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 2019.

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

Dane za špecifické služby sú rozpočtované vo výške 935 890,- € . 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 2020 sú rozpočtované vo výške 2 086 697,- €. Ide najmä o príjmy z podnikania a vlastníctva majetku, z nájomného, z administratívnych a iných poplatkov a platieb a z iných nedaňových príjmov. Podstatné zvýšenie týchto príjmov oproti roku 2019 tvorí príjem z nájomného športových areálov ako bazéna lodenica ale aj tých , ktoré boli doteraz v správe Karloveského športového klubu.

### **Kvantifikácia nedaňových príjmov**

<b>Ukazovateľ</b>	<b>Rozpočet 2019</b>	<b>Schválený 2020</b>	<b>Predpoklad na roky</b>	
			<b>2021</b>	<b>2022</b>
Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	510 707	1 120 707	1 120 707	1 120 707
Administratívne a iné poplatky	700 678	913 590	942 690	962 690
Úroky	7 400	7 400	7 400	7 400

Iné nedaňové príjmy	45 000	45 000	45 000	45 000
<b>Spolu</b>	<b>1 263 785</b>	<b>2 086 697</b>	<b>2 115 797</b>	<b>2 135 797</b>

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku sú rozpočtované vo výške 1 120 707,- €. 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 913 590,- € čo je zvýšenie oproti roku 2019, z dôvodu rozpočtovania príjmov za sociálnu službu – jedáleň, to znamená za stavu ktorú v minulosti klienti uhrádzali priamo dodávateľovi. Zvýšené príjmy sú rozpočtované aj v súvislosti s prijatým Všeobecne záväzným nariadením č. 1/2019 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 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 preplatiek predchádzajúceho roka sú rozpočtované vo výške 45 000,- €.

### **Granty a transfery**

Granty a transfery zo štátneho rozpočtu sú na rok 2020 rozpočtované vo výške 4 767 151,- €, 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 sú na úrovni poskytnutých finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu v roku 2019. Prostriedky na školstvo sú rozpočtované na základe rozpisu MŠVVaŠ zverejneného na stránke ministerstva (EDU – zber k 15.9.2019).

Ukazovateľ	Rozpočet 2019	Schválený 2020	Predpoklad na roky	
			2021	2022
Grant – Naše mesto	50			
Transfer na matriku	48 238	56 305	56 305	56 305
Transfer na štátnu správu na úseku bývania	20 714	20 713	20 713	20 713
Transfer na ohlasovňu pobytu	11 007	11 083	11 083	11 083
Transfer na deti v hmotnej núdzi	2 000	2 000	2 000	2 000
Transfer na stavebný úrad	37 281	37 281	37 281	37 281
Dotácia na voľby	40 000	50 663	50 663	50 663
Dotácia – register adries	104	71	71	71
Transfer na školský úrad	14 832	16 258	16 258	16 258
Transfer na školstvo prenesený výkon	3 328 265	3 802 009	3 802 009	3 802 009
Transfer na vzdelávacie poukazy	36 826	39 456	39 456	39 456
Transfer na odchodné	7 839	0	0	0
Transfer na maturitné komisie	2 210	2 868	2 868	2 868

Ukazovateľ	Rozpočet 2019	Schválený 2020	Predpoklad na roky	
			2021	2022
			Transfer – učebnice	3 538
Transfer na predškolskú výchovu	48 615	52 738	52 738	52 738
Transfer – asistent učiteľa	35 280	43 613	43 613	43 613
Transfer – príspevok na rekreáciu	0	595	595	595
Transfer na životné prostredie	2 201	2 361	2 361	2 361
Dotácia na špecializovaný SÚ	1 451	1 451	1 451	1 451
Príspevok na lyžiarsky kurz	30 900	24 000	24 000	24 000
Príspevok na školu v prírode	22 100	20 400	20 400	20 400
Projekt PERFECT	54 689	7 300	20 000	0
Projekt DELIVER – MŽP	377 314	283 094	56 508	0
Projekt DELIVER – EÚ		0	0	0
Dotácia na stravu ÚPSVaR pre MŠ		58 550	58 550	58 550
Dotácia na stravu ÚPSVaR pre ZŠ		226 397	226 397	226 397
<b>Spolu</b>	<b>4 125 454</b>	<b>4 767 151</b>	<b>4 553 265</b>	<b>4 476 757</b>

Transfer pre školstvo je pre rok 2020 rozpočtovaný vo výške 3 802 009,- €, transfer na vzdelávacie poukazy 39 456,- €, transfer pre maturitné komisie 2 868,- €, transfer na asistenta učiteľa 43 613,- €, transfer na učebnice 7 945,- €. Transfer pre stavebný úrad je vo výške 37 281,- €, transfer na špecializovaný stavebný úrad 1 451,- €, transfer na matričnú činnosť vo výške 56 305,- €, transfer na ohlasovňu pobytu 11 083,- €, transfer na register adries 71,- €. Na zabezpečenie činnosti školského úradu rozpočtovaná čiastka 16 258,- €. Transfer v rámci štátnej správy na úseku bývania je rozpočtovaný vo výške 20 713,- € a transfer na predškolskú výchovu pre MŠ vo výške 52 738,- €, transfer na deti v hmotnej núdzi 2 000,- € a transfer na životné prostredie vo výške 2 361,- € a transfer na voľby vo výške 50 663,- €. Ďalšie rozpočtované prostriedky zo štátneho rozpočtu sú príspevok na lyžiarsky kurz 24 000,- € a príspevok na školu v prírode 20 400,- €. V roku 2020 očakávame aj príjem z refinancovania projektu PERFECT vo výške 7 300,- € a z projektu DELIVER čiastku 283 094,- € poskytnutú prostredníctvom Ministerstva životného prostredia SR.

### Kapitálové príjmy

Ukazovateľ	Rozpočet 2019	Schválený 2020	Predpoklad na roky	
			2021	2022
			Príjem z predaja kap. Majetku	10 000
Príjem z predaja akcií	188 100	173 388		
Projekt DELIVER – MŽP		92 986	90 148	
Projekt DELIVER – EÚ		377 314	209 852	
Transfer z Hl. mesta BA (memorandum)		806 450		

Transfer z Hl. mesta BA (zmluva)		40 000		
<b>Spolu</b>	<b>198 100</b>	<b>1 500 138</b>	<b>310 000</b>	<b>10 000</b>

V kapitálových príjmoch sú rozpočtované príjmy z výnosu z predaja nehnuteľného majetku Bratislavy, ktorý sa rozdeľuje medzi rozpočet Bratislavy a rozpočet mestských častí. Pre mestské časti je to 10%ný podiel z výnosu z predaja majetku vo výške 10 000,- €. Ďalšie prostriedky sú rozpočtované za príjem z predaja majetku - akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s. vo výške 173 388,- €. V roku 2020 očakávame aj kapitálový príjem z projektu DELIVER čiastku 92 986,- € poskytnutú prostredníctvom Ministerstva životného prostredia SR a čiastku 377 314 poskytnutú prostredníctvom Európskej únie.

Na základe zmluvy o spolupráci pri realizácii projektov v podfinancovaných mestských častiach hlavného mesta Slovenskej republiky je rozpočtovaný príjem na realizovanie kapitálových výdavkov spolu vo výške 806 450,- € a na základe zmluvy transfer z hlavného mesta na osvetlenie ihriska na Molecovej ulici vo výške 40 000,- €.

### Príjmové finančné operácie

Ukazovateľ	Rozpočet 2019	Schválený 2020	Predpoklad na roky	
			2021	2022
Finančné operácie – príjmy :				
Prevod z RF na splátku úveru	60 300	0	0	00
Prevod z RF na splátku úveru	31 200	62 400	62 400	62 400
Prevod z RF na splátku úveru	31 200	31 200	31 200	31 200
Prijatie úveru – uzn. 308/2017	450 700			
Prevod z RF na krytie kapitálových výdavkov	618 446	0	0	0
Prevod z FOOŠaSZ na krytie kapitálových výdavkov		284 510		
Nevyčerpané prostriedky min. rokov	7 100			
<b>SPOLU</b>	<b>1 198 946</b>	<b>378 110</b>	<b>93 600</b>	<b>93 600</b>

Finančné operácie sú súčasťou rozpočtu mestskej časti.

Príjmové finančné operácie zahŕňajú prevody prostriedkov z peňažných fondov. V návrhu rozpočtu na rok 2020 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. Na krytie kapitálových výdavkov je zahrnutý prevod z Fondu opráv a obnovy škôl a školských zariadení vo výške 284 5410,- €.

## Rozpočtovanie výdavkov

Údaje v stĺpci Rozpočet 2019 sú uvádzané údaje prvého schváleného rozpočtu.

V rámci rozpočtu mestskej časti Bratislava–Karlova Ves na roky 2020 – 2022 sa rozpočtujú na rok 2020 výdavky mestskej časti bez finančných operácií vo výške 16 899 806,-€.

Návrh výdavkov mestskej časti na rok 2020 v programovej štruktúre :

Program	Schválený rozpočet na rok 2020			
	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
1 – Samospráva a strategické plánovanie obce	221 900	50 000		271 900
2 – Moderný úrad	3 607 799	398 314	93 600	4 099 713
3 – Služby občanom dotované zo štátneho rozpočtu	529 706			529 706
4 – Verejnoprospešné služby obce	850 000	50 000		900 000
5 – Kvalita prostredia a verejný poriadok	211 800	25 000		236 800
6 – Doprava, cestné hospodárstvo a výstavba	178 000	844 450		1 022 450
7 – Školstvo a vzdelávanie	8 579 807	604 510		9 184 317
8 – Kultúra a médiá	175 920	65 800		241 720
9 – Podpora športu a mládeže	180 000	40 000		220 000
10 – Sociálne služby	286 800			286 800
<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>14 821 732</b>	<b>2 078 074</b>	<b>93 600</b>	<b>16 993 406</b>

**Bežné výdavky** sú v roku 2020 rozpočtované v sume 14 821 732,- €.

Pri tvorbe návrhu bežných výdavkov na roky 2020 – 2022 sme vychádzali:

- z mzdových výdavkov a poistného z miezd zamestnancov, ktoré sú prepočítané na stav podľa organizačnej štruktúry a počtu zamestnancov
- z poistného z miezd do Sociálnej a zdravotných poisťovní za zamestnávateľa
- z platu starostky, odmien poslancov a neposlancov
- z platných uzavretých zmluvných vzťahov s dodávateľmi služieb
- z predpokladaných výdajov za energie
- z predpokladaných prevádzkových výdavkov
- z predpokladaných výdavkov nutných na zabezpečenie čistoty v mestskej časti
- z predpokladaných výdavkov na zimnú údržbu a opravu ciest a chodníkov
- z výdavkov súvisiacich so zabezpečením stravovania zamestnancov a tvorby sociálneho fondu
- z predpokladaných výdavkov na školstvo, kultúru a šport
- z predpokladaných výdavkov na sociálnu oblasť a opatrovateľskú službu
- z predpokladaných výdavkov na cestovné, dopravné a nájomné
- 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 2019	Schválený 2020	Predpoklad na roky	
			2021	2022
<b>Bežné výdavky</b>				
<b>1.1 Činnosť samosprávnych orgánov</b>	<b>114 300</b>	<b>104 500</b>	<b>99 500</b>	<b>99 500</b>
Odmeny poslanci	80 250	70 250	70 250	70 250
Odmeny neposlanci	1 000	1 000	1 000	1 000
Poistné a príspevky do poisťovní	28 050	25 150	25 150	25 150
Náhrada mzdy poslancom	400	500	500	500
Ozvučenie rokovacej sály	0	3 000		
Reprezentačné MiR, MiZ	1 000	1 000	1 000	1 000
Školenie poslanci	2 000	2 000		
Prepisy nahrávok z rokovania MiZ	1 600	1 600	1 600	1 600
<b>1.2 Volené a menované funkcie</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
Reprezentačné	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>1.3 Členstvo v samosprávnych organizáciách</b>	<b>2 307</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700</b>
<b>1.4 Štúdie, expertízy, posudky</b>		<b>43 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
<b>1.5 Audit</b>	<b>4 500</b>	<b>5 700</b>	<b>5 700</b>	<b>5 700</b>
<b>1.6 Podpora občianskych projektov VZN 5/2019</b>	<b>30 000</b>	<b>65 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
<b>SPOLU</b>	<b>152 107</b>	<b>221 900</b>	<b>158 900</b>	<b>158 900</b>

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

V rámci podprogramov 1.2, 1.3 a 1.4 sú finančné prostriedky navrhnuté na reprezentačné výdavky, ročný členský príspevok organizácii Regionálne združenie mestských častí, na štúdie a územná 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	Návrh	Predpoklad na roky	

	2019	2020	2021	2022
<b>Kapitálové výdavky</b>				
<b>1.4 Strategické plánovanie</b>	<b>430 000</b>	<b>50 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
1.4.1 Strategické plánovanie – projekty MČ	30 000	50 000	10 000	10 000
1.4.2 Územné plánovanie	20 000			
1.4.3 Lodenica Karloveské rameno	380 000			
<b>SPOLU</b>	<b>430 000</b>	<b>50 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>

Finančné prostriedky kapitálového rozpočtu podprogramu 1.4 sú plánované finančné prostriedky vo výške 50 000,- € na vypracovanie projektových dokumentácii v roku 2020.

## PROGRAM č. 2 – Moderný úrad

Program č. 2	Rozpočet 2019	Schválený 2020	Predpoklad na roky	
			2021	2022
<b>Bežné výdavky</b>				
<b>2.1 Správa obce</b>	<b>2 999 270</b>	<b>3 251 872</b>	<b>3 362 872</b>	<b>3 448 272</b>
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania MÚ	1 740 000	1 880 000	1 980 000	2 046 400
Poistné a príspevky do poisťovní MÚ	689 000	727 400	752 400	772 400
Prídely do sociálneho fondu	26 100	28 710	28 710	28 710
Stravovanie zamestnancov	85 910	85 910	85 910	85 910
Príspevok na rekreačné poukazy	68 750	34 000	34 000	34 000
Cestovné náhrady	900	1 500	1 500	1 500
Energie, voda, telekomunikácie	91 480	127 000	127 000	127 000
Materiál	40 000	53 000	40 000	40 000
Materiál – Projekt Naše mesto – grant	50			
Materiál – Projekt Naše mesto – spoluúčasť	2 520			
Havárie	5 000	5 000	5 000	5 000
Dopravné	10 000	7 000	7 000	7 000
Rutinná a štandardná údržba	10 000	20 000	20 000	20 000
Nájomné za nájom	29 000	27 000	27 000	27 000
Služby	186 460	240 252	240 252	240 252
Bežné transfery	9 100	9 100	9 100	9 100
Splátka úrokov z úveru	5 000	6 000	6 000	6 000
<b>2.2 Právne služby – zastupovanie MČ</b>	<b>13 500</b>	<b>6 500</b>	<b>8 500</b>	<b>8 500</b>
Správne, súdne a notárske poplatky	10 000	3 000	3 000	3 000
Právne služby dodávateľským spôsobom	3 000	3 000	5 000	5 000
Znalecké posudky	500	500	500	500
<b>2.3 Vzdelávanie zamestnancov MČ</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>
<b>2.4 Označovanie ulíc a popisné čísla</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

Program č. 2	Rozpočet 2019	Schválený 2020	Predpoklad na roky	
			2021	2022
			<b>2.5 Miestny informačný systém</b>	<b>58 000</b>
Telekomunikačné služby	16 000	21 000	21 000	21 000
Nákup výpočtovej techniky		23 000		
Príslušenstvo výpočtovej techniky	10 000	5 000	5 000	5 000
Softvér licencie	20 000	20 000	20 000	20 000
Údržba výpočtovej techniky	3 000	2 000	2 000	2 000
Materiál	2 000	2 000	2 000	2 000
Mapové podklady GIS		2 000	2 000	2 000
Nájomné za nájom kopírovacích strojov	4 000	5 000	5 000	5 000
Správa siete	3 000	6 000	6 000	6 000
<b>2.6 Zabezpečenie volieb a referenda ŠR</b>	<b>40 000</b>	<b>50 663</b>	<b>50 663</b>	<b>50 663</b>
<b>2.6 Zabezpečenie volieb a referenda MČ</b>		<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
<b>2.7 Projekty MČ</b>	<b>403 213</b>	<b>189 764</b>	<b>365 552</b>	<b>90 860</b>
Projekt PERFECT	61 446	8 600	10 300	0
Projekt DELIVER	324 767	154 164	270 938	63 860
Ostatné projekty	17 000	27 000	27 000	27 000
<b>SPOLU</b>	<b>3 519 483</b>	<b>3 607 799</b>	<b>3 818 273</b>	<b>3 686 295</b>

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

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania pre zamestnancov miestneho úradu, opatrovateľskej služby, senior klubov, Karloveského centra kultúry a knižnice
- poisťné a príspevky do poisťovní z miezd zamestnancov miestneho úradu, opatrovateľskej služby, senior klubov, KCK a knižnice;
- príspevok na stravovanie zamestnancov a povinný prídel 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 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.

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

Program č.2	Rozpočet 2019	Schválený 2020	Predpoklad na roky	
			2021	2022
<b>Kapitálové výdavky</b>				
<b>2.1 Správa majetku obce</b>	<b>30 000</b>	<b>21 000</b>	<b>85 000</b>	<b>10 000</b>
Klimatizácia MÚ – 1. etapa		10 000	10 000	10 000
Rekonštrukcia NP Segnerova, projektová príprava		6 000	45 000	
Nová web stránka MČ		5 000		
Rekonštrukcia NP Kuklovská 5	30 000			
Rekonštrukcia toaliet Líščie údolie			30 000	
<b>2.7 Projekty MČ</b>	<b>66 000</b>	<b>377 314</b>	<b>140 000</b>	<b>50 000</b>
Projekt DELIVER	50 000	307 314	120 000	30 000
Projekt Sk-Klima		70 000		
Ostatné projekty	16 000		20 000	20 000
<b>SPOLU</b>	<b>96 000</b>	<b>398 314</b>	<b>225 000</b>	<b>60 000</b>

V kapitálových výdavkoch programu 2 sú v podprograme 2.1 Správa majetku obce plánované prostriedky vo výške 24 000,- € na rekonštrukciu nebytových priestorov na Segnerovej ulici, na novú web stránku mestskej časti a prvú etapu zakúpenia klimatizácie miestneho úradu.

V podprograme 2.7 Projekty MČ sú plánované finančné prostriedky v rámci financovania projektu DELIVER LIFE z iných zdrojov a to na prototypové riešenia hĺbkovej obnovy ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej ul. a MŠ Kolískova vo výške 307 314 €, a s tým súvisiaci projekt SK-Klima vo výške 70 000,- €.

Program č. 2	Rozpočet 2019	Schválený 2020	Predpoklad na roky	
			2021	2022
<b>Finančné operácie - výdavky</b>				
<b>2.1 Správa obce</b>				
Splátka úveru – istiny (budova)	60 300		0	0
Splátka úveru – istiny (bazén)	31 200	62 400	62 400	62 400
Splátka úveru – istiny (šk.zariadenia)	31 200	31 200	31 200	31 200
<b>SPOLU</b>	<b>122 700</b>	<b>93 600</b>	<b>93 600</b>	<b>93 600</b>

Finančné operácie – sú súčasťou rozpočtu mestskej časti.

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

- na rekonštrukciu školského bazéna v ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej ulici, podľa zmluvy o termínovanom úvere č. 341/2017/UZ, pre rok 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 2019	Schválený 2020	Predpoklad na roky	
			2021	2022
<b>Bežné výdavky</b>				
<b>3.1 Činnosť matriky, občianske obrady</b>	<b>79 283</b>	<b>87 480</b>	<b>87 480</b>	<b>87 480</b>
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	49 838	56 430	56 430	56 430
Poistné a príspevky do poisťovní	19 673	22 550	22 550	22 550
Tovary a služby	9 272	8 000	8 000	8 000
Bežné transfery	500	500	500	500
<b>3.2 Ohlasovňa pobytu a evidencia občanov</b>	<b>71 699</b>	<b>80 795</b>	<b>80 795</b>	<b>80 795</b>
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	50 499	57 200	57 200	57 200
Poistné a príspevky do poisťovní	19 825	22 220	22 220	22 220
Tovary a služby	1 075	1 075	1 075	1 075
Bežné transfery	300	300	300	300
<b>3.3 Služby integrovaného obslužného miesta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	0
Poistné a príspevky do poisťovní	0	0	0	0

Program č. 3	Rozpočet 2019	Schválený 2020	Predpoklad na roky	
			2021	2022
			Tovary a služby	0
Bežné transfery	0	0	0	0
<b>3.4 Sociálna pomoc zo ŠR</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
Dotácia na žiakov v hmotnej núdzi ZŠ, MŠ	2 000	2 000	2 000	2 000
<b>3.5 Stavebný úrad</b>	<b>243 990</b>	<b>301 370</b>	<b>301 370</b>	<b>301 370</b>
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	162 199	173 700	173 700	173 700
Poistné a príspevky do poisťovní	63 341	67 620	67 620	67 620
Tovary a služby	1 500	1 500	1 500	1 500
Bežné transfery	950	950	950	950
Odvod miestneho poplatku za rozvoj	16 000	57 600	57 600	57 600
<b>3.6 Školský úrad</b>	<b>29 230</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	20 158	20 800	20 800	20 800
Poistné a príspevky do poisťovní	7 872	8 000	8 000	8 000
Tovary a služby	1 000	1 000	1 000	1 000
Bežné transfery	200	200	200	200
<b>3.7 Starostlivosť o životné prostredie</b>	<b>2 201</b>	<b>2 361</b>	<b>2 361</b>	<b>2 361</b>
<b>3.8 Štátna správa na úseku bývania</b>	<b>25 663</b>	<b>25 700</b>	<b>25 700</b>	<b>25 700</b>
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	17 576	18 100	18 100	18 100
Poistné a príspevky do poisťovní	6 944	7 100	7 100	7 100
Tovary a služby	943	300	300	300
Bežné transfery	200	200	200	200
<b>SPOLU</b>	<b>454 066</b>	<b>529 706</b>	<b>529 706</b>	<b>529 706</b>

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

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

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

Program č. 4	Rozpočet 2019	Schválený 2020	Predpoklad na roky	
			2021	2022
			<b>Bežné výdavky</b>	
4.1 Príspevok na činnosť VPS	795 300	850 000	830 000	830 000

<b>SPOLU</b>	<b>795 300</b>	<b>850 000</b>	<b>830 000</b>	<b>830 000</b>

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

**Rozpočet organizácie Verejnoprospešné služby Karlova Ves tvorí prílohu tohto materiálu.**

Program č. 4	Rozpočet 2019	Schválený 2020	Predpoklad na roky	
			2021	2022
<b>Kapitálové výdavky</b>				
4.1 Príspevok na nákup techniky	80 000	50 000	20 000	20 000
<b>SPOLU</b>	<b>80 000</b>	<b>50 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>

V rámci kapitálových výdavkov programu 4 plánované finančné prostriedky vo výške 30 000,- € príspevok pre organizáciu Verejnoprospešné služby Karlova Ves na kapitálové výdavky – zakúpenie techniky.

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

Program č. 5	Rozpočet 2019	Schválený 2020	Predpoklad na roky	
			2021	2022
<b>Bežné výdavky</b>				
<b>5.1 Odvod povrchových vôd</b>	<b>76 400</b>	<b>76 400</b>	<b>76 400</b>	<b>76 400</b>
<b>5.2 Zber, odvoz odpadu a likvidácia skládok</b>	<b>53 500</b>	<b>53 500</b>	<b>53 500</b>	<b>53 500</b>
5.2.1 Odvoz odpadov	50 000	50 000	50 000	50 000
5.2.2 Dane - odpady	3 500	3 500	3 500	3 500
<b>5.3 Deratizácia</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
<b>5.4 Údržba zelene a drevín</b>	<b>43 900</b>	<b>31 400</b>	<b>46 400</b>	<b>46 400</b>
5.4.1 Orezy a výrub drevín	22 000	20 000	20 000	20 000
5.4.2 Závlahový systém Nám. sv. Františka	1 400	1 400	1 400	1 400
5.4.3 Zakladanie novej zelene a letničky	10 500	10 000	25 000	25 000
5.4.4 Venčoviská	4 000			
5.4.5 Komunitné záhradky	6 000			
<b>5.5 Verejný priestor</b>	<b>25 000</b>	<b>33 000</b>	<b>33 000</b>	<b>33 000</b>
5.5.1 Oprava detského ihriska DSS ROSA	10 000	10 000	10 000	10 000
5.5.2 Údržba a oprava hracích prvkov	0	8 000	8 000	8 000

5.5.3 Oprava lavičiek a košov	0	15 000	15 000	15 000
5.5.3 Hracie prvky	15 000			
<b>5.6 Ochrana proti komárom</b>	<b>5 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>5.7 Veterinárna oblasť</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>
<b>5.8 Budovanie komunitných priestorov</b>		<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>
<b>SPOLU</b>	<b>210 300</b>	<b>211 800</b>	<b>228 800</b>	<b>228 800</b>

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

Plnenie podprogramu 5.2 predstavujú činnosti zamerané na zber a zneškodňovanie komunálneho odpadu z malých smetných košov a košov na psie exkrementy prostredníctvom dodávateľských organizácií a podniku verejnoprospešných služieb, zber a zneškodňovanie objemného odpadu prostredníctvom veľkokapacitných kontajnerov prostredníctvom dodávateľských organizácií a podniku verejnoprospešných služieb, zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu z trávnatých plôch v správe mestskej časti v rámci jesenného a jarného vyhrabávania prostredníctvom dodávateľských organizácií, zber a zhodnocovanie resp. zneškodňovanie iného ako biologicky rozložiteľného odpadu z trávnatých plôch v správe mestskej časti, zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu vzniknutého na území mestskej časti pri orezoch a výruboch drevín prostredníctvom dodávateľských organizácií, zneškodňovanie nepovolených skládok komunálneho odpadu na verejných priestranstvách v správe mestskej časti 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 vnútroblokových, 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 podprogramu 5.6 sa budú realizovať opatrenia na ochranu proti komárom na území Karlovej Vsi, a to:

- preventívne opatrenia – podpora prirodzených nepriateľov komárov v urbanizovanom prostredí (dážďovníky, belorítky, netopiere), a to najmä inštaláciou špeciálnych hniezdnych a úkrytových búdok pre dážďovníky a netopiere;
- monitoring druhového zloženia a početnosti komárov v prípadoch ich kalamitného výskytu, zameraný na stanovenie kalamitného výskytu, určenie optimálneho času, lokalít a spôsobu aplikácie postreku insekticidom;



- 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 2020 sa plánuje vyčleniť finančné prostriedky na vytvorenie komunitných projektov – budovanie záhradok pre obyvateľov a venčovíská pre ich domáce zvieratá.

Program č. 5	Rozpočet 2019	Schválený 2020	Predpoklad na roky	
			2021	2022
<b>Kapitálové výdavky</b>				
5.5 Verejný priestor	30 000	25 000	30 000	30 000
5.5 Ihrisko Levárska – projek.príprava	3 000			
<b>SPOLU</b>	<b>33 000</b>	<b>25 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>

Kapitálové výdavky programu sú plánované na zakúpenie a nahrádzanie hracích prvkov na detských ihriskách po povinnej ročnej revízii.

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

Program č. 6	Rozpočet 2019	Schválený 2020	Predpoklad na roky	
			2021	2022
<b>Bežné výdavky</b>				
<b>6.1 Správa verejných komunikácií</b>	<b>93 000</b>	<b>96 500</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
6.1.1 Obnova cestnej siete a drobné opravy	80 000	76 500	50 000	50 000
6.1.2 Dopravné značenie	13 000	20 000	10 000	10 000
<b>6.2 Správa a údržba verejných priestranstiev</b>	<b>78 100</b>	<b>80 500</b>	<b>80 500</b>	<b>80 500</b>
6.2.1 Čistenie kanalizačných vpustí a chodníkov	10 000	5 000	5 000	5 000
6.2.2 Správa a údržba chodníkov	30 000	65 500	65 500	65 500
6.2.3 Opravy lavičiek a košov	20 000			
6.2.4 Statické posudky a opravy oporných múrov	18 100	10 000	10 000	10 000
<b>6.3 Nová parkovacia politika</b>	<b>10 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>SPOLU</b>	<b>181 100</b>	<b>178 000</b>	<b>141 500</b>	<b>141 500</b>

V rámci podprogramu 6.1 sú špeciálnou kapitolou vozidlové komunikácie, ktoré sa opravujú podľa akútnej potreby a havarijných stavov a to vzhľadom k tomu, že takmer všetky vozovky v mestskej časti sú po svojej životnosti. Rozpočtované sú prostriedky na investície do opravy ciest vo výške 76 500,- €. 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 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. V rámci programu sa ráta aj s výmenou, resp opravou lavičiek a košov, ktoré sú na mnohých miestach v zlom stave.

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 2019	Schválený 2020	Predpoklad na roky	
			2021	2022
<b>Kapitálové výdavky</b>				
6.2 Vybudovanie nových chodníkov	50 000	80 000	40 000	50 000
6.3 Vybudovanie nových park. miest :	40 000		30 000	50 000
Realizácia park. miest Karloveská ul.		45 550		
PD - vybudovanie parkoviska Pod Rovnicami		144 450		
Vybudovanie nadstavby parkoviska Ľ. Fullu		470 000		
PD – parkovací dom Pustá		104 450		
<b>SPOLU</b>	<b>90 000</b>	<b>844 450</b>	<b>70 000</b>	<b>100 000</b>

Zámery v oblasti dopravy vyjadruje návrh rozpočtu, ktorý vytvára podmienky na vybudovanie nových chodníkov a parkovacích miest.

Na základe zmluvy o spolupráci pri realizácii projektov v podfinancovaných mestských častiach hlavného mesta Slovenskej republiky sú rozpočtované výdavky na realizovanie projektov parkovacej politiky.

## **PROGRAM č. 7 – Vzdelávanie**

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

Návrh rozpočtu na školstvo je zostavený na základe rozpisu MŠVVaŠ zverejneného na stránke ministerstva (EDU - zber k 15.9.2019)

**Spresenie rozpočtu na rok 2020 bude možné až po zverejnení normatífov na žiaka.**

Program č. 7	Rozpočet 2019	Schválený 2020	Predpoklad na roky	
			2021	2022
<b>Bežné výdavky</b>				
<b>7.1 Materské školy a školské jedálne MŠ</b>	<b>2 782 315</b>	<b>3 130 861</b>	<b>3 130 861</b>	<b>3 130 861</b>
<b>7.1.1 MŠ Adámiho 11</b>	<b>187 850</b>	<b>211 531</b>	<b>211 531</b>	<b>211 531</b>
Mzdy	115 000	131 620	131 620	131 620
Príspevky do poisťovní	41 250	47 261	47 261	47 261
Tovary a služby	29 600	31 650	31 650	31 650
Bežné transfery	2 000	1 000	1 000	1 000
PFUK – mzdy, odvody, ostatné	0	0	0	0
<b>7.1.2 MŠ Borská 3</b>	<b>343 950</b>	<b>376 940</b>	<b>376 940</b>	<b>376 940</b>
Mzdy	205 000	227 000	227 000	227 000
Príspevky do poisťovní	73 250	82 250	82 250	82 250
Tovary a služby	63 700	65 590	65 590	65 590
Bežné transfery	2 000	2 100	2 100	2 100
<b>7.1.3 MŠ Majerníkova 11</b>	<b>348 050</b>	<b>384 143</b>	<b>384 143</b>	<b>384 143</b>
Mzdy	215 000	238 480	238 480	238 480
Príspevky do poisťovní	76 750	87 463	87 463	87 463
Tovary a služby	54 800	57 300	57 300	57 300
Bežné transfery	1 500	900	900	900
<b>7.1.4 MŠ Majerníkova 60</b>	<b>156 300</b>	<b>162 820</b>	<b>162 820</b>	<b>162 820</b>
Mzdy	100 000	113 030	113 030	113 030
Príspevky do poisťovní	36 000	41 200	41 200	41 200
Tovary a služby	18 300	4 940	4 940	4 940
Bežné transfery	2 000	3 650	3 650	3 650
<b>7.1.5 MŠ Kolískova 14</b>	<b>303 700</b>	<b>329 739</b>	<b>329 739</b>	<b>329 739</b>
Mzdy	185 000	202 230	202 230	202 230
Príspevky do poisťovní	66 100	73 829	73 829	73 829
Tovary a služby	50 600	52 280	52 280	52 280
Bežné transfery	2 000	1 400	1 400	1 400
<b>7.1.6 MŠ Ladislava Sáru 3</b>	<b>188 600</b>	<b>223 399</b>	<b>223 399</b>	<b>223 399</b>
Mzdy	117 000	139 930	139 930	139 930
Príspevky do poisťovní	42 000	51 069	51 069	51 069
Tovary a služby	27 600	29 500	29 500	29 500
Bežné transfery	2 000	2 900	2 900	2 900
<b>7.1.7 MŠ Ľudovíta Fullu 12</b>	<b>234 550</b>	<b>278 623</b>	<b>278 623</b>	<b>278 623</b>
Mzdy	135 000	164 350	164 350	164 350
Príspevky do poisťovní	47 250	60 763	60 763	60 763
Tovary a služby	50 800	53 160	53 160	53 160
Bežné transfery	1 500	350	350	350
<b>7.1.8 MŠ Pod Rovnicami 1</b>	<b>209 750</b>	<b>217 817</b>	<b>217 817</b>	<b>217 817</b>

Program č. 7	Rozpočet 2019	Schválený 2020	Predpoklad na roky	
			2021	2022
			Mzdy	129 000
Príspevky do poisťovní	46 250	48 797	48 797	48 797
Tovary a služby	32 500	31 690	31 690	31 690
Bežné transfery	2 000	600	600	600
<b>7.1.9 MŠ Suchohradská 3</b>	<b>205 400</b>	<b>211 057</b>	<b>211 057</b>	<b>211 057</b>
Mzdy	129 000	131 280	131 280	131 280
Príspevky do poisťovní	45 900	47 007	47 007	47 007
Tovary a služby	28 500	31 270	31 270	31 270
Bežné transfery	2 000	1 500	1 500	1 500
PFUK – mzdy, odvody, ostatné	0	0	0	0
<b>7.1.11 ŠJ pri MŠ Adámiho 11</b>	<b>62 000</b>	<b>79 943</b>	<b>79 943</b>	<b>79 943</b>
Mzdy	30 000	33 500	33 500	33 500
Príspevky do poisťovní	11 000	13 227	13 227	13 227
Tovary a služby	20 200	23 516	23 516	23 516
Bežné transfery	800	3 200	3 200	3 200
Úhrada faktúr za potraviny z ÚPSVaR		6 500	6 500	6 500
<b>7.1.12 ŠJ pri MŠ Borská 3</b>	<b>77 300</b>	<b>102 162</b>	<b>102 162</b>	<b>102 162</b>
Mzdy	32 000	37 850	37 850	37 850
Príspevky do poisťovní	11 700	13 838	13 838	13 838
Tovary a služby	32 800	38 374	38 374	38 374
Bežné transfery	800	200	200	200
Úhrada faktúr za potraviny z ÚPSVaR		11 900	11 900	11 900
<b>7.1.13 ŠJ pri MŠ Majerníkova 11</b>	<b>100 050</b>	<b>123 783</b>	<b>123 783</b>	<b>123 783</b>
Mzdy	47 000	52 850	52 850	52 850
Príspevky do poisťovní	17 250	19 311	19 311	19 311
Tovary a služby	34 800	41 722	41 722	41 722
Bežné transfery	1 000	400	400	400
Úhrada faktúr za potraviny z ÚPSVaR		9 500	9 500	9 500
<b>7.1.15 ŠJ pri MŠ Kolískova 14</b>	<b>85 200</b>	<b>101 251</b>	<b>101 251</b>	<b>101 251</b>
Mzdy	40 000	43 200	43 200	43 200
Príspevky do poisťovní	14 400	15 868	15 868	15 868
Tovary a služby	30 000	35 533	35 533	35 533
Bežné transfery	800	200	200	200
Úhrada faktúr za potraviny z ÚPSVaR		6 450	6 450	6 450
<b>7.1.16 ŠJ pri MŠ Ladislava Sáru 3</b>	<b>43 750</b>	<b>56 814</b>	<b>56 814</b>	<b>56 814</b>
Mzdy	17 000	19 250	19 250	19 250
Príspevky do poisťovní	6 450	7 115	7 115	7 115
Tovary a služby	19 600	23 289	23 289	23 289
Bežné transfery	700	250	250	250
Úhrada faktúr za potraviny z ÚPSVaR		6 910	6 910	6 910
<b>7.1.17 ŠJ pri MŠ Ľudovíta Fullu 12</b>	<b>65 550</b>	<b>77 234</b>	<b>77 234</b>	<b>77 234</b>
Mzdy	25 000	28 450	28 450	28 450
Príspevky do poisťovní	9 250	10 328	10 328	10 328
Tovary a služby	30 600	32 106	32 106	32 106

Program č. 7	Rozpočet 2019	Schválený 2020	Predpoklad na roky	
			2021	2022
			Bežné transfery	700
Úhrada faktúr za potraviny z ÚPSVaR		6 050	6 050	6 050
<b>7.1.18 ŠJ pri MŠ Pod Rovnicami 1</b>	<b>59 300</b>	<b>78 747</b>	<b>78 747</b>	<b>78 747</b>
Mzdy	28 000	34 250	34 250	34 250
Príspevky do poisťovní	10 600	12 999	12 999	12 999
Tovary a služby	20 000	23 228	23 228	23 228
Bežné transfery	700	1 800	1 800	1 800
Úhrada faktúr za potraviny z ÚPSVaR		6 470	6 470	6 470
<b>7.1.19 ŠJ pri MŠ Suchohradská 3</b>	<b>62 400</b>	<b>62 120</b>	<b>62 120</b>	<b>62 120</b>
Mzdy	29 100	23 400	23 400	23 400
Príspevky do poisťovní	11 000	8 418	8 418	8 418
Tovary a služby	21 700	25 132	25 132	25 132
Bežné transfery	700	400	400	400
Úhrada faktúr za potraviny z ÚPSVaR		4 770	4 770	4 770
7.1.20 MŠ Transfer na predškolskú výchovu	48 615	52 738	52 738	52 738
<b>7.2 Základné školy</b>	<b>3 595 378</b>	<b>4 539 783</b>	<b>4 539 783</b>	<b>4 539 783</b>
7.2.1 ZŠ transfer na prenesený výkon zo ŠR	3 328 265	3 802 009	3 802 009	3 802 009
7.2.2 ZŠ ostatné transfery zo ŠR :				
Vzdelávacie poukazy	36 826	39 456	39 456	39 456
Odchodné	7 839	0	0	0
Maturitné komisie	2 210	2 868	2 868	2 868
Príspevok na rekreáciu	0	595	595	595
Príspevok na učebnice	3 538	7 945	7 945	7 945
Príspevok na lyžiarsky kurz	30 900	24 000	24 000	24 000
Príspevok na školu v prírode	22 100	20 400	20 400	20 400
Asistent učiteľa	35 280	43 613	43 613	43 613
Dotácia na stravu z ÚPSVaR	0	226 397	226 397	226 397
7.2.3 Ostatné príspevky zriaďovateľa	128 420	372 500	372 500	372 500
<b>7.3 Školský klub detí</b>	<b>430 756</b>	<b>570 000</b>	<b>570 000</b>	<b>570 000</b>
<b>7.4 Školské stravovanie</b>	<b>420 246</b>	<b>324 163</b>	<b>366 443</b>	<b>366 443</b>
7.6 ZŠ, MŠ a ŠJ – havárie	20 000	15 000	15 000	15 000
<b>SPOLU</b>	<b>7 248 695</b>	<b>8 579 807</b>	<b>8 622 087</b>	<b>8 622 087</b>

#### Podprogram: 7.1

Finančné prostriedky pre materské školy a školské jedálne pri materských školách sú rozpočtované vo výške 3 130 861 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 52 738 Eur je rozpočtovaný podľa aktuálnej výšky príspevku v čase zostavovania rozpočtu a jeho skutočná výška bude vyčíslená ministerstvom až v roku 2020 na základe zberu údajov o počte detí, ktoré majú rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.

## Na výchovu a vzdelávanie pre MŠ zo štátneho rozpočtu

<b>Zariadenie</b>	
MŠ Adámiho 11	4 549
MŠ L. Sáru 3	3 707
MŠ Borská 4	7 582
MŠ Suchohradská 3	6 066
MŠ Pod rovníkami 1	4 886
MŠ Majerníkova 11	10 615
MŠ Kolískova 14	5 392
MŠ Ľ. Fullu 12	6 403
MŠ Majerníkova 60	3 538
<b>Spolu:</b>	<b>52 738</b>

### Podprogram: 7.2

Transfer zo štátneho rozpočtu pre základné školy a gymnázium (prenesený výkon) je vo výške 3 802 009 Eur. Jeho výška vychádza z normatívne určených objemov finančných prostriedkov pre jednotlivé školy. V čase zostavovania rozpočtu je známy údaj z októbra 2019, ktorý je podkladom pre rozpočet 2020. Skutočná výška transferu bude vyčíslená ministerstvom až v roku 2020.

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 2020. Pre účely rozpočtu boli použité aktuálne údaje z roku 2019.

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, ktoré budú uhrádzané za bazén.

### Podprogram: 7.3

Školský klub detí pri ZŠ (originálne kompetencie) – finančné prostriedky sú rozpočtované vo výške 570 000 Eur a spolu s príspevkami od rodičov za školné vo výške 161 800 sú určené na mzdy a prevádzku školského klubu detí. Rozpočet zohľadňuje zvýšenie miezd pedagogických a nepedagogických zamestnancov od 1.1.2020.

### Podprogram: 7.4

Školské stravovanie pri ZŠ (originálne kompetencie) – finančné prostriedky sú rozpočtované vo výške 324 163 Eur a spolu s príjmami z réžie od rodičov vo výške 277 382 sú určené na mzdy a prevádzku školských jedální. Rozpočet zohľadňuje zvýšenie miezd pedagogických a nepedagogických zamestnancov od 1.1.2020.

Príjmy za stravné od rodičov vo výške 181 777 Eur a dotácia z ÚPSVaR vo výške 226 397 Eur sú určené na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky stanovené MŠVVaŠ SR.

### Podprogram: 7.6

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

### Rozpis rozpočtu pripravený oddelením školstva :

#### Normatívny príspevok

Zariadenie	610	620	630	Spolu
ZŠ a G Tilgnerova 14	1 304 330	456 516	273 729	2 034 575
ZŠ Majernikova 62	630 548	220 692	132 125	983 365
ZŠ Karloveská 61	494 135	172 947	116 987	784 069
<b>Spolu:</b>				<b>3 802 009</b>

#### Nenormatívny príspevok

Zariadenie	vzdelávacie poukazy	príspevok na školu v prírode	príspevok na lyžiarsky kurz	príspevok na asistenta učiteľa	ostatné	Spolu
SŠ Tilgnerova 14	21 152	8 700	17 100	16 632	6 241	<b>69 825</b>
ZŠ Majernikova 62	15 744	6 600	3 750	11 088	2 522	<b>39 704</b>
ZŠ Karloveská 61	2 560	5 100	3 150	15 893	2 645	<b>29 348</b>
<b>Spolu</b>	<b>39 456</b>	<b>20 400</b>	<b>24 000</b>	<b>43 613</b>	<b>11 408</b>	<b>138 877</b>

V súvislosti s novelou zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., (od 1.1.2018) hospodária rozpočtové organizácie s rozpočtovými prostriedkami vrátane prostriedkov prijatých od iných subjektov. To znamená, že rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti – základné školy zostavili návrh rozpočtu príjmov a výdavkov pre rok 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	60 000	100 204	64 180	8 486	3 000		8 198	<b>244 068</b>
ZŠ Majernikova 62	48 000	107 500	102 117		3 000	2000	27 928	<b>290 545</b>
ZŠ Karloveská 61	53 800	69 678	15 480	2 500			22 240	<b>163 698</b>
<b>spolu</b>	<b>161 800</b>	<b>277 382</b>	<b>181 777</b>	<b>10 986</b>	<b>6 000</b>	<b>2000</b>	<b>58 366</b>	<b>698 311</b>

**Kompletný rozpočet rozpočtových organizácií Základná škola Alexandra Dubčeka Majerníkova 62, Základná škola Karloveská 61 a Spojená škola Tilgnerova 14 tvorí prílohu tohto materiálu.**

Program č. 7	Rozpočet 2019	Schválený 2020	Predpoklad na roky	
			2021	2022
			<b>Kapitálové výdavky</b>	
<b>7.1 Materské školy - rekonštrukcie</b>		50 000	50 000	50 000
<b>7.2 Základné školy</b>				
ZŠ Majerníkova - rekonštrukcia bazéna (úver)	450 700			
ZŠ Majerníkova 60-62 – spojovací mostík	4 500			
ZŠ Majerníkova 60 – rekonštrukcia sociálnych zariadení, realizácia	6 000	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 rekonštrukcie soc. zariadení a stojatých rozvodov – južná vetva		10 000		
SŠ Tilgnerova – 1. etapa rekonštrukcie elektrických rozvodov		71 910		
SŠ Tilgnerova – 2. etapa rekonštrukcie elektrických rozvodov		90 000		
<b>SPOLU</b>	<b>461 200</b>	<b>604 510</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>

V programe vzdelávanie sú pre rok 2020 plánované kapitálové výdavky vo výške 50 000,- € na rekonštrukcie materských škôl. Najväčšou investíciou v rámci tohto programu je rekonštrukcia sociálnych zariadení v základnej škole A. Dubčeka na Majerníkovej ulici vo výške 270 000,- €.

Ďalšie kapitálové výdavky spolu vo výške 284 510,- sú zahrnuté do rozpočtu mestskej časti s použitím prostriedkov Fondu opráv obnovy škôl a školských zariadení.

**PROGRAM č. 8 – Kultúra a médiá**

Program č. 8	Rozpočet 2019	Schválený 2020	Predpoklad na roky	
			2021	2022
			<b>Bežné výdavky</b>	



Program č. 8	Rozpočet 2019	Schválený 2020	Predpoklad na roky	
			2021	2022
<b>8.1 Karloveské centrum kultúry</b>	<b>113 420</b>	<b>119 420</b>	<b>119 420</b>	<b>119 420</b>
8.1.1 Karloveské centrum kultúry :				
Energie	20 000	22 000	22 000	22 000
Materiál	3 560	3 560	3 560	3 560
Rutinná a štandardná údržba	1 000	1 000	1 000	1 000
Služby	20 000	20 000	20 000	20 000
Spoluúčasť MČ na projektoch				
8.1.2 Hudobný klub Kamel	5 000	5 000	5 000	5 000
8.1.3 Filmový klub Kamel	1 760	1 760	2 000	2 500
8.1.4 Karloveská tančiareň		1 000	1 000	1 000
8.1.5 Karloveský ples	7 100	9 000	9 000	9 000
8.1.6 Majáles	8 000	9 000	9 500	10 000
8.1.7 MDD	1 500	1 600	1 600	1 600
8.1.8 Kultúrne leto	4 000	4 000	4 000	4 000
8.1.9 Karloveské hody	25 000	25 000	30 000	30 000
8.1.10 Mikuláš	1 000	2 000	2 000	2 000
8.1.11 Vianoce	2 000	2 000	2 000	2 000
8.1.12 Divadelná činnosť	1 500	4 000	4 000	4 000
8.1.13 Festivaly	3 000	3 000	3 000	3 000
8.1.14 Príspevok na vystúpenia ZUŠ	3 000	1 500	1 500	1 500
8.1.15 Ostatné kultúrne a spol. akcie	6 000	4 000	4 000	4 000
<b>8.2 Miestna knižnica</b>	<b>29 300</b>	<b>24 500</b>	<b>24 500</b>	<b>24 500</b>
Energie	9 500	10 400	10 400	10 400
Materiál	5 000	2 000	2 000	2 000
Knižný fond		3 500	4 500	5 000
Nájomné za nájom	1 700	1 700	1 700	1 700
Služby a honoráre	5 000	3 000	3 000	3 000
Propagácia		1 400	1 400	1 400
Knižničný systém, dotácia FPU	7 100			
Spoluúčasť MČ (granty a dotácie)	1 000	2500	1 000	1 000
<b>8.3. Noviny Karlova Ves</b>	<b>20 000</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>
Služby	20 000	20 000	20 000	20 000
Materiál, technika		1 000		
<b>8.4 Lokálne televízne vysielanie</b>	<b>7 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>
<b>8.5 Podpora informovanosti obyvateľov</b>	<b>2 600</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
<b>SPOLU</b>	<b>172 320</b>	<b>175 920</b>	<b>182 160</b>	<b>183 660</b>

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

subjektom na podujatiach organizovaných mestskou časťou. Ďalšími výdavkami sú platby za tovary a služby priamo súvisiace s prípravou podujatí (propagácia grafické služby, polygrafické služby, čistiace prostriedky, kreatívny spotrebný materiál a nákup všeobecného spotrebného materiálu). Finančné prostriedky na kultúrne akcie v roku 2020 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 2019	Schválený 2020	Predpoklad na roky	
			2021	2022
<b>Kapitálové výdavky</b>				
8.1. KCK				
Divadelné ťahy a horizont	23 380			
Projektová dokumentácia – 1. etapa		15 000	15 000	
Svetelný park		7 000		
Zvuk Letné kino		1 800		
Projektor a plátno Letné kino			3 000	
8.2 Rekonštrukcia knižnice (transfer Hl.mesta SR)		42 000		
<b>SPOLU</b>	<b>23 380</b>	<b>65 800</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>

V rámci programu 8 sú v roku 2020 plánované kapitálové výdavky spolu vo výške 23 800,- € a to na projektovú dokumentáciu rekonštrukcie Karloveského centra kultúry, na svetelný park a ozvučenie Letného kina.

Na základe zmluvy o spolupráci pri realizácii projektov v podfinancovaných mestských častiach hlavného mesta Slovenskej republiky sú rozpočtované výdavky na rekonštrukciu Karloveskej knižnice.

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

Program č. 9	Rozpočet 2019	Schválený 2020	Predpoklad na roky	
			2021	2022
<b>Bežné výdavky</b>				
9.1 Karloveský športový klub	103 000			
Príspevok na činnosť KŠK	53 000			
Príspevok na dotácie šport. klubom	35 000			

Príspevok na údržbu a obnovu športovísk	15 000			
<b>9.1 Správa športových zariadení</b>				
Materiál		45 000	35 000	35 000
Stroje, technika		35 000	5 000	5 000
Údržba		80 000	90 000	90 000
Služby		20 000	20 000	20 000
<b>SPOLU</b>	<b>103 000</b>	<b>180 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>

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

Program č. 9	Rozpočet 2019	Schválený 2020	Predpoklad na roky	
			2021	2022
<b>Kapitálové výdavky</b>				
9.1 Výmena povrchu a osvetlenia – ihrisko Molecova	150 000	40 000		
<b>SPOLU</b>	<b>150 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kapitálové výdavky programu 9 sú v roku 2020 rozpočtované na osvetlenie ihriska na Molecovej ulici.

#### PROGRAM č. 10 – Sociálne služby

Program č. 10	Rozpočet 2019	Schválený 2020	Predpoklad na roky	
			2021	2022
<b>Bežné výdavky</b>				
<b>10.1 Sociálne poradenstvo</b>	<b>8 400</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>
10.1.1 Poskytovanie JFV	5 000	4 000	4 000	4 000
10.1.2 Sociálnoprávna ochrana a kuratela	1 400	500	500	500
10.1.3 Pochovanie občanov	2 000	2 000	2 000	2 000
<b>10.2 Posudková činnosť</b>	<b>2 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
<b>10.3 Denné centrá a senior kluby</b>	<b>28 000</b>	<b>31 000</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>
10.3.1 Metodické riadenie, spoločné činnosti	15 000	15 000	18 000	18 000
10.3.2 Činnosti, organizácie a združenia pôsobiace v denných centrách	8 000	13 000	15 000	15 000
10.3.3 Senior kluby zriadené mestskou časťou	5 000	3 000	3 000	3 000
<b>10.4 Domáca opatrovateľská služba</b>	<b>3 500</b>	<b>3 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>

10.4.1 Výkon opatrovateľskej služby	1 500	3 000	5 000	5 000
10.4.2 Zabezpečenie opatrovateľskej služby	1 000			
10.4.3 Zabezpečenie odľahčovacej služby	500			
10.4.4. Podpora domácich opatrovateľov	500			
<b>10.5 Ďalšie sociálne a podporné služby</b>	<b>43 920</b>	<b>19 000</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>
10.5.1 Pomoc pri zabezpečení opatrovníckych práv a povinností	0			
10.5.2 Prepravná služba a sociálny taxík	1 000		5 000	5 000
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	6 000	6 000	6 000
10.5.5 Mnohoproblémové rodiny/jednotlivci	2 400			
10.5.6 Ľudia s psychickými ochoreniami	6 000	1 000		
10.5.8 Ostatné špecifické cieľové skupiny	5 000			
10.5.10 Deti a mládež – nízkoprah a terén	11 520			
<b>10.6 Stravovanie</b>	<b>48 800</b>	<b>180 000</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>
10.6.1 Spoločné stravovanie v jedálňach	35 000	50 000	45 000	45 000
10.6.2 Donáška stravy - rozvoz do domácnosti	13 800	130 000	125 000	125 000
<b>10.7 Gratulácie, stretnutia, víťania</b>	<b>38 300</b>	<b>38 300</b>	<b>43 000</b>	<b>43 000</b>
10.7.1 Poskytovanie príspevku pri narodení	27 000	27 000	30 000	30 000
10.7.2 Gratulácie a stretnutia karloveských jubilantov	11 300	11 300	13 000	13 000
10.8 Oddelenie sociálnych vecí – ostatné tovary a služby	20 000	6 000	6 000	6 000
<b>SPOLU</b>	<b>192 920</b>	<b>286 800</b>	<b>292 500</b>	<b>292 500</b>

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 5/2019.

V podprogramme 10.1.2 sa počíta s výdavkami súvisiacimi s realizáciou opatrení zverených do kompetencií obcí § 10 a § 11 ods. 1 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately a Štatútom hl. m. SR Bratislavy pridelených kompetenčne mestským 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 r. 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 apod.).

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

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

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

Podprogram 10.5.1 je určený na podpornú sociálnu službu „pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností“ definovaných § 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 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 Assissi 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.

Program č. 10	Rozpočet 2019	Schválený 2020	Predpoklad na roky	
			2021	2022
<b>Kapitálové výdavky</b>				
10.4 Komunitný plán sociálnych služieb	8 000			
<b>SPOLU</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kapitálové výdavky programu 10 nie sú v roku 2020 rozpočtované.

## **PEŇAŽNÉ FONDY**

Súčasťou návrhu rozpočtu mestskej časti na rok 2020 je aj návrh tvorby a použitia peňažných fondov :

### **Rezervný fond**

U k a z o v a t e ľ	€
Predpokladaný stav fondu k 1.1.2020	302 000
Tvorba :	
Prídel z prebytku hospodárenia za uplynulý rok	*
Úroky	1 000
Z d r o j e c e l k o m	303 000
Použitie :	
prevod na splátku úveru	93 600
prevod na krytie kapitálových výdavkov	0
Poplatky banke a zrážková daň	300
P o u ž i t i e c e l k o m	93 900
Predpokladaný stav fondu k 31.12.2020	209 100

*\* po prerokovaní záverečného účtu*

### **Fond rozvoja športu a telovýchovných zariadení**

U k a z o v a t e ľ	
Predpokladaný stav fondu k 1.1.2020	9 200
Tvorba :	
Nájmy za telocvične	10 000
Úroky	70
Z d r o j e c e l k o m	19 270
Použitie : *	
ZŠ Majerníková 62 :	
Vybudovanie skateparku	
ZŠ Karloveská 61 :	
Modernizácia osvetlenia TV, šatne, chodby – projekt a realizácia	
Revitalizácia školského areálu	
SŠ Tilgnerova :	
Správa telocvični :	
ZŠ Karloveská 61	
ZŠ Majerníková 62 (vrátane bazéna)	
Poplatky banke a zrážková daň	70
P o u ž i t i e c e l k o m	70

U k a z o v a t e ľ	€
Predpokladaný stav fondu k 31.12.2020	19 200

#### Fond tepelného hospodárstva

U k a z o v a t e ľ	€
Predpokladaný stav fondu k 1.1.2020	87 820
Tvorba :	
Prídel z prebytku hospodárenia za uplynulý rok	*
Zdroje celkom	87 820
Použitie :	
Použitie celkom	0
Predpokladaný stav fondu k 31.12.2020	87 820

\* po prerokovaní záverečného účtu

#### Fond opráv a obnovy školských zariadení

U k a z o v a t e ľ	€
Predpokladaný stav fondu k 1.1.2020	285 110
Tvorba :	
Prídel z prebytku hospodárenia za uplynulý rok	*
Úroky	0
Zdroje celkom	285 110
Použitie : *	
Prevod na krytie kapitálových výdavkov	284 510
Použitie celkom	
Predpokladaný stav fondu k 31.12.2020	600

\* po prerokovaní záverečného účtu

#### Fond zelene a ochrany prírody

U k a z o v a t e ľ	€
Predpokladaný stav fondu k 1.1.2020	1 900
Tvorba :	
Prídel z prebytku hospodárenia za uplynulý rok	*
Zdroje celkom	1 900
Použitie :	



Použitie celkom	0
Predpokladaný stav fondu k 31.12.2020	1 900

*\* 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 2020 – 2022, 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

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

- 1 – Materské školy
- 2 – Základné školy
- 3 – Školský klub detí
- 4 – Školské stravovanie
- 5 – 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 – Gratulácie, stretnutia, víťania
- 8 – Oddelenie sociálnych vecí

## 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	2020	2021	2022
Bežné výdavky	221 900	158 900	158 900
Kapitálové výdavky	50 000	10 000	10 000
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>271 900</b>	<b>168 900</b>	<b>168 900</b>

### Štruktúra výdavkov:

1	Samospráva a strategické plánovanie	271 900
1.1	Činnosť samosprávnych orgánov	104 500
1.2	Volené a menované funkcie	1 000
1.3	Členstvo v samosprávnych organizáciách	2 700
1.4	Strategické plánovanie	93 000
1.5	Audit	5 700
1.6	Podpora občianskych projektov	65 000

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022
Bežné výdavky	620	Poistné a príspevky do poisťovní	25 150	25 150	25 150
Bežné výdavky	630	Tovary a služby	129 050	101 050	101 050
Bežné výdavky	640	Bežné transfery	67 700	32 700	32 700
Kapitálové výdavky	710	Obstarávanie kapitálových aktív	50 000	10 000	10 000
<b>Spolu</b>			<b>271 900</b>	<b>168 900</b>	<b>168 900</b>

### Podprogram 1.1 Činnosť samosprávnych orgánov

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

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

### Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	104 500	99 500	99 500
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0

<b>Spolu</b>	104 500	99 500	99 500
--------------	---------	--------	--------

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
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	2020	2021	2022
Bežné výdavky	1 000	1 000	1 000
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Udržiavať a zvyšovať komunikačnú aktivitu s občanmi, dosiahnuť vysoký stupeň informovania a dialógu s občanmi	počet prijatých občanov v rámci úradných hodín	400	400	400
	počet verejných stretnutí s občanmi	10	10	10
	počet návštev školských zariadení a senior klubov	10	10	10
Zabezpečovať transparentné a kontinuálne riadenie mestskej časti	počet stretnutí s predsedom odborovej organizácie, vedúcim KŠK a KCK	5	5	5
	počet pracovných stretnutí a porád s prednostom úradu	50	50	50
	stretnutia s jubilantmi	6	6	6
Reprezentácia mestskej časti	účasť na oficiálnych akciách usporiadaných Magistrátom hl. m. SR Bratislavy	10	10	10
	Účasť na oficiálnych akciách usporiadaných ústrednými orgánmi štátnej správy	10	10	10

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

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

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

Zodpovednosť: Kancelária starostky

**Rozpočet :**

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	2 700	2 700	2 700
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zabezpečiť aktívnu účasť mestskej časti v nasledovných záujmových organizáciách a združeniach a v jednom celoštátnom združení:	počet členstiev mestskej časti v organizáciách a združeniach	1	1	1
- Regionálne združenie mestských častí hl. mesta SR Bratislavy - sekcia starostov mestských častí	zabezpečiť aspoň jedno stretnutie starostov na pôde mestskej časti	1	1	1
- Regionálne združenie mestských častí hl. mesta SR Bratislavy - sekcia prednostov - Združenie kontrolórov	zabezpečiť aspoň jedno stretnutie kontrolórov na pôde mestskej časti	1	1	1
- Združenie pre tvorbu a aktualizáciu digitálnej mapy Bratislavy	Zabezpečiť účasť MČ na zasadnutí Regionálneho združenia mestských častí	10	10	10

**Komentár:**

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

**Podprogram 1.4****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	2020	2021	2022
Bežné výdavky	43 000	20 000	20 000
Kapitálové výdavky	50 000	10 000	10 000
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>93 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
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	2020	2021	2022
Bežné výdavky	5 700	5 700	5 700
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>5 700</b>	<b>5 700</b>	<b>5 700</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zabezpečiť dôslednú nezávislú externú kontrolu hospodárenia mestskej časti	počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok	2	2	2
	počet auditorských konzultácií za rok	10	10	10

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

## Podprogram 1.6 Podpora občianskych projektov

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

Zodpovednosť: Kancelária starostky, Oddelenie majetkové a podnikateľských činností

### Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	65 000	30 000	30 000
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>65 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
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	2020	2021	2022
Bežné výdavky	3 607 799	3 818 273	3 686 295
Kapitálové výdavky	398 314	225 000	60 000
Finančné výdavky	93 600	93 600	93 600
<b>Spolu</b>	<b>4 099 713</b>	<b>4 136 873</b>	<b>3 839 895</b>

### Štruktúra výdavkov:

2	Moderný úrad	4 099 713
2.1	Správa obce	3 366 472
2.2	Právne služby	6 500
2.3	Vzdelávanie zamestnancov	5 000
2.4	Označovanie ulíc	500

2.5	Miestny informačný systém	88 500
2.6	Zabezpečenie volieb a referenda	65 663
2.7	Projekty mestskej časti	567 078

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022
Bežné výdavky	610	Mzdy, platy, a ostatné osobné vyr.	1 943 798	2 023 873	2 081 525
Bežné výdavky	620	Poistné a príspevok do poisťovní	751 840	772 060	787 415
Bežné výdavky	630	Tovary a služby	897 061	798 388	804 255
Bežné výdavky	640	Bežné transfery	9 100	218 952	9 100
Bežné výdavky	650	Splácanie úrokov z úveru	6 000	5 000	4 000
Kapitálové výd.	710	Obstarávanie kapitálových aktív	398 314	225 000	60 000
Finančné výd.	810	Splátka - úver	93 600	93 600	93 600
<b>Spolu</b>			<b>4 099 713</b>	<b>4 136 873</b>	<b>3 839 895</b>

### Podprogram 2.1 Správa obce

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

Zodpovednosť: Kancelária prednostu, všetky oddelenia miestneho úradu

#### Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	3 251 872	3 362 872	3 448 272
Kapitálové výdavky	21 000	425 000	60 000
Finančné výdavky	93 600	93 600	93 600
<b>Spolu</b>	<b>3 366 472</b>	<b>3 881 472</b>	<b>3 601 872</b>

**Komentár:** Podprogram zahŕňa režijné bežné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých programov č. 1, 4, 5, 6, 8, 10 a 12 pokiaľ nie sú zahrnuté v jednotlivých podprogramoch. Sú to predovšetkým mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, 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 huteľného 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	2020	2021	2022
Bežné výdavky	6 500	8 500	8 500
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>6 500</b>	<b>8 500</b>	<b>8 500</b>



### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
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	2020	2021	2022
Bežné výdavky	7 000	5 000	5 000
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>7 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
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	2020	2021	2022
Bežné výdavky	500	500	500
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
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	2020	2021	2022
Bežné výdavky	88 500	65 500	65 500
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>88 500</b>	<b>65 500</b>	<b>65 500</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky mestskej časti	časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti informácií	denne	denne	denne
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MÚ	počet spravovaných PC spolu	105	105	105
	počet spravovaných pracovných staníc pripojených do siete MÚ spolu	100	100	100
Zabezpečiť informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mestskej časti	počet spravovaných informačných tabúl	2	2	2
Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov v MÚ	počet spravovaných kopírovacích strojov	22	22	22
	počet spravovaných telefónnych prípojk	75	75	75

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

### Podprogram 2.6

### Zabezpečenie volieb a referenda

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

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

**Rozpočet :**

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	65 663	65 663	65 663
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>65 663</b>	<b>65 663</b>	<b>65 663</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zabezpečiť administráciu volieb	počet očakávaných druhov volieb a referend	1	0	1
Zabezpečiť administráciu SODB 2021	Počet sčítaných obyvateľov	0	nad 90 %	0

**Komentár:** V roku 2020 sú plánované parlamentné voľby. 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	2020	2021	2022
Bežné výdavky	189 764	308 238	90 860
Kapitálové výdavky	377 314	140 000	50 000
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>567 078</b>	<b>448 238</b>	<b>140 860</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
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	2020	2021	2022
Bežné výdavky	529 706	529 706	529 706
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>529 706</b>	<b>529 706</b>	<b>529 706</b>

**Štruktúra výdavkov:**

3	Služby občanom	529 706
3.1	Činnosť matriky , občianske obrady	87 480
3.2	Ohlasovňa pobytu a evidencia občanov	70 895
3.3	Služby obslužného integrovaného miesta	0
3.4	Sociálna pomoc zo ŠR	2 000
3.5	Stavebný úrad	301 370
3.6	Školský úrad	30 000
3.7	Starostlivosť o životné prostredie	2 361
3.8	Štátna správa na úseku bývania	25 700

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022
Bežné výdavky	610	Mzdy, platy, a ostatné osobné vyrov.	326 230	326 230	326 230
Bežné výdavky	620	Poistné a príspevok do poisťovní	127 490	127 490	127 490
Bežné výdavky	630	Tovary a služby	73 836	73 836	73 836
Bežné výdavky.	640	Bežné transfery	2 150	2 150	2 150
<b>Spolu</b>			<b>529 706</b>	<b>529 706</b>	<b>529 706</b>

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

Kvalitné vykonávanie matričných činností.

Zodpovednosť:

Centrum služieb občanom, Oddelenie mzdové a personálne

**Rozpočet :**

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	87 480	87 480	87 480
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>87 480</b>	<b>87 480</b>	<b>87 480</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
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	2020	2021	2022
Bežné výdavky	80 795	80 795	80 795
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>80 795</b>	<b>80 795</b>	<b>80 795</b>

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
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
	výdvanie 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	2020	2021	2022
Bežné výdavky	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
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	2020	2021	2022
Bežné výdavky	2 000	2 000	2 000
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
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	2020	2021	2022
Bežné výdavky	314 370	314 370	314 370
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>314 370</b>	<b>314 370</b>	<b>314 370</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
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	2020	2021	2022
Bežné výdavky	30 000	30 000	30 000
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
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	2020	2021	2022
Bežné výdavky	2 361	2 361	2 361
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>2 361</b>	<b>2 361</b>	<b>2 361</b>

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

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

**Rozpočet :**

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	25 700	25 700	25 700
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>25 700</b>	<b>25 700</b>	<b>25 700</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zabezpečiť operatívne a zákaznicky 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	2020	2021	2022
Bežné výdavky	850 000	830 000	830 000
Kapitálové výdavky	50 000	20 000	20 000
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>900 000</b>	<b>850 000</b>	<b>850 000</b>

**Štruktúra výdavkov:**

4	Verejnoprospešné služby	860 000
4.1	Verejnoprospešné služby	860 000

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022
Bežné výdavky	640	Transfer pre príspevkovú organizáciu	850 000	830 000	830 000
Kapitálové výd.	720	Transfer pre príspevkovú organizáciu	50 000	20 000	20 000
<b>Spolu</b>			<b>900 000</b>	<b>850 000</b>	<b>850 000</b>

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



**Rozpočet :**

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	850 000	830 000	830 000
Kapitálové výdavky	50 000	20 000	20 000
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>900 000</b>	<b>850 000</b>	<b>850 000</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
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	2020	2021	2022
Bežné výdavky	211 800	228 800	228 800
Kapitálové výdavky	25 000	43 000	43 000
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>236 800</b>	<b>271 800</b>	<b>271 800</b>

**Štruktúra výdavkov:**

5	Kvalita prostredia a verejný poriadok	236 800
5.1	Odvádzanie povrchových vôd	76 400
5.2	Zber , odvoz odpadu a likvidácia skládok	53 500
5.3	Deratizácia	2 000
5.4	Údržba zelene a drevín	31 400
5.5	Verejný priestor – detské ihriská	56 000
5.6	Ochrana proti komárom	1 000
5.7	Veterinárna oblasť	4 500
5.8	Komunitné projekty	12 000

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022
Bežné výdavky	630	Tovary a služby	211 800	228 800	228 800
Kapitálové výd.	710	Obstaranie kapitálových aktív	25 000	43 000	43 000
<b>Spolu</b>			<b>236 800</b>	<b>280 015</b>	<b>280 015</b>

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie správy budov

**Rozpočet :**

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	76 400	76 400	76 400
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>76 400</b>	<b>76 400</b>	<b>76 400</b>

**Komentár:** Odvádzanie vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách z odberného miesta (miestne komunikácie III. a IV. triedy, 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	2020	2021	2022
Bežné výdavky	53 500	53 500	53 500
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>53 500</b>	<b>53 500</b>	<b>53 500</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zabezpečiť vyprázdňovanie malých smetných košov prostredníctvom VPS	Počet vyprázdňovaní za týždeň – 31 ks 80 l košov	2	2	2
	Počet vyprázdňovaní za týždeň - 31 ks 40 l košov - zhustené vyprázdňovanie	4	4	4
	Počet vyprázdňovaní za týždeň - 271 ks 40 l košov	2	2	2
	Počet vyprázdňovaní za týždeň - 3 ks 120 l koše	2	2	2
	Počet vyprázdňovaní za týždeň - 9 ks 82 l košov	2	2	2
Zabezpečiť vyprázdňovanie 1100 l košov na komunálny odpad vo vlastníctve MČ prostredníctvom VPS	Počet vyprázdňovaných košov	7	7	7
Zabezpečiť čistotu trávnatých porastov na verejných priestranstvách prostredníctvom VPS	Predpokladaná veľkosť trávnej plochy určenej na jar a jesenné vyhrabávanie lístia a zber iného odpadu	50,11 ha	50,11 ha	50,11 ha
Zabezpečiť vyprázdňovanie košov na psie exkrementy prostredníctvom	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	2020	2021	2022
Bežné výdavky	2 000	2 000	2 000
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
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 premoženia.

**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	2020	2021	2022
Bežné výdavky	31 400	46 400	46 400
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>31 400</b>	<b>46 400</b>	<b>46 400</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
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	2020	2021	2022
Bežné výdavky	31 000	33 000	33 000
Kapitálové výdavky	25 000	43 000	43 000
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>56 000</b>	<b>76 000</b>	<b>76 000</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
------	----------------------	------	------	------

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 kalambného výskytu hmyzu

Zodpovednosť: Oddelenie dopravy a životného prostredia

### Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	1 000	1 000	1 000
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Podpora prirodzených nepriateľov komárov v urbanizovanom prostredí a kontrola populácií komárov v prípadoch ich kalambného výskytu	Počet inštalovaných búdok pre dážd'ovníky a netopiere	120	120	120
	Plocha v m2 na ktorej sa uskutoční postrek v prípade kalambného 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 (dážd'ovníky, belorítky, netopiere), a to najmä inštaláciou špeciálnych hniezdnych a úkrytových búdok pre dážd'ovníky a netopiere
- monitoring druhového zloženia a početnosti komárov v prípadoch ich kalambného výskytu, zameraný na stanovenie kalambného výskytu, určenie optimálneho času, lokalít a spôsobu aplikácie postreku insekticídov
- samotný postrek proti komárom v prípade ich kalambného 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	2020	2021	2022
Bežné výdavky	4 500	4 500	4 500

Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Operatívne odstránenie uhynutého zvieratá z verejného priestranstva / ulica, trávnik, parkovisko/ za účelom predchádzania šírenia chorôb a to prostredníctvom dodávateľskej organizácie, ktorá uhynuté zvieratá umiestni do karanténnej stanice	predpokladané percento odstránených uhynutých zvierat	100 %	100 %	100 %
Operatívny odchyt túlavého zvieratá v mestskej časti za účelom predchádzania šírenia chorôb a to prostredníctvom dodávateľskej organizácie	predpokladané percento odchytých túlavých zvierat	75 %	75 %	75 %

### Podprogram 5.8

### Komunitné projekty

#### Zámer podprogramu:

Kvalitné životné prostredie v rámci komunity Karlovej Vsi

#### Zodpovednosť:

Oddelenie dopravy a životného prostredia

#### Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	12 000	12 000	12 000
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
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	2020	2021	2022
Bežné výdavky	178 000	141 500	141 500
Kapitálové výdavky	844 450	70 000	100 000
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>1 022 450</b>	<b>211 500</b>	<b>241 500</b>

#### Štruktúra výdavkov:

6	Doprava, cestné hospodárstvo a výstavba	1 022 450
6.1	Správa verejných komunikácií	96 500
6.2	Správa a údržba verejných priestranstiev	160 500
6.3	Nová parkovacia politika	765 450

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022
Bežné výdavky	630	Tovary a služby	178 000	141 500	141 500
Kapitálové výd.	710	Obstaranie kapitálových aktív	844 450	70 000	100 000
<b>Spolu</b>			<b>1 022 450</b>	<b>211 500</b>	<b>241 500</b>

#### Podprogram 6.1 Správa verejných komunikácií

**Zámer podprogramu:** Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Zodpovednosť: Oddelenie dopravy a životného prostredia

#### Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	96 500	60 000	60 000
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>96 500</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zabezpečiť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky	počet obnovených resp. realizovaných dopravných značení a zariadení	150	150	150
Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území mestskej časti	plocha opravených komunikácií za rok	2 480 m <sup>2</sup>	2 480 m <sup>2</sup>	2 480 m <sup>2</sup>

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

#### Podprogram 6.2 Správa a údržba verejných priestranstiev

**Zámer podprogramu:** Čisté a udržiavané komunikácie dotvárajúce kvalitné životné prostredie

Zodpovednosť: Oddelenie dopravy a životného prostredia

**Rozpočet :**

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	80 500	80 500	80 500
Kapitálové výdavky	80 000	40 000	50 000
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>160 500</b>	<b>120 500</b>	<b>130 500</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
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	2020	2021	2022
Bežné výdavky	1 000	1 000	1 000
Kapitálové výdavky	764 450	30 000	50 000
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>765 450</b>	<b>31 000</b>	<b>51 000</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Realizácia projektov v rámci parkovacej politiky	Počet realizovaných projektov	6	3	3

**Program 7**

**Školstvo a vzdelávanie**



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

**Rozpočet :**

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	8 579 807	8 622 087	8 622 087
Kapitálové výdavky	604 510	50 000	50 000
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>9 184 317</b>	<b>8 672 087</b>	<b>8 672 087</b>

**Štruktúra výdavkov:**

7	Vzdelávanie	9 184 317
7.1	Materské školy	3 180 861
7.2	Základné školy	5 094 293
7.3	Vzdelávacie aktivity voľno-časové ŠKD	570 000
7.4	Školské stravovanie	324 163
7.6	ZŠ, MŠ a ŠJ havárie	15 000

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022
Bežné výdavky	610	Mzdy, platy, a ostatné osobné vyr.	1 770 400	1 770 400	1 770 400
Bežné výdavky	620	Poistné a príspevok do poisťovní	640 743	640 743	640 743
Bežné výdavky	630	Tovary a služby	713 568	713 568	713 568
Bežné výdavky	640	Bežné transfery	21 150	21 150	21 150
Bežné výdavky	640	Transfery ZŠ	737 774	737 774	737 774
Kapitálové výd.	710	Obstaranie kapitálových aktív	604 510	50 000	50 000
Transfery ZŠ	Bez RK	Originálne kompetencie – ŠKD	570 000	570 000	570 000
Transfery ZŠ	Bez RK	Originálne kompetencie – šk.strav.	324 163	366 443	366 443
Transfery ZŠ	Bez RK	Prenesené kompetencie zo ŠR	3 802 009	3 802 009	3 802 009
<b>Spolu</b>			<b>9 184 317</b>	<b>8 672 087</b>	<b>8 672 087</b>

**Podprogram 7.1 Materské školy**

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

**Rozpočet :**

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	3 130 861	3 130 861	3 130 861
Kapitálové výdavky	50 000	50 000	50 000
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>3 180 861</b>	<b>3 180 861</b>	<b>3 180 861</b>

**Komentár:**

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

### Podprogram 7.1.1 MŠ Adámiho 11

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
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	2	2	2

### Podprogram 7.1.2 MŠ Borská 3

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
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	148	150	150
	počet školení pedagogických zamestnancov za rok	2	3	3

### Podprogram 7.1.3 MŠ Majerníkova 11

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
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	152	160	160
	počet školení pedagogických zamestnancov za rok	2	3	3

### Podprogram 7.1.4 MŠ Majerníkova 60

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
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	58	65	65
	počet školení pedagogických zamestnancov za rok	1	2	2

### Podprogram 7.1.5 MŠ Kolískova 14

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
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	125	130	130
	počet školení pedagogických zamestnancov za rok	3	3	3

### Podprogram 7.1.6 MŠ Ladislava Sáru 3

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
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	89	88	88
	počet školení pedagogických zamestnancov za rok	3	2	2

### Podprogram 7.1.7 MŠ Ľudovíta Fullu 12

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
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	110	115	115
	počet školení pedagogických zamestnancov za rok	2	2	2

### Podprogram 7.1.8 MŠ Pod Rovnicami 1

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
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	1	1	1

### Podprogram 7.1.9 MŠ Suchhradská 3

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
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	92	92	92
	počet školení pedagogických zamestnancov za rok	2	1	2

### Podprogram 7.1.11 ŠJ pri MŠ Adámiho 11

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach	počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri MŠ za rok	13 852	13 900	13 900
	počet vydaných doplnkových jedál v ŠJ pri MŠ za rok	23 058	23 100	23 100

### Podprogram 7.1.12 ŠJ pri MŠ Borská 3

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach	počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri MŠ za rok	23 414	23 400	23 400
	počet vydaných doplnkových jedál v ŠJ pri MŠ za rok	39 599	39 600	39 600

### Podprogram 7.1.13 ŠJ pri MŠ Majerníkova 11

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach	počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri MŠ za rok	22 384	22 400	22 400
	počet vydaných doplnkových jedál v ŠJ pri MŠ za rok	39 961	40 000	40 000

### Podprogram 7.1.15 ŠJ pri MŠ Kolískova 14

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach	počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri MŠ za rok	19 038	19 050	19 050
	počet vydaných doplnkových jedál v ŠJ pri MŠ za rok	31 590	31 600	31 600

### Podprogram 7.1.16 ŠJ pri MŠ Ladislava Sáru 3

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach	počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri MŠ za rok	13 339	13 350	13 350
	počet vydaných doplnkových jedál v ŠJ pri MŠ za rok	22 552	22 600	22 600

### Podprogram 7.1.17 ŠJ pri MŠ Ludovíta Fullu 12

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach	počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri MŠ za rok	20 318	20 300	20 300
	počet vydaných doplnkových jedál v ŠJ pri MŠ za rok	34 305	34 300	34 300

### Podprogram 7.1.18 ŠJ pri MŠ Pod Rovnicami 1

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach	počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri MŠ za rok	14 052	14 100	14 100
	počet vydaných doplnkových jedál v ŠJ pri MŠ za rok	24 063	24 100	24 100

### Podprogram 7.1.19 ŠJ pri MŠ Suchohradská 3

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach	počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri MŠ za rok	12 728	13 000	13 000
	počet vydaných doplnkových jedál v ŠJ pri MŠ za rok	22 514	22 500	22 500

## 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	2020	2021	2022
Bežné výdavky	4 539 783	4 539 783	4 539 783
Kapitálové výdavky	554 510	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>5 094 293</b>	<b>4 539 783</b>	<b>4 539 783</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
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	1 728	1 675	1 675
	počet školení pedagogických zamestnancov za rok	21	21	21
Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ a G	percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ	99	99	99
	počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmet. olympiádach a súťažiach	4	6	6
	počet žiakov navštevujúcich gymnázium	444	485	485

**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	2020	2021	2022
Bežné výdavky	570 000	570 000	570 000
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>570 000</b>	<b>570 000</b>	<b>570 000</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít	celkový počet žiakov v ŠKD	809	790	790

#### 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	2020	2021	2022
Bežné výdavky	324 163	366 443	366 443
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>324 163</b>	<b>366 443</b>	<b>366 443</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ	330 067	330 100	330 100

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

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	15 000	15 000	15 000
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>

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

**Program 8****Kultúra**

**Zámer programu:** Rozsiahly výber z kultúrnych aktivít podľa záujmu, želaní a

rozhodnutí obyvateľov mestskej časti

**Rozpočet :**

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	175 920	182 160	183 660
Kapitálové výdavky	65 800	18 000	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>241 720</b>	<b>200 160</b>	<b>183 660</b>

**Štruktúra výdavkov:**

8	Kultúra	241 720
8.1	Karloveské kultúrne centrum	143 220
8.2	Miestna knižnica	66 500
8.3	Noviny Karlova Ves	21 000
8.4	Lokálne televízne vysielanie	8 000
8.5	Podpora informovanosti obyvateľov	3 000

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022
Bežné výdavky	630	Tovary a služby	174 420	180 660	182 160
Bežné výdavky.	640	Bežné transfery	1 500	1 500	1 500
Kapitálové výd.	710	Obstaranie kapitálových aktív	65 800	18 000	
<b>Spolu</b>			<b>241 720</b>	<b>200 160</b>	<b>13 660</b>

**Podprogram 8.1**

**Karloveské kultúrne centrum**

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

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

**Rozpočet :**

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	119 420	119 420	119 420
Kapitálové výdavky	23 800	18 000	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>143 220</b>	<b>137 420</b>	<b>119 420</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Uspokojiť kultúrne potreby čo	počet usporiadaných podujatí za rok	140	140	140

najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy	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	2020	2021	2022
Bežné výdavky	24 500	24 000	24 500
Kapitálové výdavky	42 000	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>66 500</b>	<b>24 000</b>	<b>24 500</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
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	2020	2021	2022
Bežné výdavky	21 000	20 000	20 000
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>21 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>

## Podprogram 8.4 Lokálne TV vysielanie



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

Zodpovednosť: Referát pre komunikáciu s médiami a vzťahy s verejnosťou

**Rozpočet :**

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	8 000	8 000	8 000
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>

### **Podprogram 8.5 Podpora informovanosti obyvateľov**

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

Zodpovednosť: Referát pre komunikáciu s médiami a vzťahy s verejnosťou

**Rozpočet :**

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	3 000	3 000	3 000
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>

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

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

**Rozpočet :**

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	180 000	150 000	150 000
Kapitálové výdavky	40 000	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>220 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>

**Štruktúra výdavkov:**

9	Podpora športu a mládeže	180 000
9.1	Správa športových zariadení	180 000

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022
Bežné výdavky	630	Tovary a služby	180 000	150 000	150 000
<b>Spolu</b>			<b>180 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>

**Podprogram 9.1****Správa športových zariadení**

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

**Rozpočet :**

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	180 000	150 000	150 000
Kapitálové výdavky	40 000	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>220 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
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	2020	2021	2022
Bežné výdavky	286 800	292 500	292 500
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>286 800</b>	<b>292 500</b>	<b>292 500</b>

**Štruktúra výdavkov:**

10	Sociálne služby	286 800
10.1	Sociálne poradenstvo	6 500
10.2	Posudková činnosť	3 000
10.3	Denné centrá a senior kluby	31 000
10.4	Opatrovateľská služba	3 000
10.5	Ďalšie sociálne a podporné služby	19 000
10.6	Stravovanie	180 000
10.7	Gratulácie, stretnutia, víťania	38 300
10.8	Oddelenie sociálnych vecí	6 000

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022
Bežné výdavky	630	Tovary a služby	255 800	258 500	285 500
Bežné výdavky	640	Bežné transfery	31 000	34 000	34 000
<b>Spolu</b>			<b>286 800</b>	<b>292 500</b>	<b>292 500</b>

**Podprogram 10.1****Sociálne poradenstvo****Zámer podprogramu:**

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

Zodpovednosť:

Oddelenie sociálnych vecí

**Rozpočet :**

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	6 500	6 500	6 500
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
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	2020	2021	2022
Bežné výdavky	3 000	3 000	3 000
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
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 nevyhnuté pri výkone posudkovej činnosti podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách – posudzovanie odkázanosti občanov na domácu opatrovateľskú službu a na sociálnu službu v dennom stacionári, v zariadení opatrovateľskej služby a v zariadení pre seniorov.

## Podprogram 10.3

## Denné centrá a senior kluby

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

**Rozpočet :**

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	31 000	36 000	36 000
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>31 000</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
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	2020	2021	2022
-----	------	------	------

Bežné výdavky	3 000	5 000	5 000
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>3 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
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 zverené osoby ako napr. vzdelávacie semináre, svojpomocné skupiny apod.

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

## Podprogram 10.5

## Ďalšie sociálne a podporné služby

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

### Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	19 000	23 000	23 000
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>19 000</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zvýšiť mieru podpory opatrovníkom a opatrovaným, ktorí sú obyvateľmi MČ s cieľom predchádzania vzniku krízových udalostí a zvýšenia kvality života zmiených 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. mnohobábemové rodiny	počet osobohodín činností	250	250	250
	počet mesiacov	12	12	12
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 činností	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 činností	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 situácií, 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 situácií, 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 situácií.

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 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.

## Podprogram 10.6

## Stravovanie

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

### Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	180 000	170 000	170 000
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>180 000</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>



## Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
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 – poskytnutím adekvátnej podpory a pomoci im umožniť kvalitný nezávislý život v domácom prostredí	počet prijímateľov služby	100	100	100

### Komentár :

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

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

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

## Podprogram 10.7

### Gratulácie, stretnutia, víťania

#### 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	2020	2021	2022
Bežné výdavky	38 300	43 000	43 000
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>38 300</b>	<b>43 000</b>	<b>43 000</b>

**Ciele a výstupy:**

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
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 :**

<b>rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Bežné výdavky	6 000	6 000	6 000
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>

