

Uznesenie MiZ č. 13/2019 zo dňa 19.02.2019

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – KARLOVA VES

A. schvaľuje

1. rozpočet Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2019 nasledovne :
 - a) rozpočet mestskej časti Bratislava–Karlova Ves v príjmovej časti vo výške 14 559 571 Eur vrátane finančných operácií
 - b) rozpočet mestskej časti Bratislava – Karlova Ves vo výdavkovej časti vo výške 14 559 571 Eur vrátane finančných operácií
 - c) príjmy bežného rozpočtu 13 162 525 Eur, výdavky bežného rozpočtu 13 065 291 Eur a prebytok bežného rozpočtu 97 234 Eur
 - d) príjmy kapitálového rozpočtu 198 100 Eur, výdavky kapitálového rozpočtu 1 371 580 Eur a schodok kapitálového rozpočtu 1 173 480 Eur
 - e) príjmové finančné operácie 1 198 946 Eur, výdavkové finančné operácie 122 700 Eur
 - f) programy výdavkov rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves
2. rozpočet Fondu rozvoja bývania mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2019
3. rozpočet Fondu rozvoja športu a telovýchovných zariadení mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2019
4. rozpočet Fondu tepelného hospodárstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2019
5. rozpočet Fondu opráv a obnovy školských zariadení mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2019
6. rozpočet Fondu zelene a ochrany prírody mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2019
7. použitie rezervného fondu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves vo výške 741 146 Eur ako použitie finančných fondov v rámci schváleného rozpočtu
8. použitie nevyčerpaných finančných prostriedkov schválených v roku 2018 v mimorozpočtových peňažných fondoch, na čerpanie na schválený účel v rozpočtovom roku 2019

B. berie na vedomie

návrh Programového rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na roky 2020 a 2021

C. splnomocňuje

starostku mestskej časti v rozpočtovom roku 2019:

1. v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) Zákona č. 369/1991 Zb. o obecnom zriadení a v súlade s § 10 a 14 ods. 2 písm. a) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov vykonávať rozpočtové opatrenia v priebehu rozpočtového roka presunom rozpočtových prostriedkov v rámci posledného schváleného rozpočtu nasledovne:
 - a) vykonávať presun rozpočtových prostriedkov medzi programami do výšky 3 % celkových výdavkov rozpočtu

- b) vykonávať presun rozpočtových prostriedkov medzi podprogramami, prvkami a položkami rozpočtovej klasifikácie do 20 % výdavkov rozpočtovaných v rámci jedného programu
 - c) vykonávať presuny medzi bežnými a kapitálovými výdavkami podľa operatívnych potrieb mestskej časti vo výške 5 % celkových výdavkov rozpočtu pri zachovaní zákonom stanovených podmienok,
2. rozpočtové opatrenia podľa odseku 1 možno realizovať presunom rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu tak, aby nemenili celkové výdavky a neznížil sa rozpočtovaný prebytok,
 3. v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) Zákona č. 369/1991 Zb. o obecnom zriadení a v súlade s § 10 a 14 ods. 2 písm. b) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov vykonávať rozpočtové opatrenia v priebehu rozpočtového roka povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov
 4. v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) Zákona č. 369/1991 Zb. o obecnom zriadení a v súlade s § 10 a 14 ods. 2 písm. c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov vykonávať rozpočtové opatrenia v priebehu rozpočtového roka viazanie rozpočtovaných výdavkov ak ich krytie je ohrozené neplnením rozpočtovaných príjmov alebo ak sa očakáva narušenie vyrovnanosti bežného rozpočtu z iných dôvodov ako použitím rezervného fondu podľa § 10 ods. 8 alebo použitím účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu, nevyčerpaných v minulých rokoch

D. žiada

starostku mestskej časti:

1. zabezpečiť evidenciu o prijatí rozpočtového opatrenia v súlade s § 14 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov

informovať komisiu finančnú a podnikateľskú a miestne zastupiteľstvo o prijatí rozpočtového opatrenia bezodkladne na najbližšom riadnom rokovaní alebo zasadnutí.

Schválený
rozpočet mestskej časti Bratislava–Karlova Ves na rok 2019,
s výhľadom na roky 2020 a 2021

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Na rokovanie Miestneho zastupiteľstva bol dňa 19.02.2019 predložený návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na roky 2018-2020. 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 2019, s výhľadom na roky 2020 a 2021 bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 1. februára 2019.

Rozpočet bol schválený uznesením miestneho zastupiteľstva č. 13/2019.

OBSAH :

	str.
Celková bilancia rozpočtu	4
Rozpočtovanie príjmov	5
Rozpočtovanie výdavkov	10
Peňažné fondy	32
Programový rozpočet	35

PRÍLOHY :

1. Návrh rozpočtu podľa zákona č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti
2. Návrh rozpočtu – skrátená tabuľková verzia
3. Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Karloveský športový klub
4. Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby Karlova Ves

Schválený
rozpočet mestskej časti Bratislava–Karlova Ves na rok 2019,
s výhľadom na roky 2020 a 2021

Na rokovanie Miestneho zastupiteľstva bol predložený návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava–Karlova Ves na rok 2019, s výhľadom na roky 2020 a 2021. 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 97 234,- €.

Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový, pričom schodok je vo výške 1 173 480,- €. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu vo výške 97 234, prijatím úveru vo výške 450 700,- € a použitím rezervného fondu vo výške 618 446,- € a nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu sú vo výške 7 100,- €.

Z rezervného fondu bude na splátku úverov použitá suma vo výške 122 700,- €.

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

Rozpočet na roky 2020-2021 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 2019

V podmienkach mestskej časti sa navrhuje bežný a kapitálový rozpočet na rok 2019 nasledovne:

Ukazovateľ	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	Spolu
Príjmy	13 162 525	198 100	1 198 946	14 559 571
Výdavky	13 065 291	1 371 580	122 700	14 559 571
Výsledok hospodárenia schodok (-), prebytok (+)	+ 97 234	- 1 173 480	1 076 246	0

Návrh rozpočtu mestskej časti na rok 2019 bez finančných operácií:

Ukazovateľ	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Spolu
Príjmy bez finančných operácií	13 162 525	198 100	13 360 625
Výdavky bez finančných operácií	13 065 291	1 371 580	14 436 871
Výsledok hospodárenia schodok (-), prebytok (+)	+ 97 234	- 1 173 480	- 1 076 246

Rozpočtovanie príjmov

Údaje v stĺpci Rozpočet 2018 sú uvádzané údaje schváleného rozpočtu k 30.11.2018.

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

Ukazovateľ	Rozpočet 2018	Schválený 2019	Predpoklad na roky	
			2020	2021
Daňové príjmy	7 650 576	7 773 286	7 993 186	8 221 886
Nedaňové príjmy	1 246 090	1 263 785	1 263 785	1 263 785
Granty a transfery	4 254 334	4 125 454	4 276 914	3 907 684
Spolu	13 151 000	13 162 525	13 533 885	13 393 355

Daňové príjmy

Daňové príjmy sa očakávajú v roku 2019 v sume 7 773 286,- €, 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 2018	Schválený 2019	Predpoklad na roky	
			2020	2021
Daň z príjmov fyz. osôb	4 662 476	5 499 200	5 719 100	5 947 800
Daň z nehnuteľností	1 948 300	1 468 196	1 468 196	1 468 196
Dane za špecifické služby	1 039 800	805 890	805 890	805 890

Spolu	7 650 576	7 773 286	7 993 186	8 221 886
--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku

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

Daň z príjmov fyzických osôb a dane z nehnuteľností sú rozpočtované s navýšením o 4% oproti skutočnému plneniu v roku 2018.

Domáce dane na tovary a služby

Dane za špecifické služby sú rozpočtované vo výške 805 890,- € . 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 50 000,- €, 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 2019 sú rozpočtované vo výške 1 263 785,- €. Ide najmä o príjmy z podnikania a vlastníctva majetku, z nájomného, z administratívnych a iných poplatkov a platieb a z iných nedaňových príjmov.

Kvantifikácia nedaňových príjmov

Ukazovateľ	Rozpočet 2018	Schválený 2019	Predpoklad na roky	
			2020	2021
Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	512 970	510 707	510 707	510 707
Administratívne a iné poplatky	687 520	700 678	700 678	700 678
Úroky	5 600	7 400	7 400	7 400
Iné nedaňové príjmy	40 000	45 000	45 000	45 000

Spolu	1 246 090	1 263 785	1 263 785	1 263 785

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku sú rozpočtované vo výške 510 707,- €. 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 700 678,- € čo je mierne zvýšenie oproti roku 2018.

Úroky z prevádzkových účtov sú rozpočtované vo výške 7 400,- € a iné nedaňové príjmy, ktoré tvoria príjmy z dobropisov a iných preplatkov predchádzajúceho roka sú rozpočtované vo výške 45 000,- €.

Granty a transfery

Granty a transfery zo štátneho rozpočtu sú na rok 2019 rozpočtované vo výške 4 125 454,- €, 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 základe oznámenia o poskytnutí prostriedkov na rok 2019; prostriedky na matriku, ohlasovňu pobytu sú na úrovni poskytnutých finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu v roku 2018. Prostriedky na školstvo sú rozpočtované na základe rozpisu MŠVVaŠ zverejneného na stránke ministerstva (EDU – zber k 15.9.2018).

Ukazovateľ	Rozpočet 2018	Schválený 2019	Predpoklad na roky	
			2020	2021
Granty na ples, majáles, hody	1 750			
Grant EPH, Park Kempelenova	10 000			
Grant – Naše mesto	50	50	50	50
Grant – PFUK, iné	1 160	0	0	0
Transfer na opatrov. službu z ESF	60 840			
Transfer na matriku	48 238	48 238	48 238	48 238
Transfer na štátnu správu na úseku bývania	20 551	20 714	20 714	20 714
Transfer na ohlasovňu pobytu	11 007	11 007	11 007	11 007
Transfer na deti v hmotnej núdzi	2 000	2 000	2 000	2 000
Transfer na stavebný úrad	37 024	37 281	37 281	37 281
Dotácia na voľby	16 298	40 000	16 298	16 298
Dotácia – register adries	104	104	104	104
Transfer na školský úrad	13 786	14 832	14 832	14 832
Transfer na školstvo prenesený výkon	3 255 944	3 328 265	3 328 265	3 328 265
Transfer na vzdelávacie poukazy	35 168	36 826	36 826	36 826
Transfer na odchodné	7 839	7 839	7 839	7 839
Transfer na bazén	0	0	0	0
Transfer na maturitné komisie	2 210	2 210	2 210	2 210

Ukazovateľ	Rozpočet 2018	Schválený 2019	Predpoklad na roky	
			2020	2021
			Transfer na žiakov zo znevýh. prostr.	0
Transfer – učebnice	3 538	3 538	3 538	3 538
Transfer na predškolskú výchovu	46 551	48 615	48 615	48 615
Transfer – asistent učiteľa	35 280	35 280	35 280	35 280
Transfer na mimor. výsledky žiakov	0	0	0	0
Transfer na kreditné príplatky	0	0	0	0
Transfer na životné prostredie	2 201	2 201	2 201	2 201
Dotácia na špecializovaný SÚ	1 441	1 451	1 451	1 451
Príspevok na lyžiarsky kurz	30 900	30 900	30 900	30 900
Príspevok na školu v prírode	22 100	22 100	22 100	22 100
Dotácia z FPU – Otvorená knižnica 2	7 000	0	0	0
Dotácia z FPU – Knižničný systém	7 100	0	0	0
Dotácia z FPU – Hudba medzi riadkami	5 000	0	0	0
Dotácia z FPU - Ilustročítačky	3 500	0	0	0
Dotácia z BSK - pre školy	1 269	0	0	0
Projekt PERFECT	44 187	54 689	20 000	25 000
Projekt DELIVER – EÚ život.prostr.	440 374	377 314	587 165	212 935
Dotácia Úrad vlády – transfer na zdravotné pomôcky	2 500			
Spolu	4 177 956	4 125 454	4 276 914	3 907 684

Transfer pre školstvo je pre rok 2019 rozpočtovaný vo výške 3 328 265,- €, transfer na vzdelávacie poukazy 36 826,- €, transfer na odchodné pre ZŠ 7 839,- €, transfer pre maturitné komisie 2 210,- €, transfer na asistenta učiteľa 35 280,- €, transfer na učebnice 3 538,- €. Transfer pre stavebný úrad je vo výške 37 281,- €, transfer na špecializovaný stavebný úrad 1 451,- €, transfer na matričnú činnosť vo výške 48 238,- €, transfer na ohlasovňu pobytu 11 007,- €, transfer na register adries 104,- €. Na zabezpečenie činnosti školského úradu rozpočtovaná čiastka 14 832,- €. Transfer v rámci štátnej správy na úseku bývania je rozpočtovaný vo výške 20 714,- € a transfer na predškolskú výchovu pre MŠ vo výške 48 615,- €, transfer na deti v hmotnej núdzi 2 000,- € a transfer na životné prostredie vo výške 2 201,- € a transfer na voľby vo výške 16 298,- €. Ďalšie rozpočtované prostriedky zo štátneho rozpočtu sú príspevok na lyžiarsky kurz 30 900,- € a príspevok na školu v prírode 22 100,- €. V roku 2019 očakávame aj príjem z refinancovania projektu PERFECT vo výške 54 689,- € a z projektu DELIVER čiastku 377 314 €..

Kapitálové príjmy

Ukazovateľ	Rozpočet 2018	Schválený 2019	Predpoklad na roky	
			2020	2021

Príjem z predaja kap. majetku	50 000	10 000	10 000	10 000
Príjem z predaja akcií	188 000	188 100		
Dotácia z Hl. mesta SR Bratislavy	335 000			
Dotácia BSK, revit. podlahy KCK	3 000			
Dotácia BSK, akustika KCK	12 500			
Dotácia Úrad vlády, zdr. pomôcky	2 500			
Projekt PERFECT EÚ	5 000			
Spolu	596 000	198 100	10 000	10 000

V kapitálových príjmoch sú rozpočtované príjmy z výnosu z predaja nehnuteľného majetku Bratislavy, ktorý sa rozdeľuje medzi rozpočet Bratislavy a rozpočet mestských častí. Pre mestské časti je to 10%ný podiel z výnosu z predaja majetku vo výške 10 000,- €. Ďalšie prostriedky sú rozpočtované za príjem z predaja majetku - akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s. vo výške 188 100,- €.

Príjmové finančné operácie

Ukazovateľ	Rozpočet 2018	Schválený 2019	Predpoklad na roky	
			2020	2021
Finančné operácie – príjmy :				
Prevod z RF na splátku úveru	60 360	60 300	0	00
Prevod z RF na splátku úveru	46 800	31 200	62 400	62 400
Prevod z RF na splátku úveru	23 400	31 200	31 200	31 200
Prijatie úveru – uzn. 308/2017	600 000	450 700		
Prijatie úveru – uzn. 338/2017	300 000	0		
Prevod z RF na krytie kapitálových výdavkov	406 944	618 446	361 706	345 867
Nevyčerpaná réžia ŠJ	33 320			
Nevyčerpané prostriedky min. rokov		7 100		
SPOLU	1 470 824	1 198 946	455 306	439 467

Finančné operácie sú súčasťou rozpočtu mestskej časti.

Finančnou operáciou je prijatie úverov, ktoré schválilo miestne zastupiteľstvo uznesením č. 308/2017 a 338/2017 na rekonštrukciu bazéna, školských objektov a zariadení.

Príjmové finančné operácie zahŕňajú aj prevody prostriedkov z mimorozpočtových peňažných fondov. V návrhu rozpočtu na rok 2019 je zahrnuté použitie rezervného fondu vo výške 60 300,- € na ročnú splátku úveru (istiny) na kúpu nehnuteľnosti, podľa úverovej zmluvy č. 38/055/04, s konečnou dobou splatnosti december 2019; použitie rezervného fondu vo výške 31 200,- €, na splátku úveru podľa zmluvy o termínovanom úvere č. 341/2017/UZ, počnúc prvou splátkou júl 2019, 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/UZ, s konečnou dobou splatnosti september 2027, na rekonštrukciu školských objektov a zariadení v mestskej časti Karlova Ves.

Prevod z rezervného fondu na krytie kapitálových výdavkov je pre rok 2019 rozpočtovaný vo výške 618 446,- € a nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu z roku 2018 sú zaradené v roku 2019 v príjmových finančných operáciách vo výške 7 100 €.

Rozpočtovanie výdavkov

Údaje v stĺpci Rozpočet 2018 sú uvádzané údaje schváleného rozpočtu k 30.11.2018.

V rámci rozpočtu mestskej časti Bratislava–Karlova Ves na roky 2019 – 2021 sa rozpočtujú na rok 2019 výdavky mestskej časti bez finančných operácií vo výške 14 436 871,-€.

Návrh výdavkov mestskej časti na rok 2019 v programovej štruktúre :

Program	Schválený rozpočet na rok 2019			
	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
1 – Samospráva a strategické plánovanie obce	152 107	430 000		582 107
2 – Moderný úrad	3 519 483	96 000	122 700	3 738 183
3 – Služby občanom dotované zo štátneho rozpočtu	454 066			454 066
4 – Verejnoprospešné služby obce	795 300	80 000		875 300
5 – Kvalita prostredia a verejný poriadok	210 300	33 000		243 300
6 – Doprava, cestné hospodárstvo a výstavba	217 100	90 000		307 100
7 – Školstvo a vzdelávanie	7 248 695	461 200		7 709 895
8 – Kultúra a médiá	172 320	23 380		195 700
9 – Podpora športu a mládeže	103 000	150 000		253 000
10 – Sociálne služby	192 920	8 000		200 920
VÝDAVKY SPOLU	13 065 291	1 371 580	122 700	14 559 571

Bežné výdavky sú v roku 2019 rozpočtované v sume 13 065 291,- €.

Pri tvorbe návrhu bežných výdavkov na roky 2019 – 2021 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

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

PROGRAM č. 1 – Samospráva a strategické plánovanie obce

Program č.1	Rozpočet 2018	Schválený 2019	Predpoklad na roky	
			2020	2021
Bežné výdavky				
1.1 Činnosť samosprávnych orgánov	132 400	114 300	112 300	112 300
Odmeny poslanci	92 000	80 250	80 250	80 250
Odmeny neposlanci	1 500	1 000	1 000	1 000
Poistné a príspevky do poisťovní	34 900	28 050	28 050	28 050
Náhrada mzdy poslancom	400	400	400	400
Ošatné sobášiaci poslanci	1 000	0	0	0
Reprezentačné MiR, MiZ	1 000	1 000	1 000	1 000
Školenie poslanci		2 000	0	0
Prepisy nahrávok z rokovania MiZ	1 600	1 600	1 600	1 600
1.2 Volené a menované funkcie	1 200	1 000	1 000	1 000
Reprezentačné	1 200	1 000	1 000	1 000
1.3 Členstvo v samosprávnych organizáciách	2 307	2 307	2 500	2 500
1.5 Audit	4 500	4 500	4 500	4 500
1.6 Podpora občianskych projektov VZN 8/2008	30 000	30 000	30 000	30 000
SPOLU	170 407	152 107	150 300	150 300

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, overenie účtovnej závierky a overenie konsolidovanej účtovnej závierky.

Na podporu občianskych projektov sú navrhnuté finančné prostriedky zmysle VZN o dotáciách 8/2017.

Program č.1	Rozpočet 2018	Schválený 2019	Predpoklad na roky	
			2020	2021
Kapitálové výdavky				
1.4 Strategické plánovanie	721 120	430 000	50 000	50 000
1.4.1 Projektové dokumentácie	14 180	30 000	30 000	30 000
1.4.2 Územné plánovanie	71 540	20 000	20 000	20 000
1.4.3 Lodnica Karloveské rameno	300 400	380 000		
1.4.3 Lodnica Karloveské rameno – dotácia Hl. mesto	335 000			
SPOLU	721 120	430 000	50 000	50 000

Finančné prostriedky kapitálového rozpočtu podprogramu 1.4 sú plánované finančné prostriedky vo výške 30 000,- € na vypracovanie projektových dokumentácií v roku 2019. V rámci územného plánovania sú rozpočtované finančné prostriedky vo výške 20 000,- € a na dobudovanie lodnice prostriedky vo výške 380 000,- €.

PROGRAM č. 2 – Moderný úrad

Program č. 2	Rozpočet 2018	Schválený 2019	Predpoklad na roky	
			2020	2021
Bežné výdavky				
2.1 Správa obce	3 257 314	2 999 270	3 067 170	3 138 870
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania MÚ	1 516 160	1 740 000	1 790 000	1 843 000
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, opatrovateľská služba z ESF	60 840			
Poistné a príspevky do poisťovní MÚ	609 020	689 000	706 000	724 000
Prídely do sociálneho fondu	21 200	26 100	27 000	27 700
Stravovanie zamestnancov	81 840	85 910	85 910	85 910
Príspevok na rekreačné poukazy		68 750	68 750	68 750
Cestovné náhrady	900	900	900	900
Projekt PERFECT, mzdy, odvody a ostatné	47 640			
Projekt DELIVER, mzdy, odvody a ostatné	440 374			
Energie, voda, telekomunikácie	91 480	83 480	83 480	83 480
Materiál	55 550	40 000	40 000	40 000
Materiál – Projekt Naše mesto – grant	50	50	50	50
Materiál – Projekt Naše mesto – spoluúčasť	2 520	2 520	2 520	2 520
Havárie	5 000	5 000	5 000	5 000
Dopravné	12 900	10 000	10 000	10 000
Rutinná a štandardná údržba	26 300	10 000	10 000	10 000
Nájomné za nájom	39 920	29 000	29 000	29 000
Služby	227 020	186 460	186 460	186 460

Program č. 2	Rozpočet 2018	Schválený 2019	Predpoklad na roky	
			2020	2021
			Nájomné za nájom	39 920
Bežné transfery	9 100	9 100	9 100	9 100
Splátka úrokov z úveru	9 500	5 000	5 000	5 000
2.2 Právne služby – zastupovanie MČ	45 500	13 500	13 500	13 500
Správne, súdne a notárske poplatky	39 500	10 000	10 000	10 000
Právne služby dodávateľským spôsobom	5 000	3 000	3 000	3 000
Znalecké posudky	1 000	500	500	500
2.3 Vzdelávanie zamestnancov MČ	5 000	5 000	5 000	5 000
2.4 Označovanie ulíc a popisné čísla	500	500	500	500
2.5 Miestny informačný systém	67 786	58 000	58 000	58 000
Telekomunikačné služby	22 195	16 000	16 000	16 000
Príslušenstvo výpočtovej techniky	10 700	10 000	10 000	10 000
Softvér licencie	16 500	20 000	20 000	20 000
Údržba výpočtovej techniky	5 591	3 000	3 000	3 000
Materiál	5 000	2 000	2 000	2 000
Nájomné za nájom kopírovacích strojov	4 800	4 000	4 000	4 000
Správa sietí	3 000	3 000	3 000	3 000
2.6 Zabezpečenie volieb a referenda ŠR	16 298	40 000	16 298	16 298
2.6 Zabezpečenie volieb a referenda MČ	4 186			
2.7 Projekty MČ		403 213	215 227	165 258
Projekt PERFECT		61 446	26 496	26 903
Projekt DELIVER		324 767	168 731	118 355
Ostatné projekty		17 000	20 000	20 000
SPOLU	3 396 584	3 519 483	3 375 695	3 397 426

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 novin, 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 2018	Schválený 2019	Predpoklad na roky	
			2020	2021
Kapitálové výdavky				
2.1 Správa majetku obce	112 000	30 000	0	0
Elektroinštalácia – Líščie údolie	15 000			
Nákup osobného automobilu	10 000			
Projekt PERFECT, projektová dok.	5 000			
Projekt DELIVERY – prototypové riešenie rekonštrukcie ZŠ Majerníkova	65 600			
Projekt DELIVERY – prototypové riešenie rekonštrukcie MŠ Kolískova	16 400			
Rekonštrukcia NP Kuklovská 5		30 000		
2.7 Projekty MČ		66 000	470 000	320 000
Projekt DELIVER		50 000	450 000	300 000
Ostatné projekty		16 000	20 000	20 000
SPOLU	112 000	96 000	470 000	320 000

V kapitálových výdavkoch programu 2 sú v podprograme 2.1 Správa majetku obce plánované prostriedky vo výške 30 000,- € na rekonštrukciu nebytových priestorov na Kuklovskej ulici a v podprograme 2.7 Projekty MČ plánované finančné prostriedky ako spoluúčasť mestskej časti v rámci doplnenia financovania projektu DELIVER LIFE z iných zdrojov a to na prototypové riešenia hĺbkovej obnovy ZŠ Majerníkova a MŠ Kolískova vo výške 50 000 €, a na ostatné projekty (Dotácia MŠVVaŠ SR: rekonštrukcia sociálnych zariadení v telocvični na ZŠ A.Dubčeka a Operačný program Kvalita životného prostredia: Realizácia prvkov udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou v MČ Bratislava-Karlova Ves) spoluúčasť vo výške 16 000,- €.

ako spoluúčasť mestskej časti v rámci projektu DELIVER LIFE a to na prototypové riešenia rekonštrukcie ZŠ Majerníkova a MŠ Kolískova vo výške 50 000 €, a na ostatné projekty spoluúčasť vo výške 16 000,- €.

Program č. 2	Rozpočet 2018	Schválený 2019	Predpoklad na roky	
			2020	2021
			Finančné operácie - výdavky	
2.1 Správa obce				
Splátka úveru – istiny (budova)	60 360	60 300	0	0
Splátka úveru – istiny (bazén)	46 800	31 200	62 400	62 400
Splátka úveru – istiny (šk.zariadenia)	23 400	31 200	31 200	31 200
SPOLU	130 560	122 700	93 6000	93 600

Finančné operácie – sú súčasťou rozpočtu mestskej časti.

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

- na kúpu nehnuteľnosti, podľa úverovej zmluvy č. 38/055/04, pre rok 2019 vo výške 60 300,- €, s konečnou dobou splatnosti december 2019,
- na rekonštrukciu školského bazéna v ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej ulici, podľa zmluvy o termínovanom úvere č. 341/2017/UZ, pre rok 2019 vo výške 31 200,- €, počnúc prvou splátkou júl 2019, 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 2019 vo výške 31 200,- €, s konečnou dobou splatnosti september 2027.

PROGRAM č. 3 – Služby občanom dotované zo štátneho rozpočtu

Program č. 3	Rozpočet 2018	Schválený 2019	Predpoklad na roky	
			2020	2021
3.1 Činnosť matriky, občianske obrady	72 707	79 283	81 572	83 572
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	45 603	49 838	51 300	52 800
Poistné a príspevky do poisťovní	17 332	19 673	20 500	21 000

Program č. 3	Rozpočet 2018	Schválený 2019	Predpoklad na roky	
			2020	2021
			Tovary a služby	9 772
Bežné transfery	500	500	500	500
3.2 Ohlasovňa pobytu a evidencia občanov	70 531	71 699	73 575	75 675
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	49 805	50 499	52 000	53 500
Poistné a príspevky do poisťovní	19 351	19 825	20 200	20 800
Tovary a služby	1 075	1 075	1 075	1 075
Bežné transfery	300	300	300	300
3.3 Služby integrovaného obslužného miesta	0	0	0	0
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	0
Poistné a príspevky do poisťovní	0	0	0	0
Tovary a služby	0	0	0	0
Bežné transfery	0	0	0	0
3.4 Sociálna pomoc zo ŠR	2 000	2 000	2 000	2 000
Dotácia na žiakov v hmotnej núdzi ZŠ, MŠ	2 000	2 000	2 000	2 000
3.5 Stavebný úrad	299 396	243 990	249 650	255 450
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	146 607	162 199	167 000	172 000
Poistné a príspevky do poisťovní	53 539	63 341	64 200	65 000
Tovary a služby	2 300	1 500	1 500	1 500
Bežné transfery	950	950	950	950
Odvod miestneho poplatku za rozvoj	96 000	16 000	16 000	16 000
3.6 Školský úrad	32 418	29 230	29 230	29 230
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	19 834	20 158	20 800	21 300
Poistné a príspevky do poisťovní	7 864	7 872	8 000	8 200
Tovary a služby	1 520	1 000	1 000	1 000
Bežné transfery	3 200	200	200	200
3.7 Starostlivosť o životné prostredie	2 201	2 201	2 201	2 201
3.8 Štátna správa na úseku bývania	24 899	25 663	26 343	27 043
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	16 942	17 576	18 100	18 600
Poistné a príspevky do poisťovní	6 814	6 944	7 100	7 300
Tovary a služby	943	943	943	943
Bežné transfery	200	200	200	200
SPOLU	504 152	454 066	465 341	476 641

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 2018	Schválený 2019	Predpoklad na roky	
			2020	2021
			Bežné výdavky	
4.1 Príspevok na činnosť VPS	723 300	795 300	795 300	795 300
SPOLU	723 300	795 300	795 300	795 300

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

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

Program č. 4	Rozpočet 2018	Schválený 2019	Predpoklad na roky	
			2020	2021
			Kapitálové výdavky	
4.1 Príspevok na nákup techniky	68 000	80 000	80 000	80 000
SPOLU	68 000	80 000	80 000	80 000

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

PROGRAM č. 5 – Kvalita prostredia a verejný poriadok

Program č. 5	Rozpočet 2018	Schválený 2019	Predpoklad na roky	
			2020	2021
			Bežné výdavky	
5.1 Odvod povrchových vôd	76 400	76 400	76 400	76 400
5.2 Zber, odvoz odpadu a likvidácia skládok	62 400	53 500	53 500	53 500
5.2.1 Odvoz odpadov	60 000	50 000	50 000	50 000
5.2.2 Dane - odpady	2 400	3 500	3 500	3 500
5.3 Deratizácia	2 000	2 000	2 000	2 000

5.4 Údržba zelene a drevín	36 900	43 900	43 900	43 900
5.4.1 Orezy a výrub drevín	25 000	22 000	22 000	22 000
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	10 500	10 500	10 500
5.4.4 Venčoviská		4 000	4 000	4 000
5.4.5 Komunitné záhradky		6 000	6 000	6 000
5.5 Detské ihriská	42 500	25 000	25 000	25 000
5.5.1 Oprava detského ihriska DSS ROSA	10 000	10 000	10 000	10 000
5.5.1 Park Kempelenova – nadácia EPH	10 000	0	0	0
5.5.2 Piesok	0	0	0	0
5.5.3 Hracie prvky	22 500	15 000	15 000	15 000
5.6 Ochrana proti komárom	6 500	5 000	5 000	5 000
5.7 Veterinárna oblasť	4 500	4 500	4 500	4 500
SPOLU	231 200	210 300	210 300	210 300

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

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

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

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

Finančné prostriedky v rámci podprogramu 5.4 budú použité, na orezy a výrub drevín. Mestská časť v roku 2016 začala systematickú údržbu po areáloch a vnútroblokoch, táto údržba je predpokladaná na postupne 5 rokov v jednotlivom cykle. Ďalšie finančné prostriedky v rámci tohto podprogramu sú určené na závlahový systém a zakladanie novej zelene ako aj revitalizáciu parkových plôch. V rozpočte na rok 2019 sa plánuje vyčleniť

finančné prostriedky na vytvorenie komunitnej záhrady pre obyvateľov a venčoviská pre ich domácich miláčikov.

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.

Program č. 5	Rozpočet 2018	Schválený 2019	Predpoklad na roky	
			2020	2021
			Kapitálové výdavky	
5.5 Detské ihriská	28 000	30 000	30 000	30 000
5.5 Ihrisko Levárska – projek.príprava	57 000	3 000	50 000	0
SPOLU	85 000	33 000	80 000	30 000

Kapitálové výdavky programu sú plánované na zakúpenie a nahrádzanie hracích prvkov na detských ihriskách po povinnej ročnej revízii a vypracovanie projektovej dokumentácie ihriska na Levárskej ulici.

PROGRAM č. 6 – Doprava, cestné hospodárstvo a výstavba

Program č. 6	Rozpočet 2018	Schválený 2019	Predpoklad na roky	
			2020	2021
			Bežné výdavky	
6.1 Správa verejných komunikácií	225 600	93 000	93 000	93 000
6.1.1 Obnova cestnej siete a drobné opravy	213 600	80 000	80 000	80 000
6.1.2 Dopravné značenie	12 000	13 000	13 000	13 000
6.2 Správa a údržba verejných priestranstiev	76 000	114 100	114 100	114 100

6.2.1 Čistenie kanalizačných vpustí a chodníkov	0	10 000	10 000	10 000
6.2.2 Správa a údržba chodníkov	55 000	66 000	66 000	66 000
6.2.3 Opravy lavičiek a košov	21 000	20 000	20 000	20 000
6.2.4 Statické posudky a opravy oporných múrov		18 100	18 100	18 100
6.3 Nová parkovacia politika	2 000	10 000	10 000	10 000
SPOLU	303 600	217 100	217 100	217 100

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. Z dôvodu potreby masívnejšej obnovy vozoviek sa navrhuje ponechanie investícií do opravy ciest vo výške 80 000,- €. Takisto aj dopravné značenie javí známky opotrebenia vplyvom času a počasia a je potrebné ho vymieňať.

V podprograme 6.2 sa finančné prostriedky vynakladajú najmä na čistenie dažďových vpustí, žľabov, odtokov, kanalizácií a na opravy poškodených či osádzanie odcudzených poklopov. Dažďové vpuste je potrebné čistiť každý rok nakoľko ich zanesenie blatom, lístím či smetím spôsobuje komplikácie pri odtekaní vody. 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. V rámci podprogramu 6.2 sú pravidelne každý rok opravované schodiská a chodníky podľa potrieb obyvateľov, osadzujú sa nové zábradlia, či spevňujú krajnice chodníkov obrubníkmi pred nánosmi zeminy po dažďoch v kopcovitých terénoch. Zároveň sa postupne debarierizuje mestská časť.

Program č. 6	Rozpočet 2018	Schválený 2019	Predpoklad na roky	
			2020	2021
Kapitálové výdavky				
6.2 Vybudovanie nových chodníkov		50 000	50 000	50 000
6.3 Vybudovanie nových park. Miest	10 000	40 000	40 000	40 000
SPOLU	10 000	90 000	90 000	90 000

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

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 15.9.2018)

Spresnenie rozpočtu na rok 2019 bude možné až po zverejnení normatífov na žiaka MŠ SR.

Program č. 7	Rozpočet 2018	Schválený 2019	Predpoklad na roky	
			2020	2021
Bežné výdavky				
7.1 Materské školy a školské jedálne MŠ	2 571 720	2 782 315	2 844 035	2 904 635
7.1.1 MŠ Adámiho 11	176 205	187 850	191 850	195 850
Mzdy	98 440	115 000	118 000	121 000
Príspevky do poisťovní	35 740	41 250	42 250	43 250
Tovary a služby	40 245	29 600	29 600	29 600
Bežné transfery	1 200	2 000	2 000	2 000
PFUK – mzdy, odvody, ostatné	580	0	0	0
7.1.2 MŠ Borská 3	315 016	343 950	352 000	360 100
Mzdy	176 020	205 000	211 000	217 000
Príspevky do poisťovní	64 420	73 250	75 300	77 400
Tovary a služby	72 876	63 700	63 700	63 700
Bežné transfery	1 700	2 000	2 000	2 000
7.1.3 MŠ Majerníkova 11	317 413	348 050	356 100	363 400
Mzdy	183 780	215 000	221 000	227 000
Príspevky do poisťovní	67 725	76 750	78 800	80 100
Tovary a služby	62 548	54 800	54 800	54 800
Bežné transfery	3 360	1 500	1 500	1 500
7.1.4 MŠ Majerníkova 60	131 117	156 300	160 350	164 400
Mzdy	85 160	100 000	103 000	106 000
Príspevky do poisťovní	29 335	36 000	37 050	38 100
Tovary a služby	15 622	18 300	18 300	18 300
Bežné transfery	1 000	2 000	2 000	2 000
7.1.5 MŠ Kolískova 14	292 838	303 700	311 100	318 600
Mzdy	158 000	185 000	190 500	196 000
Príspevky do poisťovní	58 665	66 100	68 000	70 000
Tovary a služby	75 073	50 600	50 600	50 600
Bežné transfery	1 100	2 000	2 000	2 000
7.1.6 MŠ Ladislava Sáru 3	171 763	188 600	193 300	197 500
Mzdy	99 060	117 000	120 500	123 500
Príspevky do poisťovní	35 950	42 000	43 200	44 400
Tovary a služby	35 753	27 600	27 600	27 600
Bežné transfery	1 000	2 000	2 000	2 000
7.1.7 MŠ Ľudovíta Fullu 12	223 426	234 550	239 950	245 200
Mzdy	117 200	135 000	139 000	143 000
Príspevky do poisťovní	43 800	47 250	48 650	49 900
Tovary a služby	61 426	50 800	50 800	50 800
Bežné transfery	1 000	1 500	1 500	1 500
7.1.8 MŠ Pod Rovnicami 1	185 948	209 750	214 850	220 050

Program č. 7	Rozpočet 2018	Schválený 2019	Predpoklad na roky	
			2020	2021
			Mzdy	108 500
Príspevky do poisťovní	38 550	46 250	46 250	46 250
Tovary a služby	38 098	32 500	32 500	32 500
Bežné transfery	800	2 000	2 000	2 000
7.1.9 MŠ Suchhradská 3	190 379	205 400	210 500	215 700
Mzdy	108 940	129 000	132 800	136 700
Príspevky do poisťovní	38 950	45 900	47 200	48 500
Tovary a služby	41 409	28 500	28 500	28 500
Bežné transfery	1 200	2 000	2 000	2 000
PFUK – mzdy, odvody, ostatné	580	0	0	0
7.1.11 ŠJ pri MŠ Adámiho 11	59 448	62 000	63 200	64 400
Mzdy	26 360	30 000	30 900	31 800
Príspevky do poisťovní	9 410	11 000	11 300	11 600
Tovary a služby	20 100	20 200	20 200	20 200
Bežné transfery	300	800	800	800
Použitie réžie z minulých rokov	3 278			
7.1.12 ŠJ pri MŠ Borská 3	73 648	77 300	78 590	79 880
Mzdy	26 880	32 000	32 960	33 920
Príspevky do poisťovní	9 810	11 700	12 030	12 360
Tovary a služby	30 800	32 800	32 800	32 800
Bežné transfery	300	800	800	800
Použitie réžie z minulých rokov	5 858			
7.1.13 ŠJ pri MŠ Majerníkova 11	90 130	100 050	101 950	103 800
Mzdy	39 840	47 000	48 400	49 800
Príspevky do poisťovní	14 665	17 250	17 750	18 200
Tovary a služby	29 400	34 800	34 800	34 800
Bežné transfery	300	1 000	1 000	1 000
Použitie réžie z minulých rokov	5 725			
7.1.15 ŠJ pri MŠ Kolískova 14	79 972	85 200	86 820	88 420
Mzdy	33 620	40 000	41 200	42 400
Príspevky do poisťovní	12 760	14 400	14 820	15 220
Tovary a služby	28 000	30 000	30 000	30 000
Bežné transfery	500	800	800	800
Použitie réžie z minulých rokov	5 092			
7.1.16 ŠJ pri MŠ Ladislava Sáru 3	42 635	43 750	44 300	44 850
Mzdy	14 550	17 000	17 500	18 000
Príspevky do poisťovní	5 455	6 450	6 500	6 550
Tovary a služby	17 500	19 600	19 600	19 600
Bežné transfery	500	700	700	700
Použitie réžie z minulých rokov	3 110			
7.1.17 ŠJ pri MŠ Ľudovíta Fullu 12	59 861	65 550	66 550	67 550
Mzdy	20 960	25 000	25 750	26 500
Príspevky do poisťovní	7 060	9 250	9 500	9 750
Tovary a služby	27 300	30 600	30 600	30 600

Program č. 7	Rozpočet 2018	Schválený 2019	Predpoklad na roky	
			2020	2021
			Bežné transfery	300
Použitie réžie z minulých rokov	4 241			
7.1.18 ŠJ pri MŠ Pod Rovnicami 1	55 379	59 300	60 440	61 580
Mzdy	25 860	28 000	28 440	29 680
Príspevky do poisťovní	9 310	10 600	10 900	11 200
Tovary a služby	17 100	20 000	20 000	20 000
Bežné transfery	300	700	700	700
Použitie réžie z minulých rokov	2 809			
7.1.19 ŠJ pri MŠ Suchhradská 3	57 927	62 400	63 570	64 740
Mzdy	25 060	29 100	29 870	30 700
Príspevky do poisťovní	8 760	11 000	11 300	11 600
Tovary a služby	20 600	21 700	21 700	21 700
Bežné transfery	300	700	700	700
Použitie réžie z minulých rokov	3 207			
7.1.20 MŠ Transfer na predškolskú výchovu	46 551	48 615	48 615	48 615
7.2 Základné školy	3 571 262	3 595 378	3 595 378	3 595 378
7.2.1 ZŠ transfer na prenesený výkon zo ŠR	3 328 265	3 328 265	3 328 265	3 328 265
7.2.2 ZŠ ostatné transfery zo ŠR :				
Vzdelávacie poukazy	36 826	36 826	36 826	36 826
Odchodné	7 839	7 839	7 839	7 839
Bazén	0	0	0	0
Maturitné komisie	2 210	2 210	2 210	2 210
Mimoriadne výsledky žiakov	0	0	0	0
Kreditné príplatky	0	0	0	0
Žiaci zo znevýhodneného prostredia	0	0	0	0
Príspevok na učebnice	3 538	3 538	3 538	3 538
Príspevok na lyžiarsky kurz	30 900	30 900	30 900	30 900
Príspevok na školu v prírode	22 100	22 100	22 100	22 100
Asistent učiteľa	35 280	35 280	35 280	35 280
Dotácia BSK pre školy	1 604	0	0	0
7.2.3 Ostatné príspevky zriaďovateľa	102 700	128 420	128 420	128 420
7.3 Školský klub detí	401 448	430 756	430 756	430 756
7.4 Školské stravovanie	401 163	420 246	420 246	420 246
7.6 ZŠ, MŠ a ŠJ – havárie	30 000	20 000	20 000	20 000
SPOLU	6 975 593	7 248 695	7 310 415	7 371 015

Podprogram: 7.1

Finančné prostriedky pre materské školy a školské jedálne pri materských školách sú rozpočtované vo výške 2 782 315,- €. Výška nákladov vyplýva z počtu detí v materských školách, zahŕňa finančné prostriedky z rozpočtu mestskej časti a z príspevku rodičov na čiastočnú úhradu nákladov s hmotným zabezpečením v predškolskom zariadení na mzdy, odvody do poisťovní a prevádzku. Zo štátneho rozpočtu je rozpočtovaný transfer vo výške

48 615,- € ako príspevok na deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.

Podprogram: 7.2

Základné školy a gymnázium (prenesené kompetencie) 3 328 265,- € podľa počtu žiakov, transfer zo štátneho rozpočtu – normatív na žiaka. V čase zostavovania rozpočtu je známy údaj z decembra 2018, ktorý bol podkladom pre výpočet. Ostatné príspevky zo štátneho rozpočtu ako sú príspevok na asistenta učiteľa, lyžiarsky výcvik, škola v prírode a iné vyplývajú zo zákona a sú financované zo štátneho rozpočtu až po požiadavke riaditeľa na základe skutočného počtu žiakov v príslušnom školskom roku.

Podprogram: 7.3

Vzdelávacie aktivity voľno časové ŠKD pri ZŠ (originálne kompetencie) – finančné prostriedky sú vypočítané podľa počtu žiakov v školskom klube a v zmysle VZN č. 3/2015, a zohľadňujú aj navýšenie plátov zamestnancov v roku 2019 podľa požiadaviek riaditeľov jednotlivých škôl. Finančné prostriedky vo výške 430 756,- € a finančné prostriedky za školné od rodičov vo výške 118 600,- € (sú určené na prevádzku ŠKD (mzdy, odvody a úhradu faktúr za energie).

Podprogram: 7.4

Školské stravovanie pri ZŠ (originálne kompetencie) – finančné prostriedky sú určené podľa počtu potenciálnych stravníkov (každý žiak navštevujúci základnú školu) a v zmysle VZN č. 3/2015 a zohľadňujú aj navýšenie plátov zamestnancov v roku 2019 podľa požiadaviek riaditeľov jednotlivých škôl. Finančné prostriedky vo výške 420 246,- € a finančné prostriedky na potraviny a réžiu v školských jedálňach od rodičov vo výške 477 770,- € sú určené na prevádzku školských jedální na úhradu potravín a režijných nákladov.

Podprogram: 7.6

Finančné prostriedky určené na riešenie nepredvídaných havarijných situácií, ktoré ohrozujú prevádzku školy.

Rozpis rozpočtu pripravený oddelením školstva :

Normatívny príspevok

Zariadenie	610	620	630	Spolu
ZŠ a G Tilgnerova 14	1 151 950	402 607	270 136	1 824 693
ZŠ Majernikova 62	519 675	181 627	124 073	825 375
ZŠ Karloveská 61	422 512	147 668	108 017	678 197
Spolu:				3 328 265

Nenormatívny príspevok

Zariadenie	vzdelávacie poukazy	príspevok na školu v prírode	príspevok na lyžiarsky kurz	príspevok na asistenta učiteľa	ostatné	Spolu
SŠ Tilgnerova 14	20 307	8 400	22 050	15 120	12 366	78 243
ZŠ Majernikova 62	14 765	7 300	4 500	10 080	215	36 860
ZŠ Karloveská 61	1 754	6 400	4 350	10 080	1 006	23 590
Spolu	36 826	22 100	30 900	35 280	13 587	138 693

Na výchovu a vzdelávanie pre MŠ zo štátneho rozpočtu

Zariadenie	
MŠ Adámiho 11	5 013
MŠ L. Sáru 3	4 405
MŠ Borská 4	7 445
MŠ Suchohradská 3	5 628
MŠ Pod rovníkami 1	4 361
MŠ Majerníkova 11	8 237
MŠ Kolískova 14	5 513
MŠ Ľ. Fullu 12	5 085
MŠ Majerníkova 60	2 928
Spolu:	48 615

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 2019 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	49 600	30 395	168 200	8 486	3 000		8 198	267 879
ZŠ Majerníkova 62	35 000	35 000	147 000		3 000	2000	500	222 500
ZŠ Karloveská 61	34 000	10 175	87 000	2 500				133 675
spolu	118 600	75 570	402 200	10 986	6 000	2000	8 698	624 054

Program č. 7	Rozpočet 2018	Schválený 2019	Predpoklad na roky	
			2020	2021
			Kapitálové výdavky	
7.2 Základné školy				
ZŠ Majerníkova - rekonštrukcia bazéna (úver)	444 400	450 700		
SŠ Tilgnerova – rekonštrukcia strechy (úver)	90 200			
ZŠ Majerníkova 60-62 – spojovací mostík	70 000	4 500		
ZŠ Majerníkova 60 – výmena okien 1.etapa (úver)	295 400			

ZŠ Majerníkova 60 – výmena okien (vl. zdroje)	99 600			
ZŠ Majerníkova 60 – solárne osvetlenie	5 800			
SŠ Tilgnerova – multifunkčné ihrisko	30 900			
SŠ Tilgnerova – vonkajšie schodisko	3 360			
ZŠ Majerníkova 60 – rekonštrukcia toaliet – projektová príprava		6 000	150 000	100 000
SPOLU	1 039 660	461 200	150 000	100 000

V programe vzdelávanie sú pre rok 2019 plánované kapitálové výdavky, čerpané z prijatého úveru a to rekonštrukcia bazéna v ZŠ Majerníkova vo výške 450 700 €, a z vlastných zdrojov dofinancovanie spojovacieho mostíka v ZŠ Majerníkova 60 – 62 vo výške 4 500 € a projektová príprava na rekonštrukciu toaliet v ZŠ Majerníkova 60 vo výške 6 000 €. Ďalšie kapitálové budú predmetom rozpočtov mimorozpočtových fondov po zasadnutí rád jednotlivých fondov.

PROGRAM č. 8 – Kultúra a médiá

Program č. 8	Rozpočet 2018	Schválený 2019	Predpoklad na roky	
			2020	2021
8.1 Karloveské centrum kultúry	117 770	113 420	113 420	113 420
8.1.1 Karloveské centrum kultúry :				
Energie	22 000	20 000	20 000	20 000
Materiál	6 800	3 560	3 560	3 560
Dopravné				
Rutinná a štandardná údržba	700	1 000	1 000	1 000
Služby	21 500	20 000	20 000	20 000
Spoluúčasť MČ na projektoch	2 300			
8.1.2 Hudobný klub Kamel	4 450	5 000	5 000	5 000
8.1.3 Filmový klub Kamel	2 260	1 760	1 760	1 760
8.1.4 Karloveská tančiareň				
8.1.5 Karloveský ples	5 910	7 100	7 100	7 100
8.1.5 Karloveský ples - grant	500			
8.1.6 Majáles	7 305	8 000	8 000	8 000
8.1.7 MDD	1 310	1 500	1 500	1 500
8.1.8 Kultúrne leto	3 450	4 000	4 000	4 000
8.1.9 Karloveské hody	25 055	25 000	25 000	25 000
8.1.9 Karloveské hody - granty	1 000			
8.1.10 Mikuláš	800	1 000	1 000	1 000
8.1.10 Mikuláš - grant	250			
8.1.11 Vianoce	2 000	2 000	2 000	2 000
8.1.12 Divadelná činnosť	2 680	1 500	1 500	1 500
8.1.13 Festivaly	4 500	3 000	3 000	3 000
8.1.14 Príspevok na vystúpenia ZUŠ	3 000	3 000	3 000	3 000

Program č. 8	Rozpočet 2018	Schválený 2019	Predpoklad na roky	
			2020	2021
			8.1.15 Ostatné kultúrne a spol. akcie	
8.2 Miestna knižnica	47 800	29 300	22 200	22 200
Energie	9 500	9 500	9 500	9 500
Materiál	6 000	5 000	5 000	5 000
Nájomné za nájom	1 700	1 700	1 700	1 700
Služby	7 000	5 000	5 000	5 000
Otvorená knižnica 2, dotácia FPU	7 000			
Ilustročítačky, dotácia FPU	3 500			
Hudba medzi riadkami, dotácia FPU	5 000			
Knižničný systém, dotácia FPU	7 100	7 100	0	0
Spoluúčasť MČ (granty a dotácie)	1 000	1 000	1 000	1 000
8.3. Noviny Karlova Ves	20 320	20 000	20 000	20 000
Služby	20 320	20 000	20 000	20 000
8.4 Lokálne televízne vysielanie	7 400	7 000	7 000	7 000
8.5 Podpora informovanosti obyvateľov	2 400	2 600	2 600	2 600
SPOLU	195 690	172 320	165 220	165 220

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 2019 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 2018	Schválený 2019	Predpoklad na roky	
			2020	2021
			Kapitálové výdavky	
8.1. KCK				
Ozvučovacia audiotechnika	1 600			
Akustika, dotácia BSK	12 500			
Revitalizácia podlahy, dotácia BSK	3 000			

Divadelné ťahy a horizont		23 380		
SPOLU	17 100	23 380	0	0

V rámci programu 8 sú v roku 2019 plánované kapitálové výdavky vo výške 23 380,- € na divadelné ťahy a horizont v Karloveskom centre kultúry.

PROGRAM č. 9 – Podpora športu a mládeže

Program č. 9	Rozpočet 2018	Schválený 2019	Predpoklad na roky	
			2020	2021
Bežné výdavky				
9.1 Karloveský športový klub	106 300	103 000	103 000	103 000
Príspevok na činnosť KŠK	53 000	53 000	53 000	53 000
Príspevok na dotácie šport. klubom	40 000	35 000	35 000	35 000
Príspevok na údržbu a obnovu športovísk	13 300	15 000	15 000	15 000
SPOLU	106 300	103 000	103 000	103 000

V programe 9 je rozpočtovaný príspevok mestskej časti pre príspevkovú organizáciu Karloveský športový klub vo výške 103 000,- € a ten účelovo určený a rozdelený nasledovne: príspevok na činnosť KŠK vo výške 53 000,- €, príspevok na dotácie športovým klubom vo výške 35 000,- € a príspevok na údržbu a obnovu športovísk vo výške 15 000,- €.

Program č. 9	Rozpočet 2018	Schválený 2019	Predpoklad na roky	
			2020	2021
Kapitálové výdavky				
9.1 Výmena povrchu – ihrisko Molecova	150 000	150 000		
SPOLU	150 000	150 000	0	0

Kapitálové výdavky programu 9 sú plánované na výmenu povrchu ihriska na Molecovej ulici.

PROGRAM č. 10 – Sociálne služby

Program č. 10	Rozpočet 2018	Schválený 2019	Predpoklad na roky	
			2020	2021
Bežné výdavky				
10.1 Sociálne poradenstvo	146 000	8 400	8 400	8 400
10.1.1 Poskytovanie JFV	10 000	5 000	5 000	5 000
10.1.2 Sociálnoprávna ochrana a kuratela	2 800	1 400	1 400	1 400

10.1.3 Pochovanie občanov	3 200	2 000	2 000	2 000
10.2 Posudková činnosť	4 450	2 000	2 000	2 000
10.3 Denné centrá a senior kluby	62 800	28 000	28 000	28 000
10.3.1 Metodické riadenie, spoločné činnosti	37 706	15 000	15 000	15 000
10.3.2 Činnosti, organizácie a združenia pôsobiace v denných centrách	20 094	8 000	8 000	8 000
10.3.3 Senior kluby zriadené mestskou časťou	5 000	5 000	5 000	5 000
10.4 Domáca opatrovateľská služba	13 740	3 500	3 500	3 500
10.4.1 Výkon opatrovateľskej služby	9 000	1 500	1 500	1 500
10.4.2 Zabezpečenie opatrovateľskej služby	2 640	1 000	1 000	1 000
10.4.3 Zabezpečenie odľahčovacej služby	1 600	500	500	500
10.4.4 Podpora domácich opatrovateľov	500	500	500	500
10.5 Ďalšie sociálne a podporné služby	31 156	43 920	43 920	43 920
10.5.1 Pomoc pri zabezpečení opatrovníckych práv a povinností	500	0	0	0
10.5.2 Prepravná služba a sociálny taxík	1 000	1 000	1 000	1 000
10.5.3 Terénna služba v uliciach	6 000	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	2 400	2 400	2 400
10.5.6 Ľudia s psychickými ochoreniami	6 000	6 000	6 000	6 000
10.5.7 Ľudia po VTOS	500	0	0	0
10.5.8 Ostatné špecifické cieľové skupiny	5 256	5 000	5 000	5 000
10.5.8 Transfer na zdravotné pomôcky, dotácia	2 500			
10.5.9 Požičiavanie pomôcok a sklad vecí	1 000	0	0	0
10.5.10 Deti a mládež – nízkoprah a terén		11 520	11 520	11 520
10.6 Stravovanie	56 412	48 800	48 800	48 800
10.6.1 Spoločné stravovanie v jedálňach	37 200	35 000	35 000	35 000
10.6.2 Donáška stravy - rozvoz do domácnosti	13 800	13 800	13 800	13 800
10.6.3 Jedáleň Lackova	5 412	0	0	0
10.7 Gratulácie, stretnutia, víťania	44 500	41 300	41 300	41 300
10.7.1 Poskytovanie príspevku pri narodení	26 500	27 000	27 000	27 000
10.7.2 Gratulácie a stretnutia karloveských jubilantov	18 000	11 300	11 300	11 300
10.8 Oddelenie sociálnych vecí – ostatné tovary a služby	38 000	20 000	20 000	20 000
SPOLU	267 058	192 920	192 920	192 920

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

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

V podprograme 10.1.2 sa počíta s výdavkami súvisiacimi s realizáciou opatrení zverených do kompetencií obcí § 10 a § 11 ods. 1 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a Štatútom hl. m. SR Bratislavy pridelených kompetenčne mestským častiam. Ide o preventívne programy - výkon opatrení zameraných na predchádzanie vzniku

krízových situácií v rodine a opatrení na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov, ktoré ohrozujú psychický vývin, fyzický vývin alebo sociálny vývin detí a plnoletých fyzických osôb. Do podprogramu patria aj výdavky vymedzené VZN č. 7/2008 o bližších podmienkach poskytovania finančných prostriedkov na zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

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

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

V rámci podprogramu 10.3 budú finančné prostriedky použité na poskytovanie podpornej sociálnej služby „denné centrum“ definovanej § 56 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Mestská časť má v registri VÚC zaregistrované 2 denné centrá – na Lackovej ulici a na Tilgnerovej ulici. Pripravuje sa registrácia tretieho denného centra na Pribišovej ulici – priestory sú v správe MČ od 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 opatrovnických práv a povinností“ definovanú § 55 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách – sociálne poradenstvo, vzdelávanie, konzultácie s odborníkmi, súčinnosť s ostatnými subjektami, ktorých sa uvedená téma týka apod., t.j. § 55 ods. 2 písm. c-e).

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

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

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

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

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

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

Program č. 10	Rozpočet 2018	Schválený 2019	Predpoklad na roky	
			2020	2021
Kapitálové výdavky				
10.4 Komunitný plán sociálnych služieb	8 000	8 000		
10.5.8 Transfer na zdravotné pomôcky, dotácia	2 500			
SPOLU	10 500	8 000	0	0

V roku 2019 sú plánované výdavky na komunitný plán sociálnych služieb.

PEŇAŽNÉ FONDY

Súčasťou návrhu rozpočtu mestskej časti na rok 2019 je aj návrh tvorby a použitia mimorozpočtových peňažných fondov na rok 2018 nasledovne:

Rezervný fond

U k a z o v a t e ľ	€
Stav fondu k 1.1.2019	1 161 116
Tvorba :	
Prídel z prebytku hospodárenia za uplynulý rok	*
Úroky	2 200
Z d r o j e c e l k o m	1 163 316
Použitie :	
prevod na splátku úveru	122 700
prevod na krytie kapitálových výdavkov	618 443
Poplatky banke a zrážková daň	500
P o u ž i t i e c e l k o m	741 643
Stav fondu k 31.12.2019	421 673

* po prerokovaní záverečného účtu

Fond rozvoja športu a telovýchovných zariadení

Stav fondu k 1.1.2019	27 023
Tvorba :	
Nájmy za telocvične	10 000
Nájom za bazén	0
Úroky	70
Z d r o j e c e l k o m	37 093
Použitie : *	
ZŠ Majerniková 62 :	
Vybudovanie skateparku	8 000
ZŠ Karloveská 61 :	
Modernizácia osvetlenia TV, šatne, chodby – projekt a realizácia	14 000
Revitalizácia školského areálu	10 000
SŠ Tilgnerova :	
Správa telocviční :	
ZŠ Karloveská 61	
ZŠ Majernikova 62 (vrátane bazéna)	
Poplatky banke a zrážková daň	70
P o u ž i t i e c e l k o m	32 070
Stav fondu k 31.12.2019	15 023

* na základe rozhodnutia Rady fondu rozvoja športu a telovýchovných zariadení

Fond rozvoja bývania

Ukazovateľ	€
Stav fondu k 1.1.2019	4 264
Tvorba :	
Výnosy z predaja pozemkov	0
Výnosy z predaja bytov	0
Úroky	0
Zdroje celkom	4 264
Použitie :	
Príspevok do fondu opráv hradený z FRB (uzn.469/2010)	4 264
Poplatky banke a zrážková daň	0
Použitie celkom	4 264
Stav fondu k 31.12.2019	0

Fond tepelného hospodárstva

Ukazovateľ	€
Stav fondu k 1.1.2019	13 692
Tvorba :	
Prídel z prebytku hospodárenia za uplynulý rok	*
Zdroje celkom	13 692
Použitie :	
Použitie celkom	0
Stav fondu k 31.12.2019	13 692

* po prerokovaní záverečného účtu

Fond opráv a obnovy školských zariadení

Ukazovateľ	€
Stav fondu k 1.1.2019	723 696
Tvorba :	
Prídel z prebytku hospodárenia za uplynulý rok	*
Úroky	2 500
Zdroje celkom	726 196
Použitie : **	
Rekonštrukcia školského bazéna ZŠ Majerníkova	600 000
ZŠ Majerníkova 62 :	
Dovbavenie kuchyne VKZ (umývačka, pec, panvica + obklad)	15 000
ZŠ Tilgnerova 14 :	

Ukazovateľ	€
ZŠ Karloveská 61 :	
Materské školy :	
MŠ Adámiho 11 :	
Oprava zatekajúcej strechy nad hosp. časťou budovy	2 000
Výmena zatekajúcich svetlíkov	1 500
MŠ Kolískova 14 :	
Obnova vonkajšieho areáli	3 000
MŠ E. Fullu 12 :	
Nový lapol – presakovanie znečistených látok do okolia	5 000
MŠ Pod Rovnicami :	
Vydatá dlažba v kuchyni	1 500
MŠ Suchohradská 3 :	
Revitalizácia areálu	34 460
Ostatné – viazanosť na projekty - spoluúčasť MČ na aktivitách	
Poplatky banke a zrážková daň	500
Použitie celkom	662 960
Stav fondu k 31.12.2019	63 236

* po prerokovaní záverečného účtu

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

Fond zelene a ochrany prírody

Ukazovateľ	€
Stav fondu k 1.1.2019	6 957
Tvorba :	
Prídel z prebytku hospodárenia za uplynulý rok	*
Zdroje celkom	6 957
Použitie :	
Použitie celkom	0
Stav fondu k 31.12.2019	6 957

* 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 2019 – 2021, 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 – Detské ihriská
- 6 – Ochrana proti komárom
- 7 – Veterinárna oblasť

Program 6 – Doprava, cestné hospodárstvo a výstavba

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

Program 7 – Školstvo a vzdelávanie

- 1 – Materské školy
- 2 – Základné školy
- 3 – Školský klub detí
- 4 – Školské stravovanie
- 5 – 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 – Príspevok na prevádzku Karloveského športového klubu
- 2 – Príspevok na dotácie športovým klubom
- 3 – Príspevok na údržbu a obnovu športovísk

Program 10- Sociálne služby

- 1 – Sociálne poradenstvo
- 2 – Posudková činnosť
- 3 – Denné centrá a senior kluby
- 4 – Opatrovateľská služba
- 5 – Ďalšie sociálne a podporné služby
- 6 – Stravovanie
- 7 – Gratulácie, stretnutia, víťania
- 8 – Oddelenie sociálnych vecí

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	2019	2020	2021
Bežné výdavky	152 107	150 300	150 300
Kapitálové výdavky	430 000	50 000	50 000
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	582 107	200 300	200 300

Štruktúra výdavkov:

1	Samospráva a strategické plánovanie	582 107
1.1	Činnosť samosprávnych orgánov	114 300
1.2	Volené a menované funkcie	1 000
1.3	Členstvo v samosprávnych organizáciách	2 307
1.4	Strategické plánovanie	430 000
1.5	Audit	4 500
1.6	Podpora občianskych projektov	30 000

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	2019	2020	2021
Bežné výdavky	620	Poistné a príspevky do poisťovní	28 050	28 050	28 050
Bežné výdavky	630	Tovary a služby	91 750	89 750	89 750
Bežné výdavky	640	Bežné transfery	32 307	32 500	32 500
Kapitálové výdavky	710	Obstarávanie kapitálových aktív	430 000	50 000	50 000
Spolu			582 107	200 300	200 300

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	2019	2020	2021
Bežné výdavky	114 300	112 300	112 300
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	114 300	112 300	112 300

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
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	2019	2020	2021
Bežné výdavky	1 000	1 000	1 000
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	1 000	1 000	1 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Udržiavať a zvyšovať komunikačnú aktivitu s občanmi, dosiahnuť vysoký stupeň informovania a dialógu s občanmi	počet prijatých občanov v rámci úradných hodín	400	400	400
	počet verejných stretnutí s občanmi	10	10	10
	počet návštev školských zariadení a senior klubov	10	10	10
Zabezpečovať transparentné a kontinuálne riadenie mestskej časti	počet stretnutí s predsedom odborovej organizácie, vedúcim KŠK a KCK	5	5	5
	počet pracovných stretnutí a porád s prednostom úradu	50	50	50
	stretnutia s jubilantmi	6	6	6
Reprezentácia mestskej časti	účasť na oficiálnych akciách usporiadaných Magistrátom hl. m. SR Bratislavy	10	10	10
	Účasť na oficiálnych akciách usporiadaných ústrednými orgánmi štátnej správy	10	10	10

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

Podprogram 1.3**Členstvo v samosprávnych organizáciách**

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

Zodpovednosť: Kancelária starostky

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	2 307	2 500	2 500
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	2 307	2 500	2 500

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť aktívnu účasť mestskej časti v nasledovných záujmových organizáciách a združeníach a v jednom celoštátnom združení:	počet členstiev mestskej časti v organizáciách a združeníach	1	1	1
- Regionálne združenie mestských častí hl. mesta SR Bratislavy - sekcia starostov mestských častí	zabezpečiť aspoň jedno stretnutie starostov na pôde mestskej časti	1	1	1
- Regionálne združenie mestských častí hl. mesta SR Bratislavy - sekcia prednostov	zabezpečiť aspoň jedno stretnutie kontrolórov na pôde mestskej časti	1	1	1
- Združenie kontrolórov				
- Združenie pre tvorbu a aktualizáciu digitálnej mapy Bratislavy	Zabezpečiť účasť MČ na zasadnutí Regionálneho združenia mestských častí	10	10	10

Komentár:

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

Podprogram 1.4.1**Strategické plánovanie**

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

Zodpovednosť: Kancelária prednostu,

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	0	0	0
Kapitálové výdavky	30 000	30 000	30 000
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	30 000	30 000	30 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Prípravné projektové dokumentácie pre investičné akcie	Počet projektov	6	6	6

Podprogram 1.4.2**Územné plánovanie****Zámer podprogramu:**

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:

Oddelenie územného rozvoja

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	0	0	0
Kapitálové výdavky	20 000	20 000	20 000
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	20 000	20 000	20 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie na základe platných územných plánov	počet konzultačných dní	156	156	156

	počet poskytnutých územno-plánovacích informácií pre možnosti využitia územia v zmysle platného Územného plánu Hlavného mesta SR Bratislavy a stanovísk, resp. vyjadrení k pripravovaným stavebným, resp. investičným zámerom	100	100	100
Zabezpečiť spracovanie ostatnej agendy	počet ostatných spracovaných žiadostí, podnetov, návrhov, informácií, oznámení, zmlúv, objednávok, odpovedí a pod.	200	200	200
Zabezpečiť spracovanie projektových dokumentácií a realizáciu	Počet projektových dokumentácií v rámci akcií zabezpečovaných a realizovaných mestskou časťou	3	3	3
Zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj mestskej časti v súlade s platným Územným plánom hl. mesta SR Bratislavy a aktuálnymi potrebami obyvateľov mestskej časti	počet územnoplánovacích dokumentácií a podkladov obstarávaných mestskou časťou	6	6	6
	počet územnoplánovacích podkladov obstarávaných investormi	1	1	1

Podprogram 1.4.3

Realizácia stavby – Lodenica Karloveské rameno

Zámer podprogramu: Realizácia stavby – Lodenica Karloveské rameno, slúžiacej športovcom ako aj verejnosti

Zodpovednosť: Oddelenie investícií, Oddelenie územného rozvoja, Oddelenie správy budov, Kancelária starostky, Kancelária prednostu

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	0	0	0
Kapitálové výdavky	380 000	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	380 000	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Vybudovanie modernej lodenice	Lodenica Karloveské rameno	1		

Podprogram 1.5

Audit

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

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	4 500	4 500	4 500
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	4 500	4 500	4 500

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť dôslednú nezávislú externú kontrolu hospodárenia mestskej časti	počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok	2	2	2
	počet audítorských konzultácií za rok	10	10	10

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

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	2019	2020	2021
Bežné výdavky	30 000	30 000	30 000
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	30 000	30 000	30 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
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	2019	2020	2021
Bežné výdavky	3 519 483	3 375 695	3 397 426
Kapitálové výdavky	96 000	470 000	320 000
Finančné výdavky	122 700	93 600	93 600
Spolu	3 738 183	3 939 295	3 811 026

Štruktúra výdavkov:

2	Moderný úrad	3 738 183
2.1	Správa obce	3 151 970
2.2	Právne služby	13 500
2.3	Vzdelávanie zamestnancov	5 000
2.4	Označovanie ulíc	500
2.5	Miestny informačný systém	58 000
2.6	Zabezpečenie volieb a referenda	40 000
2.7	Projekty mestskej časti	469 213

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	2019	2020	2021
Bežné výdavky	610	Mzdy, platy, a ostatné osobné vyr.	1 821 162	1 835 907	1 864 970
Bežné výdavky	620	Poistné a príspevok do poisťovní	723 051	733 125	737 680
Bežné výdavky	630	Tovary a služby	795 180	673 813	631 926
Bežné výdavky	640	Bežné transfery	175 090	127 850	157 850
Bežné výdavky	650	Splácanie úrokov z úveru	5 000	5 000	5 000
Kapitálové výd.	710	Obstarávanie kapitálových aktív	96 000	470 000	320 000
Finančné výd.	810	Úver	122 700	93 600	93 600
Spolu			3 738 183	3 939 295	3 811 026

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	2019	2020	2021
Bežné výdavky	2 999 270	3 067 170	3 138 870
Kapitálové výdavky	0	30 000	30 000
Finančné výdavky	122 700	93 600	93 600
Spolu	3 121 970	3 190 770	3 262 470

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 hnutel'ného majetku, stravovanie, bankové poplatky a iné.

Podprogram 2.2 Právne služby

Zámer podprogramu: Profesionálne právne zastupovanie mestskej časti navonok

Zodpovednosť: Kancelária prednostu, Referát právny

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
-----	------	------	------

Bežné výdavky	13 500	13 500	13 500
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	13 500	13 500	13 500

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
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	2019	2020	2021
Bežné výdavky	5 000	5 000	5 000
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	5 000	5 000	5 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
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	2019	2020	2021
Bežné výdavky	500	500	500
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	500	500	500

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
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	2019	2020	2021
Bežné výdavky	58 000	58 000	58 000
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	58 000	58 000	58 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
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	2019	2020	2021
Bežné výdavky	40 000	16 298	16 298
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	40 000	16 298	16 298

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť administráciu volieb	počet očakávaných druhov volieb a referend	2	1	0
Zabezpečiť administráciu SODB 2021	Počet sčítaných obyvateľov	0	0	nad 90 %

Komentár: V roku 2019 sú plánované prezidentské voľby a voľby do európskeho parlamentu a v roku 2020 parlamentné voľby. V roku 2021 sa bude konať sčítanie obyvateľov, domov a bytov (SODB 2021).

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	2019	2020	2021
Bežné výdavky	403 213	215 227	165 258
Kapitálové výdavky	66 000	470 000	320 000
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	469 213	685 227	485 258

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Spoluúčasť MČ na lokálnych, národných a európskych projektoch	Počet schválených projektov/grantov	12	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	2019	2020	2021
Bežné výdavky	454 066	465 341	476 641
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	454 066	465 341	476 641

Štruktúra výdavkov:

3	Služby občanom	454 066
3.1	Činnosť matriky, občianske obrady	79 283
3.2	Ohlasovňa pobytu a evidencia občanov	71 699
3.3	Služby obslužného integrovaného miesta	0
3.4	Sociálna pomoc zo ŠR	2 000
3.5	Stavebný úrad	243 990
3.6	Školský úrad	29 230
3.7	Starostlivosť o životné prostredie	2 201
3.8	Štátna správa na úseku bývania	25 663

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	2019	2020	2021
Bežné výdavky	610	Mzdy, platy, a ostatné osobné vyrov.	302 4741	311 409	320 401
Bežné výdavky	620	Poistné a príspevok do poisťovní	117 655	120 000	122 300
Bežné výdavky	630	Tovary a služby	29 790	29 790	29 790
Bežné výdavky.	640	Bežné transfery	4 150	4 150	4 150
Spolu			454 066	465 341	476 641

Podprogram 3.1

Činnosť matriky, občianske obrady

Zámer podprogramu: Kvalitné vykonávanie matričných činností.

Zodpovednosť: Centrum služieb občanom, Oddelenie mzdové a personálne

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	79 283	81 572	83 572
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0

Spolu	79 283	81 572	83 572
--------------	--------	--------	--------

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť kvalitnú činnosť matriky v mestskej časti	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka	4 000	4 000	4 000
	predpokladaný počet sobášov za rok	300	300	300
	predpokladaný počet úmrtí	280	280	280
Zabezpečiť osvedčenie listín a podpisov žiadateľom na počkanie	predpokladaný počet osvedčení podpisov za rok	22 000	22 000	22 000

Podprogram 3.2

Ohlasovňa pobytu a evidencia občanov

Zámer podprogramu: Kompletná evidencia obyvateľov poskytujúca kvalitné informácie

Zodpovednosť: Centrum služieb občanom, Oddelenie mzdové a personálne

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	71 699	73 575	75 675
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	71 699	73 575	75 675

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mestskej časti	počet prihlásení občanov na trvalý a prechodný pobyt a zrušenie trvalého pobytu	7 000	7 000	7 000
	vydávanie potvrdení o trvalom pobyte pre občanov, organizácie a štátne orgány	1 200	1 200	1 200

Podprogram 3.3

Služby obslužného integrovaného miesta

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

Zodpovednosť: Centrum služieb občanom, Oddelenie mzdové a personálne

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0

Spolu	0	0	0
--------------	---	---	---

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
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	2019	2020	2021
Bežné výdavky	2 000	2 000	2 000
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	2 000	2 000	2 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
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	2019	2020	2021
Bežné výdavky	243 990	249 650	249 650
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	243 990	249 650	249 650

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného rozhodovania - prenesené kompetencie štátu	predpokladaný počet žiadateľov	1500	1500	1500
	počet prijatých podnetov a vykonaných kontrol (stavebných dohľadov)	45	45	45
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti pri výkone pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie	predpokladaný počet žiadateľov	105	105	105
	počet prijatých podnetov a vykonaných kontrol (stavebných dohľadov)	5	5	5

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

Odborno-metodické riadenie škôl a školských zariadení

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva, Oddelenie mzdové a personálne

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	29 230	30 000	30 700
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	29 230	30 000	30 700

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
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	2019	2020	2021
Bežné výdavky	2 201	2 201	2 201
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	2 201	2 201	2 201

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	2019	2020	2021
Bežné výdavky	25 663	26 343	27 043
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	25 663	26 343	27 043

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť operatívne a zákaznícky orientované služby v rámci agendy ŠFRB	predpokladaný počet žiadateľov	750	750	750
	doba administrácie a odoslania žiadosti	14 dní	14 dní	14 dní

Program 4**Verejnoprospešné služby****Zámer programu:**

Výkon verejnoprospešných služieb (údržba komunikácií, chodníkov a zelene) prostredníctvom vlastnej príspevkovej organizácie

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	795 300	795 300	795 300
Kapitálové výdavky	80 000	80 000	80 000
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	875 300	875 300	875 300

Štruktúra výdavkov:

4	Verejnoprospešné služby	875 300
4.1	Verejnoprospešné služby	875 300

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	2019	2020	2021
Bežné výdavky	640	Transfer pre príspevkovú organizáciu	795 300	795 300	795 300
Kapitálové výd.	720	Transfer pre príspevkovú organizáciu	80 000	80 000	80 000
Spolu			875 300	875 300	875 300

Podprogram 4.1**Verejnoprospešné služby**

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

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	795 300	795 300	795 300
Kapitálové výdavky	80 000	80 000	80 000
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	875 300	875 300	875 300

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Kosenie	Počet kosení celého územia	4	4	4
Hrabanie lístia	Počet hrabaní celého územia	2	2	2
Zimná údržba ciest a chodníkov	Počet mesiacov zimnej pohotovosti	4	4	4

Program 5 Kvalita prostredia a verejný poriadok

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

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	210 300	210 300	210 300
Kapitálové výdavky	33 000	80 000	30 000
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	243 300	290 300	240 300

Štruktúra výdavkov:

5	Kvalita prostredia a verejný poriadok	243 300
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	43 900
5.5	Detské ihriská	55 000
5.6	Ochrana proti komárom	5 000
5.7	Veterinárna oblasť	4 500

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	2019	2020	2021
Bežné výdavky	630	Tovary a služby	210 300	210 300	210 300
Kapitálové výd.	710	Obstaranie kapitálových aktív	33 000	80 000	30 000

Spolu			243 300	290 300

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	2019	2020	2021
Bežné výdavky	76 400	76 400	76 400
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	76 400	76 400	76 400

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

Podprogram 5.2 Zber, odvoz odpadu a likvidácia skládok

Zámer podprogramu: Karlova Ves - mestská časť bez znečistenia

Zodpovednosť: Oddelenie dopravy a životného prostredia

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	53 500	53 500	53 500
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	53 500	53 500	53 500

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť vyprázdňovanie malých smetných košov prostredníctvom VPS	Počet vyprázdňovaní za týždeň – 31 ks 80 l košov	2	2	2
	Počet vyprázdňovaní za týždeň - 31 ks 40 l košov - zhustené vyprázdňovanie	4	4	4
	Počet vyprázdňovaní za týždeň - 271 ks 40 l košov	2	2	2
	Počet vyprázdňovaní za týždeň - 3 ks 120 l koše	2	2	2
	Počet vyprázdňovaní za týždeň - 9 ks 82 l košov	2	2	2
Zabezpečiť vyprázdňovanie 1100 l košov na komunálny odpad vo vlastníctve MČ prostredníctvom VPS	Počet vyprázdňovaných košov	7	7	7

Zabezpečiť čistotu trávnatých porastov na verejných priestranstvách prostredníctvom VPS	Predpokladaná veľkosť trávnej plochy určenej na jar a jesenné vyhrabávanie lístia a zber iného odpadu	50,11 ha	50,11 ha	50,11 ha
Zabezpečiť vyprázdňovanie košov na psie exkrementy prostredníctvom VPS	Počet vyprázdňovaní za týždeň (mesiac I.,II.,XI.,XII.)	3	3	3
	Počet vyprázdňovaní za týždeň (mesiac III. - X.)	3	3	3
Veľkokapacitné kontajnery (VKK) prostredníctvom VPS	Počet VKK umiestnených v Karlovej Vsi	min. 150	min. 150	min. 150

Komentár :

Aktivitu predstavujú činnosti zamerané na:

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

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

Podprogram 5.3

Deratizácia

Zámer podprogramu:

Mestská časť bez hlodavcov

Zodpovednosť:

Oddelenie dopravy a životného prostredia

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	2 000	2 000	2 000
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	2 000	2 000	2 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť likvidáciu epidemiologicky nebezpečných hlodavcov a ochranu zdravých životných podmienok obyvateľov	počet plánovaných zásahov počas roka	2	2	2

mestskej časti				
----------------	--	--	--	--

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

Podprogram 5.4 Údržba zelene a drevín

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

Zodpovednosť: Oddelenie dopravy a životného prostredia

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	43 900	43 900	43 900
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	43 900	43 900	43 900

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť starostlivosť o dreviny na verejných priestranstvách	predpokladaný počet drevín s vykonaným odborným orezom	400 ks	400 ks	400 ks
	predpokladaný počet vyrúbaných drevín (polomy, suchá drevena, rozhodnutia o výrube a pod.)	40 ks	40 ks	40 ks
Zabezpečiť 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 Detské ihriská

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

Zodpovednosť: Oddelenie dopravy a životného prostredia

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	25 000	25 000	25 000
Kapitálové výdavky	33 000	80 000	30 000
Finančné výdavky	0	0	0

Spolu	58 000	105 000	55 000
--------------	--------	---------	--------

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť revitalizáciu detských ihrísk	počet revitalizovaných detských ihrísk	5	5	5

Komentár: Aktivita predstavuje údržbu a revitalizáciu detských ihrísk

Podprogram 5.6

Poľnohospodárstvo – ochrana proti komárom

Zámer podprogramu: Zdravé prostredie bez kalamičného výskytu hmyzu

Zodpovednosť: Oddelenie dopravy a životného prostredia

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	5 000	5 000	5 000
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	5 000	5 000	5 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Podpora prirodzených nepriateľov komárov v urbanizovanom prostredí a kontrola populácií komárov v prípadoch ich kalamičného výskytu	Počet inštalovaných búdok pre dážďovníky a netopiere	120	120	120
	Plocha v m ² na ktorej sa uskutoční postrek v prípade kalamičného výskytu komárov	50 000	50 000	50 000

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

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

Podprogram 5.7

Veterinárna oblasť

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

Zodpovednosť: Oddelenie dopravy a životného prostredia

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	4 500	4 500	4 500
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	4 500	4 500	4 500

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Operatívne odstránenie uhynutého zvieratá z verejného priestranstva / ulica, trávnik, parkovisko/ za účelom predchádzania šírenia chorôb a to prostredníctvom dodávateľskej organizácie, ktorá uhynuté zvieratá umiestni do karanténnej stanice	predpokladané percento odstránených uhynutých zvierat	100 %	100 %	100 %
Operatívny odchyt túlavého zvieratá v mestskej časti za účelom predchádzania šírenia chorôb a to prostredníctvom dodávateľskej organizácie	predpokladané percento odchytených túlavých zvierat	75 %	75 %	75 %

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	2019	2020	2021
Bežné výdavky	217 100	217 100	217 100
Kapitálové výdavky	90 000	90 000	90 000
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	307 100	307 100	307 100

Štruktúra výdavkov:

6	Doprava, cestné hospodárstvo a výstavba	307 100
6.1	Správa verejných komunikácií	93 000
6.2	Správa a údržba verejných priestranstiev	164 100
6.3	Nová parkovacia politika	50 000

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	2019	2020	2021
Bežné výdavky	630	Tovary a služby	217 100	217 100	217 100
Kapitálové výd.	710	Obstaranie kapitálových aktív	90 000	90 000	90 000
Spolu			307 100	307 100	307 100

Podprogram 6.1**Správa verejných komunikácií****Zámer podprogramu:** Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Zodpovednosť: Oddelenie dopravy a životného prostredia

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	93 000	93 000	93 000
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	93 000	93 000	93 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky	počet obnovených resp. realizovaných dopravných značení a zariadení	150	150	150
Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území mestskej časti	plocha opravených komunikácií za rok	2 480 m ²	2 480 m ²	2 480 m ²

Komentár: Podprogram zahŕňa bežnú opravu miestnych komunikácií a chodníkov, výmenu a opravu uličných vpustov, obnovu dopravného značenia a zimnú údržbu.**Podprogram 6.2****Správa a údržba verejných priestranstiev****Zámer podprogramu:** Čisté a udržiavané komunikácie dotvárajúce kvalitné životné prostredie

Zodpovednosť: Oddelenie dopravy a životného prostredia

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	114 100	114 100	114 100
Kapitálové výdavky	50 000	50 000	50 000
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	164 100	164 100	164 100

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
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 žlabov, postrek proti burine.

Podprogram 6.3 Nová parkovacia politika

Zámer podprogramu: Zavedenie nových foriem parkovacej politiky – rezidenčný systém

Zodpovednosť: Oddelenie dopravy a životného prostredia

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	10 000	10 000	10 000
Kapitálové výdavky	40 000	40 000	40 000
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	50 000	50 000	50 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Realizácia pilotných projektov	Počet realizovaných projektov	2	3	3

Program 7 Školstvo a vzdelávanie

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

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	7 248 695	7 310 415	7 371 015
Kapitálové výdavky	461 200	150 000	100 000
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	7 709 895	7 460 415	7 471 015

Štruktúra výdavkov:

7	Vzdelávanie	7 709 895
7.1	Materské školy	2 782 315
7.2	Základné školy	4 056 578
7.3	Vzdelávacie aktivity voľno-časové ŠKD	430 756
7.4	Školské stravovanie	420 246
7.6	ZŠ, MŠ a ŠJ havárie	20 000

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	2019	2020	2021
--------------	------	-------------------------	------	------	------

Bežné výdavky	610	Mzdy, platy, a ostatné osobné vyr.	1 578 000	1 624 020	1 669 740
Bežné výdavky	620	Poistné a príspevok do poisťovní	566 400	582 100	596 980
Bežné výdavky	630	Tovary a služby	634 715	634 715	634 715
Bežné výdavky	640	Bežné transfery	23 200	23 200	23 200
Bežné výdavky	640	Transfery ZŠ	128 420	128 420	128 420
Kapitálové výd.	710	Obstaranie kapitálových aktív	461 200	150 000	100 000
Transfery ZŠ	Bez RK	Originálne kompetencie – ŠKD	430 756	430 756	430 756
Transfery ZŠ	Bez RK	Originálne kompetencie – šk.strav.	420 246	420 246	420 246
Transfery ZŠ	Bez RK	Prenesené kompetencie zo ŠR	3 466 958	3 466 958	3 466 958
Spolu			7 709 895	7 460 415	7 471 015

Podprogram 7.1 Materské školy

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	2 782 315	2 844 035	2 904 635
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	2 782 315	2 844 035	2 904 635

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	2019	2020	2021
Dosiť čo najvyššiu kvalitu školskej pripravenosti detí a získať základy pre rozvíjanie schopností učiť sa a vzdelávať po celý život	počet detí v materskej škole za rok	87	88	88
	počet školení pedagogických zamestnancov za rok	2	2	2

Podprogram 7.1.2 MŠ Borská 3

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Dosiť čo najvyššiu kvalitu školskej pripravenosti detí a získať základy pre rozvíjanie schopností učiť sa a vzdelávať po celý život	počet detí v materskej škole za rok	141	150	150
	počet školení pedagogických zamestnancov za rok	2	3	3

Podprogram 7.1.3**MŠ Majerníkova 11**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
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	157	160	160
	počet školení pedagogických zamestnancov za rok	2	3	3

Podprogram 7.1.4**MŠ Majerníkova 60**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
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	63	65	65
	počet školení pedagogických zamestnancov za rok	1	2	2

Podprogram 7.1.5**MŠ Kolískova 14**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Dosiagnuť čo najvyššiu kvalitu školskej pripravenosti detí a získať základy pre rozvíjanie schopností učiť sa a vzdelávať po celý život	počet detí v materskej škole za rok	126	130	130
	počet školení pedagogických zamestnancov za rok	3	3	3

Podprogram 7.1.6**MŠ Ladislava Sáru 3**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
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	3	2	2

Podprogram 7.1.7**MŠ Ľudovíta Fullu 12**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Dosiagnuť čo najvyššiu kvalitu školskej pripravenosti detí a získať základy pre rozvíjanie schopností učiť sa a vzdelávať po celý život	počet detí v materskej škole za rok	115	115	115
	počet školení pedagogických zamestnancov za rok	2	2	2

Podprogram 7.1.8**MŠ Pod Rovnicami 1**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021

Dosiagnuť čo najvyššiu kvalitu školskej pripravenosti detí a získať základy pre rozvíjanie schopností učiť sa a vzdelávať po celý život	počet detí v materskej škole za rok	86	88	88
	počet školení pedagogických zamestnancov za rok	1	1	1

Podprogram 7.1.9 MŠ Suchohradská 3

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
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	90	92	92
	počet školení pedagogických zamestnancov za rok	2	1	2

Podprogram 7.1.11 ŠJ pri MŠ Adámiho 11

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach	počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri MŠ za rok	13 900	13 900	13 900
	počet vydaných doplnkových jedál v ŠJ pri MŠ za rok	23 100	23 100	23 100

Podprogram 7.1.12 ŠJ pri MŠ Borská 3

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach	počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri MŠ za rok	23 400	23 400	23 400
	počet vydaných doplnkových jedál v ŠJ pri MŠ za rok	39 600	39 600	39 600

Podprogram 7.1.13 ŠJ pri MŠ Majerníkova 11

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach	počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri MŠ za rok	22 400	22 400	22 400
	počet vydaných doplnkových jedál v ŠJ pri MŠ za rok	40 000	40 000	40 000

Podprogram 7.1.15 ŠJ pri MŠ Kolískova 14

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach	počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri MŠ za rok	19 050	19 050	19 050
	počet vydaných doplnkových jedál v ŠJ pri MŠ za rok	31 600	31 600	31 600

Podprogram 7.1.16 ŠJ pri MŠ Ladislava Sáru 3

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach	počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri MŠ za rok	13 350	13 350	13 350
	počet vydaných doplnkových jedál v ŠJ pri MŠ za rok	22 600	22 600	22 600

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach	počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri MŠ za rok	20 300	20 300	20 300
	počet vydaných doplnkových jedál v ŠJ pri MŠ za rok	34 300	34 300	34 300

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach	počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri MŠ za rok	14 100	14 100	14 100
	počet vydaných doplnkových jedál v ŠJ pri MŠ za rok	24 100	24 100	24 100

Podprogram 7.1.19**ŠJ pri MŠ Suchohradská 3**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach	počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri MŠ za rok	13 000	13 000	13 000
	počet vydaných doplnkových jedál v ŠJ pri MŠ za rok	22 500	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	2019	2020	2021
Bežné výdavky	3 595 378	3 595 378	3 595 378
Kapitálové výdavky	461 200	150 000	100 000
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	4 056 578	3 745 378	3 695 378

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces a žiakom umožniť spoznávať svoje vlastné schopnosti	počet základných škôl v mestskej časti	3 + 1	3+1	3+1
	počet žiakov navštevujúcich základné školy	1 668	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	477	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	2019	2020	2021
Bežné výdavky	430 756	430 756	430 756
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	430 756	430 756	430 756

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít	celkový počet žiakov v ŠKD	782	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	2019	2020	2021
Bežné výdavky	420 246	420 246	420 246
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	420 246	420 246	420 246

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ	330 100	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	2019	2020	2021
Bežné výdavky	20 000	20 000	20 000
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	20 000	20 000	20 000

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

Program 8 Kultúra

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

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	172 320	165 220	165 220
Kapitálové výdavky	23 380	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	195 700	165 220	165 220

Štruktúra výdavkov:

8	Kultúra	195 700
8.1	Karloveské kultúrne centrum	136 800
8.2	Miestna knižnica	29 300
8.3	Noviny Karlova Ves	20 000
8.4	Lokálne televízne vysielanie	7 000
8.5	Podpora informovanosti obyvateľov	2 600

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	2019	2020	2021
Bežné výdavky	630	Tovary a služby	172 320	165 220	165 220
Bežné výdavky.	640	Bežné transfery	23 380	0	0
Spolu			195 700	165 220	165 220

Podprogram 8.1 Karloveské kultúrne centrum

Zámer podprogramu: Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	113 420	113 420	113 420
Kapitálové výdavky	23 380	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	136 800	113 420	113 420

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy	počet usporiadaných podujatí za rok	140	140	140
	počet zorganizovaných programov pre deti za rok	50	50	50
	počet zorganizovaných podujatí pre dôchodcov za rok	40	40	40

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

Podprogram 8.2 Miestna knižnica

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

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	29 300	22 200	22 200
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	29 300	22 200	22 200

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
------	----------------------	------	------	------

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	2019	2020	2021
Bežné výdavky	20 000	20 000	20 000
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	20 000	20 000	20 000

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	2019	2020	2021
Bežné výdavky	7 000	7 000	7 000
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	7 000	7 000	7 000

Podprogram 8.5 Podpora informovanosti obyvateľov

Zámer podprogramu: Informovanie obyvateľov prostredníctvom sociálnych sietí

Zodpovednosť: Referát pre komunikáciu s médiami a vzťahy s verejnosťou

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	2 600	2 600	2 600
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	2 600	2 600	2 600

Program 9 Podpora športu a mládeže

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

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	103 000	103 000	103 000
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	103 000	103 000	103 000

Štruktúra výdavkov:

9	Šport	103 000
9.1	Príspevok na prevádzku KŠK	53 000
9.2	Príspevok na dotácie športovým klubom	35 000
9.3	Príspevok na údržbu a obnovu športovísk	15 000

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	2019	2020	2021
Bežné výdavky	640	Transfer pre prís. organizáciu	103 000	103 000	103 000
Spolu			103 000	103 000	103 000

Podprogram 9.1 Príspevok na prevádzku KŠK

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

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	53 000	53 000	53 000
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	53 000	53 000	53 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	počet podporených športových podujatí za rok	10	10	10
	počet zapojených účastníkov do športových podujatí	1 500	1 500	1 500

Komentár: Podprogram zahŕňa realizovanie športových aktivít pre deti a mládež základných škôl a dospelých občanov s cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou.

Podprogram 9.2 Príspevok na dotácie športovým klubom

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

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	35 000	35 000	35 000
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	35 000	35 000	35 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Podpora športových klubov	Pridelenie a vyhodnotenie grantov v celkovej chválenej sume	1	1	1

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

Podprogram 9.3 Príspevok na údržbu a obnovu športovísk

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

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	15 000	15 000	15 000
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	15 000	15 000	15 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Údržba a obnova športovísk	počet obnovených športovísk	3	3	3

Komentár: Podprogram zahŕňa realizovanie pravidelnej údržby a modernizácie športovísk na území MČ

Program 10 Sociálne služby

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

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	192 920	192 920	192 920
Kapitálové výdavky	8 000	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	200 920	192 920	192 920

Štruktúra výdavkov:

10	Sociálne služby	200 920
10.1	Sociálne poradenstvo	8 400
10.2	Posudková činnosť	2 000
10.3	Denné centrá a senior kluby	28 000
10.4	Opatrovateľská služba	11 500
10.5	Ďalšie sociálne a podporné služby	43 920
10.6	Stravovanie	48 800
10.7	Gratulácie, stretnutia, vítania	38 300
10.8	Oddelenie sociálnych vecí	20 000

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	2019	2020	2021
Bežné výdavky	630	Tovary a služby	160 920	160 920	160 920
Bežné výdavky	640	Bežné transfery	32 000	32 000	32 000
Kapitálové výdavky	710	Obstaranie kapitálových aktív	8 000		
Spolu			200 920	192 920	192 920

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	2019	2020	2021
Bežné výdavky	8 400	8 400	8 400
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0

Spolu	8 400	8 400	8 400
--------------	-------	-------	-------

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
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	2019	2020	2021
Bežné výdavky	2 000	2 000	2 000
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	2 000	2 000	2 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
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	2019	2020	2021
Bežné výdavky	28 000	28 000	28 000
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	28 000	28 000	28 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
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 seniorklubov zriadených MČ	3	3	3

Komentár :

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

V podprograme sú 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	2019	2020	2021
Bežné výdavky	3 500	3 500	3 500
Kapitálové výdavky	8 000	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	11 500	3 500	3 500

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
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	2019	2020	2021
Bežné výdavky	43 920	43 920	43 920
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	43 920	43 920	43 920

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zvýšiť mieru podpory opatrovníkom a opatrovaným, ktorí sú obyvateľmi MČ s cieľom predchádzania vzniku krízových udalostí a zvýšenia kvality života zmiernených obyvateľov MČ	počet seminárov a stretnutí svojpomocných skupín	0	0	0
Poskytnúť občanom s potrebou pomoci pri preprave adekvátnu pomoc – poskytovaním podpory a pomoci im umožniť kvalitný nezávislý život	zavedená služba „prepravná služba“	1	1	1
	zavedená služba „sociálny taxík“	1	1	1
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. mnohobábom a rodinám	počet osobohodín činnosti	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 činnosti	5	5	5
Preventívne programy - výkon opatrení zameraných na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a opatrení na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov, ktoré ohrozujú psychický vývin, fyzický vývin alebo sociálny vývin detí a plnoletých fyzických osôb.	počet programov	1	1	1
	počet mesiacov činnosti	12	12	12

Komentár :

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

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

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

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

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

V podprograme 10.5.5 je pomocou špecializovaného sociálneho poradenstva a terénnej sociálnej práce v zmysle zákona o sociálnych službách poskytovaná podpora a pomoc ľuďom v nepriaznivej sociálnej situácii, najmä pre skupinu obyvateľov potýkajúcu sa s väčším množstvom rôznych sociálnych a iných ťažkostí, ktoré vyžadujú špeciálny koordinovaný prístup viacerých poskytovateľov podpory, pomoci a služieb. Cieľová skupina býva často označovaná ako tzv. mnohoproblémové /multistressed families/ rodiny. Partnerskými organizáciami pri realizácii podprogramu sú akreditované subjekty zaregistrované ako poskytovatelia špecializovaného sociálneho poradenstva.

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

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

V podprograme 10.5.10 sú zahrnuté náklady súvisiace s realizáciou opatrení zverených do kompetencií obcí § 10 a § 11 ods. 1 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a Štatútom hl. m. SR Bratislavy pridelených kompetenčne mestským 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	2019	2020	2021
Bežné výdavky	48 800	48 800	48 800
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	48 800	48 800	48 800

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
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 domácností oprávnených občanov – poskytovaním adekvátnej podpory a pomoci im umožniť kvalitný nezávislý život v domácom prostredí	počet prijímateľov služby	100	100	100

Komentár :

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

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

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

Podprogram 10.7**Gratulácie, stretnutia, víťania****Zámer podprogramu:**

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

Zodpovednosť:

Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	38 300	38 300	38 300
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	38 300	38 300	38 300

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Finančná podpora rodiny novonarodeného dieťaťa	počet vyplatených príspevkov	250	250	250
Vyjadrenie úcty a vďačnosti karloveským jubilantom – stretnutia pri životných jubileách	počet zrealizovaných stretnutí karloveských jubilantov	6	6	6

Komentár :

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

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

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	20 000	20 000	20 000
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Spolu	20 000	20 000	20 000

