

Mestská časť Bratislava–Nové Mesto

Materiál na rokovanie

Miestneho zastupiteľstva

08. 12. 2020

N á v r h

rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na roky 2021 - 2023

Predkladateľ :

Mgr. Rudolf Kusý

starosta mestskej časti Bratislava–Nové
Mesto

Materiál obsahuje :

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Textovú časť
4. Tabuľkovú časť

Zodpovedný:

Ing. Iveta Paracková

vedúca hospodárskeho a finančného
oddelenia

Spracovateľ:

Ing. Iveta Paracková

vedúca hospodárskeho a finančného
oddelenia

Na rokovanie prizvať:

Ing. Ivetu Parackovú

vedúcu hospodárskeho a finančného
oddelenia

December 2020

N á v r h u z n e s e n i a

Miestne zastupiteľstvo

A) schvaľuje

1. rozpočet mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na rok 2021 :

príjmy bežného rozpočtu	23 841 353,97 EUR
výdavky bežného rozpočtu	23 247 353,97 EUR
príjmy kapitálového rozpočtu	4 035 067,00 EUR
výdavky kapitálového rozpočtu	6 309 067,00 EUR
príjmové finančné operácie	1 680 000,00 EUR
výdavkové finančné operácie	0,00 EUR
celkový rozpočet príjmov	29 556 420,97 EUR
celkový rozpočet výdavkov	29 556 420,97 EUR

2. použitie mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na rok 2021:

použitie Rezervného fondu	800 000,00 EUR
použitie Fondu rozvoja bývania	250 000,00 EUR

3. programový rozpočet mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na rok 2021:
vo výške 29 556 420,97 EUR

4. príspevok príspevkovej organizácii EKO - podnik VPS vo výške 3 186 404,00 EUR a to:

- príspevok na bežné výdavky 3 036 404,00 EUR,
- príspevok na kapitálové výdavky 150 000,00 EUR.

5. prekročenie rozpočtu na jednotlivej položke max. o 5 %, ak celková výška výdavkov neprekročí schválený rozpočet

B) berie na vedomie

1. rozpočty mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na roky 2022 a 2023,
2. programové rozpočty mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na roky 2022 a 2023,
3. stanovisko miestneho kontrolóra k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na roky 2021 – 2023.

C) splnomocňuje

starostu mestskej časti vykonávať zmeny rozpočtu v rozpočtovom roku 2021 rozpočtovými opatreniami:

1. v plnej výške v prípade účelovo určených finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie a iných prostriedkov zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru,

2. vykonávať presun rozpočtovaných príjmov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy,
3. vykonávať presun rozpočtovaných výdavkov v rámci jedného programu do výšky 20 000 EUR ročne,
4. v podprograme 1.6 Transfery všeobecnej povahy a v podprograme 8.2 Základné školy s materskými školami vykonávať presun rozpočtovaných prostriedkov bez obmedzenia,
5. určiť organizáciám a zariadeniam mestskej časti záväzné limity a úlohy rozpočtového hospodárenia.

a/ bez pripomienok
b/ s pripomienkami

Dôvodová správa

Na rokovanie Miestneho zastupiteľstva predkladáme Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na roky 2021-2023.

Predkladaný návrh rozpočtu je spracovaný v súlade s „Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2021 až 2023“ č. MF/009077/2020-411 vydanéj v súlade s § 14 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pri zostavovaní návrhu rozpočtu sa postupovalo v zmysle rozpočtovej klasifikácie schválenej opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie č. MF/010175/2004-42 (Finančný spravodajca č. 14/2004) v znení neskorších predpisov.

Predkladaný návrh rozpočtu 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. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti a zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve.

Návrh rozpočtu mestskej časti na roky 2021 - 2023 nadväzuje na dosiahnuté výsledky hospodárenia v uplynulých rokoch. Vychádza z doteraz známych skutočností a predpokladaných príjmov a výdavkov. Finančné prostriedky na roky 2021-2023 sú naplánované na komplexné zabezpečenie činnosti Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto, vrátane rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie:

- Stredisko kultúry Bratislava–Nové Mesto
- Knižnica Bratislava–Nové Mesto
- Základná škola s materskou školou Cádova
- Základná škola s materskou školou Česká
- Základná škola s materskou školou Jeséniova
- Základná škola s materskou školou Kalinčiakova
- Základná škola s materskou školou Odborárska
- Základná škola s materskou školou Riazanská
- Základná škola s materskou školou Sibírska
- Základná škola s materskou školou Za kasárňou
- EKO – podnik VPS.

Rozpočtové organizácie a príspevková organizácia zabezpečujú úlohy v súlade s účelom, na ktorý boli zriadené, pre mestskú časť Bratislava–Nové Mesto.

Pri návrhu rozpočtu mestskej časti na roky 2021 – 2023 sa vychádza z prognózy Ministerstva financií Slovenskej republiky v oblasti daňových príjmov - DPFO zo závislej činnosti.

Tento vývoj je spôsobený zmenou makroekonomických ukazovateľov a dopadom legislatívnych opatrení v priebehu roka 2020 a to hlavne v súvislosti s pandemiou COVID- 19. Tie budú mať výrazne negatívny dopad na príjmovú časť rozpočtov obcí v rokoch 2021-2023.

Návrh rozpočtu na rok 2021 sa po schválení miestnym zastupiteľstvom stáva záväzným ukazovateľom usmerňujúcim hospodárenie mestskej časti.

Návrh rozpočtu na roky 2022 a 2023 má len orientačný charakter, aj keď je významovo dôležitý, bude sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku, ale len v mimoriadnych a odôvodnených prípadoch.

OBSAH

Úvod k rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na roky 2021 – 2023.....	3
1. Rozpočet MČ B-NM na roky 2021 – 2023.....	3
2. Príjmy rozpočtu MČ B-NM	4
2.1 Bežné príjmy	4
2.1.1 Daňové príjmy	4
2.1.2 Nedaňové príjmy	9
2.1.3 Granty a transfery	11
2.2 Kapitálové príjmy	11
2.3 Príjmové finančné operácie	12
3. Výdavky rozpočtu MČ B-NM	13
3.1 Bežné výdavky	13
Programový rozpočet MČ B-NM na roky 2021 – 2023	14
Program 1: Všeobecné verejné služby	16
Podprogram 1.1: Výdavky verejnej správy	17
Prvok 1.1.1: Starosta a členovia Miestneho zastupiteľstva	18
Prvok 1.1.2: Miestny úrad	19
Prvok 1.1.3: Správa informačného systému	21
Prvok 1.1.5: Správa majetku	22
Podprogram 1.2: Financie a rozpočet	23
Podprogram 1.3: Matrika	24
Podprogram 1.4: Výdavky na voľby	25
Podprogram 1.5: Hlásenie pobytu občanov	26
Podprogram 1.6: Transfery všeobecnej povahy	27
Program 2: Obrana	28
Podprogram 2.1: Civilná obrana	29
Program 3: Verejný poriadok a verejná bezpečnosť	30
Podprogram 3.1: Požiarna ochrana	31
Podprogram 3.2: Verejný poriadok a bezpečnosť	32
Program 4: Výstavba	33
Podprogram 4.1: Územné plánovanie	34
Podprogram 4.2: Stavebný poriadok a špeciálny stavebný úrad	35
Podprogram 4.3: Miestne komunikácie a investičné akcie	36
Program 5: Ochrana životného prostredia	37
Podprogram 5.1: Nakladanie s odpadmi	38
Podprogram 5.2: Ochrana prírody a krajiny	40
Podprogram 5.3: Ostatná činnosť v oblasti životného prostredia	41

Program 6: Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ	43
Podprogram 6.1: Štátny fond rozvoja bývania	44
Podprogram 6.2: EKO – podnik VPS	45
Podprogram 6.3: Správa bytov a nebytových priestorov	49
Podprogram 6.4: Participatívny rozpočet	51
Podprogram 6.5: Štrukturálne fondy	52
Program 7: Komunikácia, kultúra a šport	53
Podprogram 7.1: Šport	54
Podprogram 7.2: Školak klub	55
Podprogram 7.3: Stredisko kultúry	56
Podprogram 7.4: Knižnica	57
Podprogram 7.5: Kultúra	59
Podprogram 7.6: Vysielacie, vydavateľské služby, reklama a inzercia	60
Program 8: Vzdelávanie	61
Podprogram 8.1: Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (Detské jasle)	62
Podprogram 8.2: Základné školy s materskými školami	63
Podprogram 8.3: Školský úrad	64
Podprogram 8.4: Školenia, kurzy, semináre a porady	65
Program 9: Sociálne zabezpečenie	66
Podprogram 9.1: Zariadenia a prevádzky sociálnych služieb	67
Podprogram 9.2: Ďalšie sociálne služby – staroba	69
Podprogram 9.3: Opatrovateľská služba	71
Podprogram 9.4: Ďalšie sociálne služby – rodina a deti	72
Podprogram 9.5: Pomoc dlhodobo nezamestnaným občanom	73
Podprogram 9.6: Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	74
3.2 Kapitálové výdavky	75
Prílohy: Tabuľka PRÍJMOV	č. 1
Tabuľka VÝDAVKOV	č. 2
Tabuľka KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV	č. 3
Tabuľka Základné školy s materskými školami	č. 4

Úvod k rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na roky 2021 - 2023

Východiská návrhu rozpočtu

Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto (ďalej len „MČ B-NM“) na roky 2021 až 2023 vychádza z ustanovení zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti a zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

Návrh rozpočtu MČ B-NM na rok 2021 nadväzuje na dosiahnuté výsledky hospodárenia v uplynulých rokoch. Vychádza z doteraz známych skutočností a predpokladaných príjmov a výdavkov. Finančné prostriedky na rok 2021 sú plánované na komplexné zabezpečenie činnosti Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto, vrátane rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie.

Pri zostavovaní rozpočtu platí požiadavka vyrovnanosti. Pri zostavovaní bežného rozpočtu platí možnosť zostavenia vyrovnaného alebo prebytkového rozpočtu. Pri zostavovaní kapitálového rozpočtu platí požiadavka vyrovnaného alebo schodkového rozpočtu za predpokladu reálneho vykrytia schodku rozpočtu z prebytku bežného rozpočtu a z prostriedkov mimorozpočtových fondov.

Financovanie z príjmov, grantov a mimorozpočtových peňažných fondov

Výdavky budú v rokoch 2021 až 2023 realizované predovšetkým prostredníctvom daňových príjmov, dotácií zo štátneho rozpočtu z príslušných rozpočtových kapitol na prenesený výkon štátnej správy a použitím mimorozpočtových peňažných fondov – Rezervného fondu a Fondu rozvoja bývania. Ďalšie úlohy spojené s realizáciou projektov budú financované z prostriedkov Štátneho rozpočtu, z prostriedkov programu IROP – Integrovaný regionálny operačný program, Operačného programu Kvalita životného prostredia, projektu kooperácie v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK-AT bilíngválne (BIG_ling SK-AT) a z grantov.

1. Rozpočet Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na roky 2021 - 2023

Rozpočet sa zostavuje v nasledovnej štruktúre:

Príjmy:

Bežné príjmy	23 841 353,97 Eur
Kapitálové príjmy	4 035 067,00 Eur
Príjmové finančné operácie	1 680 000,00 Eur
SPOLU:	29 556 420,97 Eur

Výdavky:

Bežné výdavky	23 247 353,97 Eur
Kapitálové výdavky	6 309 067,00 Eur
Výdavkové finančné operácie	0,00 Eur
SPOLU:	29 556 420,97 Eur

2. Príjmy rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

V roku 2021 Mestská časť Bratislava – Nové Mesto (ďalej len „MČ B–NM“) predpokladá naplnenie príjmovej časti rozpočtu v celkovej výške **29 556 420,97 Eur**.

Členenie predpokladaných príjmov podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v roku 2021 nasledovné:

EK	Príjmy v roku 2021	v Eur
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku – Daň z príjmov fyzických osôb	6 916 350,00
120	Daň z majetku – Daň z nehnuteľností	5 871 204,00
130	Dane za tovary a služby - Miestne dane, Poplatok za rozvoj	1 120 400,00
212	Príjmy z vlastníctva MÚ	675 384,00
	Príjmy z vlastníctva ZŠ a MŠ	312 296,00
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	1 797 335,00
240	Úroky MÚ + ZŠ s MŠ	2 000,00
290	Iné nedaňové príjmy MÚ + ZŠ s MŠ + EKO	134 550,00
310	Tuzemské bežné granty a transfery	7 011 834,97
230	Kapitálové príjmy	373 440,00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	3 661 627,00
453	Zostatok prostriedkov predchádzajúcich rokov	430 000,00
454	Prevod z Rezervného fondu	800 000,00
	Prevod z Fondu rozvoja bývania	250 000,00
513 002	Dlhodobé úvery	200 000,00
	SPOLU	29 556 420,97

Príjmová časť bežného rozpočtu je zostavená na základe predpokladaného podielu na daniach v správe štátu, predpokladu výberu miestnych daní, poplatkov, úhrad za nájom a služby, úhrad výdavkov na prenesený výkon štátnej správy, del'by finančných prostriedkov medzi hlavným mestom a mestskými časťami, ktorý upravuje Štatút hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení všetkých dodatkov, konkrétne v Čl. 91 cit. právneho predpisu.

2.1 Bežné príjmy

Celkový objem bežných príjmov je na rok 2021 plánovaný vo výške **23 841 353,97 Eur**.

2.1.1 Daňové príjmy

Daň z príjmov fyzických osôb

Podiel na **dani z príjmov fyzických osôb** sa v súlade so Štatútom rozdelí medzi rozpočet Hlavného mesta SR - Bratislavy a rozpočty mestských častí v pomere 68 % pre rozpočet Bratislavy a 32 % pre rozpočty mestských častí. Príjem mestským častiam rozdelí Bratislava pomerne podľa schválených percentuálnych podielov.

Vzhľadom na to, že pre každý rok sa počet obyvateľov k 31. 12. počíta podľa sčítania obyvateľov v roku 2011 a príslušných prírastkov a úbytkov v ďalších rokoch, nekorešponduje skutočný počet obyvateľov mestskej časti evidovaný mestskou časťou s počtom obyvateľov, ktorý sa používa pri výpočte.

Prepočet podľa údajov Štatistického úradu SR, ktoré poskytuje Ministerstvu financií SR, sa použije ako podklad pri výpočte percentuálneho podielu mestskej časti pre konkrétny rok, teraz pre rok 2021.

Na základe Dodatku č. 16 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 28. 6. 2018, ktorý bol schválený Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1186/2018, sa od roku 2018 zmenil princíp solidarity. Príspevok malým mestským častiam uhradí hlavné mesto SR Bratislava zo svojich príjmov.

V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2020 sa neočakáva v roku 2021 nárast výnosu z dane z príjmov fyzických osôb v súlade s prognózou Ministerstva financií SR (septembrová prognóza pre rok 2021). Pre MČ B–NM bude predpokladaný výnos dane z príjmov fyzických osôb na rok 2021 v objeme **6 916 350,00 Eur**.

Daň z nehnuteľností

Príjmy z výnosu **dane z nehnuteľností**, ktorej správcom je v súlade so zákonom NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov na území Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava, sa rozdelia medzi rozpočet Hlavného mesta SR - Bratislavy a rozpočty mestských častí v pomere 50 % pre rozpočet Bratislavy a 50 % pre rozpočty mestských častí.

Prepočet podľa údajov Štatistického úradu SR, ktoré poskytuje Ministerstvu financií SR, sa použije ako podklad pri výpočte percentuálneho podielu mestskej časti pre konkrétny rok, teraz pre rok 2021. Príjem z tejto dane sa predpokladá vo výške **5 871 204,00 Eur**.

120	Daň z majetku v Eur	Návrh rozpočtu 2021
121	Daň z nehnuteľností	5 871 204,00
121001	Daň z pozemkov	790 000,00
121002	Daň zo stavieb	4 201 204,00
121003	Daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	880 000,00

Dane za tovary a služby – Dane za špecifické služby

Miestne dane MČ B-NM vyberá podľa Všeobecne záväzného nariadenia č.10/2019 zo dňa 10.12.2019 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v znení Všeobecne záväzného nariadenia č.5/2020 zo dňa 23.9.2020 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.

MČ B-NM vykonáva na svojom území ako správca dane správu týchto miestnych daní:

- daň za psa,
- daň za predajné automaty,
- daň za nevýherné hracie prístroje,
- daň za užívanie verejného priestranstva (miestne komunikácie III. a IV. triedy a ostatné verejné priestranstvo).

V návrhu rozpočtu MČ B–NM na rok 2021 sú príjmy z Dane za špecifické služby podľa jednotlivých položiek ekonomickej klasifikácie plánované nasledovne:

130	Dane za tovary a služby v Eur	Návrh rozpočtu 2020
133	Dane za špecifické služby	1 120 400,00
	Daň za psa	46 000,00
	Daň za nevýherné hracie prístroje	3 900,00
	Daň za predajné automaty	19 000,00
	Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	290 000,00
	Dane za užívanie verejného priestranstva	167 500,00
	Poplatok za rozvoj	594 000,00

Daň za psa

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov, pes chovaný fyzickou osobou, alebo právnickou osobou.

Predmetom dane za psa nie je pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely, pes umiestnený v útulku zvierat, pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní, alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím

Očakávaný príjem na dani za psa v roku 2021 je vo výške **46 000 Eur**. Naplnenie rozpočtu počas roka 2021 závisí od počtu podaných daňových priznaní, ktorý je počas roka rôznorodý pri nahlásení eutanázie, prihlásenie nového psa, alebo odhlásenie psa z dôvodu odstáovania.

Pri „Vzniku“ a „Zániku“ daňovej povinnosti a prijatých žiadostí na úľavu v zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia č.10/2019 zo dňa 10.12.2019 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v znení Všeobecne záväzného nariadenia č.5/2020 zo dňa 23.9.2020 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktoré umožňuje daňovníkovi si uplatniť úľavy:

- Pes so základnou skúškou poslušnosti (po predložení dokladu o absolvovaní skúšky s pečiatkou organizácie)
- Pes sterilizovaný (po predložení dokladu od veterinára o ovariektómii)
- Pes z útulku (1 rok úplne oslobodený od dane v MČ BA Nové-Mesto po predložení adopčnej zmluvy z útulku s pečiatkou)
- Pes pre dôchodcu a invalidného dôchodcu (po predložení rozhodnutia o dôchodku a čestnom prehlásení dôchodcu, že nemá iný príjem okrem dôchodku)
- Pes pre držiteľa preukazu ZŤP (po predložení kópie preukazu)
- Pes s medzinárodným preukazom (po predložení potvrdenia o absolvovaní medzinárodných výstav)

Tieto úľavy sa taktiež odzrkadľujú na príjmovej časti rozpočtu.

Daň za nevýherné hracie prístroje

Predmetom dane sú prístroje, ktoré sa prevádzkujú alebo spúšťajú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti. Základom dane je počet prevádzkovaných nevýherných hracích prístrojov.

Očakávaný príjem na dani za nevýherné hracie prístroje v roku 2021 je vo výške **3 900,00 Eur**. V roku 2021 predpokladáme zníženie počtu daňovníkov a následne zníženie príjmu z tejto dane v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Jeden daňovník z dôvodu následkov prebiehajúcej pandémie „COVID-19“ bude musieť s najväčšou pravdepodobnosťou zrušiť prevádzku nevýherného hracieho prístroja. Zároveň očakávame opätovné čiastočné uzavretie prevádzok, t. j. nevýherné hracie prístroje sa nebudú môcť prevádzkovať počas celého roka, v dôsledku čoho sa bude môcť vyrubiť len pomerná časť dane.

Daň za predajné automaty

Predmetom dane sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Predmetom dane za predajné automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky verejnej dopravy. Základom dane je počet predajných automatov.

Očakávaný príjem z dane za predajné automaty v roku 2021 je vo výške **19 000,00 Eur**.

V roku 2021 očakávame prejavenie následkov opatrení prijatých v súvislosti s bojom proti pandémie „COVID-19“ a predpokladáme, že niektorí daňovníci znížia počet prevádzkovaných predajných automatov, čo sa odzrkadlí v celkovom znížení príjmu dane za predajné automaty.

Daň za užívanie verejného priestranstva

Predmetom dane je osobitné užívanie verejného priestranstva, čím sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska, a pod..

Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m². Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva v súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí. V rámci tejto dane najväčší príjem do rozpočtu plyní z trvalého parkovania osobného motorového vozidla (vyhradený parkovací box), z rozkopávok a z umiestnenia stavebných zariadení na výstavbu (napr. lešenie, kontajner).

Príjem z dane za užívanie verejného priestranstva sa v roku 2021 očakáva vo výške **167 500,00 Eur**.

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č.10/2019 zo dňa 10.12.2019 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto bolo v roku 2020 doplnené Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 5/2020 zo dňa 23.09.2020. Týmto doplnením sa:

1. zvýšili dva druhy sadzieb dane za užívanie verejného priestranstva a to:

- za umiestnenie stavebných zariadení na výstavbu, pre stavebné rekonštrukčné práce inžinierskych sietí, prevádzkové výkopy, prípojky, zabezpečovacie zariadenia pri padaní omietky a za skládku s tým súvisiaceho druhu materiálu, umiestnenie lešenia, umiestnenie kontajnera, zriadenie oplotenia a za rozkopávky z 0,60 EUR/m²/deň na:
 - do 30 dní 1,00 EUR/m²/deň
 - nad 30 dní 3,00 EUR/m²/deň
- za trvalé parkovanie osobného motorového vozidla (vyhradený parkovací box) z 0,28 EUR/m²/deň na 0,31 EUR/m²/deň

2. doplnila sa nová sadzba dane za usporiadanie kultúrnych, športových, propagačných a prezentačných podujatí na verejnom priestranstve vo výške 0,35 EUR/m²/deň.

Očakávaný príjem z dane za užívanie verejného priestranstva by mal byť v porovnaní s rokom 2020 nižší aj napriek navýšeniu hore uvedených sadzieb a to z dvoch hlavných dôvodov:

1. pokles počtu daňovníkov využívaných vyhradený parkovací box v súvislosti s postupným zavádzaním novej parkovacej politiky,
2. pokles počtu zabratia verejného priestranstva v súvislosti so stavebnými prácami (napríklad lešenia pri zateplovaní bytových domov), ktorý by mal byť dôsledkom negatívneho dopadu pandémie „COVID-19“.

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Príjmy z výnosu miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad sa rozdelia medzi rozpočet Hlavného mesta SR - Bratislavy a rozpočty mestských častí v pomere 90 % pre rozpočet Bratislavy a 10 % pre rozpočty mestských častí každoročne pri schvaľovaní rozpočtu. Podiel pre jednotlivé mestské časti sa určí podľa počtu obyvateľov mestskej časti k 1. januáru predchádzajúceho rozpočtového roka. Bratislava poukáže časť výnosu mestským častiam v mesiaci máj, august, november a december v príslušnom kalendárnom roku. Očakávaný príjem z poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v roku 2021 je vo výške **290 000,00 Eur**.

Poplatok za rozvoj

Príjmy z výnosu miestneho poplatku za rozvoj sa rozdelia medzi rozpočet Hlavného mesta SR - Bratislavy a rozpočty mestských častí v pomere 32% pre rozpočet Bratislavy a 68% pre rozpočty mestských častí. Výška vyrubeneho poplatku za rozvoj je priamo naviazaná na právoplatné stavebné povolenia. Predpokladaná výška príjmov na miestnom poplatku za rozvoj na rok 2021 je **594 000,00 Eur**.

V súlade so zákonom č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov („ďalej len zákon“) v nadväznosti na Všeobecné záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 1/2017 o miestnom poplatku za rozvoj v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 9/2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. 3/2020 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto (ďalej len „VZN č. 1/2017“) MČ B–NM vyrubuje poplatok za rozvoj. Poplatková povinnosť vzniká dňom právoplatnosti stavebného povolenia, dňom právoplatnosti rozhodnutia o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, dňom právoplatnosti rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby alebo dňom doručenia oznámenia stavebného úradu k ohlásenej stavbe.

Základom poplatku podľa § 6 zákona je výmera podlahovej plochy nadzemnej časti realizovanej stavby v m², ktorá je predmetom poplatku za rozvoj podľa § 3 zákona, pričom na účely tohto zákona sa za podlahovú plochu nadzemnej časti realizovanej stavby považuje súčet výmery všetkých miestností v nadzemných podlažiach stavby. Obec môže stanoviť sadzby poplatku za rozvoj od 3 eur do 35 eur za každý aj začatý m² podlahovej plochy.

Poplatok za rozvoj sa vypočíta ako súčin základu poplatku podľa § 6 znížený o 60 m² a sadzby poplatku za rozvoj platnej v čase vzniku poplatkovej povinnosti. Miestny poplatok za rozvoj platí poplatník, ktorým je v zmysle zákona o miestnom poplatku za rozvoj fyzická osoba (napr. občan, živnostník) alebo právnická osoba (napr. podnikateľská s. r. o.), ktorej bolo ako stavebníkovi vydané stavebné povolenie, rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby alebo ktorá ako stavebník ohlásila stavbu stavebnému úradu. MČ B–NM vo VZN č.1/2017 ustanovila miestny poplatok za rozvoj na celom území MČ B–NM.

Podľa § 11 ods. 2 zákona sa výnos z poplatku za rozvoj použije na úhradu kapitálových výdavkov súvisiacich so stavbou vrátane vysporiadania pozemku na jeden z účelov podľa písmena a) až h) tohto odseku. Použitie výnosov môže smerovať len na úhradu dvoch druhov kapitálových výdavkov – na stavebné náklady alebo na vysporiadanie pozemkov. Projektovú dokumentáciu nie je možné považovať za druh výdavku, ktorý zákon pripúšťa v súvislosti s účelovým využitím príjmu z poplatku.

2.1.2 Nedaňové príjmy

Príjmy z vlastníctva MÚ a ZŠ s MŠ

Príjmy z vlastníctva predstavujú nakladanie s majetkom, ktoré by malo v roku 2021 priniesť do rozpočtu sumu **987 680,00 Eur**. Ide o prenájmy pozemkov, prenájmy zariadení denných centier, v súlade s platnými zásadami poskytovania priestorov denných centier iným subjektom, prenájmy tepelno–technických zariadení, budov, bytov a nebytových priestorov. Príjmy miestneho úradu sú rozpočtované vo výške 675 384,00 Eur a príjmy z prenajatých budov za ZŠ s MŠ vo výške 312 296,00 Eur.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky vo výške **1 797 335,00 Eur** zahŕňajú právne poplatky za vydanie stavebného rozhodnutia, za osvedčovanie, na evidencii obyvateľstva, za rybárske lístky, za výrub drevín, umiestnenie reklám a na úseku dopravy (rozkopávky, statická doprava) a taktiež príjmy rozpočtových organizácií. Patria sem takisto príjmy z matričných úkonov.

		Návrh rozpočtu 2020
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby v Eur	1 797 335,00
221	Administratívne poplatky	134 600,00
222	Pokuty, penále a iné sankcie	19 000,00
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	1 643 735,00
	v tom: zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku	130 000,00
	poplatky za MŠ a ŠKD	831 420,00
	stravné od dôchodcov	151 800,00
	opatrovateľská služba	40 000,00
	Školak klub	2 500,00
	noviny HNM	13 000,00
	Stredisko kultúry	92 030,00
	Knižnica	13 000,00
	správa bytových a nebytových priestorov – poplatky za služby	168 000,00
	miestny úrad – poplatky za služby	201 685,00

Príjmy za zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa rozpočtované vo výške **130 000,00 Eur** tvoria úhrady pozostávajúce z paušálneho mesačného poplatku a poplatku za stravovanie pre 45 detí. Poplatky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2018 zo dňa 10. 4. 2018 o úhrade za poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, ktorého zriaďovateľom je MČ B-NM. Suma paušálneho poplatku sa od mája 2018 zvýšila z 230 Eur na sumu 370 Eur na jedno dieťa za mesiac (pričom MČ B-NM poskytuje z tejto sumy zľavu vo výške 50 eur, ak má aspoň jeden z prijímateľov sociálnej služby trvalý pobyt v mestskej časti).

Poplatok za stravu a réžiu a poplatok za pobyt dieťaťa v Materskej škole a Školskom klube detí je vo výške **831 420,00 Eur**.

Príjem za **poskytovanie stravného** od dôchodcov v piatich denných centrách - Račianska, Sibírska, Stromová, Športová a Vajnorská ako výdajných strediskách stravy (jedálnach), a prostredníctvom donášky stravy do domácnosti, ktoré realizuje opatrovateľská služba MČ B-NM je v predpokladanej výške **151 800,00 Eur**.

Za poskytovanú terénnu sociálnu službu hradia prijímatelia poplatok podľa prílohy č. 1 - Úkony opatrovateľskej služby platného Všeobecného záväzného nariadenia MČ B-NM č. 8/2016 zo dňa 8. 11. 2016 o poskytovaní a úhradách za sociálne služby. Celkový príjem z **opatrovateľskej služby** na rok 2021 je vo výške **40 000,00 Eur**.

Príjem **Školak klubu** je vo výške **2 500,00 Eur** - spoplatnené sú telovýchovné služby - k dispozícii sú všetkým záujemcom o pohybové aktivity vo vonkajších alebo vnútorných priestoroch:

Ihriská: volejbal, nohejbal, basketbal, futbal, softtenis, stolný tenis, hokejbal, beachvolejbal

Atletická dvojdráha: 160 m, petang, ruské kolky

Vnútorné priestory: herňa na stolný tenis, posilňovňa, telocvičňa so zrkadlami na aktivity bez lôpt.

Poplatky za **inzerciu v časopise Hlas Nového Mesta** sú vo výške **13 000,00 Eur**.

Príjmy **Strediska kultúry** vo výške **92 030,00 Eur** sú tvorené z prenájmu nebytových priestorov súvisiacich poskytnutých služieb v SK Vajnorská a v DK Kramáre, príjmom z pohybových, výtvarných, jazykových a praktických kurzov, ako aj kultúrnych podujatí (spoločenských, tematických, detských podujatí, koncertov, divadiel v SK Vajnorská a v DK Kramáre), výrobou propagačných materiálov (transparentov, bannerov a tlačенých materiálov na oddelení tlače a propagácie).

Príjmy **Knižnice** sú rozpočtované vo výške **13 000,00 Eur**, z toho 12 998 Eur tvoria registračné poplatky, poplatky za upomienky, za stratu knihy, internetové a xeroxové služby. Úroky z účtov finančného hospodárenia sa rozpočtujú vo výške 2 Eur.

Príjmy za služby spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov v správe MČ B-NM sú rozpočtované vo výške **168 000,00 Eur**.

Príjmy miestneho úradu poplatky – parkovacia politika, za nájomné od notárky v administratívnej budove na Junáckej ulici, ďalej poplatky za Integrované obslužné miesto občana (IOMO), za čipové karty, príjem za zber elektroodpadu sú rozpočtované v celkovej výške **201 685,00 Eur**.

Príjmy z úrokov sú rozpočtované v čiastke **2 000,00 Eur**.

Iné nedaňové príjmy MÚ, ZŠ s MŠ predstavujú ostatné príjmy MČ B–NM a ZŠ s MŠ spolu vo výške **134 550,00 Eur** a zahŕňajú napr. finančnú náhradu za výrub drevín, príjmy z poistného plnenia, dobročiny a iné.

2.1.3 Granty a transfery

Po daňových príjmoch druhú významnú položkou príjmov predstavujú granty a transfery. Táto položka zahŕňa prevažne financie na pokrytie prenesených kompetencií podľa osobitných zákonov vo výške **7 011 834,97 Eur**.

		Návrh rozpočtu 2020
310	Tuzemské bežné granty a transfery v Eur	7 011 834,97
311	Granty MÚ a ZŠ s MŠ	48 600,00
312	Transfery v rámci verejnej správy	6 963 234,97
	v tom: na matriku	115 479,39
	na školstvo	6 403 205,00
	na stavebný poriadok	56 845,59
	na prídavky na deti z ÚPSVaR	1 000,00
	na školský úrad	35 456,00
	hlásenie pobytu občanov	12 849,54
	na životné prostredie	2 681,85
	na ŠFRB	14 533,38
	na špeciálny stavebný úrad	1 682,12
	na register adries	414,80
	na bežné výdavky zo Štátneho rozpočtu	213 115,30
	na voľby, sčítanie obyvateľov, domov a bytov	105 972,00

Významnú časť bežných grantov a transferov predstavujú finančné prostriedky z Ministerstva školstva SR, ktoré sú určené na financovanie prenesených kompetencií v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Objem pridelených finančných prostriedkov závisí a je prerátaný podľa počtu žiakov a podľa schválenej výšky normatívu na jedného žiaka pre daný rok.

MÚ B-NM ďalej zabezpečuje prenesený výkon na úseku matrík, na úseku školského úradu, na úseku stavebného poriadku, na úseku špeciálneho stavebného úradu, na úseku registra adries, na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR, na úseku bývania, na úseku starostlivosti o životné prostredie, ochrany prírody, vodnej správy a ochrany pred povodňami.

Príjmy z grantov a transferov majú charakter účelových dotácií, ktorých použitie je presne naviazané na určitý účel a nie je možné ich použiť iným spôsobom.

2.2 Kapitálové príjmy

Celkový objem kapitálových príjmov na rok 2021 je rozpočtovaný vo výške **4 035 067,00 Eur**.

Rozpočet na rok 2021 v položke ekonomickej klasifikácie 231 **Príjem z predaja kapitálových aktív** je vo výške **2 000,00 Eur** za splátky za byty a predaj bytov.

Rozpočet v položke ekonomickej klasifikácie 233 **Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív** je vo výške **373 440,00 Eur**, v tom aj príjem za predaj:

- 1. Rakvička Lopenicka ul. (Ahoj - Briežky)** – celková výmera 2256 m² x 240,00 Eur, t. j. 541 440,00 Eur a z toho 60% pre MČ BNM tvorí čiastku 324 864,00 Eur.
- 2. Bajkalská** – výmera 86 m² – predaj vo výške 55 900,00 Eur a z toho 60% pre MČ BNM tvorí čiastku 33 540,00 Eur.

Príjmy z výnosu z predaja nehnuteľného majetku Bratislavy sa rozdelia medzi rozpočet Bratislavy a rozpočty mestských častí v pomere 90 % pre rozpočet Bratislavy a 10 % pre rozpočty mestských častí. Príjem mestským častiam rozdelí Bratislava pomerne podľa percentuálnych podielov kumulovane raz za štvrt'rok so splatnosťou k 15. dňu nasledujúceho mesiaca po uplynutí štvrt'roka.

Príjmy z výnosu z predaja nehnuteľného majetku Hlavného mesta SR - Bratislavy zvereného do správy mestskej časti s počtom obyvateľov nad 40 000 sa rozdelia v pomere 50 % pre rozpočet Bratislavy a 50 % pre rozpočet mestskej časti. Vzhľadom na to, že uvádzaný počet obyvateľov našej mestskej časti je menej ako 40 000, z výnosu z predaja nehnuteľného majetku Bratislavy zvereného do správy našej mestskej časti sa rozdelia príjmy v pomere 40 % pre rozpočet Bratislavy a 60 % pre rozpočet mestskej časti.

Tuzemské kapitálové granty a transfery sú rozpočtované na položke 321 a 322 spolu vo výške **3 661 627,00 Eur**.

2.3 Príjmové finančné operácie

Na vyrovnanie výdavkov kapitálového rozpočtu v roku 2020 sa zapájajú zdroje z **príjmov predchádzajúcich rokov** vo výške **430 000,00 Eur**, zdroje z **Rezervného fondu** vo výške **800 000,00 Eur** a zdroje z **Fondu rozvoja bývania** vo výške **250 000,00 Eur**. Návrh celkového rozpočtu v príjmových finančných operáciách je vo výške **1 680 000,00 Eur**. Mestská časť plánuje financovať rekonštrukciu ZŠ Kalinčiakova z prijatého dlhodobého bankového úveru vo výške **200 000,00 Eur**.

3. Výdavky rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

V roku 2021 Mestská časť Bratislava – Nové Mesto (ďalej len „MČ B–NM“) predpokladá naplnenie príjmovej časti rozpočtu v celkovej výške **29 556 420,97 Eur**.

3.1 Bežné výdavky

Celkový objem bežných výdavkov na rok 2021 je plánovaný vo výške **23 247 353,97 Eur**.

Program	Bežné výdavky v roku 2019 v Eur	Návrh rozpočtu 2020
1	Všeobecné verejné služby	3 897 519,49
2	Obrana	64 500,00
3	Verejný poriadok a bezpečnosť	139 150,00
4	Výstavba	1 222 552,12
5	Ochrana životného prostredia	44 400,00
6	Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ	4 555 017,00
7	Komunikácia, kultúra a šport	849 429,00
8	Vzdelávanie	11 652 526,05
9	Sociálne zabezpečenie	822 260,31
	SPOLU	23 247 353,97

Programový rozpočet Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto

1 – Všeobecné verejné služby

- 1 – Výdavky verejnej správy
 - 1 – Starosta a členovia MZ
 - 2 – Miestny úrad
 - 3 – Správa informačného systému
 - 5 – Správa majetku
- 2 – Financie a rozpočet
- 3 – Matrika
- 4 – Výdavky na voľby
- 5 – Hlásenie pobytu občanov
- 6 – Transfery všeobecnej povahy

2 – Obrana

- 1 – Civilná ochrana

3 – Verejný poriadok a bezpečnosť

- 1 – Požiarna ochrana
- 2 – Verejný poriadok a bezpečnosť

4 – Výstavba

- 1 – Územné plánovanie
- 2 – Stavebný poriadok a špeciálny stavebný úrad
- 3 – Miestne komunikácie a investičné akcie

5 – Ochrana životného prostredia

- 1 – Nakladanie s odpadmi
- 2 – Ochrana prírody a krajiny
- 3 – Ostatná činnosť v oblasti ŽP

6 – Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ

- 1 – Štátny fond rozvoja bývania
- 2 – EKO – podnik VPS
- 3 – Správa bytov a nebytových priestorov
- 4 – Participatívny rozpočet
- 5 – Štrukturálne fondy

7 – Komunikácia, kultúra a šport

- 1 – Šport
- 2 – Školak klub
- 3 – Stredisko kultúry

- 4 – Knižnica
- 5 – Kultúra
- 6 – Vysielacie, vydavateľské služby, reklama a inzercia

8 – Vzdelávanie

- 1 – Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (Detské jasle)
- 2 – Základné školy s materskými školami
- 3 – Školský úrad
- 4 – Školenia, kurzy, semináre a porady

9 – Sociálne zabezpečenie

- 1 – Zariadenia a prevádzky sociálnych služieb
- 2 – Ďalšie sociálne služby – staroba
- 3 – Opatrovateľská služba
- 4 – Ďalšie sociálne služby – rodina a deti
- 5 – Pomoc dlhodobo nezamestnaným občanom
- 6 – Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto je povinná zostavovať svoj rozpočet v programovej štruktúre. Každý program, podprogram a prvok má rozpočtovanú výšku plánovaných výdavkov s prihliadnutím na účel ich použitia. Cieľom programového rozpočtu je zadefinovanie úloh, ktoré sa budú prostredníctvom bežných a kapitálových výdavkov financovať.

Prehľad jednotlivých výdavkov podľa programovej štruktúry sa nachádza v nasledujúcich tabuľkách, ktoré zobrazujú Programový rozpočet na rok 2021 s návrhom rozpočtu na 2 nasledujúce rozpočtové roky.

Podrobný prehľad kapitálových výdavkov na roky 2021 – 2023 sa nachádza v tabuľke č. 3.

Program 1: Všeobecné verejné služby

Zámer programu: Transparentná a efektívna samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov. Kvalitné a komplexné služby miestneho úradu pre obyvateľov a návštevníkov MČ B-NM.

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	3 897 519,49	3 897 519,49	3 897 519,49
Kapitálové výdavky	33 000,00	220 000,00	3 030 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 930 519,49	4 117 519,49	6 927 519,49

Štruktúra výdavkov:

1	Všeobecné verejné služby	3 930 519,49 Eur
1.1	Výdavky verejnej správy	3 601 755,10 Eur
1.2	Financie a rozpočet	25 650,00 Eur
1.3	Matrika	150 254,39 Eur
1.4	Výdavky na voľby	108 972,00 Eur
1.5	Hlásenie pobytu občanov	43 888,00 Eur
1.6	Transfery všeobecnej povahy	0,00 Eur

Podprogram 1.1: Výdavky verejnej správy

Zámer podprogramu: Funkčný chod Miestneho úradu mestskej časti Bratislava- Nové Mesto.

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	3 568 755,10	3 568 755,10	3 568 755,10
Kapitálové výdavky	33 000,00	220 000,00	3 030 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 601 755,10	3 788 755,10	6 598 755,10

Štruktúra výdavkov:

1.1	Výdavky verejnej správy	3 601 755,10 Eur
1.1.1	Starosta a členovia MZ	237 725,00 Eur
1.1.2	Miestny úrad	3 154 930,10 Eur
1.1.3	Správa informačného systému	160 600,00 Eur
1.1.5	Správa majetku	48 500,00 Eur

Prvok 1.1.1: Starosta a členovia MZ

Zámer : Zabezpečiť účinné riadenie samosprávy.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia organizačného a evidencie obyvateľov.

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	237 725,00	237 725,00	237 725,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	237 725,00	237 725,00	237 725,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Plynulá a pravidelná činnosť na rokovaníach a zasadnutiach orgánov MČ B-NM.	Počet zasadnutí miestneho zastupiteľstva	5	5	5
	Počet zasadnutí miestnej rady	8	8	8

Komentár : V tomto prvku sú zahrnuté finančné prostriedky pre členov miestneho zastupiteľstva a starostu: mzdy a povinné odvody do poisťovní, cestovné náhrady tuzemské a zahraničné, reprezentačné starostu, občerstvenie miestnej rady, miestneho zastupiteľstva, catering.

Štruktúra výdavkov:

1.1.1	Bežné výdavky	237 725,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 1.1.2: Miestny úrad

Zámer : Plynulý a efektívny chod miestneho úradu. Vytvorenie materiálových a technických podmienok na zabezpečenie všetkých aktivít pre miestny úrad.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia správy majetku a vnútornej správy.

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	3 154 930,10	3 154 930,10	3 154 930,10
Kapitálové výdavky	0,00	220 000,00	3 030 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 154 930,10	3 374 930,10	6 184 930,10

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť plánovite efektívne dodávky energií a služieb (revízie, opravy) a predchádzať havarijným stavom.	Kontrola včasného uhrádzania faktúr, nepenalizovanie zo strany dodávateľov, predchádzanie pokutám	12 mesačne	12 mesačne	12 mesačne
	Zabezpečenie bezproblémového a flexibilného fungovania vozového parku	12 mesačne	12 mesačne	12 mesačne
Zabezpečiť efektívne zásobovanie spotrebným materiálom (PHL, interiérový nábytok, atď.). Dodržiavanie pravidelného cyklu zásobovania, bez vytvárania nadbytočných zásob, evidencia prideleného majetku.	Dodržiavanie pravidelného cyklu zásobovania, bez vytvárania nadbytočných zásob, evidencia prideleného majetku	251 pracovných dní	250 pracovných dní	247 pracovných dní
	Drobné nákupy	denne	denne	denne
	interiérové vybavenie	1/4 ročne	1/4 ročne	1/4 ročne
	kancelárske a čistiace potreby	12 mesačne	12 mesačne	12 mesačne
Udržiavať strážnu a upratovaciu službu (ochrana majetku).	Zníženie škodovosti (vandalizmus, krádeže) pri ochrane majetku - nulové poistné udalosti	nulové poistné udalosti	nulové poistné udalosti	nulové poistné udalosti
	Dodržiavanie hygieny	365 denne	365 denne	365 denne
Transparentne organizovať súťaže na dodávateľov - VO.	Počet verejných obstarávaní a ich úspešnosť	20	20	20
Plniť zákonom uložené povinnosti pri správe majetku.	GDPR, zdravotnícka služba, revízie technologických zariadení	bez pokút a napomenutí	bez pokút a napomenutí	bez pokút a napomenutí
	úhrady za spotrebu energií, služieb	bez upomienky	bez upomienky	bez upomienky

Komentár : Finančné prostriedky prvku budú použité na zabezpečenie potrieb Miestneho úradu MČ B-NM v dvoch oblastiach:

1. oblasť - Finančné prostriedky pre zamestnancov: mzdové prostriedky a povinné odvody do poisťovní, cestovné náhrady, pracovné odevy, stravovanie, potraviny (pitný režim), reprezentačné prednostu, sociálny fond a rekreačné poukazy.

2. oblasť - Finančné prostriedky na zabezpečenie komplexnej prevádzky miestneho úradu: zahŕňajú najmä výdavky na energie, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia, všeobecný materiál, infopoint, knihy, noviny, časopisy, pracovný odev a rozlišovací odev pre prípad vzniku krízových situácií, palivo, mazivá, oleje, servis a výdavky spojené s autoparkom, poisťné budov a automobilov (povinnosť vyplývajúca zo zmluvy), údržba strojov a techniky, maľovanie chodieb a kancelárií (povinnosť vyplývajúca z auditu hygieny), informačný systém budovy, výmena stropných svietidiel, odstránenie porúch v nástupnom priestore budovy MÚ, maľovanie v budove MÚ, propagačné materiály a reklama, všeobecné služby, revízia elektrospotrebičov (zákonná povinnosť), procesný audit - aplikácia výsledku, GDPR - ochrana osobných údajov (zákonná povinnosť), pracovná zdravotná služba (zákonná povinnosť) a projekt na Aplikáciu STN 37 001.

Štruktúra výdavkov:

1.1.2	Bežné výdavky	3 154 930,10 Eur
1.1.2	Kapitálové výdavky	0,00 Eur

Prvok 1.1.3: Správa informačného systému

Zámer : Efektívne a spoľahlivé fungovanie informačného systému miestneho úradu, výkonné vybavenie serverovne. Zabezpečenie archivovania dát.

Zodpovednosť: Riaditeľ kancelárie starostu.

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	127 600,00	127 600,00	127 600,00
Kapitálové výdavky	33 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	160 600,00	127 600,00	127 600,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Výkonné informačné prostredie pre pracovníkov MÚ a bezpečnú prevádzku výpočtových systémov.	Počet zakúpených počítačov.	20	10	10
	Nákup tlačiarňí a multifunkčných zariadení	10	10	10

Komentár : Finančné prostriedky sú rozpočtované predovšetkým na nákup softvérového balíka, na nájom kopírovacích strojov, na nákup nových PC a tlačiarňí z dôvodu obmeny zastaranej výpočtovej techniky, na komunikačnú infraštruktúru, na aplikáciu Nové Mesto, na nové tonery a repasované tonery, na elektronizáciu služieb a na údržbu softvéru.

Za posledné roky sa zvýšili nároky na informačnú technológiu približne o 100% z dôvodu výmeny zastaraného systémového vybavenia, registratúry, dochádzkového systému, elektronickej formy výkonu verejnej správy prostredníctvom informačno-komunikačných technológií e-Government.

Štruktúra výdavkov:

1.1.3	Bežné výdavky	127 600,00 Eur
1.1.3	Kapitálové výdavky	33 000,00 Eur

Prvok 1.1.5: Správa majetku

Zámer : Zabezpečenie komplexných právnych služieb, efektívnej správy pozemkov, podnikateľskej agendy a agendy súpisných a orientačných čísiel. Prehľadná evidencia pozemkov zverených mestskej časti do správy zo strany hlavného mesta SR Bratislavy, ako aj pozemkov vo vlastníctve mestskej časti.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	48 500,00	48 500,00	48 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	48 500,00	48 500,00	48 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných a orientačných čísiel obyvateľom MČ B-NM,	Čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného a orientačného čísla od prijatia podnetu	7-10 dní	7-10 dní	7-10 dní
Zabezpečiť internú právnu podporu činností MÚ, rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených MČ B-NM,	Čas potrebný na spracovanie právneho stanoviska	3 dni	3 dni	3 dni
Zabezpečiť profesionálne zastupovanie MČ B-NM v súdnych sporoch,	Podiel vyhraných súdnych sporov na všetkých vedených súdnych sporoch	80 %	80 %	80 %
Zabezpečiť čo možno najlepšie podmienky pre spravovanie nehnuteľného majetku,	Počet vyhotovených geometrických plánov ako podkladov na zápis pozemkov do operátu katastra nehnuteľností	10	10	10
	Počet vyhotovených znaleckých posudkov ako podkladov k nájmu, predaju, zámene, vecné bremeno a pod.	20	20	20
	Počet uzatvorených nájomných zmlúv za pozemky pod garážami	202	202	202
	Počet uzatvorených nájomných zmlúv za ostatné pozemky	51	51	51
	Počet uzatvorených nájomných zmlúv za pozemky - záhrady	21	21	21
Vykonávanie kontroly	Počet udelených pokút	10	10	10
Počet uzatvorených nájomných zmlúv k nebytovým priestorom	Počet uzatvorených nájomných zmlúv k nebytovým priestorom	50	50	50
Počet uzatvorených nájomných zmlúv k bytom	Počet uzatvorených nájomných zmlúv k bytom	100	100	100

Komentár : Finančné prostriedky sú rozpočtované na súpisné čísla, nájomné za pozemky, špeciálne služby (geometrické plány), štúdie, expertízy, posudky (znalecké posudky) a súdne poplatky.

Štruktúra výdavkov:

1.1.5	Bežné výdavky	48 500,00 Eur
-------	---------------	---------------

Podprogram 1.2: Financie a rozpočet

Zámer podprogramu: Zabezpečenie efektívneho, hospodárneho, účelného a účinného využívania verejných prostriedkov. Vyrovnaný rozpočet, hospodárenie v súlade s rozpočtovými pravidlami a s finančnou disciplínou.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia hospodárskeho a finančného.

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	25 650,00	25 650,00	25 650,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	25 650,00	25 650,00	25 650,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Plynulý priebeh financovania úloh podľa schváleného rozpočtu MČ B-NM na príslušný rozpočtový rok.	Počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu štvrt'ročne (výkazníctvo na Daňový úrad)	4	4	4
	Počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok (Monitoring)	2	2	2
	Usporiadanie ročného hospodárenia MČ B-NM do záverečného účtu	1	1	1

Komentár : Finančné prostriedky sa použijú na audit a daňového poradcu (individuálna účtovná a konsolidovaná závierka), poplatky a odvody, provízie banke, vrátenie príjmov minulých rokov, dane, členské príspevky.

- z programu sú uhrádzané členské príspevky: ZMOS, Regionálne združenie miest a obcí, Asociácia prednostov, Združenie hlavných kontrolórov, Malokarpatská vína cesta, Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka, Regionálne združenie MČ Hl. m. SR BA,
- z programu je uhrádzaná 19%-ná zrážková daň na Daňový úrad pri účinkujúcich zo zahraničia,
- z programu je uhrádzaný audit, konsolidovaná a individuálna účtovná závierka.

Štruktúra výdavkov:

1.2	Bežné výdavky	25 650,00 Eur
1.2	Finančné výdavky	0,00 Eur

Podprogram 1.3: Matrika

Zámer podprogramu: Zabezpečiť plnohodnotné služby na úseku matriky.

Zodpovednosť: Vedúci matričného úradu.

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	150 254,39	150 254,39	150 254,39
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	150 254,39	150 254,39	150 254,39

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Matričné udalosti - narodenie dieťaťa, sobáš, úmrtie a ostatné činnosti.	Počet matričných úkonov	9200	9300	9300

Komentár : Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odvody, cestovné tuzemské náhrady, cestovné zahraničné náhrady, energie, vodné, stočné, telekomunikačné služby, internet, interiérové vybavenie všeobecný materiál, materiál na obrady, knihy, noviny, časopisy, potraviny, všeobecné služby, členský príspevok, stravovanie, rekreačné poukazy, ošatné. Väčšia časť výdavkov bude hrazená z prostriedkov Štátneho rozpočtu.

Matričný úrad MČ B-NM zabezpečuje úlohy preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrik v plnom rozsahu:

- Narodenie, uzavretie manželstva a úmrtie na území mestskej časti, ako aj podklady na zápis do osobitnej matriky Ministerstva vnútra SR (ďalej len „MV SR“) - týkajúce sa slovenských štátnych občanov v zahraničí, ktorí mali trvalý pobyt na území MČ B-NM.
- Prijíma súhlasné vyhlásenia rodičov o určení otcovstva, zapisuje zmeny mena a priezviska, rodného čísla, pohlavia, určenie osvojenia a iné údaje, týkajúce sa osobného stavu občanov.
- Vydáva matričné doklady, zasiela a žiada ich aj elektronicky v rámci SR. Vkladá údaje do centrálného informačného systému matrik (CISMA). Pripravuje podklady na sobáše obrady.
- Vyberá správne poplatky za matričnú činnosť a odovzdáva ich do pokladne miestneho úradu.

Štruktúra výdavkov:

1.3	Bežné výdavky	150 254,39 Eur
-----	---------------	----------------

Podprogram 1.4: Výdavky na voľby

Zámer podprogramu: Zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia organizačného a evidencie obyvateľov.

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	108 972,00	108 972,00	108 972,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	108 972,00	108 972,00	108 972,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečenie plynulého chodu volieb,	Voľby prezidenta SR			
	Voľby do orgánov samosprávy a orgánov samosprávnych krajov		1	
Sčítanie obyvateľov domov a bytov	Zabezpečenie plynulého chodu sčítania domov a bytov.	1		
	Zabezpečenie plynulého chodu sčítania obyvateľov.	1		

Komentár : Väčšia časť výdavkov bude hrazená z prostriedkov Štátneho rozpočtu, z kapitoly MV SR.

V prvom štvrtroku 2021 sa ukončí sčítanie domov a bytov. V priebehu roku 2021 sa uskutoční sčítanie obyvateľov. Výdavky budú hrazené z prostriedkov Štátneho rozpočtu, z kapitoly MV SR.

Štruktúra výdavkov:

1.4	Bežné výdavky	108 972,00 Eur
-----	---------------	----------------

Podprogram 1.5: Hlásenie pobytu občanov

Zámer podprogramu: Komplexná evidencia obyvateľstva.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia organizačného a evidencie obyvateľov.

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	43 888,00	43 888,00	43 888,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	43 888,00	43 888,00	43 888,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Príhlasovanie a odhlasovanie trvalého a prechodného pobytu, vydávanie potvrdení o pobyte.	Počet vydaných potvrdení na oddelení hlásenia pobytu občanov	1200	1200	1200

Komentár : Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odvody, cestovné tuzemské náhrady, energie, vodné, stočné, telekomunikačné služby, všeobecný materiál, všeobecné služby, stravovanie, rekreačné poukazy. Časť výdavkov bude hrazená z prostriedkov Štátneho rozpočtu, z kapitoly MV SR.

Štruktúra výdavkov:

1.5	Bežné výdavky	43 888,00 Eur
-----	---------------	---------------

Podprogram 1.6: Transfery všeobecnej povahy

Zámer podprogramu: Poskytnutie dotácií neziskovým organizáciám a občianskym združeniam.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia hospodárskeho a finančného.

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Podpora organizácií.	Počet poskytnutých transferov	0	0	0

Komentár : Dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto sa poskytujú v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto.

Štruktúra výdavkov:

1.6	Bežné výdavky	0,00 Eur
-----	---------------	----------

Program 2: Obrana

Zámer programu: Ochrana obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí.

Zodpovednosť: Riaditeľ kancelárie starostu.

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	64 500,00	64 500,00	64 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	64 500,00	64 500,00	64 500,00

Komentár : Rozpočet zahŕňa výdavky na energie, údržbu CO krytov, všeobecný materiál a služby, pracovné odevy. Zároveň sa tu rozpočítajú všetky výdavky spojené s pandémiou Covid-19.

Štruktúra výdavkov:

2	Obrana	64 500,00 Eur
2.1	Civilná ochrana	64 500,00 Eur

Podprogram 2.1: Civilná ochrana

Zámer podprogramu: Pripravenosť mestskej časti a jej obyvateľov v čase krízovej situácie.

Zodpovednosť: Riaditeľ kancelárie starostu.

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	64 500,00	64 500,00	64 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	64 500,00	64 500,00	64 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť ochranu obyvateľstva pred dopadom mimoriadnych situácií, zabezpečenie úkrytov pre obyvateľstvo.	Počet úkrytov CO	39	39	39
	Počet skladov CO	5	5	5

Komentár : Rozpočet zahŕňa výdavky na energie, údržbu CO krytov, všeobecný materiál a služby, pracovné odevy. Zároveň sa tu rozpočtujú všetky výdavky spojené s pandémiou Covid-19.

Štruktúra výdavkov:

2.1	Bežné výdavky	64 500,00 Eur
-----	---------------	---------------

Program 3: Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer programu: Čistá a bezpečná mestská časť Bratislava - Nové Mesto.

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	139 150,00	139 150,00	139 150,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	139 150,00	139 150,00	139 150,00

Štruktúra výdavkov:

3	Verejný poriadok a bezpečnosť	139 150,00 Eur
3.1	Požiarna ochrana	2 050,00 Eur
3.2	Verejný poriadok a bezpečnosť	137 100,00 Eur

Podprogram 3.1: Požiarna ochrana

Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť mestskej časti a jej obyvateľov v čase požiarov.

Zodpovednosť: Riaditeľ kancelárie starostu.

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	2 050,00	2 050,00	2 050,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 050,00	2 050,00	2 050,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Minimalizovať riziko vzniku požiarov.	Kontrola prenosných hasiacich prístrojov	2 x ročne	2 x ročne	2 x ročne
	Požiarne kontroly	3 x ročne	3 x ročne	3 x ročne

Komentár : Finančné prostriedky sa použijú na všeobecný materiál, služby, údržbu prevádzkových strojov, prístrojov.

Štruktúra výdavkov:

3.1	Bežné výdavky	2 050,00 Eur
-----	---------------	--------------

Podprogram 3.2: Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer podprogramu: Sústavná ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov. Kontrola čistoty a dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení v danej oblasti.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia verejného poriadku.

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	137 100,00	137 100,00	137 100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	137 100,00	137 100,00	137 100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zvýšenie čistoty a verejného poriadku na území MČ B-NM.	Počet inšpektorov verejného poriadku	4	4	4

Komentár : Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odvody pre zamestnancov oddelenia, tuzemské cestovné náhrady, všeobecný materiál, pracovné odevy, stravovanie, rekreačné poukazy.

Hlavná pozornosť bude v rámci podprogramu venovaná:

- kontrole dodržiavania všeobecne záväzných nariadení MČ B-NM v oblasti čistoty a poriadku,
- odstraňovaniu kovového odpadu vytváraného vrakmi motorových vozidiel v súvislosti s účinnosťou zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- problematike motorových vozidiel bez evidenčného alebo iného identifikačného označenia dlhodobo odstavených na verejných priestranstvách MČ B-NM.

Štruktúra výdavkov:

3.2	Bežné výdavky	137 100,00 Eur
-----	---------------	----------------

Program 4: Výstavba

Zámer programu: Urbanistický rozvoj v súlade so záujmami obyvateľov mestskej časti.
Bezpečné a kvalitné komunikácie.

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	1 222 552,12	1 222 552,12	1 222 552,12
Kapitálové výdavky	6 034 867,00	6 426 889,00	153 820,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 257 419,12	7 649 441,12	1 376 372,12

Štruktúra výdavkov:

4	Výstavba	7 257 419,12 Eur
4.1	Územné plánovanie	316 756,00 Eur
4.2	Stavebný poriadok a špeciálny stavebný úrad	452 452,12 Eur
4.3	Miestne komunikácie a investičné akcie	6 488 211,00 Eur

Podprogram 4.1: Územné plánovanie

Zámer podprogramu: Zabezpečenie usmerňovania územného rozvoja, investičnej činnosti a obstarávania územno-plánovacej dokumentácie (ÚPD), územnoplánovacích podkladov (ÚPP) v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja, ochrany životného prostredia, prírodného a kultúrneho dedičstva. Organizácia architektonicko-urbanistických súťaží.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia životného prostredia a územného plánovania.

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	98 000,00	98 000,00	98 000,00
Kapitálové výdavky	218 756,00	241 779,00	48 350,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	316 756,00	339 779,00	146 350,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Koordínovaný rozvoj MČ B-NM.	Počet vydaných stanovísk k investičnej činnosti	250	250	250
	Počet územno-plánovacích informácií	350	350	350
	Obstaranie ÚPD, ÚPP a organizácia arch.-urban. súťaží	2	4	4

Komentár : V rozpočte sú zapracované aj finančné prostriedky na výdavky spojené s obstaraním a spracovaním územných plánov zón: ÚPN-Z Jelšova (spracovanie čistopisu), ÚPN-Z Nobelova (spracovanie návrhu ÚPN-Z), ÚPN-Z Zátíšie-Hattalova (spracovanie návrhu ÚPN-Z), ÚPN-Z Horná Mlynská dolina (spracovanie návrhu ÚPN-Z), ÚPN-Z Krahulčia 2020 (spracovanie zadania a návrhu ÚPN-Z), ÚPN-Z Horný Kramer 2020 (spracovanie zadania a návrhu ÚPN-Z), ÚPN-Z Koliba-Stráže 2020 (spracovanie zadania a návrhu ÚPN-Z), ÚPN-Z Kamenné sady 2020 (spracovanie Prieskumov a rozborov), ÚPN-Z Podhorský pás – Koziarka (spracovanie Prieskumov a rozborov) a ÚPN-Z Podhorský pás - Veľký Varan /Slanec (spracovanie Prieskumov a rozborov).

Z prostriedkov bude zabezpečený chod a rozvoj verejného mapového portálu, ďalej passport verejnej zelene - pasportizácia existujúcich drevín a plôch zelene v zastavanom území mestskej časti, ktorý posluží pre spracovanie Dokumentu starostlivosti o dreviny.

Štruktúra výdavkov:

4.1	Bežné výdavky	98 000,00 Eur
4.1	Kapitálové výdavky	218 756,00 Eur

Podprogram 4.2: Stavebný poriadok a špeciálny stavebný úrad

Zámer podprogramu: Včasné a kvalitné rozhodovanie pri umiestňovaní, povoľovaní a kolaudovaní pozemných objektov a príslušných inžinierskych sietí. Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku povoľovania dopravných stavieb.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia územného konania a stavebného poriadku.

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	452 452,12	452 452,12	452 452,12
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	452 452,12	452 452,12	452 452,12

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Vykonávanie činnosti stavebného úradu, špeciálneho stavebného úradu a s tým spojená kontrolná činnosť - vydávanie ohlásení, právoplatných rozhodnutí - priestupky, správne delikty,	Počet vydaných rozhodnutí	670	670	670
	Počet vydaných rozhodnutí: špeciálny stavebný úrad	30	30	30
Včasné a kvalitné rozhodovanie v zmysle zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov.	Počet vydaných stavebných a kolaudačných povolení	30	30	30
	Počet vydaných ohlásení drobných stavieb	20	20	20

Komentár : Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odvody, tuzemské cestovné náhrady, energie, vodné, stočné, telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, všeobecný materiál, knihy, noviny, časopisy, prenájom kopírky, všeobecné služby, stravovanie, rekreačné poukazy, právnu pomoc, školenie zamestnancov. Časť výdavkov bude hrazená z prostriedkov Štátneho rozpočtu.

Štruktúra výdavkov:

4.2	Bežné výdavky	452 452,12 Eur
-----	---------------	----------------

Podprogram 4.3: Miestne komunikácie a investičné akcie

Zámer podprogramu: Zabezpečenie zjazdnosti a stabilizovanie technického stavu ciest.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia investícií a verejného obstarávania.

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	672 100,00	672 100,00	672 100,00
Kapitálové výdavky	5 816 111,00	6 185 110,00	105 470,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 488 211,00	6 857 210,00	777 570,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Skvalitnenie a údržba miestnych komunikácií, chodníkov a dopravného značenia.	Celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií v m	52000	52000	52000
	Plocha opravených komunikácií vrátane chodníkov za rok v m ²	3700	3700	3700
	Údržba cestného vybavenia	1 x ročne	1 x ročne	1 x ročne
	Údržba odvodňovacích zariadení	1 x ročne	1 x ročne	1 x ročne
	Údržba plôch a zariadení odpočívadiel, odstavných a parkovacích plôch a ďalších súčastí CK	1 x ročne	1 x ročne	1 x ročne
	Údržba cestnej zelene	2 x ročne	2 x ročne	2 x ročne
	Rekonštrukcia budovy alebo jej časti vo vlastníctve alebo správe MČ BA-NM, so zameraním na zníženie energetických nárokov a použitie zelených technológií	1	1	1

Komentár : Z rozpočtu cestnej dopravy budú financované opravy, údržby miestnych komunikácií, ciest, chodníkov, schodísk, opravy vpustí, sítá na vpuste, bezbariérová úprava chodníkov, cyklocesty, cyklochodníky, vyznačenie dopravného značenia v rámci parkovacej politiky, výmena dopravného značenia, obnovovanie dopravného značenia, odborné prehliadky mostov, umiestňovanie retardérov, biskupských klobúkov, oprava a výmena obrubníkov, lávok, oporných múrov. Posudky a expertízy, projekty organizácie dopravy.

Štruktúra výdavkov:

4.3	Bežné výdavky	672 100,00 Eur
4.3	Kapitálové výdavky	5 816 111,00 Eur

Program 5: Ochrana životného prostredia

Zámer programu: Utváranie a ochrana zdravých podmienok a zdravého spôsobu života obyvateľov MČ B-NM.

Odstraňovanie nepriaznivých a rušivých vplyvov, ktoré znižujú kvalitu života občanov mestskej časti

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia životného prostredia a územného plánovania

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	44 400,00	44 400,00	44 400,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	44 400,00	44 400,00	44 400,00

Štruktúra výdavkov:

5	Ochrana životného prostredia	44 400,00 Eur
5.1	Nakladanie s odpadmi	19 300,00 Eur
5.2	Ochrana prírody a krajiny	3 100,00 Eur
5.3	Ostatná činnosť v oblasti ŽP	22 000,00 Eur

Podprogram 5.1: Nakladanie s odpadmi

Zámer podprogramu:

Čistota verejných priestranstiev v MČ B-NM.

Zabezpečenie možnosti ukladania komunálnych odpadov na území mestskej časti.

Eliminácia výskytu odpadov na miestach, ktoré na to nie sú určené.

Zodpovednosť:

Vedúci referátu životného prostredia a územného plánovania.

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	19 300,00	19 300,00	19 300,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	19 300,00	19 300,00	19 300,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zníženie výskytu psích exkrementov na verejných priestranstvách.	Počet nových zberných nádob na psie exkrementy	10	10	10
	Počet nových špeciálnych stojanov so zásobníkmi na sáčky na zber psích exkrementov	10	15	15
Zachovanie čistoty a eliminácia výskytu odpadov na miestach, ktoré na to nie sú určené	Počet evidovaných nových tzv. neriadených skládok	20	20	20
	Počet odstránených tzv. neriadených skládok	20	20	20

Komentár : Čistota verejných priestranstiev v MČ B-NM:

- Aktivita 1: MČ B-NM v rámci riešenia nezákonne umiestneného odpadu musí občas riešiť aj odstránenie nebezpečného odpadu, na ktorý nemá súhlas EKO - podnik VPS, ktorý je zriadený MČ na verejné účely a teda aj na odstraňovanie tzv. neriadených skládok odpadu. Pri niektorých nebezpečných odpadoch ako je napr. azbest môže nakladať s predmetným odpadom len spoločnosť, ktorá má nielen súhlas na nakladanie s týmto druhom odpadu ale musí mať aj súhlas RÚVZ.
- Aktivita 2: Vzhľadom na bezpečnosť kúpajúcich sa a zabezpečenie čistoty vody jazera Kuchajda, ktoré by sa mohlo znečistiť z odpadu, ktorý sa nachádza na dne, MČ B-NM každoročne pred otvorením letnej sezóny prostredníctvom potápačov čistí jazero, pričom odpad je ukladný do VKK EKO - podniku VPS.

Zabezpečenie možnosti ukladania komunálnych odpadov na území mestskej časti v zmysle platnej legislatívy:

- Aktivita 3: V rámci programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ B-NM pre roky 2007-2013 bola v rámci Akčného plánu životného prostredia - Priorita 9: Integrovaná

ochrana životného prostredia uvádzaná Aktivita 9.3: Vybudovanie stojísk na kontajnery. Vzhľadom na predpokladaný počet neuzamkýnatelných stojísk, MČ B-NM sa finančne podieľa na nákladoch na vybudovanie uzamkýnatelných stojísk k jednotlivým stojiskám formou poskytnutia dotácií z rozpočtu v zmysle VZN o dotáciách.

- Aktivita 4: Zákon, ktorý upravuje niektoré podmienky držania psov, určuje obci povinnosť umiestniť kontajnery vhodné na zhromažďovanie psích výkalov na miestach, kde nie je voľný pohyb psa zakázaný a zabezpečiť priebežné hygienické odstraňovanie ich obsahu. V zmysle Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy túto povinnosť majú mestské časti. Povinnosť bezodkladne odstrániť odpad a uložiť ho na miesta na to určené majú držitelia psov v zmysle VZN MČ B-NM o podmienkach držania psov.
- Aktivita 5: Podľa zákona o odpadoch a Štatútu má MČ B-NM povinnosť zabezpečiť nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom zo zelene: zo záhradkárskych osád prostredníctvom umiestňovania VKK EKO - podnikom VPS odsúhlasené MZ MČ BNM uznesením č. 27/09 zo dňa 11.09.2018 (pristavenie VKK pri zatiaľ 3 záhradkárskych osadách),
- Aktívna spolupráca s občanmi, OZ a orgánmi verejnej správy pri vedení systémov, ktoré slúžia občanom pri zachovaní čistoty a eliminácie výskytu odpadov na miestach, ktoré na to nie sú určené.
- Aktivita 6: Monitorovanie a prieskum nezákonne umiestneného odpadu v MČ B-NM.

Štruktúra výdavkov:

5.1	Bežné výdavky	19 300,00 Eur
-----	---------------	---------------

Podprogram 5.2: Ochrana prírody a krajiny

Zámer podprogramu: Ošetrovanie drevín a ich ochrana pred škodcami a mechanickým poškodením. Výsadba drevín vhodných do mestského prostredia ako náhrada za výruby drevín na verejných plochách, kde žiadateľom bola mestská časť.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia životného prostredia a územného plánovania.

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	3 100,00	3 100,00	3 100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 100,00	3 100,00	3 100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zdravé dreviny bez škodcov a poškodenia.	Počet drevín, ktorých zdravotný stav sa zhodnotil dendrologickým a fytopatologickým posudkom	15	15	15
	Počet drevín, ktorých zdravotný stav a stabilita boli zhodnotené tomografom	10	10	10

Komentár : V rámci údržby zelene a starostlivosti o verejnú zeleň a dreviny v MČ B-NM sme ako vlastníci resp. správcovia zelene pristúpili k eliminácii rizík, ktoré spôsobujú oslabovanie drevín a postupný úhyn.

V zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov je nutný súhlas na výrub všetkých drevín vo verejnej zelene (bez vymedzenia obvodu kmeňa, resp. plochy kríkov). Súčasťou súhlasu je aj podmienka vykonať náhradnú výsadbu v adekvátnom množstve a kvalite v zmysle platných právnych predpisov, prípadne finančná náhrada vo výške spoločenskej hodnoty drevín, ktorej použitie je viazané týmto zákonom priamo a výhradne na údržbu drevín vrátane výsadby.

Štruktúra výdavkov:

5.2	Bežné výdavky	3 100,00 Eur
-----	---------------	--------------

Podprogram 5.3: Ostatná činnosť v oblasti ŽP

Zámer podprogramu: Zabezpečenie zdravého prostredia v MČ B-NM, bez epidemiologicky nebezpečných vplyvov. Obnova a rozšírenie verejnej zelene, budovanie parkov a oddychových zón. Zabezpečenie odborných posudkov, prieskumov a projektov potrebných pre podporu činností zameraných na stratégie na zlepšovanie životného prostredia.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia životného prostredia a územného plánovania.

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	22 000,00	22 000,00	22 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	22 000,00	22 000,00	22 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zdravé prostredie bez hlodavcov,	Počet zásahov počas roka	2	2	2
Zdravé prostredie bez komárov.	Počet zásahov počas roka	1	1	1

Komentár : MČ B-NM zabezpečuje prostredníctvom oprávnenej osoby výkon plošných deratizačných prác na verejných plochách na základe výzvy RÚVZ Bratislava dvakrát do roka. V zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy majú mestské časti a hlavné mesto povinnosť utvárať a chrániť zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov, chrániť životné prostredie. Do týchto podmienok spadá zabezpečenie veterinárnej služby podľa Dodatku č. 1 k Zmluve o združení č. 1/1996, v ktorých sa mesto a mestské časti dohodli na prerozdelení nákladov na výkon veterinárnej asanácie. Veterinárnu asanáciu vykonáva občianske združenie Sloboda zvierat v zmysle zmluvy medzi OZ a hlavným mestom a predmetom je zabezpečenie zberu uhynutých tiel zvierat a ďalšie naloženie s ním, odchytu túlavých zvierat a ich umiestnenia do karanténnej stanice a prevádzku karanténnej stanice.

Zákon, ktorý upravuje niektoré podmienky držania psov, dáva možnosť obci vymedziť miesta s voľným pohybom psa zakázaným a miesta so vstupom psa zakázaným. Vzhľadom na túto skutočnosť a vzhľadom na VZN MČ B-NM o podmienkach držania psov mestská časť označuje verejné priestranstvá zvislým a vodorovným zákazovým značením.

Referát životného prostredia zabezpečuje prostredníctvom oprávnenej osoby rozboru povrchovej vody v jazere Kuchajda v zmysle Nariadenia vlády SR o požiadavkách na prírodné kúpaliská, ktoré slúžia ako jeden z podkladov na vydanie Rozhodnutia RÚVZ na otvorenie a prevádzku prírodného kúpaliska v areáli Kuchajda.

Vzhľadom na skutočnosť, že mestská časť udržiava verejnú zeleň v zmysle Štatútu hlavného mesta SR BA, je povinná udržiavať a obnovovať aj dreviny v rámci verejnej zelene. V prípadoch poškodených drevín je nutné dreviny vyrúbať a jedným z podkladov pre vydanie súhlasu na výrub je aj dendrologický posudok drevín a tomograf drevín. Súčasne pri investičnej činnosti mestskej časti môže dôjsť k možnému záberu drevín naplánovanou stavbou a vtedy sa opäť žiada o súhlas o výrub, kde súčasťou žiadosti je posudok na zdravotný stav drevín. V prípade potreby je nutné spracovať aj posudok na pôdu (napr. v situácii, kedy sa viackrát neujme drevina, ktorá je vysadená MČ).

Štruktúra výdavkov:

5.3	Bežné výdavky	22 000,00 Eur
-----	---------------	---------------

Program 6: Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ

Zámer programu: Kvalitná správa nehnuteľností a verejných priestranstiev MČ B-NM, kvalitné verejnoprospešné služby.

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	4 555 017,00	4 555 017,00	4 555 017,00
Kapitálové výdavky	176 200,00	98 000,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 731 217,00	4 653 017,00	4 555 017,00

Štruktúra výdavkov:

6	Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ	4 726 217,00 Eur
6.1	Štátny fond rozvoja bývania	25 243,00 Eur
6.2	EKO - podnik VPS	3 186 404,00 Eur
6.3	Správa bytov a nebytových priestorov	1 320 010,00 Eur
6.4	Participatívny rozpočet	45 400,00 Eur
6.5	Štrukturálne fondy	154 160,00 Eur

Podprogram 6.1: Štátny fond rozvoja bývania

Zámer podprogramu: Flexibilný servis a správa štátnych dotácií pre rozvoj bývania.
Správnosť pridelenia finančných prostriedkov pre fyzické a pre právnické osoby zo ŠFRB pre daný účel využitia.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia investícií a verejného obstarávania.

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	25 243,00	25 243,00	25 243,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	25 243,00	25 243,00	25 243,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Informovanosť a vysokokvalitné služby pre obyvateľov MČ B-NM pri získavaní vlastného bývania a pri obnove bytových domov.	Počet žiadostí o poskytnutie štátnej dotácie	20	24	25

Komentár : Výdavky na mzdy a odvody, tuzemské cestovné náhrady, energie, vodné, stočné, telekomunikačné služby, všeobecný materiál a všeobecné služby, stravovanie. Časť výdavkov vo výške 14 218,59 Eur bude hradená z prostriedkov Štátneho rozpočtu.

Správnosť použitia/využitia finančných prostriedkov pridelených zo ŠFRB pre fyzické a právnické osoby, kontrola použitých finančných prostriedkov (fakturácia), fyzická kontrola.

Štruktúra výdavkov:

6.1	Bežné výdavky	25 243,00 Eur
-----	---------------	---------------

Podprogram 6.2: EKO - podnik VPS

Zámer podprogramu: Správa a údržba miestnych komunikácií III. a IV. triedy (zimná a letná údržba komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev), správa a údržba ihrísk a športovísk, verejnej zelene, lanovky na Kolibe, tržnice na Trnavskom mýte, športovo-kultúrneho areálu Kuchajda.

Zodpovednosť: Riaditeľ EKO- podniku verejnoprospešných služieb.

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	3 036 404,00	3 036 404,00	3 036 404,00
Kapitálové výdavky	150 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 186 404,00	3 036 404,00	3 036 404,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Údržba miestnych komunikácií, odvoz komunálneho odpadu, správa a údržba detských ihrísk a pieskových, verejných hygienických zariadení, trhovísk, ostatných zverených obecných zariadení, čistenie uličných vpustí, správa a údržba areálu Kuchajda, verejnej zelene, dielne Halašova, prevádzka lanovej dráhy Kamzík a údržba zberných nádob na psie exkrementy.	Frekvencia čistenia komunikácií strojovo (ročne)	8	8	8
	Počet kosení za rok - reprezentatívne plochy	6	6	6
	Počet kosení za rok - sídlisková zeleň	4	4	4
	Počet verejných detských ihrísk	37	37	37
	Počet športových ihrísk	5	5	5
	Počet WC - celoročne v Tržnici	2	2	2
	Počet WC - celoročne na Kuchajde	1	1	1
	Počet WC - sezónne na Kuchajde	3	3	3
	Počet prevádzkových dní lanovej dráhy	240	240	240
	Počet kosení za rok - ihriská	6	6	6
	Počet kosení za rok - prícestná zeleň 3. triedy	2	2	2
	Frekvencia čistenia komunikácií okolo Tržnice ručne	310	310	310
	Frekvencia čistenia komunikácií ručne (ročne)	3	3	3

Komentár : EKO – podnik verejno-prospešných služieb je príspevková organizácia MČ B-NM zriadená Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Bratislava Nové Mesto, ktorá od 1.1.2013 zmenila svoju právnu formu z rozpočtovej na príspevkovú organizáciu.

Organizácia zabezpečuje činnosti podľa zriaďovacej listiny.

EKO - podnik VPS sa skladá z viacerých stredísk:

1. Stredisko - Detské ihriská
2. Stredisko - Správa a údržba verejnej zelene
3. Stredisko - Tržnica
4. Stredisko - Správa Halašova
5. Stredisko - Správa a údržba ostatných zverených obecných zariadení
6. Stredisko - Oprava

7. Stredisko - Prevádzka Lanovej dráhy Kamzík
8. Stredisko - Správa a údržba verejných hygienických zariadení
9. Stredisko - Údržba (dielňa Halašova)
10. Stredisko - Kuchajda

Stredisko - Detské ihriská

Dané stredisko zabezpečuje na detských ihriskách tieto činnosti: údržbu, opravy a náter hracích prvkov na detských ihriskách, ručné zbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadových košov, čistenie, odburiňovanie, zametanie a vyhrabávanie lístia z chodníkov a z verejných priestranstiev, výmena piesku v pieskoviskách, doplnenie piesku v doskočiskách, prehrabávanie, čistenie a prevzdušňovanie pieskovísk a doskočísk počas celej sezóny, odomykanie a zamykanie brán na vybraných detských ihriskách, v zimných mesiacoch zimná údržba chodníkov a verejných priestranstiev.

Z bežných výdavkov sú v rozpočte naplánované výdavky na mzdy a odvody, materiál na opravu a údržbu lavičiek a ostatných zariadení, nákup piesku a podobne.

Stredisko - Správa a údržba verejnej zelene

Úlohou tohto strediska je zabezpečiť výsadbu a rekultiváciu verejnej zelene v oblasti Bratislava – Nové Mesto. Pre skvalitnenie života obyvateľov zabezpečuje zber lístia, zber nečistôt, kosenie trávnatých porastov podľa potreby, strihanie krov, ošetrovanie a údržba okrasných záhonov, výsadba krov letničiek, trvaliek do záhonov a predzáhradiek, pričom pracovníci EKO – podniku VPS úzko spolupracujú s obyvateľmi a vychádzajú v ústrety ich požiadavkám. V letnom období je zabezpečené polievanie vegetácie a polievanie pieskovísk.

Stredisko spolupracuje na obhliadkach pri hodnotení a kontrole zdravotného stavu drevín v areáloch MŠ a ZŠ. V rámci podnikateľskej činnosti stredisko zabezpečuje služby v oblasti výsadby trávnikov, kvetov, kríkov a stromov, údržby zelene, rekultivácie, orezávania stromov, záhradníckej činnosti, a podobne.

Na zabezpečenie ochrany obyvateľov mestskej časti Nové Mesto a ich majetku je v prípade potreby vykonávané orezávanie stromov, prípadne výrub suchých, odstraňovanie vyvrátených a zlomených stromov, realizuje sa ručné čistenie komunikácií a práce vysokozdvížnou plošinou pri starostlivosti o zeleň. Následne je zabezpečené dosádzanie chýbajúcich drevín. Na zabezpečenie uvedených aktivít sú naplánované výdavky na mzdové a odvodové povinnosti, nákup drobnej techniky a pracovného náradia, bežného materiálu, výsadbového materiálu, výdavky na opravy a udržiavanie majetku využívaného na uvedené práce, na nákup PHM, nákup pracovného odevu a obuvi a externé služby potrebné na zabezpečenie starostlivosti o zeleň. V rokoch 2019 a 2020 bola zabezpečená najnutnejšia oprava objektu Zelene a nákup šatníkových skriniek, na rok 2021 plánujeme vymaľovanie a úpravy vnútorných priestorov.

Stredisko - Tržnica

EKO – podnik VPS má vo svojej pôsobnosti komplexnú správu a údržbu Tržnice na Šancovej ulici v Bratislave. V rámci toho poskytuje jednotlivým nájomcom plochy na prenájom, zabezpečuje dodávku elektrickej energie, tepla, odvoz odpadu, klimatizáciu, deratizáciu a dezinfekciu, strážnu službu ako aj ostatné služby.

V rozpočte na rok 2021 sú zahrnuté výdavky na bežnú údržbu Tržnice - predpokladané výdavky na mzdy a odvody zamestnancov, výdavky na elektrickú energiu, teplo, vodu, pracovné odevy a obuv, výdavky na bežnú údržbu, revízie a opravy zariadenia, na deratizáciu a dezinfekciu, výdavky na materiál a podobne.

Stredisko - Správa Halašova

Ústredie zabezpečuje administratívnu správu celého EKO - podniku VPS, jeho komplexný chod a koordinuje prácu jednotlivých stredísk. Za týmto účelom boli v rozpočte zakomponované výdavky na mzdy a odvody, výdavky na školenia, nákup kancelárskych a čistiacich potrieb, energií, daňové a právne poradenstvo a podobne.

Stredisko - Správa a údržba ostatných zverených obecných zariadení

V rámci daného strediska zabezpečuje EKO podnik - VPS bežnú údržbu, prevádzkyschopnosť a čistotu školiaceho strediska Martin. Momentálne sa tento objekt nevyužíva z dôvodu zlého technického stavu. Na to, aby sme mohli využívať toto stredisko na rekreáciu našich zamestnancov, ako v minulých rokoch, je potrebné vykonať bežné opravy.

Stredisko - Doprava

V rámci strediska EKO-podnik VPS uskutočňuje celoročnú údržbu miestnych komunikácií III. a IV. kategórie. V zimnom období zabezpečuje v spolupráci s ostatnými strediskami odstraňovanie snehovej pokrývky na komunikáciách, určených parkoviskách a verejných priestranstvách, kde sneh tvorí cestnú prekážku, zimný posyp pre zabezpečenie a udržanie zjazdnosti miestnych komunikácií.

Na jar organizácia uskutočňuje kontrolu komunikácií, bezpečné označenie nebezpečných miest na cestách a ohlásenie príslušným orgánom zničené kanálové vpuste a veľké škody na chodníkoch a cestách, zabezpečuje strojové zametanie ulíc a chodníkov, čistenie dažďových vpustí.

Taktiež uskutočňuje vodorovné dopravné značenie a odstraňovanie výtlkov na komunikáciách. V rámci podnikateľskej činnosti stredisko ponúka služby v oblasti prepravy materiálu a údržby komunikácií, ktoré nie sú v majetku organizácie, ani jej neboli zverené do starostlivosti. Pre skvalitnenie života obyvateľov je v letnom prašnom období v prípade potreby zabezpečené polievanie komunikácií.

EKO-podnik VPS zabezpečuje svojim strediskom Doprava:

- odvoz komunálneho odpadu veľkoobjemovými kontajnermi podľa harmonogramu a podľa aktuálnych požiadaviek Miestneho úradu na vytypovaných miestach,
- likvidáciu odpadu z čistenia miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, parkovísk, chodníkov, detských ihrísk, pieskovísk a areálu Kuchajda, ďalej trávy, lístia a iného rastlinného odpadu z plôch parkov a verejných priestranstiev,
- uskutočňuje údržbu a vyberanie malých nádob na odpad a zber psích výkalov,
- likviduje nelegálne skládky odpadu zo stojísk veľkoobjemových kontajnerov a z verejných plôch,
- svojimi pracovníkmi zabezpečuje vyberanie žúmp, septikov a prečisťovanie kanalizačných rozvodov, ktoré súvisia s prevádzkou.

Za týmto účelom sú v rozpočte naplánované výdavky na mzdy a odvody, výdavky na školenia, nákup PHM, materiálu, náhradných dielov, nástrojov, pracovného náradia, energií, pracovnej obuvi a odevov, hygienických potrieb, nástrojov, opráv a poistenia dopravných prostriedkov a ostatného majetku, výdavky na STK a podobne..

Stredisko - Prevádzka Lanovej dráhy Kamzík

V rámci strediska organizácia zabezpečuje bežnú údržbu, drobné opravy a prevádzkyschopnosť sedačkovej lanovej dráhy. Stredisko má za úlohu zabezpečiť rekreačnú prepravu občanov a návštevníkov Bratislavy zo Železnej studienky na Kamzík (Kolibu), prípadne späť.

V rozpočte sú plánované bežné výdavky mzdového charakteru, odvody do fondov, služby za odvoz odpadu, výdavky na materiál, energie, povinné revízie a údržba zariadení, školenia na práce vo výškach.

Stredisko - Správa a údržba verejných hygienických zariadení

EKO-podnik VPS zabezpečuje bežnú údržbu, prevádzkyschopnosť a čistotu, ale aj opravy verejných hygienických zariadení na Kuchajde.

Na zabezpečenie uvedených aktivít sú v rozpočte plánované výdavky na mzdy a odvody, výdavky na vodu, materiál na údržbu a nákup čistiacich prostriedkov na zabezpečenie čistoty zariadení.

Stredisko - Údržba (dielňa Halašova)

Zabezpečuje údržbu a opravu na objektoch všetkých stredísk a majetku vlastného alebo zvereného do správy EKO – podniku VPS a vykonáva podnikateľskú činnosť v odboroch zámočníctvo, maliarstvo, vodoinštalatérstvo, stolárstvo a elektroinštalatérstvo.

Vykonáva opravu a náter hojdačiek, ležadIEL, lavičiek, odpadových košov a hracích prvkov, opravu sanity, zámkov a dverí, montáž a demontáž vianočných ozdôb a osvetlenia, sprevádzkovanie, čistenie a dennú kontrolu fontány na Račianskom mýte, kontrolu a údržbu pitných fontánok (1x Hálkova, 2x Osadná a 1x Uhrova), opravu lavicových setov, čistenie kanalizačného potrubia, montáž ležadIEL, dverí na prezliekarne, spích, pevného sedenia pred amfiteátrom, prevádzkových poriadkov, informačných a zákazových tabúľ, osadenie odpadových košov, demontáž dosiek z lavičiek, opracovanie starých dosiek (odstraňovanie starého náteru, hobľovanie), montáž dosiek na lavičky, kontrolu hracích prvkov podľa STN EN, odstraňovanie revíznych závad, rozvoz posypového materiálu a zimnú údržbu chodníkov a verejných priestranstiev.

Za týmto účelom sú v rozpočte zakomponované výdavky na mzdy a odvody, výdavky na školenia, nákup PHM, materiálu, energií, pracovnej obuvi a odevov, hygienických potrieb, nástrojov a podobne.

Stredisko - Kuchajda

Jeho úlohou je celoročne zabezpečovať prevádzkyschopnosť a čistotu areálu prírodného kúpaliska Kuchajda. Časť priestorov je sezónne, alebo celoročne prenajímaná za účelom prevádzkovania bufetov a reštaurácií a v rámci toho zabezpečuje EKO – podnik VPS ako prenajímateľ nájomcom dodávky energií a vody. Areál je určený pre oddych obyvateľov a návštevníkov. Vstup je bezplatný. V areáli sú v priebehu roka uskutočňované rôzne kultúrne a športové akcie, ktoré usporadúva MÚ B-NM a Kultúrne stredisko B-NM. Plynulý chod a bezpečnosť akcií pomáhajú zabezpečovať aj zamestnanci strediska. V rámci rozpočtu bežných výdavkov boli plánované výdavky na mzdy a odvody pracovníkov zabezpečujúcich chod areálu, výdavky na nákup materiálu na rôzne opravy a nátery, výdavky na zabezpečenie energií a podobne.

Štruktúra výdavkov:

6.2	Bežné výdavky	3 036 404,00 Eur
6.2	Kapitálové výdavky	150 000,00 Eur

Podprogram 6.3: Správa bytov a nebytových priestorov

Zámer podprogramu: Efektívna správa bytov a nebytových priestorov, ktoré sú majetkom MČ B-NM alebo jej boli zverené do správy.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia správy majetku a vnútornej správy

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	1 315 010,00	1 315 010,00	1 315 010,00
Kapitálové výdavky	5 000,00	98 000,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 320 010,00	1 413 010,00	1 315 010,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Prehľadná a aktuálna evidencia bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve MČ B-NM, ich správa, oprava a údržba.	Počet bytov	180	180	180
	Počet nájomných zmlúv	216	216	216
	Počet nebytových priestorov	138	138	138
	Počet uzatvorených zmlúv na prenájom NP	110	110	110

Komentár : Finančné prostriedky budú použité najmä na komplexné zabezpečenie prevádzky, údržby a opravy spravovaných objektov, opravu a údržbu DK Vernosť - udržiavacie práce, sanácie plesní na Bojníckej ulici, maliarske práce v bytových domoch na Bojníckej ulici, údržbu zelene a jazierka v parku JAMA, opravu jazierka a nátery drevených konštrukcií, kamerový systém Bojnická ulica, odstraňovanie nedostatkov po revíziách, oprava nájomných bytov Kutuzovova, Bartoškova, Čs. parašutistov, na všeobecné služby (úhrady správcovským firmám do fondu opráv, prevádzkovanie čerpacích zariadení, zásahy havarijnej služby). Ďalej výdavky na energie, vodné a stočné, poistenie, poplatok za odvoz komunálneho odpadu, mzdy, odvody a stravovanie zamestnancov, rekreačné poukazy. Oddelenie zabezpečuje správu bytov a nebytových priestorov, ktoré sú majetkom mestskej časti Bratislava - Nové Mesto alebo jej boli zverené do správy.

Správa majetku sa vykonáva v objektoch:

- administratívne a technické budovy (počet objektov 20),
- garáže a motorkárne (počet objektov 48),
- CO kryty (počet objektov 36),
- nebytové priestory (počet objektov 22),
- dodávacie stanice tepla (počet objektov 25),
- bytové domy (počet objektov 7).

Ďalej sa správa bytov stará o prevádzku a údržbu zvereneného majetku, uskutočňuje prenájom týchto priestorov vrátane zabezpečovania služieb spojených s nájmom, vykoná vyúčtovanie služieb nájomcom a sleduje včasnosť platieb vyplývajúcich z nájmu. Zabezpečuje tiež všetky práce súvisiace s prevodom bytov a nebytových priestorov v zmysle zákona č. 182/93 Z. z..

Okrem toho sú tu úhrady správcovským firmám do fondu opráv, na správu za obecné byty a byty v odpredaných domoch (v priebehu roka sa zvyšujú ceny služieb a zároveň po dohode s vlastníckmi

bytov a NP sa zvyšujú fondy opráv, správa a iné poplatky), zásahy havarijnej služby, poistenie, na deratizáciu a dezinfekciu, revízie elektroinštalácie, plynoinštalácie, bleskozvodov, výťahov, upratovanie, prevádzkovanie čerpacích zariadení. V kapitole je zahrnutý aj rozpočet na mzdy a odvody z miezd pre vrátnikov.

Štruktúra výdavkov:

6.3	Bežné výdavky	1 315 010,00 Eur
6.3	Kapitálové výdavky	5 000,00 Eur

Podprogram 6.4: Participatívny rozpočet

Zámer podprogramu: Základnou agendou Kancelárie pre participáciu verejnosti je:

- 1) budovanie kapacít občianskej spoločnosti podporou autonómnych občianskych aktivít a zabezpečenie mechanizmov participácie obyvateľov mestskej časti na výkone samosprávy,
- 2) participatívny rozpočet - priority a zadania,
- 3) participatívny rozpočet - občianske projekty,
- 4) participatívne plánovanie verejných priestorov.

Zodpovednosť: Osoba poverená vedením kancelárie pre participáciu verejnosti.

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	36 200,00	36 200,00	36 200,00
Kapitálové výdavky	9 200,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	45 400,00	36 200,00	36 200,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Dokončenie participatívneho rozpočtu 2020 (občianske projekty) - realizačná a evaluačná fáza PR	Záverečné vyúčtovanie	1	1	1
	Evaluačný dotazník	1	1	1
Participatívne plánovanie	Stretnutia projektového tímu MiÚ BANM	6	6	6
	Verejné plánovacie stretnutia	6	6	6
Týždeň dobrovoľníctva	Dobrovoľnícke aktivity	2	2	2
	Evaluačný dotazník	1	1	1
Verejné stretnutia participatívneho rozpočtu	Stretnutia projektového tímu MiÚ BANM	10	10	10
	Verejné stretnutia	20	1	1

Komentár : Kancelária pre participáciu verejnosti sa chce zamerať na komunikáciu s obyvateľmi MČ B-NM prostredníctvom verejných stretnutí v jednotlivých štvrtiach, participatívneho plánovania verejných priestorov a dobrovoľníckych aktivít. Rozpočtové položky v rámci kapitálového rozpočtu vychádzajú z identifikácie výdavkov víťazných projektov.

Štruktúra výdavkov:

6.4	Bežné výdavky	36 200,00 Eur
6.4	Kapitálové výdavky	9 200,00 Eur

Podprogram 6.5: Štrukturálne fondy

Zámer podprogramu: Realizácia projektov.
Predloženie nových žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia investícií a verejného obstarávania.

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	142 160,00	142 160,00	142 160,00
Kapitálové výdavky	12 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	154 160,00	142 160,00	142 160,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Realizácia projektov	Počet žiadostí o NFP	2	4	3
Predloženie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci programov EU a ďalších grantových výziev.	Počet žiadostí	2	3	3

Komentár : V roku 2021 by mala prebehnúť realizácia 3 projektov z IROP. Ide o dve Materské školy- Teplická a Vihorlatská a Detské Jasle Vihorlatská. A tiež by mali byť vyhlásené nové výzvy na projekty na sociálne služby, kde predpokladáme predloženie 2 projektov a to Zariadenie pre seniorov Kalinčiakova a CVI Makovického.

Realizácia ďalších 2 projektov z Operačného programu „Kvalita životného prostredia“: Revitalizácia Račianskeho mýta a Vodozádržné opatrenia v areáli ZŠ Odborárska.

Jeden projekt po jeho schválení predpokladáme realizovať cez Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko : Kooperácie v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK-AT bilingválne (BIG_ling SK-AT). Doba trvania projektu bude do konca roka 2022.

V roku 2021 budú vypracované 2 žiadosti o NFP. Termín a objem bude závisieť od vyhlásenia výziev riadiacich orgánov.

Štruktúra výdavkov:

6.5	Bežné výdavky	142 160,00 Eur
6.5	Kapitálové výdavky	12 000,00 Eur

Program 7: Komunikácia, kultúra a šport

Zámer programu: Kultúrno - spoločenské aktivity pre obyvateľov MČ B-NM, zachytenie diania života MČ B-NM a zabezpečenie informovanosti občanov MČ B-NM.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia komunikácie, kultúry, športu, mládeže a voľného času.

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	849 429,00	849 429,00	849 429,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	849 429,00	849 429,00	849 429,00

Štruktúra výdavkov:

7	Komunikácia, kultúra a šport	849 429,00 Eur
7.1	Šport	5 000,00 Eur
7.2	Školak klub	25 939,00 Eur
7.3	Stredisko kultúry	344 649,00 Eur
7.4	Knižnica	338 675,00 Eur
7.5	Kultúra	72 873,00 Eur
7.6	Vysielacie, vydavateľské služby, reklama a inzercia	62 293,00 Eur

Podprogram 7.1: Šport

Zámer podprogramu: Príprava, tvorba, programové, technické a materiálne zabezpečenie športových programov a podujatí pre obyvateľov MČ B-NM všetkých vekových kategórií a ich propagácia.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia komunikácie, kultúry, športu, mládeže a voľného času.

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 000,00	5 000,00	5 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Propagácia a organizácia širokého spektra športových podujatí pre deti, mládež a dospelých obyvateľov MČ B-NM.	Počet akcií za rok	10	10	10

Komentár : Finančné prostriedky sa použijú na technické a organizačné zabezpečenie športových akcií pre obyvateľov MČ B-NM (tlač plagátov, zdravotná služba, ceny, občerstvenie a pod.).

Štruktúra výdavkov:

7.1	Bežné výdavky	5 000,00 Eur
-----	---------------	--------------

Podprogram 7.2: Školak klub

Zámer podprogramu: Propagácia a organizácia širokého spektra športových podujatí pre deti, mládež a dospelých obyvateľov MČ B-NM.

Zodpovednosť: Odborný pracovník pre činnosť športového areálu.

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	25 939,00	25 939,00	25 939,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	25 939,00	25 939,00	25 939,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Propagácia a organizácia širokého spektra športových podujatí pre deti, mládež a dospelých obyvateľov MČ B-NM.	Počet akcií za rok	11	11	11

Komentár : Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odvody, energie, všeobecný materiál, na zabezpečenie prevádzky klubu, prevádzkové stroje, pracovné odevy, všeobecné služby a na zabezpečenie podujatí klubu (turnaje vo futbale, floorbale, stolnom tenise a iné), ďalej na športové potreby, náradie, ceny za športové aktivity a občerstvenie pre zúčastnených športovcov.

Štruktúra výdavkov:

7.2	Bežné výdavky	25 939,00 Eur
-----	---------------	---------------

Podprogram 7.3: Stredisko kultúry

Zámer podprogramu: Kultúrny život obyvateľov v mestskej časti - realizovanie kultúrnych podujatí, rozvoj umeleckej tvorby a podpora osvetu a celoživotného vzdelávania.

Zodpovednosť: Riaditeľ Strediska kultúry.

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	344 649,00	344 649,00	344 649,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	344 649,00	344 649,00	344 649,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
1.Kultúrno - spoločenské a vzdelávacie aktivity s cieľom uspokojiť záujmy čo najväčšieho počtu obyvateľov všetkých vekových skupín MČ B-NM: Čaje o piatej, Dychovky, koncerty, Poetické večery, Tematické večery, Folk Country Scéna, Životné jubileá,	Počet kultúrnych akcií	70	70	70
	2.Akcie pre stredné a základné školy: Divadielko pre deti, Zvykoslovné podujatia pre ZŠ, Karneval, Hravé Nové Mesto v spolupráci s MČ, Mikuláš, Čarovné Vianoce, Environmentálne besedy,	Počet akcií pre stredné a základné školy	10	10
3.Vzdelávanie a kurzy: Zdravotné cvičenia pre seniorov, Foto krúžok, Divadelný krúžok, Jazykové kurzy, Tematické kreatívne kurzy ,	Vzdelávacie kurzy	20	20	20
	4. Výmenné stretnutia zberateľov: Mince a známky, Mínerály , drahé kamene a fosílie, Elektro a platne	Výmenné stretnutia zberateľov	10	10
5. Prevádzkovo - technická činnosť Strediska kultúry	Počet prevádzkovaných motorových vozidiel	3	3	3

Komentár : V rámci zabezpečenia fungovania všetkých aktivít rozpočtovej organizácie, Strediska kultúry Bratislava - Nové Mesto, je v prvom rade povinnosť zabezpečiť materiálo- technické podmienky pre fungovanie Strediska kultúry na Vajnorskej ulici a Domu kultúry na Stromovej ulici. Výdavky budú zabezpečované z nasledovných rozpočtových položiek : všeobecné a špeciálne služby, energia, voda, poisťné, poplatky, poštové a telekomunikačné služby, vodné, stočné a teplo, rutinná a štandardná oprava, všeobecný materiál a interiérové vybavenie.

Ďalšou povinnosťou pre zabezpečenie fungovania stredísk je efektívna organizačná štruktúra a v jej rámci kvalitné personálne obsadenie pracovných pozícií.

Štruktúra výdavkov:

7.3	Bežné výdavky	344 649,00 Eur
-----	---------------	----------------

Podprogram 7.4: Knižnica

Zámer podprogramu:

Budovať a uchovávať knižničný fond Knižnice Bratislava - Nové Mesto, ktorý je súčasťou majetku mestskej časti. Umožniť obyvateľom mestskej časti prístup k informačným nosičom a zdrojom. Zabezpečiť obyvateľom MČ BNM možnosť vzdelávacích, voľnočasových a kultúrnych aktivít v rámci priestorov Knižnice Bratislava - Nové Mesto. Propagovať literatúru a čítanie u širokej verejnosti, všetkých vekových kategórií, s prioritným zameraním na podporu rozvoja čitateľských zručností detí a mládeže.

Zodpovednosť:

Riaditeľ Knižnice Bratislava - Nové Mesto.

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	338 675,00	338 675,00	338 675,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	338 675,00	338 675,00	338 675,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Dostupný a bohatý knižničný fond pre obyvateľov Mestskej časti Bratislava Nové Mesto, Knižnično informačné služby, Správa knižnice	Počet registrovaných čitateľov	3800	3800	3800
	Knižničky - počet spravovaných knižničiek	10	10	10
	Besedy, vzdelávacie podujatia, súťaže	100	100	100

Komentár : Knižničný fond: Knižnica Bratislava-Nové Mesto v súlade so základným poslaním knižníc priebežne zabezpečuje v rámci možností schváleného rozpočtu aktualizáciu a dopĺňanie knižničného fondu o novinky svetovej a slovenskej literárnej produkcie, s dôrazom na záujmy čitateľov, sociálne a vekové zloženie čitateľov jednotlivých pracovísk Knižnice Bratislava-Nové Mesto a archivačnú úlohu centrálnej knižnice Bratislava-Nové Mesto so sídlom na Pionierskej ulici.

Knižnično-informačné služby : Knižnica Bratislava-Nové Mesto primárne zameriava vzdelávacie a kultúrne aktivity na propagáciu a popularizáciu čítania, najmä u najmladších vekových kategórií. Aktivity kultúrno-vzdelávacej činnosti sa odvíjajú od záujmu verejnosti, ponuky noviniek na slovenskom knižnom trhu a možností spolupráce s materskými a základnými školami ako i centrami seniorov v mestskej časti. V roku 2021 budú tieto aktivity ovplyvňované aktuálnym vývojom v súvislosti s ochorením COVID -19 a opatreniami, ktoré budú v súvislosti s týmto ochorením nevyhnutné.

Vonkajšie letné čítárničky: sú doplnkovou službou knižnice. Nárast počtu knižničiek závisí od dopytu verejnosti, spolupráce s EKO podnikom MČ BNM a podpory samosprávy.

Správa knižnice: Knižnica Bratislava-Nové Mesto spravuje centrálnu knižnicu a štyri pobočky rozmiestnené v rámci lokalít mestskej časti. Všetky aktuálne spravované priestory knižnice si vyžadujú náklady na poplatky súvisiace s prevádzkou priestorov, pravidelnými revíziami vyplývajúcimi zo zákona, údržbou a hygienickými opatreniami, ktoré sú najmä pre zvýšený pohyb

osôb v priestoroch pre verejnosť nevyhnutné. Vzhľadom k pohybu návštevníkov knižnice v priestoroch pracovísk požičovní a čítární, predpokladáme zvýšené nároky na nákup dezinfekčných a hygienických prostriedkov ako aj ochranných prostriedkov a pomôcok pre pracovníkov prichádzajúcich do kontaktu s čitateľmi a návštevníkmi knižnice.

Štruktúra výdavkov:

7.4	Bežné výdavky	338 675,00 Eur
-----	---------------	----------------

Podprogram 7.5: Kultúra

Zámer podprogramu: Príprava, tvorba, programové, technické a materiálne zabezpečenie kultúrnych programov a podujatí pre obyvateľov MČ B-NM všetkých vekových kategórií a ich propagácia (sociálne siete, médiá).

Zaznamenávanie dôležitých udalostí v mestskej časti B-NM pre ďalšie generácie - vedenie kroniky.

Zodpovednosť:

Vedúci oddelenia komunikácie, kultúry, športu, mládeže a voľného času.

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	72 873,00	72 873,00	72 873,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	72 873,00	72 873,00	72 873,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečenie kultúrno-spoločenských programov a podujatí.	Počet kultúrnych podujatí	60	60	60
	Počet podujatí v rámci Kultúrneho leta	40	40	40

Komentár : Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie kultúrno-spoločenských programov a podujatí, vrátane Kultúrneho leta, pre obyvateľov MČ B-NM (program, tlač letákov, ceny pre súťažiacich, inzercia podujatí, občerstvenie, zdravotná služba, zabezpečenie a odmeňovanie účinkujúcich).

Zaznamenávanie dôležitých udalostí v mestskej časti B-NM pre ďalšie generácie - vedenie kroniky.

Štruktúra výdavkov:

7.5	Bežné výdavky	72 873,00 Eur
-----	---------------	---------------

Podprogram 7.6:**Vysielacie, vydavateľské služby, reklama a inzercia****Zámer podprogramu:**

Zabezpečenie propagácie MČ Bratislava- Nové Mesto, vydávania a distribúcie časopisu Hlas Nového Mesta a informovania verejnosti prostredníctvom zabezpečovania priamych/online prenosov spoločnosťou DIGITEL, s. r. o. (Zmluva o zabezpečení vysielania prenosov a zhotovovania záznamov a poskytovaní súvisiacich služieb č. ÚEZ: 79/2020).

Zodpovednosť:

Vedúci oddelenia komunikácie, kultúry, športu, mládeže a voľného času.

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	62 293,00	62 293,00	62 293,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	62 293,00	62 293,00	62 293,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Vydávanie časopisu Hlas Nového Mesta a informovanie verejnosti prostredníctvom zabezpečovania priamych/online prenosov spoločnosťou DIGITEL, s. r. o. (Zmluva o zabezpečení vysielania prenosov a zhotovovania záznamov a poskytovaní súvisiacich služieb č. ÚEZ: 79/2020).	Počet vydaných HNM – normálne číslo	8	8	8
	Počet vydaných HNM – dvojčíslo	2	2	2

Komentár : Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie propagácie MČ B- NM, vydávania a distribúcie časopisu Hlas Nového Mesta a informovania verejnosti prostredníctvom zabezpečovania priamych/online prenosov spoločnosťou DIGITEL, s. r. o. (Zmluva o zabezpečení vysielania prenosov a zhotovovania záznamov a poskytovaní súvisiacich služieb č. ÚEZ: 79/2020).

Štruktúra výdavkov:

7.6	Bežné výdavky	62 293,00 Eur
-----	---------------	---------------

Program 8: Vzdelávanie

Zámer programu: Kvalitný a efektívny školský systém. Zabezpečenie komplexných služieb v oblasti výchovy a vzdelávania.

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	11 652 526,05	11 652 526,05	11 652 526,05
Kapitálové výdavky	35 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 687 526,05	11 652 526,05	11 652 526,05

Štruktúra výdavkov:

8	Vzdelávanie	11 687 526,05 Eur
8.1	Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (Detské jasle)	294 744,00 Eur
8.2	Základné školy s materskými školami	11 344 450,00 Eur
8.3	Školský úrad	39 332,05 Eur
8.4	Školenia, kurzy, semináre a porady	9 000,00 Eur

Podprogram 8.1:**Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (Detské jasle)****Zámer podprogramu:**

Zabezpečenie komplexnej celodennej starostlivosti o deti do troch rokov veku. Podpora telesného, duševného zdravia detí a rozvíjanie ich schopností a osobností.

Zodpovednosť:

Vedúca zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa.

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	294 744,00	294 744,00	294 744,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	294 744,00	294 744,00	294 744,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť odbornú starostlivosť v sociálnom zariadení v rámci denného pobytu detí.	Počet detí v jaslách	45	45	45
	Počet zamestnancov	15	15	15

Komentár : Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na Robotníckej ulici v Bratislave v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ B-NM je zariadenie podľa § 24 zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s §10 vyhlášky MZ SR č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež. V zariadení sa poskytuje služba na podporu zosúladovania rodinného a pracovného života poskytovaním starostlivosti o dieťa na účely sociálnej služby uvedenej v zákone 448/2008 Z. z. § 31, 32, 32a a 32b.

Rozpočet zahŕňa výdavky na energie, vodné, stočné, pracovné odevy, všeobecný materiál (hračky, materiál na tvorivé práce), všeobecné služby, potraviny, príležitostné akcie pre deti, stravovanie zamestnancov, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia, interiérové vybavenie a mzdové prostriedky. Kapacita zariadenia pre počet detí je stanovená Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Bratislave.

Štruktúra výdavkov:

8.1	Bežné výdavky	294 744,00 Eur
-----	---------------	----------------

Podprogram 8.2: Základné školy s materskými školami

Zámer podprogramu: Zabezpečenie fungovania a činnosti základných škôl s materskými školami. Základné školy orientujúce sa na oblasť primárneho vzdelávania a výchovy žiakov, materské školy orientujúce sa na oblasť predprimárneho vzdelávania a výchovy detí.

Zodpovednosť:

Vedúci oddelenia školstva.

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	11 309 450,00	11 309 450,00	11 309 450,00
Kapitálové výdavky	35 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	11 344 450,00	11 309 450,00	11 309 450,00
Spolu			

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Kvalitný výchovno-vzdelávací proces orientujúci sa na potreby dieťaťa a žiaka.	Počet detí v ZŠ s MŠ	4219 Eduzber, podľa stavu k 15.09.2020	4300	4300
	Počet základných škôl	8	8	8
	Počet materských škôl	13	14	14
	Počet školských klubov detí	8	8	8

Komentár : Rozpočet základných škôl s materskými školami sa plánuje použiť na mzdy a odvody zamestnancov škôl, na energie, materiál, činnosť metodikov, plavecké a korčuľarske kurzy pre deti a žiakov, opravy a údržby, odstránenie havárií v budovách a areáloch škôl. Časť výdavkov bude hradená z prostriedkov Štátneho rozpočtu.

Štruktúra výdavkov:

8.2	Bežné výdavky	11 309 450,00 Eur
8.2	Kapitálové výdavky	35 000,00 Eur

Podprogram 8.3: Školský úrad

Zámer podprogramu: Odborno - metodické riadenie škôl a školských zariadení.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia školstva.

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	39 332,05	39 332,05	39 332,05
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	39 332,05	39 332,05	39 332,05

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečenie efektívneho usmerňovania a koordinovania činnosti riaditeľov škôl, riešenie úloh obce voči školám. Spracúvanie podkladov pre normatívne financovanie, záverečnej správy za šk. rok a koncepcie rozvoja z oblasti výchovy a vzdelávania. Riešenie podnetov, sťažností a odvolaní zákonných zástupcov žiakov.	Počet zamestnancov	2	2	2

Komentár : Školský úrad bude koordinovať činnosť riaditeľov škôl, bude spracúvať a poskytovať informácie v oblasti výchovy a vzdelávania školám vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, verejnosti a orgánom štátnej a verejnej správy. Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odvody, cestovné náhrady, stravovanie, všeobecný materiál, všeobecné služby a energie.

Štruktúra výdavkov:

8.3	Bežné výdavky	39 332,05 Eur
-----	---------------	---------------

Podprogram 8.4: Školenia, kurzy, semináre a porady

Zámer podprogramu: Zvyšovanie kvalifikácie a vzdelávanie zamestnancov MÚ B-NM.

Zodpovednosť: Riaditeľ kancelárie starostu.

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 000,00	9 000,00	9 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečenie zvýšenia odbornosti zamestnancov.	Počet preškolených zamestnancov	230	230	230

Komentár : V rámci podprogramu sa bude zabezpečovať účasť zamestnancov na školeniach a odborných konferenciách, preškolenie v oblasti bezpečnosti práce, civilnej a požiarnej ochrany.

Štruktúra výdavkov:

8.4	Bežné výdavky	9 000,00 Eur
-----	---------------	--------------

Program 9: Sociálne zabezpečenie

Zámer programu: Ucelená starostlivosť o občana pri riešení hmotnej a sociálnej núdze a pri mimoriadnych životných situáciách.

Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia sociálnych služieb.

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	822 260,31	822 260,31	822 260,31
Kapitálové výdavky	30 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	852 260,31	822 260,31	822 260,31

Štruktúra výdavkov:

9	Sociálne zabezpečenie	852 260,31 Eur
9.1	Zariadenia a prevádzky sociálnych služieb	192 707,00Eur
9.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	197 643,00 Eur
9.3	Opatrovateľská služba	361 510,31 Eur
9.4	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	89 900,00 Eur
9.5	Pomoc dlhodobo nezamestnaným občanom	2 500,00 Eur
9.6	Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	8 000,00 Eur

Podprogram 9.1: Zariadenia a prevádzky sociálnych služieb

Zámer podprogramu: Zabezpečiť všestranné kultúrne a spoločenské uplatnenie občanov - dôchodcov, s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia sociálnych služieb.

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	162 707,00	162 707,00	162 707,00
Kapitálové výdavky	30 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	192 707,00	162 707,00	162 707,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Vytvorenie podmienok pre záujmovú a kultúrnu činnosť na udržiavanie fyzickej a psychickej aktivity dôchodcov a občanov s nepriaznivým zdravotným stavom.	Denné centrum	8	8	8
	Komunitné centrum	1	1	1
	Sociálna výdajňa	1	1	1

Komentár : Finančné prostriedky jednotlivých denných centier („ďalej len DC“) sú plánované na úhradu nákladov vzhľadom na potreby denných centier, na činnosť a prevádzku centier a na akcie realizované so spoluúčasťou MÚ B-NM, vrátane KC Ovrúčská a Sociálnej výdajne.

Denné centrum je miestom, kde mestská časť vo svojich priestoroch umožňuje kultúrne - spoločenský život, uspokojovanie záľub, záujmov fyzickým osobám na základe štatútu. Predmetom činnosti je poskytovanie ambulantnej formy podpornej sociálnej služby počas dňa, fyzickej osobe s trvalým pobytom v MČ B-NM, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnúčaťom. Režim dňa je organizovaný hlavne na popoludňajšie stretnutia, v čase od 13.00 hod. do 17.00 hod..

Prehľad celkovej kapacity (približný počet miest) jednotlivých denných centier v roku 2021:

- Denné centrum Vajnorská 51, 831 02 Bratislava - 30
- Denné centrum Športová 1, 831 04 Bratislava - 25
- Denné centrum Račianska 89, 831 02 Bratislava - 45
- Denné centrum Jeséniova 51, 831 01 Bratislava - 23
- Denné centrum Stromová 18, 831 01 Bratislava - 30
- Denné centrum Sibírska 37, 831 02 Bratislava - 45
- Denné centrum Chemická 1, 831 04 Bratislava - 20
- Denné centrum Nobelova 30, 831 02 Bratislava - 20

Komunitné centrum je spoločným priestorom pre všetkých obyvateľov MČ B-NM, ktorí sa chcú zapojiť do aktivít organizovaných centrom. KC je otvorené v prospech celej komunity.

Sociálna výdajňa potravín je prevádzka nachádzajúca sa v priestoroch zverených Hlavným mestom SR Bratislava mestskej časti do správy, v ktorej sa poskytuje bezplatná pomoc pre sociálne slabších a odkázaných obyvateľov MČ B-NM. Jej účelom je doplnkovou formou pomôcť obyvateľom, ktorí sa nachádzajú v ťažkej sociálnej situácii a napomôcť im tak k zlepšeniu životnej úrovne. Bezplatnou pomocou poskytnutou v Sociálnej výdajni sa rozumie poskytnutie tovaru, najmä potravín, potravinových výrobkov a iného rozličného tovaru osobnej spotreby, ktorý sa nachádza v Sociálnej výdajni a ktorý je bezplatne darovaný žiadateľovi v súlade s týmito zásadami.

Kapitálové prostriedky budú použité na nákup dodávkového služobného motorového vozidla s hygienickými parametrami pre každodenný dovoz potravín (balených, nebalených, chladených) z obchodných reťazcov do sociálnej výdajne.

Štruktúra výdavkov:

9.1	Bežné výdavky	162 707,00 Eur
9.1	Kapitálové výdavky	30 000,00 Eur

Podprogram 9.2: Ďalšie sociálne služby - staroba

Zámer podprogramu: Poskytovanie stravovania starobným a invalidným dôchodcom.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia sociálnych služieb.

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	197 643,00	197 643,00	197 643,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	197 643,00	197 643,00	197 643,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Stravovanie seniorov,	Počet stravníkov	240	260	260
Zmiernenie hmotnej núdze a zlepšenie sociálneho postavenia znevýhodnených sociálnych skupín.	Počet osôb	210	210	210

Komentár : Stravovanie v DC sa poskytuje v rozsahu jednej stravnej jednotky počas pracovného dňa v piatich DC (Račianska, Sibírska, Stromová, Športová, Vajnorská) ako výdajných strediskách stravy prostredníctvom donášky stravy do domácností realizované opatrovateľskou službou. MČ B-NM môže poskytnúť finančný príspevok na stravovanie dôchodcov v súlade s uznesením miestneho zastupiteľstva, ktorým bol schválený rozpočet pre príslušný rozpočtový rok.

V podprograme Ďalšie sociálne služby - staroba je predpoklad zvýšenia počtu žiadateľov - jedná sa o dôchodcov, ktorí tiež už môžu žiadať o jednorazovú finančnú výpomoc, aj keď poberajú pomoc zo sociálnej výdajne.

Príspevky na stravovanie sa odvíjajú od výšky dôchodku v Eur. Pri výške priznaného dôchodku (starobného, invalidného) do 380,00 Eur (vrátane) je príspevok 2,00 Eur, od 380,01 Eur - do 450,00 Eur (vrátane) je príspevok 1,00Eur, nad 450,00 Eur obyvatelia uhrádzajú plnú cenu stravnej jednotky.

Výška stravnej jednotky bez poskytnutia príspevku mestskou časťou je v hodnote 3,60 Eur.

Predpokladaný počet stravníkov v roku 2021 v jednotlivých výdajných strediskách:

- Domácnosti – 50
- DC Račianska - 45
- DC Sibírska - 65
- DC Stromová - 12
- DC Športová - 35
- DC Vajnorská - 30

V podprograme Ďalšie sociálne služby - staroba je predpoklad zvýšenia počtu žiadateľov - jedná sa o dôchodcov, ktorí môžu žiadať o jednorazovú finančnú výpomoc, podľa platných zásad, aj keď poberajú pomoc zo sociálnej výdajne.

Novelizované boli Zásady poskytovania jednorazových finančných výpomocí obyvateľom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktoré boli schválené Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti uznesením číslo 18/21 dňa 6. 10. 2020 s účinnosťou od 22. 10. 2020.

V uvedených zásadách bola zvýšená aj hranica dôchodku pre poskytnutie vianočnej výpomoci na dvojnásobok životného minima.

Štruktúra výdavkov:

9.2	Bežné výdavky	197 643,00 Eur
-----	---------------	----------------

Podprogram 9.3: Opatrovateľská služba

Zámer podprogramu: Poskytovanie opatrovateľskej služby v byte občana.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia sociálnych služieb.

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	361 510,31	361 510,31	361 510,31
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	361 510,31	361 510,31	361 510,31

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečenie seba obslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť, základných sociálnych aktivít a dohľadu v určenom čase pri týchto úkonoch.	Počet opatrovaných obyvateľov	170	170	170

Komentár : Finančné prostriedky sú plánované na mzdy a odvody, tuzemské cestovné náhrady, rekreačné poukazy, energie, vodné, stočné, prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, všeobecný materiál a všeobecné služby, pracovné odevy a obuv, pohonné hmoty, stravovanie. Časť mzdových výdavkov bude hradená z dotácie zo ŠR - projekt „Podpora opatrovateľskej služby“.

Štruktúra výdavkov:

9.3	Bežné výdavky	361 510,31 Eur
-----	---------------	----------------

Podprogram 9.4: Ďalšie sociálne služby - rodina a deti

Zámer podprogramu: Poskytovanie jednorazových dávok obyvateľom.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia sociálnych služieb.

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	89 900,00	89 900,00	89 900,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	89 900,00	89 900,00	89 900,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Pomoc rodinám v hmotnej núdzi a pri mimoriadnych životných situáciách,	Počet občanov, ktorým sa poskytne dávka v hmotnej núdzi a JFV	250	250	250
Výpomoc rodinám.	Počet narodených detí, ktorým sa poskytne JFV	525	525	525

Komentár : Finančné prostriedky sú plánované na všeobecný materiál (hrkáčky a kvety pri vítaní deti do života), všeobecné služby (výroba podbradníkov pre narodené deti, výroba obalov na listy pri vítaní detí do života), náhrady - osobitný príjemca prídavkov na deti z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, na deti z detských domovov, prípadné náhrady ZOS, ZPS, jednorazová finančná výpomoc („ďalej len JFV“) pri narodení dieťaťa, jednorazová dávka v hmotnej núdzi a ostatné JFV pre rodiny s deťmi.

JFV rodinám v hmotnej núdzi a pri mimoriadnych životných situáciách sa poskytuje v súlade s platnými Zásadami pri individuálnom posúdení sociálnej situácie rodiny a zakúpenie ošatenia a iných potrieb pre deti, na letnú detskú rekreáciu pre deti sociálne slabších rodín a k vianočným sviatkom.

JFV pri narodení dieťaťa sa poskytuje matke, ktorá má trvalé bydlisko v MČ B-NM minimálne jeden rok pred narodením dieťaťa.

Štruktúra výdavkov:

9.4	Bežné výdavky	89 900,00 Eur
-----	---------------	---------------

Podprogram 9.5: Pomoc dlhodobo nezamestnaným občanom

Zámer podprogramu: Jednorazové dávky a jednorazové finančné výpomoci pre obyvateľov.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia sociálnych služieb.

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 500,00	2 500,00	2 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej finančnej výpomoci občanom v hmotnej núdzi.	Predpokladaný počet žiadateľov o dávku	80	50	50

Komentár : JFV sa poskytuje na preklopenie finančnej tiesne, zakúpenie ošatenia, obuvi, liekov a podobne pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi a k vianočným sviatkom (nezamestnaným obyvateľom).

Štruktúra výdavkov:

9.5	Bežné výdavky	2 500,00 Eur
-----	---------------	--------------

Podprogram 9.6:**Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi****Zámer podprogramu:**

Zabezpečenie a vykonanie všetkých úkonov spojených s realizáciou sociálnych pohrebov.

Zodpovednosť:

Vedúci oddelenia sociálnych služieb.

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 000,00	8 000,00	8 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Dôstojné pochovanie telesných ostatkov zosnulých, ktorí nemajú žiadnych príbuzných.	Počet pochovaných občanov	47	50	50

Komentár : Dôstojné pochovanie ostatkov zosnulých, ktorých telá sa našli na území mestskej časti, prípadne zomreli v nemocnici nachádzajúcej sa v mestskej časti a nemajú žiadnych príbuzných.

Štruktúra výdavkov:

9.6	Bežné výdavky	8 000,00 Eur
-----	---------------	--------------

3.2 Kapitálové výdavky

Celkový objem kapitálových výdavkov na rok 2021 je plánovaný vo výške 6 309 067,00 Eur (tabuľka č. 3).

Miestne komunikácie a investičné akcie

Cestná doprava a iné

PD budovanie parkovacích miest Nobelova, Dimitrovka, ZoD č. 232/2017

Sú v rozpracovanosti ešte 2 lokality a to Odborárska a Podniková.

Vybudovanie nových parkovacích miest Nobelova ulica, Dimitrovka, ZoD č. 54/2020

V súčasnosti prebieha realizácia parkovacích miest na Nobelovej ulici v spolupráci s Európskou agentúrou vzdelávania. Predpoklad začatia kolaudácie je v roku 2021.

PD rekonštrukcia prístupových komunikácií s parkoviskom pri Vernosti

Pozemok pred budovou Vernosti bol mestskej časti zverený za účelom vybudovania parkoviska. VO na projektanta je realizované v roku 2020, ale inžinierske a autorské činnosti budú prebiehať ešte aj v roku 2021. Projektová dokumentácia musí byť spracovaná podľa podmienok protokolu o zverení do správy - Protokol č. 11 88 0851 19 00 - osvetlenie, parkovú a sadovú úpravu, vynechanie rezervy pre chodník, vrátane použitia vodopriepustných povrchov.

PD Odstránenie stavby Snežienka, ZoD č. 90/2020

VO na projektanta je realizované v roku 2020, ale inžinierske a autorské činnosti budú prebiehať ešte aj v roku 2021.

Odstránenie stavby Snežienka

Finančné prostriedky z Úradu vlády SR je potrebné dočerpať v roku 2021. Pripravuje sa verejné obstarávanie a búracie povolenie. Vzhľadom na krátkosť času oba procesy musia bežať súčasne.

PD stavebné úpravy komunikácie Bárdošova II. etapa a usporiadanie pozemkov

Pre zabezpečenie rozšírenia komunikácie s vybudovaním aspoň rozšírenej spevnenej krajnice, ktorá môže slúžiť aj pre pohyb peších, sme v rokovaní s vlastníkmi susedných nehnuteľností par.č. 6003/7 k.ú. Vinohrady a par.č. 6003/16 k.ú. Vinohrady vo vlastníctve fyzických osôb a s ďalšími dotknutými vlastníkmi. Výsledkom rokovaní by mala byť dohoda o odstúpení resp. predaji potrebných častí ich parciel, vypracovanie geodetického zamerania s navrhovaným zábermi pozemkov. Zrealizovaním rozšírenia veľmi neprehľadnej križovatky sa zvýši bezpečnosť dopravy a chodcov.

PD Dimitrovka, Biely Kríž - preverenie rezidenčného parkovania, realizuje sa VO

Preverenie možnosti zriadenia rezidenčného parkovania v uvedenej časti mestskej časti a príprava podkladov pre možné vybudovanie nových odstavňových resp. parkovacích miest vrátane podkladov pre možné majetkové usporiadanie.

Odstránenie nadchodu pri Palme + realizácia nového nadchodu

Realizácia I. etapy rekonštrukcie existujúcej lávky SO - búracie práce, ktorá je v havarijnom stave a je aj z uvedeného dôvodu uzavretá. Predpokladáme, že pri realizácii búracích prác dôjde k zhodnoteniu odpadu – železný šrot. Výsledná cena odstránenia lávky bude nižšia ako je uvedená v projekčnom rozpočte.

Rezidenčné parkovanie Biely Kríž

Predpokladáme vytvorenie nového systému parkovania pre rezidentov v lokalite Biely Kríž, vrátane dobudovania a úpravy odstavných plôch a zakúpenie softvéru.

Ochrana životného prostredia

PD ZŠ s MŠ Odborárska - klimatické zmeny odvod dažďových vôd

Je podpísaná zmluva o dielo, jedná sa o autorský dozor a inžiniersku činnosť.

ZŠ s MŠ Odborárska - klimatické zmeny odvod dažďových vôd (OPKŽP)

Realizácia je podmienená schválením grantu z OPKŽP. Ide o projekt na zadržanie vody v krajine.

Rozvoj obcí

PD Park Bellova č. ZoD 196/2019 - doplatok

Je podpísaná zmluva o dielo, ide o doplatenie objednaných služieb autorského dozoru a inžinierskej činnosti.

Park Gaštanice II. fáza – udržiavateľnosť projektu z Nórskeho fondu, ZoD č. 301/2016

Mestská časť má povinnosť tento priestor riadne udržiavať. Jedná sa o ošetrovanie stromov formou špeciálnych injekcií a liečebných postupov.

PD Park Račianske mýto (OPKŽP) - ZOD č. 208/2019 – doplatok

Je podpísaná zmluva o dielo, jedná sa o autorský dozor a inžiniersku činnosť.

Park Račianske mýto (OPKŽP) – realizácia

Po vyhlásení výzvy č. 62 na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP, ktorá je zameraná na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí) z OPKŽP, Prioritná os: 2. Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami, plánujeme predložiť projekt, ktorý zabezpečí finančné krytie realizovaných vodozádržných opatrení. Projektová dokumentácia nie je pri tejto výzve oprávneným nákladom. Je to jedinečná príležitosť revitalizovať park aspoň v časti s usporiadanými majetkovými právami. Realizácia je možná až po schválení grantovej žiadosti.

PD Park Rozvodná-Vlárska, ZoD č. 244/2019 – doplatok

Zmluva s projektantom je uzatvorená a navrhovaná suma je za služby autorského dozoru a inžinierskej činnosti.

Final park Rozvodná-Vlárska – realizácia

Oneskorenie realizácie je spôsobené pandemickou situáciou. Realizácia VO je v roku 2020, ale pre zabezpečenie vhodnosti klimatických podmienok sa realizácia predpokladá v roku 2021.

PD osadenie nových prvkov Detské ihrisko Osadná – škôlka

MŠ Osadná má zanedbaný vonkajší areál, prvky sú po svojej životnosti a nespĺňajú požiadavky na bezpečnosť.

Osadenie nových prvkov Detské ihrisko Osadná - škôlka – realizácia

Zabezpečenie osadenia bezpečných hracích prvkov, vrátane inšpekčnej správy.

PD Detské ihrisko Mierová kolónia – doplatok v zmysle ZoD + úprava PD

Po neúspešných verejných obstarávaníach je potrebné prepracovanie PD. Ide o rekonštrukciu a obnovu detského ihriska v Mierovej kolónii podľa PD, ktorá bola prerokovaná aj s občanmi v danej oblasti. Realizačná projektová dokumentácia je vypracovaná (rok 2018), sú aj vydané príslušné povolenia - inžinierska činnosť, autorský dozor v rámci realizácie a zmluva obsahuje aj projekt skutočného vyhotovenia. Bolo už realizované opakované verejné obstarávanie na dodávateľa, ale bolo neúspešné, nakoľko ceny udávané v súťaži prevyšovali projekčný rozpočet. Odporúčame projektovú dokumentáciu prepracovať a zjednodušiť. Zostáva uhradiť autorský dozor, inžiniersku činnosť a projekt skutočného vyhotovenia (uzatvorená zmluva o dielo). Realizácia by sa uskutočnila v nasledujúcich rokoch.

PD Rekonštrukcia verejného priestranstva Americká/Ľubľanská

Táto položka bola schválená v zmene rozpočtu v závere roka 2020. Práce budú pokračovať aj v roku 2021 a odovzdanie všetkých služieb sa zrealizuje v zmysle podmienok v ZoD.

PD materské centrum Športová

Budova na Športovej ulici je už niekoľko mesiacov uzatvorená a nepoužívaná. Novým funkčným využitím by malo byť zriadenie materského centra. Z uvedeného dôvodu je potrebné pripraviť projektovú dokumentáciu, pripraviť podklady pre stavebné konanie a pripraviť podklady pre verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác.

PD Nový EKO - podnik VPS - pre územné a stavebné konanie, EIA

Po ustálení a vybratí umiestnenia nového EKO – podniku VPS bude potrebné vypracovať projektové dokumentácie pre všetky stupne a tiež pravdepodobne budeme spadať pod posudzovanie EIA, kde je potrebné spracovať viaceré varianty a zabezpečiť aj ich vyhodnotenie.

Bývanie o občianska vybavenosť

PD Rekonštrukcia bytových domov Bojnická, ZoD č. 193/2020

V závere roka 2020 bolo v rámci zmien v rozpočte mestskej časti schválené doplnenie financií na vypracovanie projektových dokumentácií. Akcia bude pokračovať aj v roku 2021.

Kultúra a šport

PD Športovisko pri ZŠ Česká doplatok - ZoD č. 274/2017- autorský dozor

PD Športovisko Riazanská exteriér (Školak klub)

Ide o rekonštrukciu a obnovu športovísk, doplnenie nových disciplín, rozšírenie ponuky pre viaceré vekové kategórie. Cieľom je vytvoriť relaxačné, športové a oddychové zázemie pre školu a aj pre obyvateľov okolia.

PD Športovisko Pionierska - ZoD č.280/2019 – inžinierska činnosť, autorský dozor

Z dôvodu pandémie boli projekčné práce pozastavené a čiastočne posunuté. ZoD je aktívna. Je podpísaná zmluva o dielo, jedná sa o autorský dozor a inžiniersku činnosť.

Vzdelávanie

Detské jasle Vihorlatská (podaná ŽoNFP z IROP) – realizácia

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok je v štádiu odborného hodnotenia. Po obdržaní rozhodnutia o schválení ŽoNF bude potrebné realizovať VO na dodávateľa stavby.

PD Detské jasle Robotnícka - energetické opatrenia

Stavba je energeticky náročná, bez zateplenia. Jej vonkajšie obalové konštrukcie vykazujú vážne nedostatky a tak degraduje murivo stavby. Je nevyhnutná rekonštrukcia. Vypracovanie projektovej dokumentácie zahŕňa teplotnú analýzu, výmenu okien, dverí, zateplenie, rekonštrukciu strechy, odizolovanie základov a odvod dažďových vôd.

PD - autorský dozor k realizácii MŠ Vihorlatská

Po schválení ŽoNFP a následnej realizácii bude nutná účasť autora projektu pri realizácii verejných obstarávaní a pri samotnej realizácii stavby.

MŠ Vihorlatská - rozšírenie kapacít (podaná ŽoNFP z programu IROP) – realizácia

Predpokladáme schválenie ŽoNFP, projekt je v štádiu odborného hodnotenia. Bude potrebná realizácia VO na dodávateľa stavby a vonkajšieho areálu.

PD Rekonštrukcia ZŠ s MŠ Cádruva - obnova budovy jedálne s možnou nadstavbou

Základná škola avizuje nedostatok priestorov. Po odsúhlasení statických posudkov pristúpime k vyprojektovaniu nadstavby a samotnej rekonštrukcii, inžinierskej činnosti. Akcia pokračuje aj v roku 2021.

PD Areál ZŠ Kalinčiakova

Po vybudovaní športovísk je potrebné dobudovať zázemie ako sú šatne, kabíny, hygienické zariadenia, aby areál mohol slúžiť nezávisle na školských budovách.

PD Dopracovanie pôvodnej PD na kúrenie ZŠ Kalinčiakova, ZoD č. 116/2020

Je podpísaná zmluva o dielo, ide o doplatenie objednaných služieb autorského dozoru a inžinierskej činnosti.

Rekonštrukcia ZŠ Kalinčiakova (kúrenie, VS) – realizácia

Predpoklad ukončenia VO je ešte v roku 2020. Keďže vykurovací sezóna končí až na jar, realizácia môže byť až po jej ukončení. Časť bude financovaná aj z dotácie z úradu vlády SR a časť predpokladáme financovať z úverových zdrojov.

PD MŠ Na Revíne - ZoD č.93/2018 – inžinierska činnosť, autorský dozor

Je podpísaná zmluva o dielo, jedná sa o autorský dozor a inžiniersku činnosť.

PD ZŠ Jeséniova - zatekanie v podzemných priestoroch

Podzemné priestory sú často vytápané. Pravdepodobne došlo k zmene odtokových pomerov podzemných vôd a stavba nedokáže svojou hydroizoláciou týmto vodám odolávať. Už je po svojej životnosti a je nutné pristúpiť k obnove izolácií a úprave odvedenia vody od stavby školy.

PD ZŠ Sibírska - teplotné opatrenia

Škola pri svojich vysokých platbách za dodávky tepla potrebuje navrhnutie nových úsporných a správne regulovaných rozvodov tepla s prípadným odpojením ďalších subjektov napojených na primárny zdroj zo základnej školy (Centrum voľného času).

PD Rozšírenie kapacít ZŠ s MŠ Odborárska - doplatok ZoD 204/2019

Je podpísaná zmluva o dielo, jedná sa o autorský dozor a inžiniersku činnosť.

Rozšírenie kapacít ZŠ s MŠ Odborárska – realizácia

Po neúspešnom osadení objektu, kde bol problém s kladným vyjadrením od ŽSR, ktoré podmienilo výstavbu vybudovaním protihlukovej steny, Ministerstva dopravy SR, Hasičského záchranného zboru a RÚVZ sme pristúpil k zmene osadenia a to k budove telocvične.

MŠ Teplická - IROP (zmluva o dotácii s MPAaRV podpísaná)

Po opakovaných verejných obstarávaníach a odsúhlasení jeho procesu zo strany Riadiaceho orgánu IROP predpokladáme začiatok realizácie na jar, hneď ako to klimatické podmienky dovoľia.

PD interiér MŠ Teplická – novostavba

Pre potreby materiálneho vybavenia novostavby MŠ je nutné mať výkaz výmer na zariadenie interiéru MŠ s následným vypísaním verejných obstarávaní.

PD Rozšírenie kapacít MŠ Letná v budove ZŠ Riazanská

Táto akcia bola prijatá v rámci zmeny rozpočtu v závere roka 2020. Ukončenie predpokladáme v roku 2021.

PD ZŠ Česká - nový elektrický rozvádzač

Pri rozširovaní kapacít školských jedální bol identifikovaný nepostačujúci rozvádzač elektrickej energie, z tohto dôvodu je potrebné pre bezpečné fungovanie kuchyne a zariadení osadenie nového s dostatočnou kapacitou.

PD Energetické opatrenia - Gymnázium Česká - realizačná PD ZoD č. 208/2020

Táto akcia bola prijatá v rámci zmeny rozpočtu v závere roka 2020. Bolo realizované VO a je uzatvorená zmluva o dielo. Ukončenie predpokladáme v roku 2021.

PD MŠ Šancova - vzduchotechnika kuchyňa

Zo zápisov kontrol RÚVZ vychádza podmienka dobudovania vzduchotechnických zariadení v priestoroch školských kuchýň.

MŠ Legerského - rozšírenie kapacít (čakáme na výzvu na podanie ŽoNFP z programu IROP)

V Harmonograme pre IROP je plán vyhlásiť výzvu na rozšírenie kapacít v októbri 2020. Ide aj o udržateľnosť existujúcich kapacít 89 detí a nutnou úlohou je aj rozšírenie nových kapacít o 28 detí.

MŠ Šuňavcova - rozšírenie kapacít (čakáme na výzvu na podanie ŽoNFP z programu IROP)

V Harmonograme pre IROP je plán vyhlásiť výzvu na rozšírenie kapacít v októbri 2020. Ide aj o udržateľnosť existujúcich kapacít 89 detí a nutnou úlohou je aj rozšírenie nových kapacít o 28 detí.

Sociálne zabezpečenie

PD Zariadenie pre seniorov, ZoD č. 263/2018 - doplatok

Je podpísaná zmluva o dielo, jedná sa o autorský dozor a inžiniersku činnosť.

Zariadenie pre seniorov na Kalinčiakovej – IROP

Predmetom je vybudovanie zariadenia pre seniorov typu samostatného bývania v plne vybavených bytoch s ohľadom na potreby aj imobilných seniorov rekonštrukciou a nadstavbou existujúceho servisného objektu C v blízkosti voľno časového parku Jama. Uvažuje sa s vybudovaním cca 12 bytových jednotiek na ploche 1 pôvodného a 1 nadstaveného (ustúpeného podlažia) s jedálňou, práčovňou a rehabilitačnými priestormi s vybavením na cvičenie v existujúcom polozapustenom suteréne. Pre zabezpečenie bezbariérového prístupu bude doplnený výťah. Z energetického hľadiska tu budú uplatnené fotovoltaické panely, z hľadiska prispôsobenia sa klíme sa uplatní aj časť zelenej strechy a dažďová voda bude zvedená do retenčného systému parku. V bytoch budú plne vybavené kuchynské linky, bezbariérové kúpeľne s WC a práčkou.

PD Centrum včasnej intervencie Makovického - úprava PD

Po spracovaní a následnom prepracovaní podľa podmienok uvedených v petícii občanov, je PD stále nedokončená a je neukončené aj povoľovacie konanie zo strany stavebného povolenia. Po uskutočnených rokovaníach boli novo zaslané podmienky účastníkov stavebného konania a petičného výboru, ktoré je potrebné zapracovať do projektovej dokumentácie a následne povoliť v stavebnom konaní. Projekt čaká na vyhlásenie výzvy na rozšírenie poskytovania sociálnych služieb prostredníctvom RO pre IROP, kde by sme sa chceli uchádzať o poskytnutie NFP.

Centrum včasnej intervencie Makovického - IROP

Projekt má za cieľ vybudovanie centra včasnej intervencie. Pripravíme podmienky pre poskytovanie sociálnych služieb, podporu a pomoc rodinám so zdravotne znevýhodnenými deťmi alebo deťmi s rizikovým vývinom vo veku 0 - 7 rokov. Rekonštrukciou objektu na Makovického ulici 4 v Bratislave zabezpečíme materiálne - technické podmienky pre poskytovanie sociálnej služby, ktorú predpokladáme zriadiť v spolupráci s CVI n.o. a Bratislavským VÚC. V novovybudovanom objekte sa budú poskytovať ambulantné služby včasnej intervencie. Pôjde o podporu optimálneho vývinu dieťaťa, posilnenie kompetencií členov rodiny, podporu začlenenia rodiny do spoločnosti. Zabezpečenie a vytvorenie odborného tímu predpokladáme v spolupráci s n.o. a VÚC Bratislava.

Návrh rozpočtu na rok 2021, 2022, 2023 - PRÍJMY

Tabuľka č. 1

PRÍJMY		Skutočné plnenie 2018	Skutočné plnenie 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
(v EUR)								
	Bežné príjmy spolu	21 094 125,97	23 491 151,22	23 303 919,27	24 572 999,30	23 841 353,97	23 447 353,97	23 467 353,97
100	Daňové príjmy	12 555 580,88	13 621 032,74	13 746 220,00	13 840 636,00	13 907 954,00	13 513 954,00	13 533 954,00
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	6 357 778,00	7 175 712,00	7 319 010,00	6 924 704,00	6 916 350,00	6 916 350,00	6 916 350,00
111	Výnos DzP poukázaný územnej samospráve	6 357 778,00	7 175 712,00	7 319 010,00	6 924 704,00	6 916 350,00	6 916 350,00	6 916 350,00
120	Daň z majetku	5 343 215,00	5 099 617,00	5 804 800,00	5 804 800,00	5 871 204,00	5 871 204,00	5 871 204,00
121	Daň z nehnuteľností	5 343 215,00	5 099 617,00	5 804 800,00	5 804 800,00	5 871 204,00	5 871 204,00	5 871 204,00
130	Dane za tovary a služby	854 587,88	1 345 703,74	622 410,00	1 111 132,00	1 120 400,00	726 400,00	746 400,00
133	Dane za špecifické služby	854 587,88	1 345 703,74	622 410,00	1 111 132,00	1 120 400,00	726 400,00	746 400,00
	v tom: za psa	44 196,42	44 023,82	45 500,00	45 500,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00
	za nevýherné hracie prístroje	4 910,00	4 910,00	4 910,00	4 910,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00
	za predajné automaty	20 768,52	21 752,50	20 000,00	20 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
	za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	285 694,00	269 437,00	285 000,00	285 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00
	za užívanie verejného priestranstva	163 362,50	288 522,73	184 000,00	184 000,00	167 500,00	167 500,00	167 500,00
	za rozvoj	335 656,44	717 057,69	83 000,00	571 722,00	594 000,00	200 000,00	220 000,00
200	Nedaňové príjmy	3 278 277,41	3 340 436,15	3 031 927,00	2 901 416,49	2 921 565,00	2 921 565,00	2 921 565,00
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	929 041,12	1 070 167,61	1 054 441,00	966 441,00	987 680,00	987 680,00	987 680,00
212	Príjmy z vlastníctva MÚ	640 850,92	763 427,37	815 441,00	727 441,00	675 384,00	675 384,00	675 384,00
212	Príjmy z vlastníctva ZŠ s MŠ	288 190,20	306 740,24	239 000,00	239 000,00	312 296,00	312 296,00	312 296,00
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	2 079 656,46	1 986 310,20	1 829 536,00	1 735 566,00	1 797 335,00	1 797 335,00	1 797 335,00
221	Administratívne poplatky	125 850,41	128 873,07	155 450,00	125 450,00	134 600,00	134 600,00	134 600,00
222	Pokuty, penále a iné sankcie	15 634,25	15 350,76	19 000,00	14 500,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
223	Popl.a platby z nepriem.a náhod. predajov a služieb	1 938 171,80	1 842 086,37	1 655 086,00	1 595 616,00	1 643 735,00	1 643 735,00	1 643 735,00
	v tom: poplatok za zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	119 901,71	139 927,93	150 000,00	120 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
	poplatky za MŠ a ŠKD, strava	1 370 526,23	1 269 915,84	831 420,00	831 420,00	831 420,00	831 420,00	831 420,00
	stravné od dôchodcov	91 606,68	110 997,33	126 500,00	126 500,00	151 800,00	151 800,00	151 800,00
	opatrovateľská služba	30 433,00	35 183,15	30 000,00	30 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	Školak klub	2 538,00	2 265,00	2 800,00	1 300,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	noviny HNM	8 258,84	7 744,00	10 000,00	10 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
	Stredisko kultúry	138 099,97	96 404,21	120 000,00	92 030,00	92 030,00	92 030,00	92 030,00
	Knižnica	12 427,06	13 659,69	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
	správa bytov a nebyt.priestorov - popl. za služby	161 722,25	164 085,61	168 066,00	168 066,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00
	miestny úrad - poplatky za služby	2 658,06	1 903,61	203 300,00	203 300,00	201 985,00	201 985,00	201 985,00
240	Úroky MÚ + ZŠ s MŠ	0,00	4 854,71	3 500,00	3 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
290	Iné nedaňové príjmy MÚ + ZŠ s MŠ + EKO	269 579,83	279 103,63	144 450,00	195 909,49	134 550,00	134 550,00	134 550,00
300	Granty a transfery	5 260 267,68	6 529 682,33	6 525 772,27	7 830 946,81	7 011 834,97	7 011 834,97	7 011 834,97
310	Tuzemské bežné granty a transfery	5 260 267,68	6 529 682,33	6 525 772,27	7 830 946,81	7 011 834,97	7 011 834,97	7 011 834,97
311	Granty MÚ a ZŠ s MŠ	149 513,65	71 078,09	60 500,00	107 711,00	48 600,00	48 600,00	48 600,00
312	Transfery v rámci verejnej správy	5 110 754,03	6 458 604,24	6 465 272,27	7 723 235,81	6 963 234,97	6 963 234,97	6 963 234,97
	v tom: na matriku	117 263,92	126 307,23	126 307,23	115 479,39	115 479,39	115 479,39	115 479,39
	na školstvo	4 833 300,57	6 061 467,74	5 998 401,80	7 179 402,30	6 403 205,00	6 403 205,00	6 403 205,00
	na stavebný poriadok	42 182,22	50 257,49	42 715,02	56 845,59	56 845,59	56 845,59	56 845,59
	na prídavky na deti z ÚPSVaR	47,04	437,46	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	na školský úrad	29 472,00	32 283,00	32 283,00	35 456,00	35 456,00	35 456,00	35 456,00
	na hlásenie pobytu občanov	12 540,66	12 699,06	12 740,06	12 849,54	12 849,54	12 849,54	12 849,54
	na životné prostredie	2 521,67	2 705,17	2 705,17	2 681,85	2 681,85	2 681,85	2 681,85
	na ŠFRB	13 929,90	14 218,59	14 218,59	14 533,38	14 533,38	14 533,38	14 533,38
	na špeciálny stavebný úrad	1 641,69	1 662,42	1 665,00	1 682,12	1 682,12	1 682,12	1 682,12
	na register adries	318,80	336,40	336,40	414,80	414,80	414,80	414,80
	na BV - zo štátneho rozpočtu	33 335,00	76 748,57	153 900,00	153 900,00	213 115,30	213 115,30	213 115,30
	na voľby, Sčítanie obyvateľstva	24 200,56	79 481,11	79 000,00	148 990,84	105 972,00	105 972,00	105 972,00
	Kapitálové príjmy spolu	503 766,84	177 276,53	3 042 229,33	3 274 159,33	4 035 067,00	6 044 889,00	2 683 820,00
230	Kapitálové príjmy	90 890,68	144 966,53	556 731,40	488 909,83	373 440,00	1 768 939,00	2 683 820,00
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	7 209,68	137 490,53	501 731,40	350 431,40	2 000,00	0,00	0,00
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	83 681,00	7 476,00	55 000,00	138 478,43	371 440,00	1 768 939,00	2 683 820,00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	412 876,16	32 310,00	2 485 497,93	2 785 249,50	3 661 627,00	4 275 950,00	0,00
321	Granty	412 876,16	24 310,00	681 478,43	98 000,00	0,00	0,00	0,00
322	Transfery v rámci verejnej správy	0,00	8 000,00	1 804 019,50	2 687 249,50	3 661 627,00	4 275 950,00	0,00
	Finančné operácie spolu	1 759 415,62	1 059 376,87	556 760,00	2 072 720,93	1 680 000,00	500 000,00	500 000,00
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	1 759 415,62	1 059 376,87	556 760,00	2 072 720,93	1 680 000,00	500 000,00	500 000,00
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	382 486,20	149 780,81	0,00	610 735,93	430 000,00	0,00	0,00
454	Prevod z Rezervného fondu	797 454,50	633 948,78	547 080,00	1 281 485,00	800 000,00	500 000,00	500 000,00
454	Prevod z Fondu rozvoja bývania	174 191,24	83 193,58	9 680,00	180 500,00	250 000,00	0,00	0,00
456	Iné príjmové finančné operácie	405 283,68	192 453,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513002	Dlhodobé úvery	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
	Príjmy spolu	23 357 308,43	24 727 804,62	26 902 908,60	29 919 879,56	29 556 420,97	29 992 242,97	26 651 173,97

Návrh rozpočtu na rok 2021, 2022, 2023 - VÝDAVKY

Tabuľka č. 2

V Ý D A V K Y			Skutočné plnenie 2018	Skutočné plnenie 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
FK	Program	(v EUR)							
	600 - Bežné výdavky spolu		19 942 151,22	22 080 723,85	23 220 919,27	24 141 617,81	23 247 353,97	23 247 353,97	23 247 353,97
	1	Všeobecné verejné služby	3 418 420,36	3 681 258,19	3 825 555,85	3 845 408,00	3 897 519,49	3 897 519,49	3 897 519,49
0111	1.1	Výdavky verejnej správy	3 182 326,04	3 336 971,05	3 468 535,33	3 432 615,00	3 568 755,10	3 568 755,10	3 568 755,10
0111	1.1.1	Starosta a členovia Miestneho zastupiteľstva	200 691,26	210 834,05	268 332,35	264 782,35	237 725,00	237 725,00	237 725,00
0111	1.1.2	Miestny úrad	2 882 421,54	2 969 292,25	3 037 342,78	3 006 272,45	3 154 930,10	3 154 930,10	3 154 930,10
0111	1.1.3	Správa informačného systému	63 298,20	129 910,64	111 134,20	110 134,20	127 600,00	127 600,00	127 600,00
0111	1.1.5	Správa majetku	35 915,04	26 934,11	51 726,00	51 426,00	48 500,00	48 500,00	48 500,00
0112	1.2	Financie a rozpočet	17 859,24	18 749,34	28 650,00	22 926,00	25 650,00	25 650,00	25 650,00
0133	1.3	Matrika	124 861,97	134 426,52	133 989,23	125 385,39	150 254,39	150 254,39	150 254,39
0160	1.4	Výdavky na voľby	29 017,14	84 938,69	82 000,00	151 990,84	108 972,00	108 972,00	108 972,00
0160	1.5	Hlásenie pobytu občanov	33 855,97	38 018,33	47 381,29	47 490,77	43 888,00	43 888,00	43 888,00
0180	1.6	Transfery všeobecnej povahy	30 500,00	68 154,26	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	2	Obrana	5 439,20	3 336,93	4 500,00	4 300,00	64 500,00	64 500,00	64 500,00
0220	2.1	Civilná ochrana	5 439,20	3 336,93	4 500,00	4 300,00	64 500,00	64 500,00	64 500,00
	3	Verejný poriadok a bezpečnosť	107 940,60	109 894,50	126 327,53	125 277,53	139 150,00	139 150,00	139 150,00
0320	3.1	Požiarňa ochrana	1 400,00	1 470,00	2 050,00	1 800,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00
0360	3.2	Verejný poriadok a bezpečnosť	106 540,60	108 424,50	124 277,53	123 477,53	137 100,00	137 100,00	137 100,00
	4	Výstavba	769 764,82	764 871,79	1 180 054,98	1 175 124,67	1 222 552,12	1 222 552,12	1 222 552,12
0443	4.1	Územné plánovanie	2 224,00	2 083,00	41 600,00	66 069,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00
0443	4.2	Stavebný poriadok a špeciálny stavebný úrad	325 281,05	330 765,08	420 454,98	434 602,67	452 452,12	452 452,12	452 452,12
0451	4.3	Miestne komunikácie a investičné akcie	442 259,77	430 422,71	718 000,00	674 453,00	672 100,00	672 100,00	672 100,00
	5	Ochrana životného prostredia	24 279,05	19 825,30	55 900,00	31 217,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00
0510	5.1	Nakladanie s odpadmi	4 444,17	4 462,76	21 300,00	12 600,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00
0540	5.2	Ochrana prírody a krajiny	2 776,00	8 563,26	12 600,00	5 067,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
0560	5.3	Ostatná činnosť v oblasti ŽP	17 058,88	6 799,28	22 000,00	13 550,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
	6	Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ	3 710 924,92	4 210 531,37	4 862 205,29	4 737 171,08	4 555 017,00	4 555 017,00	4 555 017,00
0610	6.1	Štátny fond rozvoja bývania	22 732,78	21 083,38	23 634,51	23 949,30	25 243,00	25 243,00	25 243,00
0620	6.2	EKO - podnik VPS	2 547 916,92	2 854 999,00	3 145 000,00	3 036 404,00	3 036 404,00	3 036 404,00	3 036 404,00
0660	6.3	Správa bytov a nebytových priestorov	1 024 623,16	1 285 358,10	1 528 559,78	1 504 259,78	1 315 010,00	1 315 010,00	1 315 010,00
0620	6.4	Participatívny rozpočet	28 895,53	39 267,57	52 300,00	29 200,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00
0620	6.5	Štrukturálne fondy	86 756,53	9 823,32	112 711,00	143 358,00	142 160,00	142 160,00	142 160,00
	7	Komunikácia, kultúra a šport	1 098 220,87	1 159 903,22	989 323,26	842 707,26	849 429,00	849 429,00	849 429,00
0810	7.1	Šport	5 277,61	9 139,67	14 000,00	11 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
0810	7.2	Školak klub	22 945,85	23 418,34	23 921,28	23 271,28	25 939,00	25 939,00	25 939,00
0820	7.3	Stredisko kultúry	524 654,04	540 166,95	350 000,00	344 649,00	344 649,00	344 649,00	344 649,00
0820	7.4	Knižnica	324 175,30	365 053,63	390 000,00	338 675,00	338 675,00	338 675,00	338 675,00
0820	7.5	Kultúra	128 019,62	120 925,08	133 202,98	56 712,98	72 873,00	72 873,00	72 873,00
0830	7.6	Vysielacie, vydavateľské služby, reklama a inzercia	93 148,45	101 199,55	78 199,00	68 399,00	62 293,00	62 293,00	62 293,00
	8	Vzdelávanie	10 150 095,98	11 466 251,42	11 427 342,28	12 621 962,19	11 652 526,05	11 652 526,05	11 652 526,05
0911	8.1	Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku	261 792,99	240 013,59	290 466,95	287 466,95	294 744,00	294 744,00	294 744,00
0912	8.2	Základné školy s materskými školami	9 819 676,80	11 033 009,96	10 912 481,80	12 186 479,64	11 214 450,00	11 214 450,00	11 214 450,00
0912	8.2	Rezerva na BV ZŠ	15 053,30	151 303,96	172 912,00	96 861,07	95 000,00	95 000,00	95 000,00
09121	8.3	Školský úrad	45 409,62	34 428,57	39 481,53	42 154,53	39 332,05	39 332,05	39 332,05
0950	8.4	Školenia, kurzy semináre a porady	8 163,27	7 495,34	12 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
	9	Sociálne zabezpečenie	657 065,42	664 851,13	749 710,08	758 450,08	822 260,31	822 260,31	822 260,31
1020	9.1	Zariadenia a prevádzky sociálnych služieb	177 002,28	159 472,16	191 599,48	170 339,48	162 707,00	162 707,00	162 707,00
1020	9.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	110 222,00	117 959,57	134 500,00	164 500,00	197 643,00	197 643,00	197 643,00
1020	9.3	Opatrovateľská služba	260 258,97	263 799,90	310 210,60	310 210,60	361 510,31	361 510,31	361 510,31
1040	9.4	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	102 858,32	119 435,06	99 900,00	99 900,00	89 900,00	89 900,00	89 900,00
1070	9.5	Pomoc dlhodobo nezamestnaným občanom	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1070	9.6	Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	6 723,85	4 184,44	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	700 - Kapitálové výdavky spolu		1 309 785,69	1 137 638,35	3 642 989,33	5 704 719,22	6 309 067,00	6 744 889,00	3 183 820,00
	Všeobecné verejné služby		13 053,60	32 005,56	38 000,00	113 900,00	33 000,00	220 000,00	3 030 000,00
0111	1.1.2	Miestny úrad	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	220 000,00	3 030 000,00
0111	1.1.3	Správa informačného systému	13 053,60	32 005,56	28 000,00	28 000,00	33 000,00	0,00	0,00
0111	1.1.5	Správa majetku	0,00	0,00	0,00	75 900,00	0,00	0,00	0,00
	Výstavba		92 206,45	201 783,36	777 070,33	1 007 730,33	746 888,00	496 779,00	153 350,00
0443	4.1	Územné plánovanie	11 328,00	20 237,37	71 155,00	90 155,00	218 756,00	241 779,00	48 350,00
0451	4.3	Cestná doprava	80 878,45	181 545,99	705 915,33	917 575,33	528 132,00	255 000,00	105 000,00
	Ochrana životného prostredia		249 649,90	4 750,68	383 180,00	392 980,00	395 705,00	0,00	0,00
0560	4.3	Ochrana životného prostredia	249 649,90	4 750,68	383 180,00	392 980,00	395 705,00	0,00	0,00
	Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ		384 476,24	227 834,96	436 800,00	661 990,00	1 010 312,00	1 325 000,00	0,00
0660	4.3.6.3	Bývanie a občianska vybavenosť	326 271,76	111 644,63	59 400,00	254 270,00	65 000,00	106 000,00	0,00
0620	4.3	Rozvoj obcí	0,00	0,00	0,00	0,00	774 112,00	1 219 000,00	0,00
0620	6.2	EKO-podnik VPS	45 207,48	116 190,33	362 400,00	392 720,00	150 000,00	0,00	0,00
0620	6.4	Participatívny rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00
0620	6.5	Štrukturálne fondy	12 997,00	0,00	15 000,00	15 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	Komunikácia, kultúra a šport		98 759,15	106 137,51	211 069,50	498 139,50	25 970,00	350 000,00	470,00
0810	4.3	Šport	98 759,15	76 881,51	111 069,50	440 139,50	25 970,00	350 000,00	470,00
0820	4.3	Kultúra	0,00	29 256,00	100 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
	Vzdelávanie		449 440,35	532 100,28	572 530,00	1 781 639,89	2 821 692,00	3 687 110,00	0,00
0911	4.3	Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku	59 733,35	0,00	0,00	8 000,00	223 000,00	787 000,00	0,00
0912	4.3	Základné školy s materskými školami MÚ	361 297,22	507 345,61	464 500,00	1 705 609,89	2 563 692,00	2 900 110,00	0,00
0912	8.2	Základné školy s materskými školami ZŠ	28 409,78	24 754,67	108 030,00	68 030,00	35 000,00	0,00	0,00
	Sociálne zabezpečenie		22 200,00	33 026,00	1 224 339,50	1 248 339,50	1 275 500,00	666 000,00	0,00
1020	4.3.9.1	Zariadenia a prevádzky sociálnych služieb	22 200,00	2 160,00	924 339,50	930 339,50	957 500,00	0,00	0,00
1040	4.3	Rodina a deti	0,00	30 866,00	300 000,00	318 000,00	318 000,00	666 000,00	0,00
	800 - Finančné operácie spolu		6 117,88	65 040,97	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
0112									

**Návrh kapitálových výdavkov
na roky 2021 - 2023**

Tabuľka č.3

FK	EK	PROG	KZ	HS	Název	Priorita	Stav	Návrh rozpočtu 2021	Vlastné zdroje 2021	Cudzie zdroje 2021	Návrh rozpočtu 2022	Vlastné zdroje 2022	Cudzie zdroje 2022	Návrh rozpočtu 2023	Vlastné zdroje 2023	Cudzie zdroje 2023	
					1.1.2 Správa úradu, z toho:			0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	
0111	716	1.1.2	43	0010	Vypracovanie projektu komplexnej rekonštrukcie AB Junácka 1, Bratislava			0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0111	717002	1.1.2	43	0010	Komplexná rekonštrukcia AB Junácka 1, Bratislava			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
0111	718004	1.1.2	43	0010	Modernizácia veľkého osobného výťahu AB Junácka 1, Bratislava			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
0111	717002	1.1.2	43	0010	Vonkajšia izolácia bočnej suterénnej steny budovy (východná strana) AB Junácka 1, Bratislava			0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					1.1.3 Správa informačného systému, z toho:			33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111	711003	1.1.3	46	0120	Obstaranie softvéru			9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0111	711003	1.1.3	46	0120	Elektronizácia služieb BA			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0111	713002	1.1.3	46	0120	Obstaranie výpočtovej techniky			8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0111	713002	1.1.3	46	0120	Modernizácia a rozšírenie výpočtového strediska (vybavenie serverovne - hardware)			6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					4.1 Územné plánovanie, z toho:			218 756,00	218 756,00	0,00	241 779,00	241 779,00	0,00	48 350,00	48 350,00	0,00	
0443	711003	4.1	46	0230	Geografický informačný systém			5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
0443	711005	4.1	46	0230	ÚP zóny Jelšová, ZoD č. 146/2009		obstarávaná	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0443	711005	4.1	46	0230	ÚP zóny Vlárská, ZoD č. 260/2018		prerušené	0,00	0,00	0,00	5 390,00	5 390,00	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00	
0443	711005	4.1	46	0230	ÚP zóny Na Revíne, ZoD č. 146/2019		prerušené	0,00	0,00	0,00	8 600,00	8 600,00	0,00	10 750,00	10 750,00	0,00	
0443	711005	4.1	46	0230	ÚP zóny Horný Kramer, ZoD č. 174/2020		obstarávaná	12 350,00	12 350,00	0,00	6 880,00	6 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0443	711005	4.1	46	0230	ÚP zóny Podhorský pás - Kozliarka		príprava VO	18 000,00	18 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
0443	711005	4.1	46	0230	ÚP zóny Podhorský pás - Veľký Varan/Slanec		príprava VO	18 000,00	18 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
0443	711005	4.1	43	0230	Územný generel dopravy		overovanie realizovateľnosti	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0443	711005	4.1	46	0230	ÚP zóny Koliba - Kamenné sady		príprava VO	10 000,00	10 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0443	711005	4.1	46	0230	ÚP zóny Nobelova, ZoD č. 7/2016		obstarávaná	3 630,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0443	711005	4.1	46	0230	ÚP zóny Horná mlynská dolina, ZoD č. 378/2016		obstarávaná	12 432,00	12 432,00	0,00	7 104,00	7 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0443	711005	4.1	46	0230	ÚP zóny Krahulčia, ZoD č. 207/2020		obstarávaná	14 500,00	14 500,00	0,00	23 905,00	23 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0443	711005	4.1	46	0230	ÚP zóny Koliba - Stráže, ZoD č. 117/2020		obstarávaná	9 984,00	9 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0443	711005	4.1	46	0230	ÚP zóny Zátisie-Hattalova, ZoD č.221/2018		obstarávaná	13 860,00	13 860,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					4.3 Miestne komunikácie a investičné akcie			5 816 111,00	1 524 484,00	4 291 627,00	6 185 110,00	1 909 160,00	4 275 950,00	105 470,00	105 470,00	0,00	
					Cestná doprava a iné, z toho:			528 132,00	343 132,00	185 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	
0451	716	4.3	46	0612	PD budovanie parkovacích miest Nobelova, Dimitrovka, ZoD č.232/2017 - doplatok			21 400,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0451	717001	4.3	71,43,46	0612	Vybudovanie nových parkovacích miest Nobelova ulica, Dimitrovka - realizácia ZoD č. 54/2020 - doplatok		1realizácia 2 v príprave	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0451	716	4.3	46	0612	PD rekonštrukcia prístupových komunikácií s parkoviskom pri Vernosti			16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0451	716	4.3	46	0612	PD Cyklotrasy (spoločný balík fin.prostriedkov na cyklotrasy)			0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
0451	716	4.3	46	0612	PD Odstránenie stavby Snežienka, ZoD č. 90/2020		PD hotová	2 732,00	2 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0451	717002	4.3	131J	0612	Odstránenie stavby Snežienka - realizácia			185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0451	717002	4.3	46	0612	Odstránenie stavby Snežienka - realizácia			61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0451	716	4.3	46	0612	PD stavebné úpravy komunikácie Bárdošova II. etapa a usporiadanie pozemkov			3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0451	716	4.3	46	0612	PD Dimitrovka, Biely Kríž - preverenie rezidenčného parkovania		VO v realizácii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0451	717002	4.3	43	0612	Odstránenie nadchodu pri Palme + realizácia nového nadchodu		PD hotová	100 000,00	100 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
0451	717001	4.3	46	0612	Rezidenčné parkovanie Biely Kríž		PRIP	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0451	711003	4.3	46	0612	Rezidenčné parkovanie - informačný systém		PRIP	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Ochrana životného prostredia, z toho:			395 705,00	16 880,00	378 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0560	716	4.3	46	0612	PD ZŠ s MŠ Odborárska - klimatické zmeny odvod dažďových vôd, ZoD č. 351/2020		doplatok	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0560	717002	4.3	1AB1	0612	ZŠ s MŠ Odborárska - klimatické zmeny odvod dažďových vôd (OPKŽP)		pred podaním ŽoNFP	197 750,00	0,00	197 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0560	717002	4.3	1AB2	0612	ZŠ s MŠ Odborárska - klimatické zmeny odvod dažďových vôd (OPKŽP)		OPKŽP	181 075,00	0,00	181 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0560	717002	4.3	46	0612	ZŠ s MŠ Odborárska - klimatické zmeny odvod dažďových vôd (OPKŽP)		OPKŽP	15 680,00	15 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Rozvoj obcí, z toho:			774 112,00	254 900,00	519 212,00	1 219 000,00	139 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	
0620	716	4.3	46	0612	PD Park Bellova, ZoD č.196/2019 - doplatok			2 640,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0620	717002	4.3	46	0612	Park Gaštanica - II. Fáza - udržateľnosť projektu ZoD č. 301/2016			7 000,00	7 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0620	716	4.3	46	0612	PD Park Račianske mýto (OPKŽP) - ZoD č. 208/2019 - doplatok		v rozpracovnosti	6 960,00	6 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0620	717002	4.3	1AB1	0612	Park Račianske mýto (OPKŽP) - realizácia		príprava na ŽoNFP	441 330,00	0,00	441 330,00	980 000,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	
0620	717002	4.3	1AB2	0612	Park Račianske mýto (OPKŽP) - realizácia			77 882,00	0,00	77 882,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
0620	717002	4.3	71	0612	Park Račianske mýto (OPKŽP) - realizácia			40 000,00	40 000,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FK	EK	PROG	KZ	HS	Názov	Priorita	Stav	Návrh rozpočtu 2021	Vlastné zdroje 2021	Cudzie zdroje 2021	Návrh rozpočtu 2022	Vlastné zdroje 2022	Cudzie zdroje 2022	Návrh rozpočtu 2023	Vlastné zdroje 2023	Cudzie zdroje 2023
0620	716	4.3	46	0612	PD Park Rozvodná-Vlárska, ZoD č. 244/2019 - doplatok			900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0620	717002	4.3	46	0612	Final park Rozvodná-Vlárska - realizácia			66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0620	716	4.3	46	0612	PD osadenie nových prvkov Detské ihrisko Osadná - škôlka			4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0620	717002	4.3	46	0612	Osadenie nových prvkov Detské ihrisko Osadná - škôlka - realizácia			18 000,00	18 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0620	716	4.3	46	0612	PD Dets.ihr.Mier.kolónia - dopl.v zmysle ZoD + úprava PD		potreba zmeny PD	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0620	716	4.3	46	0612	PD Rekonštrukcia verejného priestranstva Americká/Lubľanská			12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0620	716	4.3	46	0612	PD materské centrum Športová			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0620	716	4.3	46	0612	PD Nový EKO - podnik VPS - pre územné a stavebné konanie, EIA			70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Bývanie a občianska vybavenosť, z toho:			60 000,00	60 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0660	716	4.3	46	0612	PD Rekonštrukcia bytových domov Bojnická ZoD č. 193/2020			60 000,00	60 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kultúra a šport, z toho:			25 970,00	25 970,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	470,00	470,00	0,00
0810	716	4.3	46	0612	PD Športovisko pri ZŠ Česká doplatok - ZoD č. 274/2017- autorský dozor		PD hotová	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	470,00	0,00
0810	716	4.3	46	0612	PD Športovisko Riazanská exteriér (Školak klub)			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0810	717002	4.3	46	0612	Športovisko Riazanská exteriér (Školak klub) - realizácia			0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0810	717002	4.3	46	0612	Rekonštrukcia Školak klub interiéru - realizácia		PD hotová	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0810	716	4.3	46	0612	PD Športovisko Pionierska- ZoD č.280/2019 - inž.činnosť, autorský dozor			5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Vzdelávanie, z toho:			2 786 692,00	772 442,00	2 014 250,00	3 687 110,00	1 118 360,00	2 568 750,00	0,00	0,00	0,00
0911	717001	4.3	1AA1	0612	Detské jasle Vihorlatská (podaná ŽoNFP z IROP) - realizácia, príprava na VO		IROP	100 000,00	0,00	100 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
0911	717001	4.3	1AA2	0612	Detské jasle Vihorlatská (podaná ŽoNFP z IROP) - realizácia			100 000,00	0,00	100 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
0911	717001	4.3	46	0612	Detské jasle Vihorlatská (podaná ŽoNFP z IROP) - realizácia			15 000,00	15 000,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0911	716	4.3	46	0612	PD Detské jasle Robotnícka - energetické opatrenia			8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0912	716	4.3	46	0612	PD - autorský dozor k realizácii MŠ Vihorlatská			3 000,00	3 000,00	0,00	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0912	717002	4.3	1AA1	0612	MŠ Vihorlatská - rozšírenie kapacít (podaná ŽoNFP z programu IROP) - realizácia		Podaná ŽoNFP	318 250,00	0,00	318 250,00	318 250,00	0,00	318 250,00	0,00	0,00	0,00
0912	717002	4.3	1AA2	0612	MŠ Vihorlatská - rozšírenie kapacít (podaná ŽoNFP z programu IROP) - realizácia			37 500,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00
0912	717002	4.3	43	0612	MŠ Vihorlatská - rozšírenie kapacít (podaná ŽoNFP z programu IROP) - realizácia			75 000,00	75 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0912	716	4.3	46	0612	PD Rekonštrukcia ZŠ s MŠ Cádova - obnova budovy jedálne s možnou nadstavbou			16 000,00	16 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0912	716	4.3	46	0612	PD Areál ZŠ Kalinčiakova			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0912	716	4.3	46	0612	PD Dopracovanie pôvodnej PD na kúrenie ZŠ Kalinčiakova, ZoD č. 116/2020			550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0912	717002	4.3	131J	0612	Rekonštrukcia ZŠ Kalinčiakova (kúrenie, VS) - realizácia		VO v realizácii	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0912	717002	4.3	46	0612	Rekonštrukcia ZŠ Kalinčiakova (kúrenie, VS) - realizácia			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0912	717002	4.3	52	0612	Rekonštrukcia ZŠ Kalinčiakova - zateplenie - zníženie CO2			200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0912	716	4.3	46	0612	PD MŠ Na Revíne - ZoD č.93/2018 - inž.činnosť, autorský dozor			1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0912	717001	4.3	11E1	0612	ZŠ Jeséniova - telocvičňa - výstavba		PD hotová	0,00	0,00	0,00	402 000,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00
0912	717001	4.3	46	0612	ZŠ Jeséniova - telocvičňa - výstavba		PD hotová	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0912	716	4.3	46	0612	PD ZŠ Jeséniova - zatekanie v podzemných priestoroch			15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0912	716	4.3	46	0612	PD ZŠ Sibírska - teplototechnické opatrenia			6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0912	716	4.3	46	0612	PD Rozšírenie kapacít ZŠ s MŠ Odborárska - doplatok ZoD č. 204/2019			1 272,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0912	717002	4.3	72a	0612	Rozšírenie kapacít ZŠ s MŠ Odborárska - realizácia			45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0912	717002	4.3	71	0612	Rozšírenie kapacít ZŠ s MŠ Odborárska - realizácia	A		105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0912	717001	4.3	1AA1	0612	MŠ Teplická - IROP (zmluva o dotácii s MPaRV podpísaná)		VO realizácia	316 750,00	0,00	316 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0912	717001	4.3	1AA2	0612	MŠ Teplická - IROP (zmluva o dotácii s MPaRV podpísaná)			316 750,00	0,00	316 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0912	717001	4.3	71	0612	MŠ Teplická			400 000,00	400 000,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0912	716	4.3	46	0612	PD interiéru MŠ Teplická - novostavba			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0912	716	4.3	46	0612	PD Rozšírenie kapacít MŠ Letná v budove ZŠ Riazanská		príprava VO	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0912	716	4.3	46	0612	PD ZŠ Česká - nový elektrický rozvádzač			880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0912	717002	4.3	46	0612	ZŠ Česká - nový elektrický rozvádzač			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0912	716	4.3	46	0612	PD Energetické opatrenia - Gymnázium Česká - ZoD č. 208/2020			11 940,00	11 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0912	716	4.3	46	0612	PD MŠ Šancova - vzduchotechnika kuchyňa			7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0912	717002	4.3	1AA1	0612	MŠ Legerského - rozšírenie kapacít (čakáme na výzvu na podanie ŽoNFP z programu IROP)		IROP	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
0912	717002	4.3	1AA2	0612	MŠ Legerského - rozšírenie kapacít (čakáme na výzvu na podanie ŽoNFP z programu IROP)			30 000,00	0,00	30 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
0912	717002	4.3	43	0612	MŠ Legerského - rozšírenie kapacít (čakáme na výzvu na podanie ŽoNFP z programu IROP)			30 000,00	30 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0912	717002	4.3	1AA1	0612	MŠ Šuňavcova - rozšírenie kapacít (čakáme na výzvu na podanie ŽoNFP z programu IROP)			0,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00
0912	717002	4.3	1AA2	0612	MŠ Šuňavcova - rozšírenie kapacít (čakáme na výzvu na podanie ŽoNFP z programu IROP)			0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00
0912	717002	4.3	46	0612	MŠ Šuňavcova - rozšírenie kapacít (čakáme na výzvu na podanie ŽoNFP z programu IROP)			0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FK	EK	PROG	KZ	HS	Názov	Priorita	Stav	Návrh rozpočtu 2021	Vlastné zdroje 2021	Cudzie zdroje 2021	Návrh rozpočtu 2022	Vlastné zdroje 2022	Cudzie zdroje 2022	Návrh rozpočtu 2023	Vlastné zdroje 2023	Cudzie zdroje 2023
					Sociálne zabezpečenie, z toho:			1 245 500,00	51 160,00	1 194 340,00	666 000,00	38 800,00	627 200,00	0,00	0,00	0,00
1020	716	4.3	46	0612	PD Zariadenie pre seniorov, ZoD č. 263/2018 - doplatok			8 160,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	717002	4.3	1AA1	0612	Zariadenie pre seniorov na Kalinčiakovej - IROP			470 705,00	0,00	470 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	717002	4.3	1AA2	0612	Zariadenie pre seniorov na Kalinčiakovej - IROP			423 635,00	0,00	423 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	717002	4.3	46	0612	Zariadenie pre seniorov na Kalinčiakovej - IROP			25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040	716	4.3	46	0612	PD Centrum včasnej intervencie Makovického - úprava PD			18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040	717002	4.3	1AA1	0612	Centrum včasnej intervencie Makovického - IROP			157 000,00	0,00	157 000,00	331 000,00	0,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00
1040	717002	4.3	1AA2	0612	Centrum včasnej intervencie Makovického - IROP			143 000,00	0,00	143 000,00	296 200,00	0,00	296 200,00	0,00	0,00	0,00
1040	717002	4.3	46	0612	Centrum včasnej intervencie Makovického - IROP			0,00	0,00	0,00	38 800,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6.2 EKO - podnik VPS, z toho:			150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0620	721001	6.2	46	0131	Klimatizačná jednotka/veža, rozvody - Trznica			60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0620	721001	6.2	46	0131	Rekonštrukcia dolnej stanice lanovky, rampy - realizácia			90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6.3 Správa bytov a nebytových priestorov, z toho:			5 000,00	5 000,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0660	713001	6.3	46	0012	Automatické vchodové dvere Háľkova 11			0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0660	713003	6.3	46	0012	Elektronický systém pre pohyb osôb Háľkova 11			0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0660	713005	6.3	46	0012	Komunitné centrum - kamerový systém			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0660	713005	6.3	46	0012	Konská železnica - kamerový systém			0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0660	718004	6.3	46	0012	Modernizácia výťahu Háľkova 11			0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6.4 Participatívny rozpočet, z toho:			9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0620	717001	6.4	46	0030	Workoutové ihrisko - Račianske mýto			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0620	722001	6.4	46	0030	Multif. ihrisko MŠ Na Revíne			4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6.5 Útvar štrukturálnych fondov, z toho:			12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0620	716	6.5	46	0028	Aktualizácia programových dokumentov PHSR roky 2021-2026			12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					8.2 ZŠsMŠ, z toho:			35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0912	714004	8.2	43	0400	ZŠ Kalinčiakova - traktor, vrátane nadstavieb a príslušenstva			35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					9.1 Sociálne zabezpečenie, z toho:			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	714004	9.1	46	0312	Nákup dodávkového služobného motorového vozidla s hygienickými parametrami pre každodenný dovoz potravín (balených, nebalených, chladených) z obchodných reťazcov do sociálnej výdajne			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Spolu			6 309 067,00	2 017 440,00	4 291 627,00	6 744 889,00	2 468 939,00	4 275 950,00	3 183 820,00	3 183 820,00	0,00

Kódy zdrojov na rok 2021	
43	Zdroje z predaja majetku
46	Zdroje z RF a FRB
71	Iné zdroje - vlastné z poplatku za rozvoj
72a	Od iných subjektov na základe darovacej zmluvy
131J	Zo štátneho rozpočtu z predchádzajúcich rokov
11E1	Financovanie z EHP
52	Financovanie z bankového úveru
1AA1	Prostriedky EÚ z programového obdobia 2014 - 2020 Európsky fond regionálneho rozvoja (IROP - Integrovaný regionálny operačný program)
1AB1	Prostriedky EÚ z programového obdobia 2014 - 2020 Kohézny fond (Operačný program Kvalita životného prostredia)
1AA2	Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR z programového obdobia 2014 - 2020 Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR
1AB2	Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR z programového obdobia 2014 -2020 Kohézny fond

	Predpokladaný príjem v roku 2021	
43	373 440,00	v tom: Bajkalská - 33 540, Rakvička Lopenicka ul. (Ahoj Briežky) - 324 864
46	1 050 000,00	(800 000 RF+ 250 000 FRB)
71	594 000,00	(300 000+294 000 za vydané právoplatné stav. povolenia)
72a	45 000,00	
131J	385 000,00	
11E1	0,00	
52	200 000,00	(pre ZŠ Kalinčiakova)
1AA1	1 712 705,00	
1AB1	639 080,00	
1AA2	1 050 885,00	
1AB2	258 957,00	
SPOLU	6 309 067,00	

Navrhovaný výdaj v roku 2021
373 440,00
1 050 000,00
594 000,00
45 000,00
385 000,00
0,00
200 000,00 (ZŠ Kalinčiakova)
1 712 705,00
639 080,00
1 050 885,00
258 957,00
6 309 067,00

Návrh rozpočtu ZŠ s MŠ na rok 2021

Návrh rozpočtu ZŠ s MŠ na rok 2021													
Názov školy	Normatívne Prenesené kompetencie	Nenormatívne	Originálne kompetencie	Metodici	Plavecký výcvik	Korčuľova nie	Kapitálové výdavky	Vlastné príjmy MŠ, ŠKD,réžia	Vlastné príjmy - prenájom	Príjmy stravné ŠJ	Príjem dary	Pedagogická, prírodovedeck á fakulta	Rozpočet celkom
ZŠ s MŠ ČADROVA	742 472,00	58 686,00	500 520,00	315,00	1 845,00	2 560,00	0,00	90 000,00	18 000,00	15 000,00	20 000,00	0,00	1 449 398,00
ZŠ-415 ŠKD-240 MŠ-147 ŠJ-562													
ZŠ s MŠ ČESKÁ	574 640,00	30 774,00	325 880,00	855,00	1 215,00	1 260,00	0,00	129 000,00	8 500,00	35 032,00	2 000,00	1 000,00	1 110 156,00
ZŠ-300 ŠKD-155 MŠ-93 ŠJ-393													
ZŠ s MŠ JESEŇOVOVA	605 103,00	46 749,00	435 570,00	225,00	1 545,00	1 940,00	0,00	86 000,00	1 500,00	1 768,00	2 000,00	0,00	1 182 400,00
ZŠ-351 ŠKD-184 MŠ-134 ŠJ-485													
ZŠ s MŠ KALINČIAKOVA	636 645,00	42 471,00	291 700,00	270,00	810,00	1 540,00	35 000,00	45 000,00	70 000,00	14 000,00	5 000,00	0,00	1 142 436,00
ZŠ-301 ŠKD-129 MŠ-82 ŠJ-383													
ZŠ s MŠ ODBORÁRSKA	520 240,00	54 048,00	317 430,00	225,00	1 230,00	1 700,00	0,00	60 550,00	10 000,00	15 000,00	500,00	0,00	980 923,00
ZŠ-294 ŠKD-153 MŠ-90 ŠJ-384													
ZŠ s MŠ RIAZANSKÁ	611 631,00	63 289,00	497 740,00	450,00	1 950,00	2 560,00	0,00	74 700,00	45 000,00	20 000,00	5 000,00	0,00	1 322 320,00
ZŠ-288 ŠKD-114 MŠ-184 ŠJ-472													
ZŠ s MŠ SIBÍRSKA	687 838,00	70 937,00	697 270,00	225,00	2 130,00	2 760,00	0,00	137 050,00	56 000,00	30 000,00	10 000,00	5 000,00	1 699 210,00
ZŠ-379 ŠKD-195 MŠ-253 ŠJ-632													
ZŠ s MŠ ZA KASÁRNOU	1 549 595,00	96 187,00	525 150,00	990,00	1 905,00	2 660,00	0,00	130 880,00	30 000,00	15 240,00	4 100,00	5 900,00	2 362 607,00
ZŠ-820 ŠKD-389 MŠ-88 ŠJ-908													
Základná škola SPOLU - 3 148 detí	5 928 164,00	463 141,00	3 591 260,00	3 555,00	12 630,00	16 980,00	35 000,00	753 180,00	239 000,00	146 040,00	48 600,00	11 900,00	11 249 450,00
Materská škola SPOLU - 1 071 detí													
Školský klub detí SPOLU - 1 559 detí													
Školská jedáleň SPOLU - 4 219 detí													