

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto



ROZPOČET na roky 2020 - 2022

schválený dňa: 4.2.2020
uznesením MZ MČ B-NM č. 13/04

Február 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 2020:

príjmy bežného rozpočtu	23 303 919,27 EUR
výdavky bežného rozpočtu	23 220 919,27 EUR
príjmy kapitálového rozpočtu	3 042 229,33 EUR
výdavky kapitálového rozpočtu	3 642 989,33 EUR
príjmové finančné operácie	556 760,00 EUR
výdavkové finančné operácie	39 000,00 EUR
celkový rozpočet príjmov	26 902 908,60 EUR
celkový rozpočet výdavkov	26 902 908,60 EUR

2. použitie mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na rok 2020:

použitie Rezervného fondu	547 080,00 EUR
použitie Fondu rozvoja bývania	9 680,00 EUR

3. programový rozpočet mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na rok 2020:
vo výške 26 902 908,60 EUR

4. príspevok príspevkovej organizácii EKO - podnik VPS vo výške 3 507 400,00 EUR a to:

- príspevok na bežné výdavky 3 145 000,00 EUR, z toho 10 000,00 EUR finančná náhrada za výrub drevín
- príspevok na kapitálové výdavky 362 400,00 EUR.

Pri získaní príjmov z náhrady za výrub drevín vyšších ako 10 000,00 EUR, navýši sa o túto čiastku príspevok na bežné výdavky.

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

B) berie na vedomie

1. rozpočty mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na roky 2021 a 2022,
2. programové rozpočty mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na roky 2021 a 2022.

C) splnomocňuje

starostu mestskej časti vykonávať zmeny rozpočtu v rozpočtovom roku 2020 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.

D) reaguje

na vyjadrenia kontrolóra MČ B-NM v Stanovisku k návrhu rozpočtu MČ B-NM na roky 2020 až 2022 a upravuje výšku plánovaných kapitálových výdavkov tak, aby lepšie odrážala realitu na príjmovej strane rozpočtu MČ. MZ bude rozpočet priebežne upravovať podľa výšky príjmov MČ a dopĺňať do rozpočtu projekty podľa investičného plánu, ktorý bude schválený na základe dohody poslaneckých klubov a nezaradených poslancov.

a/ bez pripomienok

b/ s pripomienkami

OBSAH

Úvod k rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na roky 2020 – 2022	3
1. Rozpočet MČ B-NM na roky 2020 – 2022	3
2. Príjmy rozpočtu MČ B-NM	4
2.1 Bežné príjmy	4
2.1.1 Daňové príjmy	4
2.1.2 Nedaňové príjmy	8
2.1.3 Granty a transfery	10
2.2 Kapitálové príjmy	10
2.3 Príjmové finančné operácie	11
3. Výdavky rozpočtu MČ B-NM	12
3.1 Bežné výdavky	12
Programový rozpočet MČ B-NM na roky 2020 – 2022	13
Program 1: Všeobecné verejné služby	15
Podprogram 1.1: Výdavky verejnej správy	16
Prvok 1.1.1: Starosta a členovia Miestneho zastupiteľstva	17
Prvok 1.1.2: Miestny úrad	18
Prvok 1.1.3: Správa informačného systému	20
Prvok 1.1.5: Správa majetku	21
Podprogram 1.2: Financie a rozpočet	22
Podprogram 1.3: Matrika	23
Podprogram 1.4: Výdavky na voľby	24
Podprogram 1.5: Hlásenie pobytu občanov	25
Podprogram 1.6: Transfery všeobecnej povahy	26
Program 2: Obrana	27
Podprogram 2.1: Civilná obrana	28
Program 3: Verejný poriadok a verejná bezpečnosť	29
Podprogram 3.1: Požiarna ochrana	30
Podprogram 3.2: Verejný poriadok a bezpečnosť	31
Program 4: Výstavba	32
Podprogram 4.1: Územné plánovanie	33
Podprogram 4.2: Stavebný poriadok a špeciálny stavebný úrad	34
Podprogram 4.3: Miestne komunikácie a investičné akcie	35
Program 5: Ochrana životného prostredia	36
Podprogram 5.1: Nakladanie s odpadmi	37
Podprogram 5.2: Ochrana prírody a krajiny	39
Podprogram 5.3: Ostatná činnosť v oblasti životného prostredia	40

Program 6: Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ	42
Podprogram 6.1: Štátny fond rozvoja bývania	43
Podprogram 6.2: EKO – podnik VPS	44
Podprogram 6.3: Správa bytov a nebytových priestorov	49
Podprogram 6.4: Participatívny rozpočet	51
Podprogram 6.5: Štrukturálne fondy	53
Program 7: Komunikácia, kultúra a šport	54
Podprogram 7.1: Šport	55
Podprogram 7.2: Školak klub	56
Podprogram 7.3: Stredisko kultúry	57
Podprogram 7.4: Knižnica	58
Podprogram 7.5: Kultúra	60
Podprogram 7.6: Vysielacie, vydavateľské služby, reklama a inzercia	62
Program 8: Vzdelávanie	63
Podprogram 8.1: Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (Detské jasle)	64
Podprogram 8.2: Základné školy s materskými školami	65
Podprogram 8.3: Školský úrad	66
Podprogram 8.4: Školenia, kurzy, semináre a porady	67
Program 9: Sociálne zabezpečenie	68
Podprogram 9.1: Zariadenia a prevádzky sociálnych služieb	69
Podprogram 9.2: Ďalšie sociálne služby – staroba	71
Podprogram 9.3: Opatrovateľská služba	72
Podprogram 9.4: Ďalšie sociálne služby – rodina a deti	73
Podprogram 9.5: Pomoc dlhodobo nezamestnaným občanom	74
Podprogram 9.6: Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	75
3.2 Kapitálové výdavky	76
3.3 Výdavkové finančné operácie	85
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 2020 - 2022

Východiská návrhu rozpočtu

Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto (ďalej len „MČ B-NM“) na roky 2020 až 2022 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 2020 nadväzuje na dosiahnuté výsledky hospodárenia v uplynulých rokoch. Vychádza z doteraz známych skutočností a predpokladaných príjmov a výdavkov. Finančné prostriedky na rok 2020 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 2020 až 2022 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 BIG SK-AT (Kooperácia v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne Slovensko – Rakúsko) a z grantov.

1. Rozpočet Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na roky 2020 - 2022

Rozpočet sa zostavuje v nasledovnej štruktúre:

Príjmy:

Bežné príjmy	23 303 919,27 €
Kapitálové príjmy	3 042 229,33 €
Príjmové finančné operácie	556 760,00 €
SPOLU:	26 902 908,60 €

Výdavky:

Bežné výdavky	23 220 919,27 €
Kapitálové výdavky	3 642 989,33 €
Výdavkové finančné operácie	39 000,00 €
SPOLU:	26 902 908,60 €

2. Príjmy rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

V roku 2020 Mestská časť Bratislava – Nové Mesto (ďalej len „MČ B–NM“) predpokladá naplnenie príjmovej časti rozpočtu v celkovej výške **26 902 908,60 Eur**.

Členenie predpokladaných príjmov podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v roku 2020 nasledovné:

EK	Príjmy v roku 2020	v Eur
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku – Daň z príjmov fyzických osôb	7 319 010,00
120	Daň z majetku – Daň z nehnuteľností	5 804 800,00
130	Dane za tovary a služby - Miestne dane, Poplatok za rozvoj	622 410,00
212	Príjmy z vlastníctva MÚ	815 441,00
	Príjmy z vlastníctva ZŠ a MŠ	239 000,00
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	1 829 536,00
240	Úroky MÚ + ZŠ s MŠ	3 500,00
290	Iné nedaňové príjmy MÚ + ZŠ s MŠ + EKO	144 450,00
310	Tuzemské bežné granty a transfery	6 525 772,27
230	Kapitálové príjmy	556 731,40
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	2 485 497,93
454	Prevod z Rezervného fondu	547 080,00
	Prevod z Fondu rozvoja bývania	9 680,00
	SPOLU	26 902 908,60

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, delby 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 2020 plánovaný vo výške **23 303 919,27 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 časťami rozdelí Bratislava pomerne podľa schválených percentuálnych podielov.

Vzhľadom na to, že pre každý rok sa počet obyvateľov k 31. 12. počíta podľa sčítania ľudu 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 2020.

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 s rozpočtom na rok 2019 sa očakáva v roku 2020 nárast výnosu z dane z príjmov fyzických osôb v súlade s prognózou Ministerstva financií SR (prognóza pre rok 2020 2,4%) o 2 %. Pre MČ B–NM bude predpokladaný výnos dane z príjmov fyzických osôb na rok 2020 v objeme **7 319 010 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 2020. Pri výpočte podielu sa zohľadňuje 100 % predpisu dane z nehnuteľností, ktorý sa získa v konkrétnej mestskej časti. Podiely jednotlivých mestských častí na tejto dani sa vypočítajú ako pomer predpisu dane z nehnuteľností v danej mestskej časti k celkovému predpisu dane z nehnuteľností za mesto. Príjem z tejto dane sa predpokladá vo výške **5 804 800 Eur**.

120	Daň z majetku v Eur	Návrh rozpočtu 2020
121	Daň z nehnuteľností	5 804 800
121001	Daň z pozemkov	790 000
121002	Daň zo stavieb	4 234 800
121003	Daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	780 000

Dane za tovary a služby – Dane za špecifické služby

Miestne dane MČ B-NM vyberá podľa Všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2016 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2017 a v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 13/2018. 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 2020 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	622 410
	Daň za psa	45 500
	Daň za nevýherné hracie prístroje	4 910
	Daň za predajné automaty	20 000
	Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	285 000
	Dane za užívanie verejného priestranstva	184 000
	Poplatok za rozvoj	83 000

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 2020 je vo výške **45 500 Eur**. Za následok nenaplnenia rozpočtu počas roka 2019 zaznamenala mestská časť väčší úbytok daňovníkov z dôvodu zániku daňovej povinnosti s nahlásením eutanázie a odhlásenie psa z dôvodu odst'ahovania. Mestská časť Ba Nové Mesto eviduje v roku 2019 o 140 nižší počet daňovníkov za psa.

V roku 2018 bolo schválené MČ BA N.M. a upravené VZN č. 13/2018 zo dňa 11.9.2018 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto v znení neskorších predpisov, ktoré nadobudlo právoplatnosť k 1.1.2019.

Toto VZN č. 13/2018 z 11.9.2018 umožňuje daňovníkovi za psa si uplatniť ďalšiu úľavu na platení dane, a to v takom prípade, že daňovník sa preukáže dokladom s pečiatkou o absolvovaní kurzu základnej skúšky poslušnosti, čo sa taktiež odzrkadlilo na príjmovej časti rozpočtu.

Daň za nevýherné hracie prístroje

V roku 2019 sa evidovali v MČ B-NM tri daňové subjekty, ktoré prevádzkujú spolu 11 nevýherných hracích prístrojov. Očakávaný príjem z dane za nevýherné hracie prístroje v roku 2020 sa predpokladá v rovnakej výške ako v roku 2019, ktorý bol v celkovej výške **4 910 Eur**.

Daň za predajné automaty

V MČ B-NM bolo v roku 2018 evidovaných 14 daňových subjektov a prevádzkovaných 152 predajných automatov. K 30.10.2019 sa eviduje 18 daňovníkov a 157 predajných automatov. V priebehu roku 2019 jeden daňový subjekt ukončil prevádzku predajného automatu a traja noví začali prevádzkovať predajné automaty v našej mestskej časti. V roku 2018 bola daň za predajné automaty v celkovej výške 20 621,30 Eur a k 30.10.2019 vo výške 21 410,28 Eur.

Nárast v roku 2019 bolo z dôvodu dorubenia dane vo výške 1 575,00 Eur voči jednému daňovému subjektu, nakoľko sa prostredníctvom miestneho zisťovania prišlo na to, že mal neprihlásených 10 ks predajných automatov. Očakávaný príjem z dane za predajné automaty v roku 2020 je vo výške **20 000,00 Eur**.

Daň za užívanie verejného priestranstva

V roku 2018 sa v rámci dani za užívanie verejného priestranstva evidovalo 271 daňovníkov, pričom k 30.10.2019 ich evidujeme 257. Pokles počtu daňovníkov je hlavne z dôvodu, že postupne sa nepredlžujú vyhradené parkovacie miesta v rámci zavádzania novej parkovacej politiky. V roku 2018 bol celkový príjem z dani za užívanie verejného priestranstva vo výške 185 076,33 Eur a k 30.10.2019 vo výške 298 108,93 Eur. Tento nárast vznikol vyrubenou daňou za dlhodobé užívanie verejného priestranstva v súvislosti s rekonštrukciou chodníka pri Národnom futbalovom štadióne. Nakoľko išlo o jednorazovú záležitosť, predpokladaná výška príjmu z dane za užívanie verejného priestranstva je vo výške **184 000,00 Eur**.

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 2020 je vo výške **285 000 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 2020 je **83 000 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 (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 ohlásenia stavby stavebnému úradu.

Základom poplatku podľa § 6 zákona je výmera nadzemnej časti podlahovej plochy realizovanej stavby v m², ktorá je predmetom poplatku za rozvoj podľa § 3 zákona, pričom na účely tohto zákona sa za podlahovú plochu nadzemnej časti 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 g) tohto odseku. Použitie výnosov môže smerovať len na úhradu dvoch druhov kapitálových výdavkov – na stavebné náklady alebo výkup 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 2020 priniesť do rozpočtu sumu **1 054 441 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 815 441 Eur a príjmy z prenajatých budov za ZŠ s MŠ vo výške 239 000 Eur.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky vo výške **1 829 536 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	1 829 536
221	Administratívne poplatky	155 450
222	Pokuty, penále a iné sankcie	19 000
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	1 655 086
	v tom: zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku	150 000
	poplatky za MŠ a ŠKD	831 420
	stravné od dôchodcov	126 500
	opatrovateľská služba	30 000
	Školak klub	2 800
	noviny HNM	10 000
	Stredisko kultúry	120 000
	Knižnica	13 000
	správa bytových a nebytových priestorov – poplatky za služby	168 066
	miestny úrad – poplatky za služby	203 300

Príjmy za zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa rozpočtované vo výške **150 000 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 Eur**.

Príjem za **poskytovanie stravného** od dôchodcov v piatich denných centrách - Račianska, Sibírska, Stromová, Športová a Vajnorská ako výdajných strediskách stravy (jedálňach), a prostredníctvom donášky stravy do domácnosti, ktoré realizuje opatrovateľská služba MČ B-NM je v predpokladanej výške **126 500 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 2020 je vo výške **30 000 Eur**.

Príjem **Školak klubu** je vo výške **2 800 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 **10 000 Eur**.

Príjmy **Strediska kultúry** vo výške **120 000 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 tlačených materiálov na oddelení tlače a propagácie).

Príjmy **Knižnice** sú rozpočtované vo výške **13 000 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 **168 066 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 **203 300 Eur**.

Príjmy z úrokov sú rozpočtované v čiastke **3 500 Eur**.

Iné nedaňové príjmy MÚ, ZŠ s MŠ predstavujú ostatné príjmy MČ B–NM a ZŠ s MŠ spolu vo výške **144 450 Eur** a zahŕňajú napr. finančnú náhradu za výrub drevín, príjmy z poistného plnenia, dobropisy 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 **6 525 772,27 Eur**.

		Návrh rozpočtu 2020
310	Tuzemské bežné granty a transfery v Eur	6 525 772,27
311	Granty MÚ a ZŠ s MŠ	60 500,00
312	Transfery v rámci verejnej správy	6 465 272,27
	v tom: na matriku	126 307,23
	na školstvo	5 998 401,80
	na stavebný poriadok	42 715,02
	na prídavky na deti z ÚPSVaR	1 000,00
	na školský úrad	32 283,00
	hlásenie pobytu občanov	12 740,06
	na životné prostredie	2 705,17
	na ŠFRB	14 218,59
	na špeciálny stavebný úrad	1 665,00
	na register adries	336,40
	na bežné výdavky zo Štátneho rozpočtu	153 900,00
	na voľby, sčítanie obyvateľov, domov a bytov	79 000,00

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 2020 je rozpočtovaný vo výške **3 042 229,33 Eur**.

Rozpočet na rok 2020 v položke ekonomickej klasifikácie 231 **Príjem z predaja kapitálových aktív** je vo výške **501 731,40 Eur** za splátky za byty a predaj bytov.

Rozpočet v položke ekonomickej klasifikácie 233 **Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív** je vo výške **55 000 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 štvrťrok so splatnosťou k 15. dňu nasledujúceho mesiaca po uplynutí štvrťroka.

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 **2 485 497,93 Eur**.

2.3 Príjmové finančné operácie

Na vyrovnanie výdavkov kapitálového rozpočtu v roku 2020 sa zapájajú zdroje z **Rezervného fondu** vo výške **547 080 Eur** a z **Fondu rozvoja bývania** vo výške **9 680 Eur**. Návrh celkového rozpočtu v príjmových finančných operáciách je vo výške **556 760 Eur**.

3. Výdavky rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

V roku 2020 Mestská časť Bratislava – Nové Mesto (ďalej len „MČ B–NM“) predpokladá naplnenie príjmovej časti rozpočtu v celkovej výške **26 902 908,60 Eur**.

3.1 Bežné výdavky

Celkový objem bežných výdavkov na rok 2020 je plánovaný vo výške **23 220 919,27 Eur**.

Program	Bežné výdavky v roku 2019 v Eur	Návrh rozpočtu 2020
1	Všeobecné verejné služby	3 825 555,85
2	Obrana	4 500,00
3	Verejný poriadok a bezpečnosť	126 327,53
4	Výstavba	1 180 054,98
5	Ochrana životného prostredia	55 900,00
6	Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ	4 862 205,29
7	Komunikácia, kultúra a šport	989 323,26
8	Vzdelávanie	11 427 342,28
9	Sociálne zabezpečenie	749 710,08
	SPOLU	23 220 919,27

Platové tarify všetkým zamestnancom pri výkone práce vo verejnom záujme sa zvýšia od 01.01.2020 podľa schválenej stupnice platových taríf v priemere o 10 %, čo spôsobí **navýšenie bežných výdavkov** v ekonomických klasifikáciách **Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania a Poistné a príspevok do poisťovní**. Nárast výdavkov sa odrazí v každom programe, v ktorom sú zahrnuté mzdy a odvody do poisťovní.

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 2020 s návrhom rozpočtu na 2 nasledujúce rozpočtové roky.

Podrobný prehľad kapitálových výdavkov na roky 2020 – 2022 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	2020	2021	2022
Bežné výdavky	3 825 555,85	3 825 555,85	3 825 555,85
Kapitálové výdavky	38 000,00	295 000,00	3 030 000,00
Finančné výdavky	39 000,00	0,00	0,00
Spolu	3 902 555,85	4 120 555,85	6 855 555,85

Štruktúra výdavkov:

1	Všeobecné verejné služby	3 902 555,85 Eur
1.1	Výdavky verejnej správy	3 506 535,33 Eur
1.2	Financie a rozpočet	67 650,00 Eur
1.3	Matrika	133 989,23 Eur
1.4	Výdavky na voľby	82 000,00 Eur
1.5	Hlásenie pobytu občanov	47 381,29 Eur
1.6	Transfery všeobecnej povahy	65 000,00 Eur

Podprogram 1.1: Výdavky verejnej správy

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

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	3 468 535,33	3 468 535,33	3 468 535,33
Kapitálové výdavky	38 000,00	295 000,00	3 030 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 506 535,33	3 763 535,33	6 498 535,33

Štruktúra výdavkov:

1.1	Výdavky verejnej správy	3 506 535,33 Eur
1.1.1	Starosta a členovia MZ	268 332,35 Eur
1.1.2	Miestny úrad	3 047 342,78 Eur
1.1.3	Správa informačného systému	139 134,20 Eur
1.1.5	Správa majetku	51 726,00 Eur

Prvok 1.1.1: Starosta a členovia MZ

Zámer : Zabezpečiť účinné riadenie samosprávy.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia organizačného a evidencie obyvateľov

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	268 332,35	268 332,35	268 332,35
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	268 332,35	268 332,35	268 332,35

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
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	268 332,35 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	2020	2021	2022
Bežné výdavky	3 037 342,78	3 037 342,78	3 037 342,78
Kapitálové výdavky	10 000,00	295 000,00	3 030 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 047 342,78	3 332 342,78	6 067 342,78

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
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
Zabezpečiť efektívne zásobovanie spotrebným materiálom (PHL, interiérový nábytok, atď.). Dodržiavanie pravidelného cyklu zásobovania, bez vytvárania nadbytočných zásob, evidencia prideleného majetku	Drobné nákupy	365 denne	365 denne	365 denne
	Interiérové vybavenie	12 mesačne	12 mesačne	12 mesačne
	Kancelárske a čistiace potreby	4 štvrťročne	4 štvrťročne	4 štvrťročne
Udržiavať strážnu a upratovaciu službu (ochrana majetku)	Zníženie škodovosti (vandalizmus, krádeže) pri ochrane majetku	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, poistné 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	3 037 342,78 Eur
1.1.2	Kapitálové výdavky	10 000,00 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	2020	2021	2022
Bežné výdavky	111 134,20	111 134,20	111 134,20
Kapitálové výdavky	28 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	139 134,20	111 134,20	111 134,20

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Výkonné informačné prostredie pre pracovníkov MÚ a bezpečnú prevádzku výpočtových systémov	Nákup nových pc a príslušenstva pre užívateľov.	20	20	10
	Nákup tlačiarň a multifunkčných zariadení.	15	10	10

Komentár : Finančné prostriedky sú rozpočtované predovšetkým na nákup softvérového balíka, na nájom kopírovacích strojov, na nákup nových PC a tlačiarň z dôvodu obmeny zastaranej výpočtovej techniky, na komunikačnú infraštruktúru, na aplikáciu Nové Mesto, na nové tonery v hodnote 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	111 134,20 Eur
1.1.3	Kapitálové výdavky	28 000,00 Eur

Prvok 1.1.5: Správa majetku

Zámer : Zabezpečenie komplexných právnych služieb, efektívnej správy pozemkov a podnikateľskej agendy. Prehľadná evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov v MČ B-NM.

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

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	51 726,00	51 726,00	51 726,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	51 726,00	51 726,00	51 726,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných a orientačných čísel obyvateľom MČ B-NM	Čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného a orientačného čísla od prijatia podnetu	30 dní	30 dní	30 dní
Zabezpečiť internú právnu podporu činností MÚ, rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených MČ B-NM	Čas potrebný na spracovanie právneho stanoviska	5 dní	5 dní	5 dní
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 pozemkov	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 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		50	50	50
Počet uzatvorených nájomných zmlúv k bytom		100	100	100

Komentár : Finančné prostriedky sú rozpočtované na súpisné čísla, nájomné za budovy, byty, nebytové priestory a pozemky, špeciálne služby, štúdie, expertízy, vecné bremeno – ŽSR chodník Filiálka, posudky a súdne poplatky.

Štruktúra výdavkov:

1.1.5	Bežné výdavky	51 726,00 Eur
1.1.5	Kapitálové výdavky	0,00 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	2020	2021	2022
Bežné výdavky	28 650,00	28 650,00	28 650,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	39 000,00	0,00	0,00
Spolu	67 650,00	28 650,00	28 650,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Plynulý priebeh financovania úloh podľa schváleného rozpočtu MČ B-NM na príslušný rozpočtový rok	Počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu štvrťročne (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 vínná 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	28 650,00 Eur
1.2	Finančné výdavky	39 000,00 Eur

Podprogram 1.3: Matrika

Zámer podprogramu: Zabezpečiť plnohodnotné služby na úseku matriky.

Zodpovednosť: Vedúci matričného úradu

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	133 989,23	133 989,23	133 989,23
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	133 989,23	133 989,23	133 989,23

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Matričné udalosti - narodenie dieťaťa, sobáš, úmrtie a ostatné činnosti	Počet matričných úkonov	9100	9200	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 sobášne obrady.
- Vyberá správne poplatky za matričnú činnosť a odovzdáva ich do pokladne miestneho úradu.

Štruktúra výdavkov:

1.3	Bežné výdavky	133 989,23 Eur
-----	---------------	----------------

Podprogram 1.4: Výdavky na voľby

Zámer podprogramu: Zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia organizačného a evidencie obyvateľov

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	82 000,00	82 000,00	82 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	82 000,00	82 000,00	82 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zabezpečenie plynulého chodu volieb	Voľby do Národnej rady SR	1		
	Voľby do orgánov samosprávy a orgánov samosprávnych krajov			1
Sčítanie obyvateľov domov a bytov v roku 2020 (domy a byty) a 2021 (obyvatelia).	Zabezpečenie plynulého chodu sčítania domov a bytov.	1		
	Zabezpečenie plynulého chodu sčítania obyvateľov.		1	

Komentár : V roku 2020 sa uskutočnia voľby do NR SR a sčítanie domov a bytov. Väčšia časť výdavkov bude hrazená z prostriedkov Štátneho rozpočtu, z kapitoly MV SR.

Štruktúra výdavkov:

1.4	Bežné výdavky	82 000,00 Eur
-----	---------------	---------------

Podprogram 1.5: Hlásenie pobytu občanov

Zámer podprogramu: Komplexná evidencia obyvateľstva.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia organizačného a evidencie obyvateľov

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	47 381,29	47 381,29	47 381,29
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	47 381,29	47 381,29	47 381,29

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Prihlasovanie 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	47 381,29 Eur
-----	---------------	---------------

Podprogram 1.6: Transfery všeobecnej povahy

Zámer podprogramu: Poskytnutie dotácií neziskovým organizáciám a občianskym združeniam.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia hospodárskeho a finančného

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	65 000,00	65 000,00	65 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	65 000,00	65 000,00	65 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Podpora organizácií	Počet poskytnutých dotácií	20	20	20

Komentár : Dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto sa poskytujú v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) č. 5/2016 o poskytovaní dotácií, v znení VZN č. 3/2017, v znení VZN č. 5/2018 a v znení VZN č. 10/2018.

Štruktúra výdavkov:

1.6	Bežné výdavky	65 000,00 Eur
-----	---------------	---------------

Program 2: Obrana

Zámer programu: Ochrana obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí.

Zodpovednosť: Riaditeľ kancelárie starostu

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 500,00	4 500,00	4 500,00

Komentár : Rozpočet zahŕňa výdavky na energie, údržbu CO krytov, všeobecný materiál a služby, pracovné odevy.

Štruktúra výdavkov:

2	Obrana	4 500,00 Eur
2.1	Civilná ochrana	4 500,00 Eur

Podprogram 2.1: Civilná ochrana

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

Zodpovednosť: Riaditeľ kancelárie starostu

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 500,00	4 500,00	4 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zabezpečiť ochranu obyvateľstva pred dopadom mimoriadnych situácií, zabezpečenie úkrytov pre obyvateľstvo	Počet úkrytov CO	36	39	39
	Počet skladov CO	5	5	5

Komentár : Rozpočet zahŕňa výdavky na energie, údržbu CO krytov, všeobecný materiál a služby, pracovné odevy.

Štruktúra výdavkov:

2.1	Bežné výdavky	4 500,00 Eur
-----	---------------	--------------

Program 3: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	126 327,53	126 327,53	126 327,53
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	126 327,53	126 327,53	126 327,53

Štruktúra výdavkov:

3	Verejný poriadok a bezpečnosť	126 327,53 Eur
3.1	Požiarňa ochrana	2 050,00 Eur
3.2	Verejný poriadok a bezpečnosť	124 277,53 Eur

Podprogram 3.1: Požiarna ochrana

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

Zodpovednosť: Riaditeľ kancelárie starostu

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
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	2020	2021	2022
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	2020	2021	2022
Bežné výdavky	124 277,53	124 277,53	124 277,53
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	124 277,53	124 277,53	124 277,53

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
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	124 277,53 Eur
-----	---------------	----------------

Program 4: Výstavba

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

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	1 180 054,98	1 180 054,98	1 180 054,98
Kapitálové výdavky	3 089 559,33	8 153 154,00	1 537 769,47
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 269 614,31	9 333 208,98	2 717 824,45

Štruktúra výdavkov:

4	Výstavba	4 269 614,31 Eur
4.1	Územné plánovanie	112 755,00 Eur
4.2	Stavebný poriadok a špeciálny stavebný úrad	420 454,98 Eur
4.3	Miestne komunikácie a investičné akcie	3 736 404,33 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	2020	2021	2022
Bežné výdavky	41 600,00	41 600,00	41 600,00
Kapitálové výdavky	71 155,00	215 404,00	106 500,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	112 755,00	257 004,00	148 100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Kordinovaný rozvoj MČ B-NM	Počet vydaných stanovísk k investičnej činnosti	265	280	280
	Počet územno-plánovacích informácií	350	350	350
	Obstaranie ÚPD, ÚPP a organizácia arch.- urban. súťaží	3	3	3

Komentár : Z rozpočtu budú financované výdavky na projektové práce, ktoré nesúvisia s výstavbou, nákup platných noriem, verejné súťaže, geografický informačný systém, OSO k ÚP zóny, architektonická súťaž – odmena, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru, odvody.

V rozpočte sú zapracované aj finančné prostriedky na výdavky spojené s prerokovávaním plánovaných aktivít týkajúcich sa územného plánovania, resp. investičných zámerov MČ B–NM (nájom na prerokovávanie, občerstvenie, špeciálna veľkoplošná tlač, tlač anketových lístkov, catering).

Štruktúra výdavkov:

4.1	Bežné výdavky	41 600,00 Eur
4.1	Kapitálové výdavky	71 155,00 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	2020	2021	2022
Bežné výdavky	420 454,98	420 454,98	420 454,98
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	420 454,98	420 454,98	420 454,98

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Vykonávanie činnosti stavebného úradu a s tým spojená kontrolná činnosť – vydávanie ohlásení, právoplatných rozhodnutí – priestupky, správne delikty	Počet vydaných rozhodnutí	670	670	670
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, softvér, prenájom kopírky, všeobecné služby, právne služby, stravovanie, rekreačné poukazy. Časť výdavkov bude hrazená z prostriedkov Štátneho rozpočtu.

Štruktúra výdavkov:

4.2	Bežné výdavky	420 454,98 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	2020	2021	2022
Bežné výdavky	718 000,00	718 000,00	718 000,00
Kapitálové výdavky	3 018 404,33	7 937 750,00	1 431 269,47
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 736 404,33	8 655 750,00	2 149 269,47

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Skvalitnenie a údržba miestnych komunikácií, chodníkov a dopravného značenia	Celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií v m	52000	52000	52000
	Plocha opravených komunikácií za rok v m2	3500	3700	3700
	Údržba vozoviek	Podľa potreby	Podľa potreby	Podľa potreby
	Údržba krajníc	1 x ročne	1 x ročne	1 x ročne
	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 svahov zemného telesa CK	1 x ročne	1 x ročne	1 x ročne
	Údržba chodníkov na mostoch a nemotoristických komunikáciách, deliacich pásoch a dopravných ostrovčekoch	Podľa potreby	Podľa potreby	Podľa potreby
	Údržba plôch a zariadení odpočívadiel, odstavných a parkovacích plôch a ďalších súčastí CK	1 x ročne	1 x ročne	1 x ročne
	Údržba objektov CK	Podľa potreby	Podľa potreby	Podľa potreby
	Údržba cestnej zelene	2 x ročne	2 x ročne	2 x ročne
	Čistenie	2 x ročne	2 x ročne	2 x ročne

Komentár : Z rozpočtu cestnej dopravy budú financované opravy, údržby miestnych komunikácií, ciest, chodníkov, schodísk, opravy vpustí, sitá na vpuste, bezbariérová úprava chodníkov, cyklocesty, cyklochodníky, vyznačenie parkovacích čiar, výmena dopravných značiek, obnovovanie vodorovného dopravného značenia, odborné prehliadky mostov, umiestňovanie retardérov, biskupských klobúkov, oprava a výmena obrubníkov, látok, oporných múrov, nájomné za prenájom mobilných toaliet na DI, prenájom pozemku Mestské lesy Bratislava, chodník na Dérerovej (časť) a chodník na Kalinčiakovej.

Štruktúra výdavkov:

4.3	Bežné výdavky	718 000,00 Eur
4.3	Kapitálové výdavky	3 018 404,33 Eur

Program 5: Ochrana životného prostredia

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

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia životného prostredia a územného plánovania

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	55 900,00	55 900,00	55 900,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	55 900,00	55 900,00	55 900,00

Štruktúra výdavkov:

5	Ochrana životného prostredia	55 900,00 Eur
5.1	Nakladanie s odpadmi	21 300,00 Eur
5.2	Ochrana prírody a krajiny	12 600,00 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 oddelenia životného prostredia a územného plánovania

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	21 300,00	21 300,00	21 300,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	21 300,00	21 300,00	21 300,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zníženie výskytu psích exkrementov na verejných priestranstvách	Počet nových zberných nádob na psie exkrementy	15	15	15
	Počet nových špeciálnych stojanov so zásobníkmi na sáčky na zber psích exkrementov	15	15	15

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 ukladaný 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 bude aj v budúcom roku naďalej finančne podieľať 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	21 300,00 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	2020	2021	2022
Bežné výdavky	12 600,00	12 600,00	12 600,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 600,00	12 600,00	12 600,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zdravé dreviny bez škodcov	Počet pagaštanov konských ošetrovaných proti ploskáčikovi pagaštanovému	69	69	69

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. Vzhľadom na zvýšený výskyt škodcu ploskáčika pagaštanového a väčšiemu množstvu pagaštanov konských v niektorých lokalitách už od roku 2003 pravidelne zabezpečujeme prostredníctvom oprávnenej osoby chemický postrek.

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	12 600,00 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 stratégiu na zlepšovanie životného prostredia.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia životného prostredia a územného plánovania

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
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	2020	2021	2022
Zdravé prostredie bez hľadavcov	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 rozbory 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	2020	2021	2022
Bežné výdavky	4 862 205,29	4 862 205,29	4 862 205,29
Kapitálové výdavky	377 400,00	130 000,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 239 605,29	4 992 205,29	4 862 205,29

Štruktúra výdavkov:

6	Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ	5 239 605,29 Eur
6.1	Štátny fond rozvoja bývania	23 634,51 Eur
6.2	EKO - podnik VPS	3 507 400,00 Eur
6.3	Správa bytov a nebytových priestorov	1 528 559,78 Eur
6.4	Participatívny rozpočet	52 300,00 Eur
6.5	Štrukturálne fondy	127 711,00 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	2020	2021	2022
Bežné výdavky	23 634,51	23 634,51	23 634,51
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	23 634,51	23 634,51	23 634,51

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Informovanosť a vysokokvalitné služby pre obyvateľov MČ B-NM pri získavaní vlastného bývania a pri obnove bytových domov	Počet žiadostí o poskytnutie štátnej dotácie	23	22	24

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	23 634,51 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	2020	2021	2022
Bežné výdavky	3 145 000,00	3 145 000,00	3 145 000,00
Kapitálové výdavky	362 400,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 507 400,00	3 145 000,00	3 145 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Údržba miestnych komunikácií, odvoz komunálneho odpadu, správa a údržba detských ihrísk a pieskovísk, 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	7	7	7
	Počet kosení za rok – sídlisková zeleň	5	5	5
	Počet verejných detských ihrísk	38	38	38
	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 organizácia zriadená Miestnym zastupiteľstvom MČ B-NM, ktorá od 1.1.2013 zmenila svoju právnu formu z rozpočtovej na príspevkovú organizáciu.

Organizácia zabezpečuje činnosti podľa zriaďovacej listiny.

Do rozpočtu bola doplnená čiastka na SBS-ku v parku na Račianskom mýte, na výmenu oplotenia na športovisku na Račianskom mýte a na lešenie na hornú stanicu lanovky.

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 - Doprava
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

Zabezpečuje na ihriskách: osádzanie, údržbu, drobné opravy hracích prvkov, ručné zbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadových košov, čistenie, odburiňovanie, zametanie a vyhrabávanie lístia z chodníkov a z verejných priestranstiev, výmenu 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, zimnú údržbu chodníkov a verejných priestranstiev. Z bežných výdavkov sú v rozpočte naplánované výdavky na mzdy a odvody, materiál na údržbu lavičiek a ostatných zariadení, nákup piesku a pod..

Stredisko - Správa a údržba verejnej zelene

Úlohou je zabezpečiť výsadbu a rekultiváciu verejnej zelene v MČ B-NM. Pre skvalitnenie života obyvateľov stredisko zabezpečuje zber lístia, nečistôt, kosenie trávnatých porastov, strihanie krov, ošetrovanie a údržbu okrasných záhonov (v prípade potreby chemicky), výsadbu krov letničiek, trvaliek do záhonov a predzáhradiek, v letnom období polievanie vegetácie.

Pracovníci EKO – podniku VPS úzko spolupracujú s obyvateľmi a vychádzajú v ústrety ich požiadavkám. 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 MČ B–NM a ich majetku je v prípade potreby vykonávané orezávanie, prípadne výrub suchých stromov, odstraňovanie vyvrátených a zlomených stromov. Následne je zabezpečené dosádzanie chýbajúcich drevín. Výdavky sú naplánované na mzdové a odvodové povinnosti, nákup drobnej techniky a pracovného náradia, bežného materiálu, výsadbového materiálu, na opravy a udržiavanie majetku využívaného na uvedené práce, na nákup PHM, pracovného odevu a externé služby potrebné na zabezpečenie starostlivosti o zeleň. Katastrofálny stav priestorov strediska by si v roku 2020 vyžadoval ich najnutnejšiu opravu v hodnote približne 10 000 Eur.

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, dezinfekciu, strážnu službu a ostatné služby.

Stredisko - Správa Halašova

Ústredie zabezpečuje administratívnu správu celého EKO - podniku VPS, jeho komplexný chod a koordinuje prácu stredísk. V rozpočte sú zakomponované výdavky na mzdy a odvody, školenia, nákup kancelárskych a čistiacich potrieb, energií, daňové a právne poradenstvo.

Stredisko - Správa a údržba ostatných zverených obecných zariadení

V rámci strediska zabezpečuje EKO podnik - VPS bežnú údržbu, prevádzkyschopnosť a čistotu školiaceho strediska Martin. V rozpočte je zahrnutá mzda a odvody do fondov pre správkyňu objektu, výdavky na drobný materiál, na čistiace potreby a bežnú údržbu.

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.

Od roku 2013 EKO podnik - VPS uskutočňuje odstraňovanie výtlkov na komunikáciách triskovou metódou asphaltovania. Pre skvalitnenie života obyvateľov je v letnom prašnom období v prípade potreby zabezpečené polievanie komunikácií. Za týmito účelmi sú v rozpočte naplánované výdavky na mzdy a odvody, 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 pod..

Stredisko Doprava má v rámci **odpadového hospodárstva** MČ B–NM na starosti:

- výber zo septikov z areálu Kuchajdy a Strediska Lanová dráha, čistenie lapačov tukov v Tržnici, pristavenie a vyvezenie kontajnerov na Stredisku Lanová dráha na Železnej studničke - podľa potreby na žiadosť vedúcich stredísk,
- vyberanie malých smetných nádob a zber vriec pre stredisko Detské ihriská 3x týždenne, vyberanie košov na psie exkrementy a dokladanie sáčkov 3x týždenne,
- celoročný zber drobného stavebného a objemného odpadu od občanov MČ B–NM v priestoroch EKO - podniku VPS – Stredisko doprava, ktorý osobne uložia do kontajnera na to určeného, v pracovných dňoch v čase od 15.00 – 18.00 hodiny,
- pristavovanie a odvoz kontajnerov pre jednotlivé strediská na určené miesta v lokalitách MČ B-NM,
- nakládka odpadu UNC nakladačom, denné čistenie kontajnerových stojísk a okolia v areáli strediska dopravy,
- pristavovanie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov a vývoz na skládku pre „Jarné a Jesenné upratovanie“ na odvoz a likvidáciu nadrozmerného odpadu z domácností, podľa plánu MZ MČ B-NM. Táto služba sa vykonáva pod dohľadom zamestnanca EKO – podniku VPS.

Na žiadosť a príkazy z MČ B-NM stredisko zabezpečuje:

- pristavovanie kontajnerov na žiadosť starostu a poslancov pre obyvateľov, pre organizácie, denné centrá, školské a predškolské zariadenia zriadené MČ B-NM,
- pristavovanie kontajnerov a odvoz do spaľovne na likvidáciu papierového odpadu a vyradeného materiálu z budovy MÚ B-NM,
- zabezpečovanie pravidelnej kontroly a čistenie zberného koša v kanalizačnej šachte v areáli ISTROCHEM na žiadosť starostu MČ B-NM pre bytové domy na Bojnickej ulici číslo 19, 21, 23 a 25,
- na základe žiadostí oddelenia Životného prostredia sú likvidované nelegálne skládky, taktiež sa stredisko podieľa na brigádach, ktoré organizuje MČ B-NM v spolupráci s občanmi, organizáciami, ZŠ a MŠ. Na týchto akciách EKO - podnik VPS zabezpečuje pristavovanie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov, zapožičanie náradia a materiálu na likvidáciu odpadu (vrecia, rukavice).

V rámci podnikateľskej činnosti stredisko zabezpečuje služby v oblasti odvozu odpadu s dodržaním všetkých aktuálne platných právnych predpisov a nariadení.

Z bežných výdavkov sú na rok 2020 naplánované výdavky na mzdy a odvody, školenia, vývoz, likvidáciu a uskladnenie odpadu, 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

EKO - podnik VPS 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 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

V rámci strediska organizácia zabezpečuje bežnú údržbu, prevádzkyschopnosť a čistotu, ale aj drobné opravy verejných hygienických zariadení na Kuchajde. Na zabezpečenie uvedených aktivít boli v rozpočte plánované výdavky na mzdy a odvody, 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, vodoinštalatérsstvo, stolárstvo a autoopravárstvo. 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 fontán (1x Račianske mýto, 2x Kuchajda), kontrolu a údržbu pitných fontániek (1x Hálkova, 2x Osadná), opravu lavicových setov, čistenie kanalizačného potrubia, montáž ležadiel, dverí na prezlietárne, spfch, pevného sedenia, 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 revízných závad, rozvoz posypového materiálu, zimnú údržbu chodníkov a verejných priestranstiev.

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

Stredisko - Kuchajda

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. Časť areálu je určená pre oddych obyvateľov a návštevníkov Bratislavy. 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 boli plánované výdavky na mzdy a odvody pracovníkov zabezpečujúcich chod areálu, výdavky na nákup materiálu na rôzne drobné opravy a nátery, výdavky na zabezpečenie energií a podobne.

Štruktúra výdavkov:

6.2	Bežné výdavky	3 145 000,00 Eur
6.2	Kapitálové výdavky	362 400,00 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	2020	2021	2022
Bežné výdavky	1 528 559,78	1 528 559,78	1 528 559,78
Kapitálové výdavky	0,00	130 000,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 528 559,78	1 658 559,78	1 528 559,78

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Prehľadná a aktuálna evidencia bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve MČ B–NM, ich správa, oprava a údržba	Počet bytov	180	0	0
	Počet nájomných zmlúv	216	216	216
	Počet nebytových priestorov	138	138	138
	Počet uzatvorených zmlúv na prenájom NP	110	0	0

Komentár : Finančné prostriedky budú použité najmä na komplexné zabezpečenie prevádzky, údržby a opravy spravovaných objektov 40 000 Eur, na opravu toaliet v administratívnej budove na Háľkovej ulici 5 000 Eur, opravu a údržbu DK Vernosť 35 600 Eur, maľovanie v budovách na Bojníckej a Krížnej ulici v celkovej výške 37 500 Eur, údržbu zelene a jazierka v parku Jama vo výške 50 000 Eur, opravu kanalizačnej prípojky v Komunitnom centre Ovručská za 5 000 Eur, na opravu strechy na Kanskej železnici 30 000 Eur, sanácie plesní na Bojníckej ulici za 20 000 Eur, revízie dymovodov, kotlov, hydrantov, elektroinštalácie, plynoinštalácie, bleskozvodov, výťahov 48 500 Eur, na všeobecné služby (úhrady správcovským firmám do fondu opráv, prevádzkovanie čerpacích zariadení, zásahy havarijnej služby) 213 800 Eur. Ďalej výdavky na energie 110 100 Eur, vodné a stočné 61 000 Eur, 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, vykonáva 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 vlastníkmi 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	1 528 559,78 Eur
6.3	Kapitálové výdavky	0,00 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	2020	2021	2022
Bežné výdavky	52 300,00	52 300,00	52 300,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	52 300,00	52 300,00	52 300,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Participatívny rozpočet 2021 (občianske projekty) - prípravná a rozhodovacia fáza PR Príprava nasledujúceho ročníka PR, zber podnetov, organizovanie verejných stretnutí, tvorba projektových formulárov, verejná prezentácia, rozhodovanie	Prípravná fáza - výzva na predkladanie projektov	1	1	1
	Prípravná fáza - verejné stretnutia vo štvrtiach	10	1	1
	Prípravná fáza - verejné stretnutia predkladateľov	3	3	3
	Prípravná fáza - verejná prezentácia	1	1	1
	Rozhodovacia fáza - deliberácia	1	1	1
	Rozhodovacia fáza - fyzické hlasovanie	1	1	1
	Rozhodovacia fáza - elektronické hlasovanie	1	1	1
	Rozhodovacia fáza - celkové výsledky	1	1	1
Participatívny rozpočet 2020 (občianske projekty) - realizačná a evaluačná fáza PR Realizácia úspešných občianskych projektov - koordinačné stretnutia predkladateľov, pracovné stretnutia projektového tímu MÚ B-NM, záverečné vyúčtovanie, evaluačný dotazník	Koordinačné stretnutia predkladateľov	3	3	3
	Pracovné stretnutia projektového tímu MÚ B-NM	3	3	3
	Záverečné vyúčtovanie realizovaných projektov	1	1	1
	Evaluačný dotazník	1	1	1
Participatívny rozpočet 2021 (zadania, priority) - prípravná a rozhodovacia fáza	Prípravná fáza - Verejné stretnutia vo štvrtiach	10	0	0
	Prípravná fáza - Verejná prezentácia	1	0	0
	Rozhodovacia fáza - fyzické hlasovanie	1	0	0
	Rozhodovacia fáza - elektronické hlasovanie	1	0	0
	Rozhodovacia fáza - celkové výsledky	1	0	0

Participatívne plánovanie Projekty Športovisko Pionierska, Športovisko Riazanská	Stretnutia projektového tímu MÚ B-NM	8	0	0
	Verejné plánovacie stretnutia	4	0	0

Komentár : Kancelária pre participáciu sa chce zamerať na komunikáciu s obyvateľmi MČ B-NM prostredníctvom nového formátu verejných stretnutí v jednotlivých štvrtiach, participatívnym plánovaním verejných priestorov a ukončením procesov participatívnych plánovaní verejných priestorov. Prioritou zostáva tvorba nových projektov a zadaní Participatívneho rozpočtu 2020. Novinkou, ktorú by kancelária chcela zaviesť, je proces Participatívneho rozpočtu na novomestských základných školách.

Štruktúra výdavkov:

6.4	Bežné výdavky	52 300,00 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	2020	2021	2022
Bežné výdavky	112 711,00	112 711,00	112 711,00
Kapitálové výdavky	15 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	127 711,00	112 711,00	112 711,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Realizácia projektov	Počet projektov	8	2	3
	Počet žiadostí o NFP	5	2	0
Predloženie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok na riadiaci orgán v rámci programu IROP, EHP a Nórskeho finančného mechanizmu a Operačného programu Kvalita životného prostredia	Počet žiadostí	2	0	0

Komentár : V roku 2020 by mala prebehnúť realizácia 6 projektov, 2 projekty sú momentálne v odvolacom konaní, s kladným výsledkom budeme realizovať 8 projektov zo štrukturálnych fondov.

Realizácia 6 projektov: WIFI4EU, Kooperácie v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK-AT (BIG SK-AT), Novostavba MŠ Teplická, IKT učebňa ZŠ Jeséniová, Polytechnická učebňa ZŠ Sibírska, Biologicko-chemická a jazyková učebňa ZŠ Riazanská
Odvolacie konanie 2 projektov: Zariadenie pre seniorov, Úprava a obnova parku Bellova ulica

V roku 2020 je nachystaných 5 žiadostí o NFP, 2 žiadosti sa budú predkladať v závislosti od výzvy riadiaceho orgánu a ich alokácie na danú výzvu - "MŠ Legerského - rozšírenie kapacít MŠ", "MŠ Šuňavcova - rozšírenie kapacít MŠ", jedna žiadosť je rozpracovaná a bude sa prekladať do najbližšieho kola v rámci otvorenej výzvy - "Detské jasle Vihorlatská". Tieto žiadosti budú z EFRR.

Jedna žiadosť "Kuchajda" bude pripravená z EHP a Nórskeho finančného mechanizmu a jedna žiadosť "Park Račianske mýto" bude z Kohézneho fondu Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Spolu: 5 žiadostí o NFP.

Štruktúra výdavkov:

6.5	Bežné výdavky	112 711,00 Eur
6.5	Kapitálové výdavky	15 000,00 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	2020	2021	2022
Bežné výdavky	989 323,26	989 323,26	989 323,26
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	989 323,26	989 323,26	989 323,26

Štruktúra výdavkov:

7	Komunikácia, kultúra a šport	989 323,26 Eur
7.1	Šport	14 000,00 Eur
7.2	Školak klub	23 921,28 Eur
7.3	Stredisko kultúry	350 000,00 Eur
7.4	Knižnica	390 000,00 Eur
7.5	Kultúra	133 202,98 Eur
7.6	Vysielacie, vydavateľské služby, reklama a inzercia	78 199,00 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	2020	2021	2022
Bežné výdavky	14 000,00	14 000,00	14 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	14 000,00	14 000,00	14 000,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
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	14 000,00 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	2020	2021	2022
Bežné výdavky	23 921,28	23 921,28	23 921,28
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	23 921,28	23 921,28	23 921,28

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
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 a náradie, pracovné odevy, všeobecné služby a na zabezpečenie podujatí klubu (turnaje vo futbale, floorbale, stolnom tenise a iné), na nákup športových potrieb, cien za športové aktivity a občerstvenia pre zúčastnených športovcov.

Štruktúra výdavkov:

7.2	Bežné výdavky	23 921,28 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	2020	2021	2022
Bežné výdavky	350 000,00	350 000,00	350 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	350 000,00	350 000,00	350 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Kultúrno - spoločenské a vzdelávacie aktivity, uspokojenie záujmov čo najväčšieho počtu obyvateľov všetkých vekových skupín MČ B-NM - Čaje o piatej, Dychovky, Koncerty, Poetické večery, Krsty kníh, Tematické večery, Vzdelávanie a kurzy, Služby občanom, Životné jubileá, Reprezentačný ples mestskej časti, Príležitostné podujatia, Sobáša a uvítania do života, Prevádzkovo-technická činnosť Strediska kultúry	Počet kultúrnych akcií	70	100	100
	Počet akcií pre stredné a základné školy	10	20	20
	Vzdelávacie kurzy	20	40	40
	Výmenné stretnutia zberateľov	14	23	23

Komentár : V rámci zabezpečenia fungovania všetkých aktivít rozpočtovej organizácie, Strediska kultúry Bratislava - Nové Mesto, je v prvom rade povinnosť zabezpečiť materiálne technické podmienky pre fungovanie strediska kultúry na Vajnorskej ulici a Domu kultúry na Stromovej ulici. Ďalšou povinnosťou pre zabezpečenie fungovania stredísk je efektívna organizačná štruktúra a v jej rámci kvalitné personálne obsadenie pracovných pozícií.

Z dôvodu prestavby priľahlej budovy SK Vajnorská a následnými škodovými udalosťami z prestavby, ktoré sa odrazili na nemožnosti riadneho fungovania SK Vajnorská, je potrebné pristúpiť ku rekonštrukcii kancelárskych i prevádzkových priestorov ako aj k rekonštrukcii vstupného vestibulu, šatne, hygienických zariadení. Z týchto dôvodov prichádza k obmedzeniu plánovania podujatí na rok 2020 a následne prispôbenie sa aktuálnej situácii.

Štruktúra výdavkov:

7.3	Bežné výdavky	350 000,00 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	2020	2021	2022
Bežné výdavky	390 000,00	390 000,00	390 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	390 000,00	390 000,00	390 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Priebežne doplňaný a dostupný knižničný fond pre obyvateľov MČ B-NM, Knižnično-informačné služby, Správa knižnice	Registrovaní čitatelia	4100	4100	4100
	Letné knižničky	10	11	12
	Kultúrno-vzdelávacie podujatia	220	250	250

Komentár : Knižničný fond: Knižnica Bratislava - Nové Mesto v intenciách základného poslania knižníc každoročne priebežne investuje finančné prostriedky z rozpočtu do akvizície s cieľom aktualizovať a doplňovať knižničný fond o novinky slovenskej a svetovej literárnej tvorby, s dôrazom na profiláciu fondov na základe čitateľského záujmu, s prihliadnutím na sociálne a vekové zloženie registrovaných čitateľov v lokalitách jednotlivých pobočiek.

Knižnično-informačné služby: Počet kultúrno-vzdelávacích aktivít sa odvíja od aktuálnej ponuky vydavateľstiev, možností verejných prezentácií nových kníh, stretnutí s autormi, záujmu verejnosti o špecifické formy čítania, spolupráce s materskými a základnými školami a seniorskými centrami.

Vonkajšie letné čítárničky sú doplnkovou formou výpožičných služieb knižnice založenou na participácii verejnosti, knižných daroch obyvateľov a spolupráce s EKO podnikom MČ BNM. Nárast počtu knižničiek závisí od počtu novovzniknutých verejných oddychových zón v mestskej časti, vhodných pre umiestnenie knižných búdok .

Správa knižnice: Knižnica Bratislava - Nové Mesto aktuálne spravuje a zásobuje päť priestorov pobočiek a centrálnej knižnice. Všetky priestory vzhľadom na pohyb návštevníkov, najmä maloletých detí, vyžadujú pravidelnú údržbu s dôrazom na dezinfekciu priestorov, čo znamená zvýšené náklady na čistiace a dezinfekčné prostriedky. Rovnako tak treba dbať na bezpečnosť priestorov- interiérové zariadenie musí zodpovedať bezpečnostným normám, je potrebná výmena zastaraných a opotrebovaných prvkov (knižničné regály nespĺňajúce súčasné normy), pravidelné revízie elektroinštalácií, kúrenia, hygienického zázemia, ako aj ochranu objektov, ktoré sa nachádzajú na miestach s väčším bezpečnostným rizikom.

Centrálna knižnica na Pionierskej ulici vyžaduje zvýšené náklady na údržbu, vzhľadom k veku (v roku 2019 ubehlo 40 rokov od kolaudácie budovy) a opotrebovaniu spôsobenému aj výberom materiálov a štýlu výstavby budovy.

Štruktúra výdavkov:

7.4	Bežné výdavky	390 000,00 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	2020	2021	2022
Bežné výdavky	133 202,98	133 202,98	133 202,98
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	133 202,98	133 202,98	133 202,98

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
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 sa vedie v kronike.

Štruktúra výdavkov:

7.5	Bežné výdavky	133 202,98 Eur
-----	---------------	----------------

Návrh športových a kultúrnych podujatí	
dátum	názov
Január	Divadlo pre deti
Január	Kino pre deti
Január	Verejné korčuľovanie pre obyvateľov MČ BANM
Január - December	Floorbal ZŠ BANM
Február	Karneval na ľade - štadión Ondreja Nepelu
Február	Ples BANM
Február	Divadlo pre seniorov
Február	Fašiangový karneval
Marec	Hravé Nové Mesto
Marec	MDŽ Galakonzert
Marec	Deň učiteľov divadlo pre ZŠ BANM

dátum	názov
Marec	Vynášanie letečka
Apríl	Novomestské rybárske preteky
Máj - Jún	Charitatívny festival športu, zdravia a umenia
Máj	Deň matiek
September - Apríl	Novomestská basketbalová liga (rozhodcovia)
Jún	Králičí hop na Kuchajde
Jún	In-line slalom Sibírska
Jún	Deň detí na Kuchajde
Jún - September	Joga na Kuchajde
Máj	Športový deň novomestského seniora
Máj	Streetbal na Kuchajde
Máj	Míľa pre Mamu Kuchajda
Máj - jún	Chalange day
Jún	Novomestský psí šampión
Jún	Otvorenie Kultúrneho leta
Jún - September	Kultúrne leto
Júl	Fit festival
Júl	Inline Slalom v parku Jama
August	Detský deň na Kuchajde (tematický)
August	Grill fest
September	Záver Kultúrneho leta
September	Novomestské vinobranie
September - Október	Lesný beh Bratislavčanov
September	Hody pred kostolom Teplická
Október - November	Divadlá pre seniorov (Kultúrna jeseň v NM)
Október	Šarkaniáda v Novom Meste
Október	Bitka pri Lamači
Október	Jablkové hodovanie
Október	V znamení športu a vône jablák
Október	Noc lampiónov
Október	Halloween na ľade
Október	Divadlá pre seniorov k mesiacu úcty k starším
Október - November	Galakonzert úcty k starším
november	Rodinný florbalový turnaj
December	Slávnostné rozsvietenie stromčeka
December	Mikuláš na Kramároch
December	Čarovné Vianoce
December	Vianočný večierok zamestnancov

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 televízneho vysielania v TV Bratislava (až do ukončenia zmluvného vzťahu v zmysle Uznesenia MZ č. 09/16.4).

Zodpovednosť:

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

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	78 199,00	78 199,00	78 199,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	78 199,00	78 199,00	78 199,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Vydávanie časopisu Hlas Nového Mesta a informovanie verejnosti prostredníctvom televízneho vysielania v TV Bratislava (až do ukončenia zmluvného vzťahu v zmysle Uznesenia MZ č. 09/16.4).	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 televízneho vysielania v TV Bratislava (až do ukončenia zmluvného vzťahu v zmysle Uznesenia MZ č. 09/16.4).

Štruktúra výdavkov:

7.6	Bežné výdavky	78 199,00 Eur
-----	---------------	---------------

Program 8: Vzdelávanie

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

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	11 427 342,28	11 427 342,28	11 427 342,28
Kapitálové výdavky	108 030,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 535 372,28	11 427 342,28	11 427 342,28

Štruktúra výdavkov:

8	Vzdelávanie	11 535 372,28 Eur
8.1	Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (Detské jasle)	290 466,95 Eur
8.2	Základné školy s materskými školami	11 193 423,80 Eur
8.3	Školský úrad	39 481,53 Eur
8.4	Školenia, kurzy, semináre a porady	12 000,00 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:

Vedúci zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	290 466,95	290 466,95	290 466,95
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	290 466,95	290 466,95	290 466,95

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zabezpečiť odbornú zdravotnú starostlivosť v sociálnom zariadení v rámci denného pobytu detí	Počet detí v jasliach	45	45	45
	Počet zamestnancov	17	17	17

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, materiály 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	290 466,95 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	2020	2021	2022
Bežné výdavky	11 085 393,80	11 085 393,80	11 085 393,80
Kapitálové výdavky	108 030,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 193 423,80	11 085 393,80	11 085 393,80

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Kvalitný výchovno-vzdelávací proces orientujúci sa na potreby dieťaťa	Počet detí v ZŠ s MŠ	4211 Eduzber, podľa stavu k 15.09.2019	4250	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 (**tabuľka č. 4**) sa plánuje použiť na mzdy a odvody zamestnancov škôl, na energie, materiál, činnosť metodikov, plavecké a korčuliarske kurzy pre deti a žiakov, opravy a údržby, odstránenie havárií v budovách a areáloch škôl. Časť výdavkov bude hrazená z prostriedkov Štátneho rozpočtu.

Štruktúra výdavkov:

8.2	Bežné výdavky	11 085 393,80 Eur
8.2	Kapitálové výdavky	108 030,00 Eur

Podprogram 8.3: Školský úrad

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

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia školstva

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	39 481,53	39 481,53	39 481,53
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	39 481,53	39 481,53	39 481,53

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Efektívne organizovanie a riadenie škôl a úloh obce voči školám	Počet zamestnancov	1	2	2

Komentár : Školský úrad koordinuje činnosť riaditeľov škôl, spracúva a poskytuje 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	39 481,53 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	2020	2021	2022
Bežné výdavky	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 000,00	12 000,00	12 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
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	12 000,00 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	2020	2021	2022
Bežné výdavky	749 710,08	749 710,08	749 710,08
Kapitálové výdavky	30 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	779 710,08	749 710,08	749 710,08

Štruktúra výdavkov:

9	Sociálne zabezpečenie	779 710,08 Eur
9.1	Zariadenia a prevádzky sociálnych služieb	221 599,48 Eur
9.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	134 500,00 Eur
9.3	Opatrovateľská služba	310 210,60 Eur
9.4	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	99 900,00 Eur
9.5	Pomoc dlhodobo nezamestnaným občanom	5 500,00 Eur
9.6	Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	8 000,00 Eur

Podprogram 9.1:

Zariadenia a prevádzky sociálnych služieb

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

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia sociálnych služieb

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	191 599,48	191 599,48	191 599,48
Kapitálové výdavky	30 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	221 599,48	191 599,48	191 599,48

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
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 kultúrno - 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 2020:

- 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.

Štruktúra výdavkov:

9.1	Bežné výdavky	191 599,48 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	2020	2021	2022
Bežné výdavky	134 500,00	134 500,00	134 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	134 500,00	134 500,00	134 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Stravovanie seniorov	Počet stravníkov	240	260	260
Zmiernenie hmotnej núdze a zlepšenie sociálneho postavenia znevýhodnených sociálnych skupín	Počet osôb	200	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.

Súčasne pripravujeme zmenu Zásad poskytovania pomoci obyvateľom našej mestskej časti.

Príspevky na stravovanie sa odvíjajú od výšky dôchodku v Eur. Pri výške priznaného dôchodku (starobného, invalidného) do 300,00 Eur (vrátane) je príspevok 1,80 Eur, od 300,01 Eur - do 360,00 Eur (vrátane) je príspevok 0,80 Eur, od 360,01 Eur - do 400,00 Eur (vrátane) je príspevok 0,50 Eur a nad 400,00 Eur obyvatelia uhrádzajú plnú cenu stravnej jednotky.

Výška stravnej jednotky bez poskytnutia príspevku mestskou časťou je t. č. v hodnote 2,84 Eur.

Predpokladaný počet stravníkov v roku 2020 v jednotlivých výdajných strediskách:

- Domácnosti - 50
- DC Račianska - 45
- DC Sibírska - 65
- DC Stromová - 20
- DC Športová - 35
- DC Vajnorská - 25

Štruktúra výdavkov:

9.2	Bežné výdavky	134 500,00 Eur
-----	---------------	----------------

Podprogram 9.3: Opatrovateľská služba

Zámer podprogramu: Poskytovanie opatrovateľskej služby v byte občana.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia sociálnych služieb

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	310 210,60	310 210,60	310 210,60
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	310 210,60	310 210,60	310 210,60

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zabezpečenie seba obslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť, základných sociálnych aktivít a dohľadu v určenom čase pri týchto úkonoch	Počet opatrovaných obyvateľov	160	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	310 210,60 Eur
-----	---------------	----------------

Podprogram 9.4: Ďalšie sociálne služby - rodina a deti

Zámer podprogramu: Poskytovanie jednorazových dávok obyvateľom.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia sociálnych služieb

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	99 900,00	99 900,00	99 900,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	99 900,00	99 900,00	99 900,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
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 (hrkálky a kvety pri vítaní detí 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 rodinám pri narodení dieťaťa sa poskytuje rodine, ktorej matka má trvalé bydlisko v MČ B-NM ešte pred narodením dieťaťa.

Štruktúra výdavkov:

9.4	Bežné výdavky	99 900,00 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	2020	2021	2022
Bežné výdavky	5 500,00	5 500,00	5 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 500,00	5 500,00	5 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej finančnej výpomoci občanom v hmotnej núdzi	Predpokladaný počet žiadateľov o dávku	40	45	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	5 500,00 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	2020	2021	2022
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	2020	2021	2022
Dôstojné pochovanie telesných ostatkov zosnulých, ktorí nemajú žiadnych príbuzných.	Počet pochovaných občanov	45	47	50
	Počet pochovaných občanov	45	47	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 2020 je plánovaný vo výške **3 642 989,33 Eur** (tabuľka č. 3).

Cestná doprava 0451:

Parkovacie miesta na Nobelovej ulici - Realizácia: 115 415,33 EUR

Spracováva sa PD pre tri lokality. Prvá PD je na Nobelovej ulici, kde sme pristúpili k uzatvoreniu dohody o spolupráci pri výstavbe spoločného parkoviska s Európskou agentúrou vzdelávania. **Je uzatvorená zmluva o dielo** s projektantom Ing. arch. Pavlom Achbergerom. Je vydané právoplatné stavebné povolenie a realizované verejné obstarávanie na dodávateľa stavby. Druhá PD je na vybudovanie parkovacích miest na Podnikovej ulici - od Istrochem reality je odkúpené 2,5 m² pozemku. Pokračuje sa na doprojektovaní a získaní vyjadrení k povoleniam. Tretia PD je na vybudovanie parkovacích miest (pri Bunkri) – so vstupom z Odborárskej ulice.

Odstránenie stavby Snežienka – PD: 10 000,00, Realizácia: 200 000,00 EUR

Odstránenie stavby budovy bývalej reštaurácie podľa podmienok povolenia o odstránení stavby.

Snežienka rampa a ďalšie práce súvisiace s lanovkou – Realizácia: 50 000,00 EUR

Parkovacia politika, informačný systém parkomaty – Realizácia: 330 500,00 EUR

Realizácie pilotného projektu parkovacej politiky v zmysle schváleného VZN a v zmysle zmluvy o spolupráci s Hl. mesto SR Bratislavou, ktorá bude osobitne schvaľovaná oboma zastupiteľstvami.

Ochrana životného prostredia 0560:

ZŠ s MŠ Odborárska – klimatické zmeny, odvod dažďových vôd PD: 6 000,00 EUR, Realizácia: 180 000,00 EUR

Príprava projektovej dokumentácie k podaniu žiadosti o nenávratný finančný príspevok z OPKŽP. Projekt bude zabezpečovať odstránenie spevnených plôch na dvore a v areáli ZŠ, ich nahradenie vodopriepustnými. Dažďové vody budú vodozádržnými opatreniami zostávať v priestore, kde spadli.

Úprava a obnova parku Bellova ul. - Realizácia: 153 180,00 EUR

Ide o úpravu parku s vybudovaním hracej plochy pre deti a oddychovou zónou s dažďovou záhradkou, pričom bude zachovaná príjazdová komunikácia s parkovacími miestami pri budove v parku. Vybudovanie a obmena nových parkových komunikácií a osvetlenia. Projekt rieši kompletnú obnovu zelene. S projektom sme sa zúčastnili výzvy Ministerstva životného prostredia so žiadosťou o poskytnutie NFP. V súčasnosti sú podpísané zmluvy o dielo na realizáciu 3 stavebných objektov. Účinné budú po schválení príspevku z OPKŽP. Navrhovaná cena realizácie podľa realizačného projektu je 153 180,00 EUR.

Park Gaštanica – II. fáza: 7 000,00 EUR

Viazanosť udržateľnosti ešte z predchádzajúceho projektu Prispôsobenia sa zmenám klímy.

Park Račianske mýto – PD: 37 000,00 EUR

Za projektovú dokumentáciu - zostáva uhradiť sumu vo výške: 37 000,00 EUR, projekt sa prepracúva na vysporiadané pozemky a podľa podmienok vyhlásenej výzvy z OPKŽP, resp. Nórskeho fondov

Bývanie a občianska vybavenosť 0660:

Realizácia Final parku Vlárška – Rozvodná 1. fáza : 35 000,00 EUR

Vybudovanie novej parkovej úpravy, schodiska, osadenie mobiliáru v oblasti medzi Rozvodnou a Vlárskou ulicou.

Detské ihrisko v Mierovej kolónii – PD- 4 400,00 EUR

Za autorský dozor v rámci realizácie a za projekt skutočného vyhotovenia ostáva uhradiť sumu vo výške: **4 400,00 EUR**.

Detské ihrisko Račianske mýto – Realizácia: 20 000,00 EUR

Uvedené ihrisko by sa realizovalo s finančnou podporou Hl. mestom Bratislava. Projektová dokumentácie pre Park Račianske mýto pre toto ihrisko má vytvorený priestor a navrhnuté budú jednoduché prvky.

Kultúra a šport 0810:

Športovisko Riazanská (Školak klub exteriér) - PD: 17 000,00 EUR

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

Športovisko Jelšova ul. - Rekonštrukcia : 84 069,50 EUR

Rekonštrukcia pôvodného športoviska o ploche 200m² s novým navrhovaným EPDM športovým povrchom. Úprava prístupových chodníkov a doplnenie mobiliáru ako lavičky, stojan na bicykle, smetný kôš. Práce boli zahájené už v roku 2019.

Športovisko Ladzianskeho - PD: 5 000,00 EUR , Rekonštrukcia: 5 000,00 EUR

Jedná sa o revitalizáciu ihriska a príslušných priestorov (chodníkov, spevnených plôch, zelene a spevnenie svahu), výmenu oplatenia, doplnenie nočného osvetlenia časovým spínačom. Ihrisko je uzatvorené na základe odporúčenia statika. Bude potrebné dopracovanie PD po vyhodnotení hydrogeologických prieskumoch, nakoľko svah sa javí nestabilný a zosúva sa, čo spôsobuje aj zosuv stavby .

Kultúra a šport 0820:

Rekonštrukcia VERNOSŤ – PD: 20 000,00 EUR, Realizácia: 80 000,00 EUR

Ide o rekonštrukciu vykurovacieho systému.

Vzdelávanie 0912:

Rekonštrukcia ZŠ Kalinčiakova – PD: 10 000,00 EUR, Realizácia: 350 000,00 EUR

Odstránenie veľmi zlého technického stavu kanalizačných rozvodov, rekonštrukciu prestarnutých rozvodov ústredného vykurovania a prepojenia na nový zdroj zásobovania teplom a zateplenie budovy. Projekt je súčasťou pripravovaného projektu pre Nórske fondy.

ZŠ Jeseniouva – zatekanie v podzemných priestoroch – PD: 15 000,00 EUR

Navrhnutie odstránenia vytekania podzemných vôd do suterénu stavby základnej školy, navrhnutie zabezpečenia hydroizolácii a opravy po podmočení stavby.

ZŠ Sibírska – teplotnícké zariadenia – PD: 6 500,00 EUR

ZŠ a MŠ Odborárska - rozšírenie kapacít – Realizácia: 43 000,00 EUR

ZŠ Odborárska dlhodobo zápasí s veľkým počtom žiakov a malými priestormi. Vypracovanie realizačnej PD na rozšírenie kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2 dobudovaním dvoch plnohodnotných tried formou kontajnerového systému vrátane napojenia na všetky potrebné inžinierske siete.

MŠ Teplická – prekládka VN a nová prípojka NN + oplotenie - Realizácia: 260 717,00 EUR

Sociálne zabezpečenie 1020:

Zariadenie pre seniorov – Kalinčiakova: 894 339,50 EUR

Predmetom je vybudovanie zariadenia pre seniorov typu samostatného bývania v plne vybavených bytoch s ohľadom na potreby imobilných seniorov rekonštrukciou a nadstavbou existujúceho servisného objektu C v blízkosti voľnočasového parku Jama. Projekt uvažuje s vybudovaním cca. 12 bytových jednotiek na ploche 1 pôvodného a 1 nadstaveného (ustúpeného podlažia) a 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 uplatnia zelené strechy. V bytoch budú plne vybavené kuchynské linky, bezbariérové kúpeľne s WC a práčka. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok bola podaná na IROP.

Sociálne zabezpečenie 1040:

Centrum včasnej intervencie – Makovického: 300 000,00 EUR

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 z Bratislavským VÚC. V novo vybudovanom 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.

Realizácia projektu je plánovaná v 2 hlavných aktivitách – vybudovanie centra včasnej intervencie a jeho materiálne technického zabezpečenia. Projekt je v súlade s potrebami prijímateľov tejto sociálnej služby a s platnými právnymi predpismi. Použili sme princípy univerzálneho navrhovania, pričom nosnými prevádzkovými časťami budú spoločenské a terapeutické priestory.

Takto projekt naplní tematický cieľ - podpora sociálneho začlenenia, boj proti chudobe a akejkolvek diskriminácii.

Realizáciou projektu naplníme aj investičnú prioritu a to Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné prostredníctvom IROP, prioritnej osi č. 2 ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám dosiahneme na cieľ poskytovania sociálnych služieb na komunitnej úrovni.

Vybudovaním centra včasnej intervencie a jeho službami naplníme aj Globálny cieľ IROP. Prispejeme k zlepšeniu kvality života a zabezpečíme udržateľné poskytovanie verejných služieb s

dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí.

Projekt je potrebné prepracovať na základe požiadaviek občanov a znovu podať ako žiadosť o nenávratný finančný príspevok po vyhlásení novej výzvy z IROP.

EKO – podnik VPS 0620:

Klimatizačná jednotka do Tržnice – 60 000,00 EUR

Komunálne vozidlo s nadstavbami – 168 000,00 EUR

Vozidlo 7,5 t na odpady – 72 000,00 EUR

Príves na kontajnery, hákom ňahované – 39 600,00 EUR

Osobné vozidlo Pick-up na údržbu komunikácií – 22 800,00 EUR

Útvár štrukturálnych fondov 0620:

Aktualizácia programových dokumentov PHSR na roky 2021-2026 – 15 000,00 EUR

Základné školy s materskými školami 09:

Z dôvodu chýbajúceho technologického vybavenia v školských jedálňach MČ B-NM sú plánované nasledovné kapitálové výdavky:

Kapitálové výdavky ZŠ s MŠ	Rozpočet 2020
ZŠ Cádova - sporák	3 000,00
ZŠ Cádova – vzduchotechnika v kuchyni	50 000,00
ZŠ Jeséniova – elektrická panvica	3 150,00
ZŠ Odborárska – umývačka riadu	2 000,00
ZŠ Sibírska – trojrúra na pečenie	4 000,00
ZŠ Kalinčiakova - kotol 200 litrov	5 000,00
SPOLU	67 150,00

ZŠ a MŠ Kalinčiakova - 35 000,00 EUR

Pre Základnú školu s materskou školou Kalinčiakova sa plánuje nákup traktora vrátane nadstavieb a príslušenstva v hodnote 35 000,00 EUR.

ZŠ a MŠ Česká 10 - Realizácia: 5 880,00 EUR

Kompletná výmena nového elektrického rozvážača a PD skutočného vyhotovenia. V súvislosti s inštaláciou nových elektrických zariadení v školskej kuchyni bol zistený nedostačujúci stav hlavného elektrického rozvážača, ktorý je v pôvodnom stave.

Správa úradu 0111:

Vonkajšia izolácia bočnej suterénnej steny budovy (východná strana) AB Junácka 1, Bratislava - 10 000,00 EUR

Jedná sa o protipovodňové opatrenie (zatápanie suterénu budovy pri privalových dažďoch mestskou kanalizáciou).

Správa informačného systému 0111:

Obstaranie softvéru - 6 000,00 EUR

Nákup Win servera - 3ks.

Elektronizácia služieb BA - 10 000,00 EUR

Predpokladané výdavky spojené s Elektronizáciou služieb BA (zmluva o rozvoji s ESBS, výroba nových formulárov).

Obstaranie výpočtovej techniky - 6 000,00 EUR

Zariadenie pre užívateľov ak cena presahuje limit bežného výdavku.

Modernizácia a rozšírenie výpočtového strediska (vybavenie serverovne - hardvér) - 6 000,00 EUR

Ide o modernizáciu vybavenia v serverovni. Zvyšujúcimi sa nárokmi na aplikácie pre potreby miestneho úradu rastie požiadavka na zariadenia v serverovni, na ktorých je závislý celý chod úradu.

Územné plánovanie 0443:

ÚP zóny Jelšová – 10 000,00 EUR

Urbanistická štúdia dopravy MČ B-NM – 15 000,00 EUR

ÚP zóny Nobelova – 6 355,00 EUR

ÚP zóny Horná mlynská dolina – 20 000,00 EUR

ÚP zóny Zátišie- Hattalova – 19 800,00 EUR

Sociálne zabezpečenie 1020:

Nákup dodávkového služobného motorového vozidla – 30 000,00 EUR

Nákup dodávkového služobného motorového vozidla s hygienickými parametrami pre každodenný dovoz potravín (balených, nebalených, chladených) z obchodných reťazcov do sociálnej výdajne.

3.3 Výdavkové finančné operácie

Na výdavkové finančné operácie v roku 2020 sa plánuje použiť čiastka **39 000,00 EUR**. Výdavky sú určené na pôžičku Novomestskej parkovacej spoločnosti.

Návrh rozpočtu na rok 2020, 2021, 2022 - PRÍJMY

			k 30.11.2019			Tabuľka č. 1		
PRÍJMY	Skutočné plnenie 2017 (v EUR)	Skutočné plnenie 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	
Bežné príjmy spolu	18 239 948,67	21 094 125,97	24 045 327,49	22 025 271,18	23 303 919,27	24 258 419,27	23 220 919,27	
100 Daňové príjmy	10 869 538,23	12 555 580,88	14 630 410,00	12 846 828,63	13 746 220,00	14 700 720,00	13 663 220,00	
110 Dane z príjmov a kapitálového majetku	6 798 299,00	6 357 778,00	7 175 500,00	6 591 265,00	7 319 010,00	7 319 010,00	7 319 010,00	
111 Výnos DzP poukázaný územnej samospráve	6 798 299,00	6 357 778,00	7 175 500,00	6 591 265,00	7 319 010,00	7 319 010,00	7 319 010,00	
120 Daň z majetku	3 502 574,00	5 343 215,00	5 695 000,00	5 007 879,00	5 804 800,00	5 804 800,00	5 804 800,00	
121 Daň z nehnuteľností	3 502 574,00	5 343 215,00	5 695 000,00	5 007 879,00	5 804 800,00	5 804 800,00	5 804 800,00	
130 Dane za tovary a služby	568 665,23	854 587,88	1 759 910,00	1 247 684,63	622 410,00	1 576 910,00	539 410,00	
133 Dane za špecifické služby	568 665,23	854 587,88	1 759 910,00	1 247 684,63	622 410,00	1 576 910,00	539 410,00	
v tom: za psa	46 041,43	44 196,42	47 000,00	43 689,71	45 500,00	45 500,00	45 500,00	
za nevyhérné hracie prístroje	7 151,63	4 910,00	4 910,00	4 910,00	4 910,00	4 910,00	4 910,00	
za predajné automaty	18 731,62	20 768,52	20 000,00	21 385,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	275 313,00	285 694,00	285 000,00	243 460,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	
za užívanie verejného priestranstva	181 605,62	163 362,50	184 000,00	274 617,23	184 000,00	184 000,00	184 000,00	
za rozvoj	39 821,93	335 656,44	1 219 000,00	659 622,69	83 000,00	1 037 500,00	0,00	
200 Nedaňové príjmy	2 575 870,78	3 278 277,41	3 318 063,88	3 245 083,43	3 031 927,00	3 031 927,00	3 031 927,00	
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	887 795,73	929 041,12	953 683,88	1 018 620,87	1 054 441,00	1 054 441,00	1 054 441,00	
212 Príjmy z vlastníctva MÚ	612 114,83	640 850,92	714 683,88	733 320,64	815 441,00	815 441,00	815 441,00	
212 Príjmy z vlastníctva ZŠ s MŠ	275 680,90	288 190,20	239 000,00	285 300,23	239 000,00	239 000,00	239 000,00	
220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	1 382 751,83	2 079 656,46	2 194 580,00	1 951 824,40	1 829 536,00	1 829 536,00	1 829 536,00	
221 Administratívne poplatky	120 209,26	125 850,41	155 500,00	121 319,61	155 450,00	155 450,00	155 450,00	
222 Pokuty, penále a iné sankcie	15 151,00	15 634,25	35 000,00	16 809,02	19 000,00	19 000,00	19 000,00	
223 Popl.a platby z neprávom. náhod. predajov a služieb	1 247 391,57	1 938 171,80	2 004 080,00	1 813 695,77	1 655 086,00	1 655 086,00	1 655 086,00	
v tom: poplatok za zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	100 789,00	119 901,71	163 500,00	127 962,59	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
poplatky za MŠ a ŠKD, strava	684 546,99	1 370 526,23	1 344 380,00	1 299 531,74	831 420,00	831 420,00	831 420,00	
stravné od dôchodcov	89 739,81	91 606,68	103 000,00	100 654,76	126 500,00	126 500,00	126 500,00	
opatrovateľská služba	24 973,25	30 433,00	30 000,00	32 125,11	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Školak klub	2 613,00	2 538,00	2 600,00	1 989,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	
noviny HNM	8 037,55	8 258,84	12 000,00	7 744,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Stredisko kultúry	151 762,49	138 099,97	150 000,00	85 211,98	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
Knížnica	12 195,12	12 427,06	13 000,00	12 787,75	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
správa bytov a nebyt.priestorov - popl. za služby	170 572,44	161 722,25	180 000,00	144 001,11	168 066,00	168 066,00	168 066,00	
miestny úrad - poplatky za služby	2 161,92	2 658,06	5 600,00	1 687,73	203 300,00	203 300,00	203 300,00	
240 Úroky MÚ + ZŠ s MŠ	0,00	0,00	5 500,00	4 529,78	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
290 Iné nedaňové príjmy MÚ + ZŠ s MŠ + EKO	305 323,22	269 579,83	164 300,00	270 108,38	144 450,00	144 450,00	144 450,00	
300 Granty a transfery	4 794 539,66	5 260 267,68	6 096 853,61	5 933 359,12	6 525 772,27	6 525 772,27	6 525 772,27	
310 Tuzemské bežné granty a transfery	4 794 539,66	5 260 267,68	6 096 853,61	5 933 359,12	6 525 772,27	6 525 772,27	6 525 772,27	
311 Granty MÚ a ZŠ s MŠ	29 915,54	149 513,65	60 500,00	38 969,53	60 500,00	60 500,00	60 500,00	
312 Transfery v rámci verejnej správy	4 764 624,12	5 110 754,03	6 036 353,61	5 894 389,59	6 465 272,27	6 465 272,27	6 465 272,27	
v tom: na matriku	109 394,52	117 263,92	108 161,85	126 307,23	126 307,23	126 307,23	126 307,23	
na školstvo	4 494 755,14	4 833 300,57	5 461 695,60	5 540 666,13	5 998 401,80	5 998 401,80	5 998 401,80	
na stavebný poriadok	35 014,50	42 182,22	42 715,02	42 715,02	42 715,02	42 715,02	42 715,02	
na prídavky na deti z ÚPSVaR	776,16	47,04	1 000,00	388,78	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
na školský úrad	28 412,00	29 472,00	27 843,00	32 283,00	32 283,00	32 283,00	32 283,00	
na hlásenie pobytu občanov	12 424,50	12 540,66	12 699,06	12 699,06	12 740,06	12 740,06	12 740,06	
na životné prostredie	2 634,76	2 521,67	2 521,67	2 705,17	2 705,17	2 705,17	2 705,17	
na ŠFRB	13 695,36	13 929,90	14 218,59	14 218,59	14 218,59	14 218,59	14 218,59	
na špeciálny stavebný úrad	1 626,48	1 641,69	1 662,42	1 662,42	1 665,00	1 665,00	1 665,00	
na register adries	2 053,20	318,80	336,40	336,40	336,40	336,40	336,40	
na BV - zo Štátneho rozpočtu	38 264,00	33 335,00	233 500,00	40 926,68	153 900,00	153 900,00	153 900,00	
na voľby	25 573,50	24 200,56	130 000,00	79 481,11	79 000,00	79 000,00	79 000,00	
Kapitálové príjmy spolu	1 156 194,92	503 766,84	2 902 815,00	198 510,34	3 042 229,33	7 070 654,00	4 567 769,47	
230 Kapitálové príjmy	51 668,86	90 890,68	195 000,00	140 208,34	556 731,40	1 265 704,00	3 508 530,00	
231 Príjem z predaja kapitálových aktív	5 261,86	7 209,68	5 000,00	137 278,34	501 731,40	1 265 704,00	3 508 530,00	
233 Príjem z predaja pozemkov a nehnemotných aktív	46 407,00	83 681,00	190 000,00	2 930,00	55 000,00	0,00	0,00	
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 104 526,06	412 876,16	2 707 815,00	58 302,00	2 485 497,93	5 804 950,00	1 059 239,47	
321 Granty	12 774,45	412 876,16	130 000,00	50 302,00	681 478,43	0,00	0,00	
322 Transfery v rámci verejnej správy	1 091 751,61	0,00	2 577 815,00	8 000,00	1 804 019,50	5 804 950,00	1 059 239,47	
Finančné operácie spolu	4 111 497,83	1 759 415,62	1 261 886,00	812 472,33	556 760,00	470 000,00	0,00	
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	4 111 497,83	1 759 415,62	1 261 886,00	812 472,33	556 760,00	470 000,00	0,00	
453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	221 967,88	382 486,20	0,00	86 999,18	0,00	0,00	0,00	
454 Prevod z Rezervného fondu	3 386 977,58	797 454,50	991 886,00	484 022,62	547 080,00	470 000,00	0,00	
454 Prevod z Fondu rozvoja bývania	502 552,37	174 191,24	270 000,00	83 193,58	9 680,00	0,00	0,00	
456 Iné príjmové finančné operácie	0,00	405 283,68	0,00	158 256,95	0,00	0,00	0,00	
Príjmy spolu	23 507 641,42	23 357 308,43	28 210 028,49	23 036 253,85	26 902 908,60	31 799 073,27	27 788 688,74	

**Návrh kapitálových výdavkov
na roky 2020 - 2022**

Tabuľka č.3

FK	EK	PROG	KZ	HS	Název	Priorita	Stav	Návrh rozpočtu 2020	Vlastné zdroje 2020	Cudzie zdroje 2020	Návrh rozpočtu 2021	Vlastné zdroje 2021	Cudzie zdroje 2021	Návrh rozpočtu 2022	Vlastné zdroje 2022	Cudzie zdroje 2022
					4.3 Miestne komunikácie a investičné akcie			3 018 404,33	597 936,40	2 528 497,93	7 937 750,00	2 132 800,00	6 391 410,00	1 431 269,47	372 030,00	1 059 239,47
					Cestná doprava, z toho:			705 915,33	156 936,90	548 978,43	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
0451	717001	4.3	46,72b	0612	Vybudovanie nových parkovacích miest Nobelova ulica	A	VO sa realizuje	115 415,33	51 936,90	63 478,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451	716	4.3	43	0612	PD Cyklotrasy (spoločný balík fin.prostriedkov na cyklotrasy)		N	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	43	0612	PD Odstránenie stavby Snežienky	A	N	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451	717002	4.3	72b	0612	Realizácia odstránenie stavby Snežienka	A	N	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451	717002	4.3	43	0612	Snežienka rampa a ďalšie potrebné práce súvisiace s lanovkou	A	N	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451	717001	4.3	46,72b	0612	Parkovacia politika, informačný systém parkomaty	A	PRIP	330 500,00	45 000,00	285 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Ochrana životného prostredia, z toho:			383 180,00	59 000,00	324 180,00	2 206 000,00	476 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00
0560	716	4.3	46	0612	PD ZŠ s MŠ Odborárska - klimatické zmeny odvod dažďových vôd		v realizácii	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	717001	4.3	1AB1	0612	ZŠ s MŠ Odborárska - klimatické zmeny odvod dažďových vôd (OPKŽP)		pred podaním ŽoNFP	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	717001	4.3	1AB2	0612	ZŠ s MŠ Odborárska - klimatické zmeny odvod dažďových vôd (OPKŽP)			18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	717001	4.3	46	0612	ZŠ s MŠ Odborárska - klimatické zmeny odvod dažďových vôd (OPKŽP)			9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	717002	4.3	1AB1	0612	Realizácia Park Bellova - Akcia bola schválená uznesením MZ MČ B-NM č. 27/27 zo dňa 11.9.2018, podaná žiadosť na výzvu OPKŽP		VO - ukončené, bez rozhodnutia o schválení ŽoNFP, odvolanie	137 055,70	0,00	137 055,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	717002	4.3	1AB2	0612	Realizácia Park Bellova - Akcia bola schválená uznesením MZ MČ B-NM č. 27/27 zo dňa 11.9.2018, podaná žiadosť na výzvu OPKŽP			16 124,30	0,00	16 124,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	717002	4.3	46	0612	Park Gaštanica - II. Fáza		udržateľnosť EHP a Norsko	7 000,00	7 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	716	4.3	43	0612	PD Park Račianske mýto (OPKŽP) - doplatok v zmysle Uzatvorenej zmluvy o dielo		v rozpracovanosti	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	717002	4.3	46, 11E1	0612	Park Račianske mýto (OPKŽP) - realizácia		príprava na ŽoNFP	0,00	0,00	0,00	950 000,00	400 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
0560	716	4.3	43	0612	PD Revitalizácia Kuchajdy (súťaž návrhov a PD)		N	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	717002	4.3	11E1,46	0612	Revitalizácia Kuchajdy - realizácia		EHP a Norsko	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	70 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00
					Bývanie a občianska vybavenosť, z toho:			59 400,00	4 400,00	55 000,00	412 000,00	412 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
0660	716,717001	4.3	43	0612	Výbehy pre psov (2 000 PD + 5 000 Real.)		N	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
0660	716	4.3	43	0612	PD + osadenie nových prvkov Detské ihrisko Osadná - škôlka		N	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0660	717002	4.3	72a	0612	Realizácia - final park Vlárská - Rozvodná 1. fáza		N	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0660	716	4.3	46	0612	PD Dets. ihr. Mier.kolónia - dopl.v zmysle Uzatv.zmluvy o dielo+úprava PD			4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0660	717002	4.3	71,43	0612	Realizácia Detské ihrisko Ľudová štvrť	A	Treba zmenu PD	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0660	717002	4.3	72b	0612	Realizácia Detské ihrisko Račianske mýto (cez GIB hl. mesto)			20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0660	717001	4.3	43	0612	Realizácia - Vybudovanie verejného vodovodu Koziarka			0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0660	716	4.3	43	0612	PD Nový EKO - podnik VPS	A	PRIP	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FK	EK	PROG	KZ	HS	Názov	Priorita	Stav	Návrh rozpočtu 2020	Vlastné zdroje 2020	Cudzie zdroje 2020	Návrh rozpočtu 2021	Vlastné zdroje 2021	Cudzie zdroje 2021	Návrh rozpočtu 2022	Vlastné zdroje 2022	Cudzie zdroje 2022
					Kultúra a šport, z toho:			211 069,50	148 069,50	63 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	470,00	470,00	0,00
0820	716	4.3	43	0612	PD Rekonštrukcia VERNOSTĽ - rekonštrukcia vykurovacieho systému		PDU	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0820	717002	4.3	46	0612	Rekonštrukcia VERNOSTĽ - rekonštrukcia vykurovacieho systému			80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0810	716	4.3	43	0612	PD Športovisko pri ZŠ Česká doplatok - doplatok v zmysle Uzatvorenej zmluvy o dielo - autorský dozor			0,00	0,00	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)	A	obstarná PD	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0810	716	4.3	46	0612	Realizácia Športovisko Riazanská exteriér (Školak klub)	A	obstarná PD	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0810	717002	4.3	43	0612	Rekonštrukcia Školak klub interiér		PD hotová	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0810	717002	4.3	72a,46	0612	Rekonštrukcia - Športovisko Jelšov	A	obstarné real.	84 069,50	21 069,50	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0810	716	4.3	46	0612	PD Športovisko Ladzianskeho			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0810	717002	4.3	46	0612	Rekonštrukcia - Športovisko Ladzianskeho - len sanácia zosuvu svahu	A	PD hotová,	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0820	717002	4.3	71	0612	Rekonštrukcia vstupnej haly SK, vrátane interiérového vybavenia	A		0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0820	717002	4.3	71	0612	Rek.soc.zar.vo vstupných priestoroch SK	A		0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0820	717002	4.3	71	0612	Debarierizácia schodiska v SK	A		0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Vzdelávanie, z toho:			464 500,00	121 500,00	343 000,00	4 158 750,00	711 000,00	4 034 210,00	1 420 799,47	361 560,00	1 059 239,47
0911	717001	4.3	1AA1	0612	Detské jasle Vihorlatská (Spracovaný projektový zámer a pred podaním ŽoNFP z IROP)			0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00
0911	717001	4.3	1AA2	0612	Detské jasle Vihorlatská (Spracovaný projektový zámer a pred podaním ŽoNFP z IROP)			0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
0911	717001	4.3	43	0612	Detské jasle Vihorlatská (Spracovaný projektový zámer a pred podaním ŽoNFP z IROP)		IROP	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00
0912	717002	4.3	1AA2	0612	MŠ Vihorlatská - rozšírenie kapacít (Spracovaný projektový zámer a podaná žiadosť o získanie finančných prostriedkov z programu IROP)			0,00	0,00	0,00	318 250,00	0,00	318 250,00	318 250,00	0,00	318 250,00
0912	717002	4.3	71	0612	MŠ Vihorlatská - rozšírenie kapacít (Spracovaný projektový zámer a podaná žiadosť o získanie finančných prostriedkov z programu IROP)		Podaná ŽoNFP	0,00	0,00	0,00	177 500,00	177 500,00	0,00	177 500,00	177 500,00	0,00
0912	717002	4.3	43	0612	Rekonštrukcia ZŠ s MŠ Cádova-obnova budovy s možnou nadstavbou			0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0912	716	4.3	43	0612	PD Areál ZŠ Kalinčiakova		v realizácii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0912	717002	4.3	111,46	0612	Rekonštrukcia ZŠ Kalinčiakova			350 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0912	717002	4.3	45	0612	MŠ Na Revíne - energetické opatrenia		N	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
0912	717002	4.3	43	0612	MŠ Na Revíne - energetické opatrenia		N	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0912	717001	4.3	11E1	0612	ZŠ Jeséniova - telocvičňa		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	71	0612	ZŠ Jeséniova - telocvičňa		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	43	0612	PD ZŠ Jeséniova - zatekanie v podzemných priestoroch	A	N	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0912	716	4.3	43	0612	PD ZŠ Sibírska - teplotné zariadenia		EPC	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0912	717002	4.3	71	0612	Realizácia rozšírenie kapacít ZŠ s MŠ Odborárska	A		43 000,00	0,00	43 000,00	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)		IROP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 345,00	0,00	0,00	0,00
0912	717001	4.3	1AA2	0612	MŠ Teplická - IROP (zmluva o dotácii s MPaRV podpísaná)		kontrola VO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 115,00	0,00	0,00	0,00
0912	717002	4.3	71	0612	MŠ Teplická - prekládka VN a nová prípojka NN + oplatenie			40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0912	717002	4.3	1AA1	0612	MŠ Legerského - rozšírenie kapacít (Spracovaný projektový zámer a príprava na podanie žiadosti o získanie finančných prostriedkov z programu IROP)		IROP	0,00	0,00	0,00	700 000,00	63 500,00	636 500,00	0,00	0,00	0,00
0912	717002	4.3	1AA2	0612	MŠ Legerského - rozšírenie kapacít (Spracovaný projektový zámer a príprava na podanie žiadosti o získanie finančných prostriedkov z programu IROP)			0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	63 000,00	128 889,47	0,00	128 889,47
0912	717002	4.3	43	0612	MŠ Legerského - rozšírenie kapacít (Spracovaný projektový zámer a príprava na podanie ŽoNFP z programu IROP)			0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	142 060,00	142 060,00	0,00
0912	717002	4.3	1AA1	0612	MŠ Suňavcova - rozšírenie kapacít (Spracovaný projektový zámer a príprava na podanie ŽoNFP z programu IROP)			0,00	0,00	0,00	625 000,00	10 000,00	615 000,00	143 210,53	0,00	143 210,53
0912	717002	4.3	1AA2	0612	MŠ Suňavcova - rozšírenie kapacít (Spracovaný projektový zámer a príprava na podanie ŽoNFP z programu IROP)			0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	63 000,00	128 889,47	0,00	128 889,47
					Sociálne zabezpečenie, z toho:			1 194 339,50	0,00	1 194 339,50	666 000,00	38 800,00	627 200,00	0,00	0,00	0,00
1020	717002	4.3	1AA1	0612	Zariadenie pre seniorov na Kalinčiakovej - IROP		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		ŽoNFP,	423 634,50	0,00	423 634,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040	717002	4.3	1AA1	0612	Centrum včasnej intervencie Makovického - IROP		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		potreba upraviť PD	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	43	0612	Centrum včasnej intervencie Makovického - IROP, úprava PD			0,00	0,00	0,00	38 800,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FK	EK	PROG	KZ	HS	Názov	Priorita	Stav	Návrh rozpočtu 2020	Vlastné zdroje 2020	Cudzie zdroje 2020	Návrh rozpočtu 2021	Vlastné zdroje 2021	Cudzie zdroje 2021	Návrh rozpočtu 2022	Vlastné zdroje 2022	Cudzie zdroje 2022
					4.1 Územné plánovanie, z toho:			71 155,00	71 155,00	0,00	215 404,00	215 404,00	0,00	106 500,00	106 500,00	0,00
0443	711003	4.1	46	0230	Geografický inf. systém			0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
0443	711005	4.1	46	0230	ÚP zóny Jelšová			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0443	711005	4.1	46	0230	ÚP zóny Vlárka			0,00	0,00	0,00	8 970,00	8 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0443	711005	4.1	46	0230	ÚP zóny Na Revíne			0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
0443	711005	4.1	46	0230	ÚP zóny Horný Kramer - aktualizácia			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0443	711005	4.1	46	0230	ÚP zóny Podhorský pás I.			0,00	0,00	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 II.			0,00	0,00	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 III.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
0443	711005	4.1	46	0230	Urbanistická štúdia dopravy MČ B-NM			15 000,00	15 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
0443	711005	4.1	46	0230	ÚP zóny Koliba - Kamenné sady			0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0443	711005	4.1	46	0230	ÚP zóny Nobelova			6 355,00	6 355,00	0,00	3 630,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0443	711005	4.1	46	0230	ÚP zóny Mierova kolónia			0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0443	711005	4.1	46	0230	ÚP zóny Biely kríž			0,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
0443	711005	4.1	46	0230	ÚP zóny Ľudová štvrť			0,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
0443	711005	4.1	46	0230	ÚP zóny Horná mlynská dolina			20 000,00	20 000,00	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			0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00
0443	711005	4.1	46	0230	ÚP zóny Zátisie-Hattalova			19 800,00	19 800,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6.3. Správa bytov a nebytových priestorov, z toho:			0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0660	713001	6.3	43	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	43	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	711001	6.3	43	0012	Nákup pozemkov - Mierová kolónia, výška výjde z PD	A		0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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			3 642 989,33	1 114 491,40	2 528 497,93	8 578 154,00	2 773 204,00	6 391 410,00	4 567 769,47	3 508 530,00	1 059 239,47

Kódy zdrojov na rok 2020	
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
72b	Na základe zmluvy o združení
111	Zo štátneho rozpočtu
71,43	Iné zdroje - vlastné z poplatku za rozvoj
11E1	Financovanie z EHP
45	Financovanie zo štátneho Enviromentálneho fondu
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 2020	
43	556 731,40
46	556 760,00
71	83 000,00
72a	98 000,00
72b	568 978,43
111	300 000,00
11E1	0,00
45	0,00
1AA1	627 705,00
1AB1	290 055,70
1AA2	566 634,50
1AB2	34 124,30
SPOLU	3 681 989,33

556 731,40 € (suma zahŕňa aj Bojnickú, príp. Kukučínovu)
556 760 € (517 760 KV + 39 000 NPS)
83 000,00
laVO - dalo 98 000 €, darovacie zmluvy
laVO - dalo 568 978,43 €, zmluvy o združení
laVO-dalo 300 000 €
laVO - 0 €, financovanie z Fondu EHP
laVO - 0 €, Envirofond
laVO - I dalo 627 705,00 €, zdroje EÚ-ERFF
laVO - I dalo 290 055,70 €, zdroje EÚ -kohézny fond
laVO - dalo 566 634,50 € zdroje ŠR - EÚ-ERFF
laVO - dalo 34 124,30 €, zdroje ŠR - kohézny fond

Návrh rozpočtu ZŠ s MŠ na rok 2020

Názov školy				Normatívne Prenesené kompetencie	Nenormatívne	Originálne kompetencie	Metodici	Kapitálové výdavky	Vlastné príjmy MŠ, ŠKD,réžia	Vlastné príjmy - prenájom	Príjmy stravné ŠJ	Príjem dary	Plavecký výcvik	Korčulovan ie	Finančné operácie	Rozpočet celkom
ZŠ s MŠ ČADROVA				592 962,00	89 798,00	546 360,00	315,00	3 000,00	90 000,00	18 000,00	15 000,00	20 000,00	1 980,00	2 620,00	0,00	1 380 035,00
ZŠ-389	ŠKD-217	MŠ-176	ŠJ-565													
ZŠ s MŠ ČESKÁ				508 251,00	67 604,00	333 610,00	765,00	5 880,00	129 000,00	8 500,00	35 032,00	3 000,00	1 200,00	1 780,00	0,00	1 094 622,00
ZŠ-302	ŠKD-172	MŠ-93	ŠJ-395													
ZŠ s MŠ JESEŇIOVA				562 055,00	72 298,40	449 750,00	225,00	3 150,00	86 000,00	1 500,00	1 768,00	2 000,00	1 635,00	2 000,00	0,00	1 182 381,40
ZŠ-348	ŠKD-189	MŠ-140	ŠJ-488													
ZŠ s MŠ KALINČIAKOVA				569 143,00	64 523,20	266 180,00	225,00	40 000,00	45 000,00	70 000,00	14 000,00	5 000,00	840,00	1 360,00	0,00	1 076 271,20
ZŠ-285	ŠKD-102	MŠ-77	ŠJ-362													
ZŠ s MŠ ODBORÁRSKA				453 162,00	81 231,40	319 730,00	225,00	2 000,00	60 550,00	10 000,00	15 000,00	500,00	975,00	1 460,00	0,00	944 833,40
ZŠ-296	ŠKD-177	MŠ-86	ŠJ-382													
ZŠ s MŠ RIAZANSKA				558 797,00	86 366,80	539 270,00	450,00	0,00	74 700,00	45 000,00	20 000,00	5 000,00	1 650,00	2 300,00	0,00	1 333 533,80
ZŠ-301	ŠKD-111	MŠ-203	ŠJ-504													
ZŠ s MŠ SIBIRSKA				622 862,00	99 434,00	695 950,00	225,00	4 000,00	137 050,00	56 000,00	30 000,00	15 000,00	1 905,00	2 760,00	0,00	1 665 186,00
ZŠ-353	ŠKD-185	MŠ-257	ŠJ-610													
ZŠ s MŠ ZA KASÁRNOU				1 404 545,00	165 369,00	531 400,00	1 215,00	0,00	130 880,00	30 000,00	15 240,00	10 000,00	2 280,00	2 720,00	0,00	2 293 649,00
ZŠ-817	ŠKD-405	MŠ-88	ŠJ-905													
Základná škola SPOLU - 3 091 detí				5 271 777,00	726 624,80	3 682 250,00	3 645,00	58 030,00	753 180,00	239 000,00	146 040,00	60 500,00	12 465,00	17 000,00	0,00	10 970 511,80
Materská škola SPOLU - 1 120 detí																
Školský klub detí SPOLU - 1 558 detí																
Školská jedáleň SPOLU - 4 211 detí																