

7.3.2019

Mestská časť Bratislava–Nové Mesto

Materiál na rokovanie

miestnej rady

19.3.2019

N á v r h

rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na roky 2019 - 2021

Predkladateľ :

Mgr. Rudolf Kusý

starosta mestskej časti Bratislava–Nové

Mesto

Materiál obsahuje :

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

Zodpovedný:

RNDr. Jana Ondrová

vedúca hospodárskeho a finančného
oddelenia

Na rokovanie prizvať:

RNDr. Janu Ondrovú

vedúcu hospodárskeho a finančného
oddelenia

N á v r h u z n e s e n i a

miestna rada

odporúča

miestnemu zastupiteľstvu

schváliť

rozpočet mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2019

zobrať na vedomie

rozpočty mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2020 a 2021

- s pripomienkami
- bez pripomienok

OBSAH

Úvod k rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na roky 2019 – 2021.....	5
1. Rozpočet MČ B-NM na roky 2019 - 2021.....	7
2. Príjmy rozpočtu MČ B-NM	8
2.1.1 Daňové príjmy.....	9
2.1.2 Nedaňové príjmy.....	13
2.1.3 Granty a transfery.....	15
2.2 Kapitálové príjmy.....	16
2.3 Príjmové finančné operácie	16
3. Výdavky rozpočtu MČ B-NM	17
3.1 Bežné výdavky	17
Programový rozpočet MČ B-NM na roky 2019 - 2021.....	18
Program 1: Všeobecné verejné služby.....	18
Podprogram 1.1: Výdavky verejnej správy.....	18
Prvok 1.1.1: Starosta a členovia Miestneho zastupiteľstva.....	18
Prvok 1.1.2: Miestny úrad.....	18
Prvok 1.1.3: Správa informačného systému.....	19
Prvok 1.1.5: Správa majetku.....	20
Podprogram 1.2: Financie a rozpočet.....	21
Podprogram 1.3: Matrika.....	21
Podprogram 1.4: Výdavky na voľby.....	22
Podprogram 1.5: Hlásenie pobytu občanov.....	23
Podprogram 1.6: Transfery všeobecnej povahy.....	23
Program 2: Obrana.....	23
Podprogram 2.1: Civilná obrana.....	23
Program 3: Verejný poriadok a verejná bezpečnosť.....	24
Podprogram 3.1: Požiarna ochrana.....	24
Podprogram 3.2: Verejný poriadok a bezpečnosť.....	24
Program 4: Výstavba.....	25
Podprogram 4.1: Územné plánovanie.....	25
Podprogram 4.2: Stavebný poriadok a špeciálny stavebný úrad.....	25
Podprogram 4.3: Miestne komunikácie a investičné akcie.....	26
Program 5: Ochrana životného prostredia.....	27
Podprogram 5.1: Nakladanie s odpadmi.....	27
Podprogram 5.2: Ochrana prírody a krajiny.....	28
Podprogram 5.3: Ostatná činnosť v oblasti životného prostredia.....	28

Program 6: Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ.....	29
Podprogram 6.1: Štátny fond rozvoja bývania.....	30
Podprogram 6.2: EKO – podnik VPS.....	30
Podprogram 6.3: Správa bytov a nebytových priestorov.....	35
Podprogram 6.4: Participatívny rozpočet.....	36
Podprogram 6.5: Štrukturálne fondy.....	37
Program 7: Komunikácia, kultúra a šport.....	37
Podprogram 7.1: Šport.....	38
Podprogram 7.2: Školak klub.....	38
Podprogram 7.3: Stredisko kultúry.....	38
Podprogram 7.4: Knižnica.....	39
Podprogram 7.5: Kultúra.....	39
Podprogram 7.6: Vysielacie, vydavateľské služby, reklama a inzercia.....	40
Program 8: Vzdelávanie.....	42
Podprogram 8.1: Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa.....	42
Podprogram 8.2: Základné školy s materskými školami.....	42
Podprogram 8.3: Školský úrad.....	43
Podprogram 8.4: Školenia, kurzy, semináre a porady.....	44
Program 9: Sociálne zabezpečenie.....	44
Podprogram 9.1: Sociálna služba.....	44
Podprogram 9.2: Ďalšie sociálne služby – staroba.....	45
Podprogram 9.3: Opatrovateľská služba.....	46
Podprogram 9.4: Ďalšie sociálne služby – rodina a deti.....	47
Podprogram 9.6: Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi.....	47
3.2 Kapitálové výdavky	49
3.3 Výdavkové finančné operácie.....	65
4. Kapitálové výdavky na roky 2020 - 2021.....	65

Vysvetlivky ku grafom a tabuľkám:

S = skutočné plnenie

SR = schválený rozpočet

OS = očakávaná skutočnosť

N = návrh rozpočtu

Úvod k rozpočtu Mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na roky 2019 - 2021

Východiská návrhu rozpočtu

Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto (ďalej len „MČ B-NM“) na roky 2019 až 2021 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.

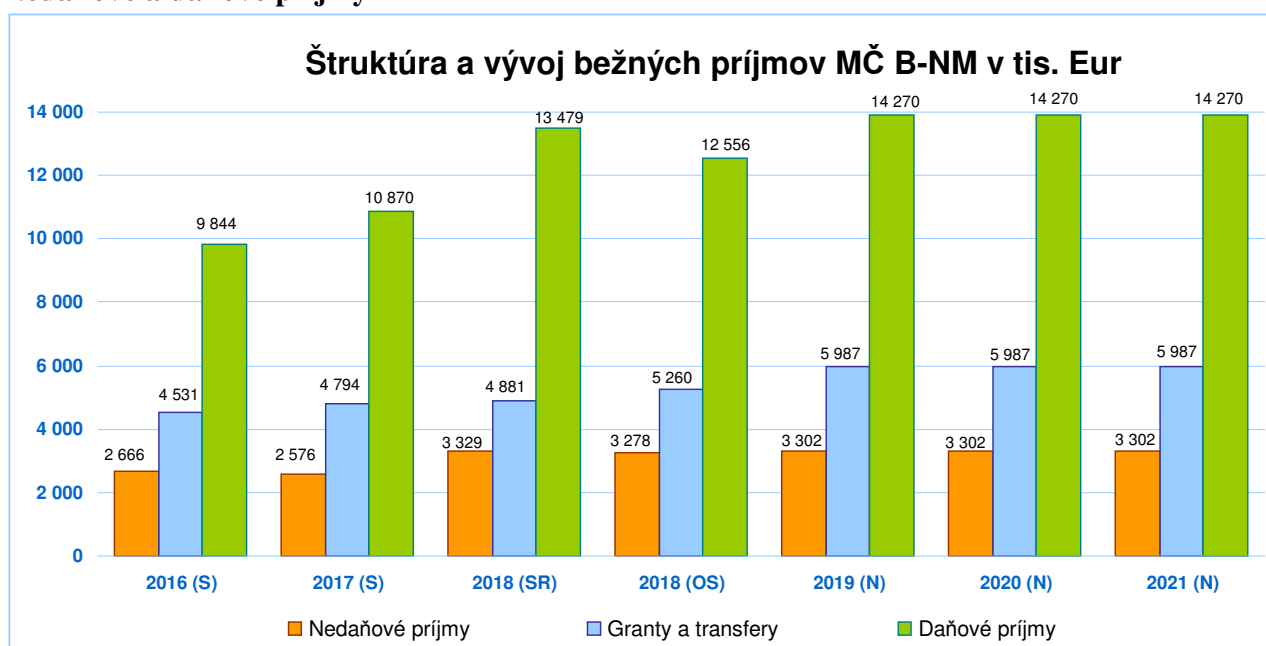
Návrh rozpočtu MČ B-NM na rok 2019 nadväzuje na dosiahnuté výsledky hospodárenia v uplynulých rokoch. Vychádza z doteraz známych skutočností a predpokladaných príjmov a výdavkov. Finančné prostriedky na rok 2019 sú plánované na komplexné zabezpečenie činnosti Miestneho úradu Bratislava–Nové Mesto, vrátane rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie.

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

Financovanie z príjmov, grantov a mimorozpočtových peňažných fondov

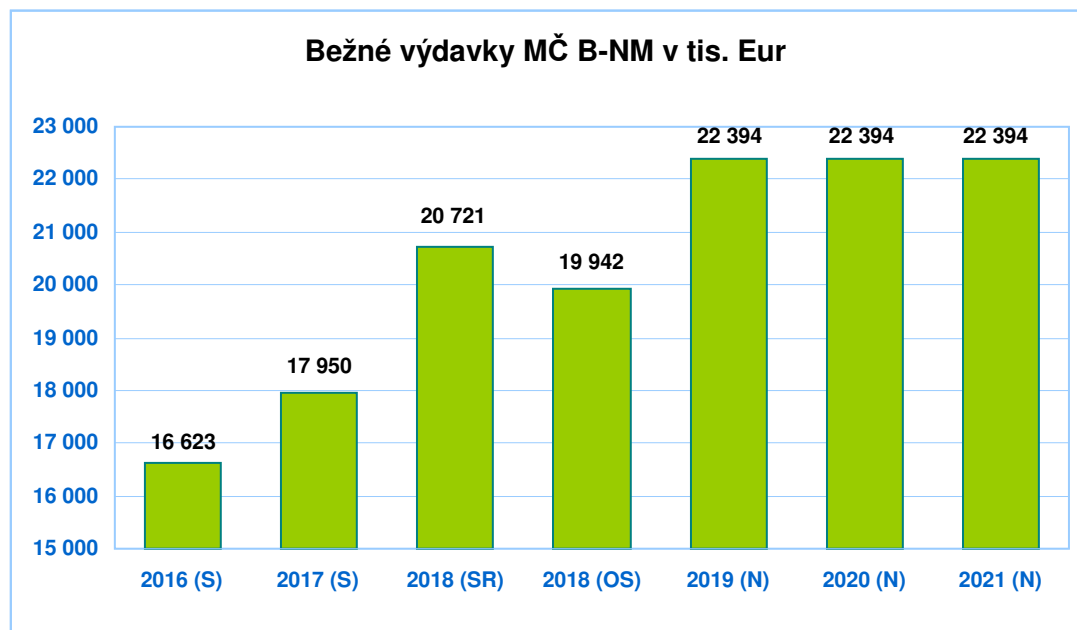
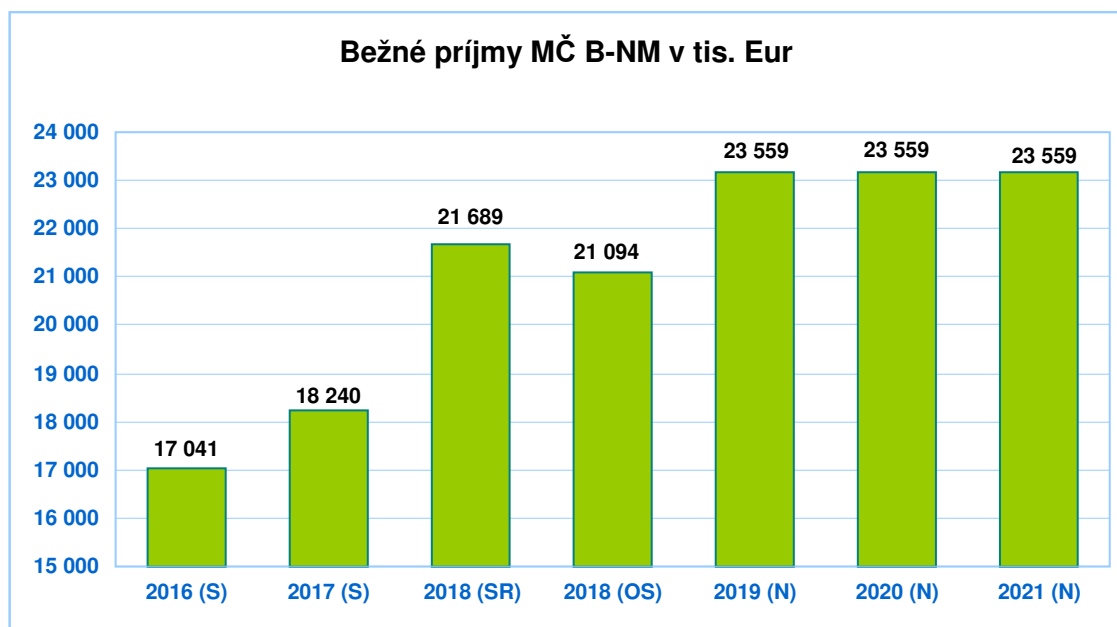
Výdavky budú v rokoch 2019 až 2021 realizované predovšetkým prostredníctvom daňových príjmov, dotácií zo štátneho rozpočtu z príslušných rozpočtových kapitol na prenesený výkon štátnej správy a použitím mimorozpočtových peňažných fondov – Rezervného fondu a Fondu rozvoja bývania. Ďalšie úlohy spojené 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 grantov.

Nedaňové a daňové príjmy



Sumár bežných a kapitálových príjmov MČ B-NM na obdobie 2016 až 2021 v Eur

Ukazovateľ	2016 (S)	2017 (S)	2018 (SR)	2018 (OS)	2019 (N)	2020 (N)	2021 (N)
Bežné príjmy	17 041 011,14	18 239 948,67	21 689 287,90	21 094 125,97	23 559 124,49	23 559 124,49	23 559 124,49
Kapitálové príjmy	706 577,09	1 156 194,92	2 444 053,89	503 766,84	2 772 815,00	7 207 608,40	1 098 370,00
Príjmy celkom	17 747 588,23	19 396 143,59	24 133 341,79	21 597 892,81	26 331 939,49	30 766 372,89	24 657 494,49



Sumár bežných a kapitálových výdavkov MČ B-NM na obdobie 2016 až 2021 v Eur

Ukazovateľ	2016 (S)	2017 (S)	2018 (SR)	2018 (OS)	2019 (N)	2020 (N)	2021 (N)
Bežné výdavky	16 623 286,72	17 950 052,64	20 721 287,90	19 942 151,22	22 394 124,49	22 394 124,49	22 394 124,49
Kapitálové výdavky	1 132 559,53	4 243 021,17	4 848 019,00	1 309 785,69	4 874 701,00	8 372 608,40	1 098 370,00
Výdavky celkom	17 755 846,25	22 193 073,81	25 569 306,90	21 251 936,91	27 268 825,49	30 766 732,89	23 492 249,49

Rezervný fond

Miestne zastupiteľstvo MČ B-NM v zmysle zákonov č. 481/92 Zb., č. 567/92 Zb., č.638/92 Zb. a č.325/93 Zb. zákona NR SR o štátnom rozpočte na rok 1994 zriadilo dňa 17.5.1994 Rezervný fond (ďalej len „RF“) MČ B - NM. RF sa tvorí z prebytku hospodárenia mestskej časti za predchádzajúci rozpočtový rok. Možno ho použiť na úhradu schodku hospodárenia mestskej časti, na úhradu bežných výdavkov na odstránenie havarijného stavu majetku alebo na likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami alebo inou mimoriadnou okolnosťou, na úhradu záväzkov bežného rozpočtu, ktoré vznikli v predchádzajúcich rozpočtových rokoch, maximálne v sume prebytku bežného rozpočtu vykázaného za predchádzajúci rozpočtový rok a na úhradu kapitálových výdavkov. O použití RF rozhoduje miestne zastupiteľstvo.

1. Rozpočet Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na roky 2019 - 2021

Predpoklad vývoja príjmov a výdavkov MČ B-NM v rokoch 2019 - 2021 v porovnaní s očakávanou skutočnosťou v roku 2018 ako aj skutočnými plneniami za roky 2016 a 2017

Ukazovateľ	2016 (S)	2017 (S)	2018 (SR)	2018 (OS)	2019 (N)	2020 (N)	2021 (N)
Bežné príjmy	17 041 011,14	18 239 948,67	21 689 287,90	21 094 125,97	23 559 124,49	23 559 124,49	23 559 124,49
Bežné výdavky	16 623 286,72	17 950 052,64	20 721 287,90	19 942 151,22	22 394 124,49	22 394 124,49	22 394 124,49
Bilancia BR	417 724,42	289 896,03	968 000,00	1 151 974,75	1 165 000,00	1 165 000,00	1 165 000,00
Kapitálové príjmy	706 577,09	1 156 194,92	2 444 053,89	503 766,84	2 772 815,00	7 207 608,40	1 098 370,00
Kapitálové výdavky	1 132 559,53	4 243 021,17	4 848 019,00	1 309 785,69	4 874 701,00	8 372 608,40	1 098 370,00
Bilancia KR	- 425 982,44	- 3 086 826,25	- 2 403 965,11	- 806 018,85	- 2 101 886,00	- 1 165 000,00	0,00
Bilancia rozpočtu celkom	- 8 258,02	- 2 796 930,22	- 1 435 965,11	345 955,90	- 936 886,00	0,00	1 165 000,00
Príjmové finančné operácie	1 425 005,27	4 111 497,83	1 480 965,11	1 759 415,62	1 252 886,00,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	15 000,00	15 016,00	45 000,00	6 117,88	6 000,00	0,00	0,00
Bilancia FO	1 410 005,27	4 096 481,83	1 435 965,11	1 753 297,74	1 246 886,00	0,00	0,00
Príjmy a PFO	19 172 593,50	23 507 641,42	25 614 306,90	23 357 308,43	27 584 825,49	30 766 732,89	24 657 494,49
Výdavky a VFO	17 770 846,25	22 208 089,81	25 614 306,90	21 258 054,79	27 274 825,49	30 766 732,89	23 492 249,49
Bilancia rozpočtu vrátane FO	1 401 747,25	1 299 551,61	0,00	2 099 253,64	310 000,00	0,00	1 165 000,00

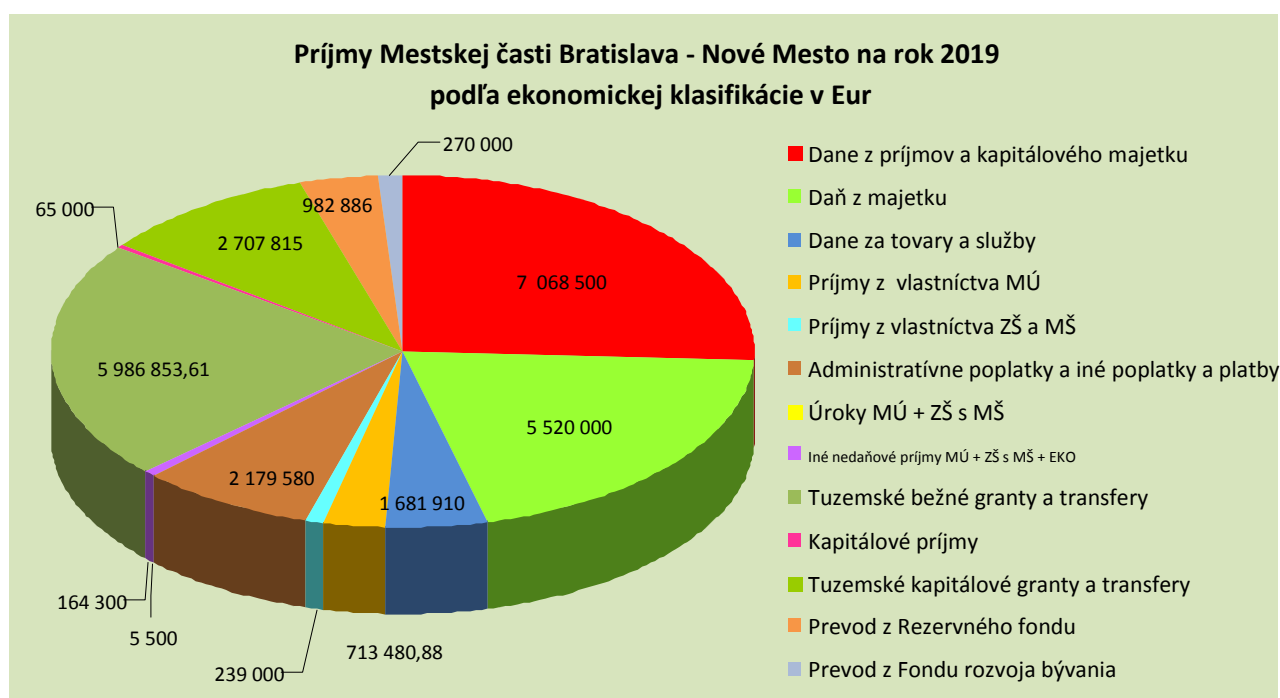
2. Príjmy rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

V roku 2019 Mestská časť Bratislava–Nové Mesto (ďalej len „MČ B–NM“) predpokladá naplnenie príjmovej časti rozpočtu v celkovej výške **27 584 825,49 Eur**.

Členenie predpokladaných príjmov podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v roku 2019 nasledovné:

EK	Príjmy v roku 2019	v Eur
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	7 068 500,00
120	Daň z majetku	5 520 000,00
130	Dane za tovary a služby	1 681 910,00
212	Príjmy z vlastníctva MÚ	713 480,88
	Príjmy z vlastníctva ZŠ a MŠ	239 000,00
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	2 179 580,00
240	Úroky MÚ + ZŠ s MŠ	5 500,00
290	Iné nedaňové príjmy MÚ + ZŠ s MŠ + EKO	164 300,00
310	Tuzemské bežné granty a transfery	5 986 853,61
230	Kapitálové príjmy	65 000,00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	2 707 815,00
454	Prevod z Rezervného fondu	982 886,00
	Prevod z Fondu rozvoja bývania	270 000,00
	SPOLU	27 584 825,49

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 dodatkov č. 1 až 16, konkrétne v Čl. 91 cit. právneho predpisu.



2.1 Bežné príjmy

Celkový objem bežných príjmov je na rok 2019 plánovaný vo výške **23 559 124,49 Eur**.

2.1.1 Daňové príjmy

Dane z príjmov a kapitálového majetku

Podiel na **dani z príjmov fyzických osôb** sa v súlade so Štatútom rozdelí medzi rozpočet Hlavného mesta SR - Bratislavy a rozpočty mestských častí v pomere 68 % pre rozpočet Bratislavy a 32 % pre rozpočty mestských častí. Príjem mestským častiam rozdelí Bratislava pomerne podľa percentuálnych podielov, vypočítaných podľa platného znenia Štatútu, konkrétne Čl. 91, ods. 1, písm. b), ktoré určuje kritériá výpočtu podľa Nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, t. j. podľa počtu obyvateľov, prepočítaného počtu žiakov a počtu obyvateľov nad 62 rokov veku a podľa výnosu dane z nehnuteľností.

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 2019. 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. Týmto podielom sa prenášajú predpokladaný podiel mestských častí na výnose dane z nehnuteľností v roku 2019.

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 2018 sa očakáva v roku 2019 nárast výnosu z dane z príjmov fyzických osôb o približne 14 %. Pre MČ B-NM bude predpokladaný výnos dane z príjmov fyzických osôb na rok 2019 v objeme **7 068 500 Eur**.

Daň z majetku

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, sa rozdeľujú medzi rozpočet Hlavného mesta SR - Bratislavy a rozpočty mestských častí v pomere 50 % pre rozpočet Bratislavy a 50 % pre rozpočty mestských častí. Príjem z tejto dane sa predpokladá vo výške **5 520 000 Eur**.

120	Daň z majetku v Eur	Skutočné plnenie 2018	Návrh rozpočtu 2019
121	Daň z nehnuteľností	5 343 215	5 520 000
121001	Daň z pozemkov	733 896	760 000
121002	Daň zo stavieb	3 970 996	4 100 000
121003	Daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	638 323	660 000

Dane za tovary a služby

V návrhu rozpočtu MČ B–NM na rok 2019 sú príjmy z Daní za tovary a služby podľa jednotlivých položiek ekonomickej klasifikácie plánované nasledovne:

130	Dane za tovary a služby v Eur	Skutočné plnenie 2018	Návrh rozpočtu 2019
133	Dane za špecifické služby	854 587,88	1 681 910
	Daň za psa	44 196,42	47 000
	Daň za nevýherné hracie prístroje	4 910,00	4 910
	Daň za predajné automaty	20 768,52	20 000
	Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	285 694,00	285 000
	Dane za užívanie verejného priestranstva	163 362,50	160 000
	Poplatok za rozvoj	335 656,44	1 165 000

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).

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.

Daň za psa

Predmetom dane je pes starší ako 6 mesiacov, 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. Základom dane je počet psov. Referát daní vybavuje aj podnety občanov pri nahlásení priestupku. Odosielajú sa výzvy a predvolania na podanie daňového priznania a spisujú sa záznamy z ústneho prejednávania. Očakávaný príjem z dani za psa v roku 2019 je vo výške **47 000 Eur**.

Sadzba dane za psa za kalendárny rok	v Eur	Počet psov
Za psa chovaného v byte v obytnom dome, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je fyzická osoba	50	614
Za psa chovaného v rodinnom dome, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je fyzická osoba	50	
Za psa adoptovaného z útulku, za sterilizovaného psa na základe písomného potvrdenia	25	303
Za psa, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je fyzická osoba, ktorej jediným príjmom je starobný alebo invalidný dôchodok	10	675
Za psa, ktorý absolvoval všestrannú skúšku podľa národného a medzinárodného skúšobného poriadku	10	0
Za psa, ktorý je chovaný vo firme ako strážny pes	70	29

Daň za nevýherné hracie prístroje

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

Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok	v Eur
Za elektronický prístroj na počítačové hry	670
Za bowling a biliard	550
Za šípky, stolný futbal, stolný hokej, stolný basketbal	170
Za mechanický a elektronický prístroj neuvedený v bode 1 až 3	350
Za automaty a iné zariadenia na zábavné hry	350

V roku 2017 bolo v evidencii 5 daňovníkov, ktorí prevádzkovali 17 kusov nevýherných hracích prístrojov. V roku 2018 však počet daňovníkov poklesol z 5 na 3 a došlo k zníženiu počtu prevádzkovaných nevýherných hracích prístrojov na 11 kusov. Vzhľadom na uvedený pokles očakávaný príjem z dani za nevýherné hracie prístroje v roku 2019 je vo výške **4 910 Eur**.

Daň za predajné automaty

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

Sadzba dane za jeden predajný automat a kalendárny rok	v Eur
Za predajný automat umiestnený v priestoroch prístupných verejnosti	150

V roku 2017 bolo evidovaných 14 daňovníkov, pričom počas roka sa prevádzkovalo v MČ B-NM 157 kusov predajných automatov. Počet predajných automatov sa neustále mení. Práve počas roka 2017 bolo odhlásených niekoľko predajných automatov. Pri ukončení prevádzky predajného automatu sa vyrubuje len alikvotná čiastka dane a preto sa v roku 2017 vyrubilo 18 731,62 Eur. V roku 2018 bolo po zmenách počas roku 2017 evidovaných 13 daňovníkov a 140 kusov predajných automatov a bola vyrubená daň približne o 2 000 Eur vyššia, nakoľko v tomto roku boli skoro všetky predajné automaty prevádzkované počas celého roka a iba pri niekoľkých predajných automatoch sa vyrubovala alikvotná čiastka dane. Očakávaný príjem z dani za predajné automaty v roku 2019 je vo výške **20 000 Eur**.

Daň za užívanie verejného priestranstva

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

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

Očakávaný príjem z dani za užívanie verejného priestranstva v roku 2019 je vo výške **160 000 Eur**.

Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva za každý aj začatý m² a za každý aj začatý deň	v Eur
Za umiestnenie zariadenia, slúžiaceho na poskytovanie služieb (opravárenských, kopírovacích, predaj výhradne novín a časopisov), za každý aj začatý m ² a každý aj začatý deň	0,16
Za umiestnenie stavebných zariadení na výstavbu, pre stavebné rekonštrukčné práce inžinierskych sietí, prevádzkové výkopy, prípojky, zabezpečovacie zariadenia pri padaní omietky a za skládku s tým súvisiaceho druhu materiálu, umiestnenie lešenia, umiestnenie kontajnera, zariadenie oplatenia a za rozkopávky	0,60
Za umiestnenie skládky tuhých palív	0,16
Za umiestnenie skládky okrem skládky uvedenej v predošlých dvoch bodoch	1,65
Za krátkodobé umiestnenie predajného zariadenia (pojazdného alebo prenosného), umiestneného dočasne na verejnom priestranstve (predaj pukancov, slaných semiačok, tabakových výrobkov, nápojov a pod.) a krátkodobé umiestnenie reklamného zariadenia propagujúceho konkrétnu akciu (reklamný stojan)	4,00
Za trvalé umiestnenie stánkov na predaj novín a časopisov, vrátane iných druhov tovaru (tabakové výrobky, nápoje a pod.), na ktoré nebolo vydané kolaudačné rozhodnutie a za exteriérové sedenia (letné terasy)	0,66
Za trvalé umiestnenie reklamného zariadenia na verejnom priestranstve	1,65
Za umiestnenie telefónnej búdky s reklamným a propagačným zariadením	1,00
Za umiestnenie cirkusu, lunaparku a iných atrakcií	1,65
Za umiestnenie zariadenia a vyhradenie verejného priestranstva na nakrúcanie filmových a televíznych programov, spotov, klipov, na fotografovanie, umiestnenie prenosovej techniky, iného technického zariadenia, tribúny, dekorácie	10,00
Za trvalé parkovanie osobného motorového vozidla (vyhradený parkovací box)	0,28
Za trvalé parkovanie iného ako osobného motorového vozidla (dodávka, príves) (vyhradený parkovací box)	0,33
Za parkovanie na vyhradenom parkovacom mieste (vyhradený parkovací box) pre vozidlo taxislužby	0,23
Za umiestnenie mobilnej zelene, ktorej výmera presahuje 1 m ²	0,66
Za umiestnenie zariadenia poskytujúceho výlučne informácie o kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach	0,66

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Príjmy z výnosu miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad sa rozdeľia 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 2019 je vo výške **285 000 Eur**.

Poplatok za rozvoj

Príjmy z výnosu miestneho poplatku za rozvoj sa rozdeľia medzi rozpočet Hlavného mesta SR - Bratislavy a rozpočty mestských častí v pomere 32% pre rozpočet Bratislavy a 68% pre rozpočty mestských častí. Výška vyrubeného poplatku za rozvoj je priamo naviazaná na právoplatné stavebné povolenia. Predpokladaná výška príjmov na miestnom poplatku za rozvoj na rok 2019 je **1 165 000,00 Eur**.

V súlade so zákonom č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov („ďalej len zákon“) v nadväznosti na Všeobecné záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 1/2017 o miestnom poplatku za rozvoj v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 9/2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto (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.

Sadzby miestneho poplatku za rozvoj stanovené pre stavby za každý aj začatý m² podlahovej plochy	v Eur
Za stavby na bývanie	35
Za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu	15
Za priemyselné stavby a stavby využívané na skladovanie vrátane stavieb na vlastnú administratívu	35
Za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, stavby využívané na skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou	35
Za ostatné stavby	20

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 podnikania predstavujú nakladanie s majetkom, ktoré by malo v roku 2019 priniesť do rozpočtu sumu **952 480,88 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 713 480,88 Eur a príjmy ZŠ s MŠ vo výške 239 000 Eur.

Príjmy z prenajatých pozemkov predstavujú čiastku 188 050 Eur, príjmy z prenajatých budov Miestny úrad predstavujú čiastku 525 430,88 Eur a príjmy z prenajatých budov ZŠ s MŠ predstavujú čiastku 239 000 Eur.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky vo výške **2 179 580 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, kde za rok 2019 možno predpokladať zvýšenie príjmov približne o 1 000 Eur. Do platnosti vstúpi nariadenie Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 2016/1191 o zavedení používania viacjazyčných štandardných formulárov, ktoré budú pripojené k verejným listinám a nebude potrebná legalizácia ani preklad. Poplatok za takto vydané doklady matričným úradom bude asi o 100% vyšší a týkať sa to bude rodných, sobášnych a úmrtných listov.

V návrhu rozpočtu MČ B–NM na rok 2019 sú Príjmy z Administratívnych poplatkov a iných poplatkov a platieb podľa jednotlivých položiek ekonomickej klasifikácie plánované nasledovne:

		Skutočné plnenie 2018	Návrh rozpočtu 2019
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby v Eur	2 079 656,46	2 179 580
221	Administratívne poplatky	125 850,41	155 500
222	Pokuty, penále a iné sankcie	15 634,25	20 000
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	1 938 171,80	2 004 080
	v tom: zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku	119 901,71	163 500
	poplatky za MŠ a ŠKD	1 370 526,23	1 344 380
	stravné od dôchodcov	91 606,68	103 000
	opatrovateľská služba	30 433,00	30 000
	Školak klub	2 538,00	2 600
	noviny HNM	8 258,84	12 000
	Stredisko kultúry	138 099,97	150 000
	Knižnica	12 427,06	13 000
	správa bytových a nebytových priestorov – poplatky za služby	161 722,25	180 000
	miestny úrad – poplatky za služby	2 658,06	5 600

Príjmy za zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa rozpočtované vo výške **163 500 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 **1 344 380 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 **103 000 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 2019 je vo výške **30 000 Eur**.

Príjem **Školak klubu** je vo výške **2 600 Eur** - (spoplatnené 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 **12 000 Eur**.

Príjmy **Strediska kultúry** vo výške **150 000 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 **180 000 Eur**.

Príjmy miestneho úradu 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 **5 600 Eur**.

Iné príjmy:

Príjmy z úrokov sú rozpočtované v čiastke **5 500 Eur**.

Iné nedaňové príjmy MÚ, ZŠ s MŠ predstavujú ostatné príjmy MČ B–NM a ZŠ s MŠ spolu vo výške **164 300 Eur** a zahŕňajú napr. finančnú náhradu za výrub drevín, príjmy z poistného plnenia, dobropisy a iné.

2.1.3 Granty a transfery

V návrhu rozpočtu MČ B–NM na rok 2019 sú Príjmy z tuzemských bežných grantov a transferov v celkovej výške **5 986 853,61 Eur** a sú rozdelené podľa položiek ekonomickej klasifikácie navrhované nasledovne:

		Skutočné plnenie 2018	Návrh rozpočtu 2019
310	Tuzemské bežné granty a transfery v Eur	5 260 267,68	5 986 853,61
311	Granty MÚ a ZŠ s MŠ	149 513,65	60 500,00
312	Transfery v rámci verejnej správy	5 110 754,03	5 926 353,61
	v tom: na matriku	117 263,92	108 161,85
	na školstvo	4 833 300,57	5 461 695,60
	na stavebný poriadok	42 182,22	42 715,02
	na prídavky na deti z ÚPSVaR	47,04	1 000,00
	na školský úrad	29 472,00	27 843,00
	hlásenie pobytu občanov	12 540,66	12 699,06
	na životné prostredie	2 521,67	2 521,67
	na ŠFRB	13 929,90	14 218,59
	na špeciálny stavebný úrad	1 641,69	1 662,42
	na register adries	318,80	336,40
	na bežné výdavky zo Štátneho rozpočtu	33 335,00	123 500,00
	na voľby	24 200,56	130 000,00

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 **5 718 186,01 Eur**.

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 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 2019 je rozpočtovaný vo výške **2 772 815 Eur**.

Rozpočet v položke ekonomickej klasifikácie 231 **Príjem z predaja kapitálových aktív** je vo výške **5 000 Eur** za splátky za byty a predaj bytov. Rozpočet v položke ekonomickej klasifikácie 233 **Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív** je vo výške **60 000 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 štvrtrok so splatnosťou k 15. dňu nasledujúceho mesiaca po uplynutí štvrtroka.

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.

Rozpočet v položke ekonomickej klasifikácie 320 **Tuzemské kapitálové granty a transfery** je vo výške **2 707 815 Eur**, z toho granty sú vo výške **130 000 Eur** a transfery v rámci verejnej správy vo výške **2 577 815 Eur** (získanie finančných prostriedkov zo Štátneho rozpočtu, z programu IROP – Integrovaný regionálny operačný program, z Operačného programu Kvalita životného prostredia).

2.3 Príjmové finančné operácie

Na vyrovnanie výdavkov kapitálového rozpočtu v roku 2019 sa zapájajú zdroje z **Rezervného fondu** vo výške **982 886 Eur** a z **Fondu rozvoja bývania** vo výške **270 000 Eur**. Návrh celkového rozpočtu v príjmových finančných operáciách je vo výške **1 252 886 Eur**.

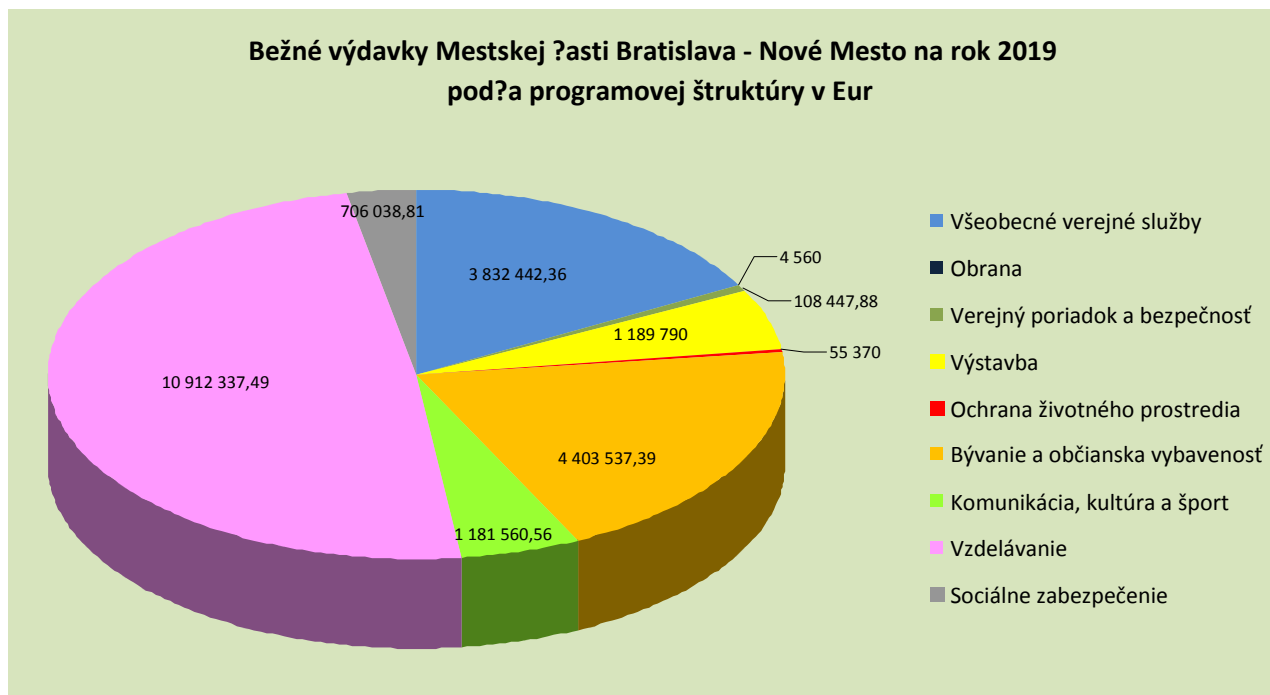
3. Výdavky rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

3.1 Bežné výdavky

Celkový objem bežných výdavkov na rok 2019 je plánovaný vo výške **22 394 124,49 Eur**.

Program	Bežné výdavky v roku 2019 v Eur	Skutočné čerpanie 2018	Návrh rozpočtu 2019
1	Všeobecné verejné služby	3 418 420,36	3 832 442,36
2	Obrana	5 439,20	4 560,00
3	Verejný poriadok a bezpečnosť	107 940,60	108 447,88
4	Výstavba	769 764,82	1 189 790,00
5	Ochrana životného prostredia	24 279,05	55 370,00
6	Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ	3 710 924,92	4 403 537,39
7	Komunikácia, kultúra a šport	1 098 220,87	1 181 560,56
8	Vzdelávanie	10 150 095,98	10 912 337,49
9	Sociálne zabezpečenie	657 065,42	706 038,81
	SPOLU	19 942 151,22	22 394 124,49

Prijatím **novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme**, sa platové tarify všetkým zamestnancom pri výkone práce vo verejnom záujme zvýšia podľa schválenej stupnice platových taríf. Dotknutému okruhu zamestnancov v priemere narastie tarifný plat 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.



4. Programový rozpočet Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

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.

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.

Program 1 v Eur	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky celkom	3 418 420,36	3 832 442,36	3 832 442,36	3 832 442,36

Podprogram 1.1: Výdavky verejnej správy

Podprogram 1.1 v Eur	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky celkom	3 182 326,04	3 433 264,58	3 433 264,58	3 433 264,58

Prvok 1.1.1: Starosta a členovia Miestneho zastupiteľstva

Zámer prvku: Zabezpečiť účinné riadenie samosprávy.

Prvok 1.1.1 v Eur	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky celkom	200 691,26	227 001,74	227 001,74	227 001,74
610 Mzdy, platy	36 328,07	45 000	45 000	45 000
620 Poistné do poisťovní	49 942,12	52 899,14	52 899,14	52 899,14
630 Tovary a služby	114 421,07	129 102,60	129 102,60	129 102,60

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.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ Starosta a členovia MZ	2019	2020	2021
Plynulá a pravidelná činnosť na rokovaní a zasadnutiach orgánov MČ B–NM	Počet zasadnutí miestneho zastupiteľstva	5	5	5
	Počet zasadnutí miestnej rady	7	7	7

Prvok 1.1.2: Miestny úrad

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

Prvok 1.1.2 v Eur	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky celkom	2 882 421,54	2 989 228,64	2 989 228,64	2 989 228,64
610 Mzdy, platy	1 738 734,61	1 678 642,47	1 678 642,47	1 678 642,47
620 Poistné do poisťovní	676 512,28	665 933,46	665 933,46	665 933,46
630 Tovary a služby	444 524,59	621 352,65	621 352,65	621 352,65
640 Bežné transfery	22 650,06	22 650,06	22 650,06	22 650,06
650 Splácanie úrokov - leasing	0,00	650	650	650

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 vo výške 85 000 Eur, vodné, stočné 5 000 Eur, poštové a telekomunikačné služby v celkovej výške 58 000 Eur, interiérové vybavenie vo výške 20 000 Eur, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia vo výške 8 200 Eur, všeobecný materiál vo výške 35 000 Eur, knihy, noviny, časopisy vo výške 3 500 Eur, pracovný odev a rozlišovací odev pre prípad vzniku krízových situácií za 3 800 Eur, palivo, mazivá, oleje vo výške 6 000 Eur, servis a výdavky spojené s autoparkom vo výške 12 800 Eur, poistné budov a automobilov vo výške 8 805 Eur (povinnosť vyplývajúca zo zmluvy), údržba strojov a techniky za 7 600 Eur, maľovanie chodieb a kancelárií (povinnosť vyplývajúca z auditu hygieny) v celkovej výške 7 500 Eur, informačný systém budovy za 8 000 Eur, výmena stropných svietidiel za 5 000 Eur, odstránenie porúch v nástupnom priestore budovy MÚ za 10 000 Eur, maľovanie a kachličkovanie zatopeného suterénu v budove MÚ po záplave z júna 2018 za 10 000 Eur (výdavok bude refundovaný poisťovňou), propagačné materiály a reklama spolu za 8 000 Eur, všeobecné služby vo výške 10 000 Eur, revízia elektrospotrebičov vo výške 17 500 Eur (zákonná povinnosť), procesný audit za 19 500 Eur, GDPR – ochrana osobných údajov vo výške 2 500 Eur (zákonná povinnosť), pracovná zdravotná služba 8 000 Eur (zákonná povinnosť) a projekt na Aplikáciu STN 37 001 za 10 000 Eur.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ Miestny úrad	2019	2020	2021
Zabezpečiť plánovite efektívne dodávky energií a služieb (revízie, opravy) a predchádzať havarijným stavom	Kontrola včasného uhrádzania faktúr, nepenalizovanie zo strany dodávateľov, predchádzanie pokutám	mesačne	mesačne	mesačne
Zabezpečiť efektívne zásobovanie spotrebným materiálom (PHL, interiérový nábytok, atď.)	Dodržiavanie pravidelného cyklu zásobovania, bez vytvárania nadbytočných zásob, evidencia prideleného majetku	Drobné nákupy	denne	denne
		Interiérové vybavenie	mesačne	mesačne
		Kancelárske a čistiace potreby	¼ ročne	¼ ročne
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	denne	denne	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

Prvok 1.1.3: Správa informačného systému

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

Prvok 1.1.3 v Eur	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky celkom	63 298,20	167 534,20	167 534,20	167 534,20
630 Tovary a služby	63 298,20	167 534,20	167 534,20	167 534,20

Komentár: Finančné prostriedky sú rozpočtované predovšetkým na nákup softvérového balíka Microsoft Office v hodnote 60 000 Eur z dôvodu zastaraného softvéru, na nájom kopírovacích strojov za 18 000 Eur, na nákup nových PC a tlačiarňí v počte 15 až 20 kusov ročne z dôvodu obmeny zastaranej výpočtovej techniky v celkovej výške 20 000 Eur, na komunikačnú infraštruktúru 9 000 Eur, na redizajn web stránky 3 000 EUR, na aplikáciu Nové Mesto 5 000 Eur, na nové tonery v hodnote 10 400 Eur a repasované tonery za 4 000 Eur, na elektronizáciu služieb v celkovej výške 17 000 Eur a na údržbu softvéru vo výške 16 000 Eur.

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.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ Správa informačného systému	2019	2020	2021
Výkonné informačné prostredie pre pracovníkov MÚ a bezpečnú prevádzku výpočtových systémov	Počet počítačov v prevádzke	145	145	145

Prvok 1.1.5: Správa majetku

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

Prvok 1.1.5 v Eur	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky celkom	35 915,04	49 500	49 500	49 500
630 Tovary a služby	35 915,04	49 500	49 500	49 500

Komentár: Finančné prostriedky sú rozpočtované na súpisné čísla, nájomné za budovy a objekty, špeciálne služby, štúdie, expertízy, posudky a súdne poplatky.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ Správa majetku	2019	2020	2021
Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných a orientačných čísiel obyvateľom MČ B-NM	Čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného a orientačného čísla od prijatia podnetu	7 -10 dní	7 -10 dní	7 -10 dní
Zabezpečiť internú právnu podporu činností MÚ, rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených MČ B-NM	Čas potrebný na spracovanie právneho stanoviska	3 dni	3 dni	3 dni
Zabezpečiť profesionálne zastupovanie MČ B-NM v súdnych sporoch	Podiel vyhraných súdnych sporov na všetkých vedených súdnych sporoch	80 %	80 %	80 %
Zabezpečiť čo možno najlepšie podmienky pre spravovanie 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

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.

Podprogram 1.2 v Eur	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky celkom	17 859,24	28 650	28 650	28 650
630 Tovary a služby	11 204,94	21 450	21 450	21 450
640 Bežné transfery	6 654,30	7 200	7 200	7 200

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.

Rozpočet v programe 1.2 Financie a rozpočet sa vždy pohyboval v rozmedzí 36 000 Eur – 38 000 Eur. Na rok 2019 je navrhnutý vo výške 28 650 Eur z dôvodu:

- každoročne sa zvyšuje čiastka za členské príspevky do rôznych združení: 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, plus v roku 2019 pribudlo členské v RVC Rovinka,
- z programu je uhrádzaná 19%-ná zrážková daň na Daňový úrad pri účinkujúcich zo zahraničia, výdavky v r. 2018 boli vo výške 1 085 Eur a už teraz na začiatku r. 2019 sú vo výške 748,90 Eur,
- každoročne uhrádzame Daňovému úradu daň z príjmov PO, táto čiastka je dosť pohyblivá (od 650 Eur do 4 100 Eur),
- z programu je uhrádzaný audit, konsolidovaná a individuálna účtovná závierka a čiastka sa pohybuje a zvyšuje v rozmedzí od 4 656 Eur do 4 800 Eur.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ Financie a rozpočet	2019	2020	2021
Plynulý priebeh financovania úloh podľa schváleného rozpočtu MČ B–NM na príslušný rozpočtový rok	Počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu štvrťročne (výkazníctvo na Daňový úrad)	1	1	1
	Počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok (Monitoring)	2	2	2
	Usporiadanie ročného hospodárenia MČ B–NM do záverečného účtu	1	1	1

Podprogram 1.3: Matrika

Zámer podprogramu: Zabezpečiť plnohodnotné služby na úseku matriky.

Podprogram 1.3 v Eur	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky celkom	124 861,97	135 813,16	135 813,16	135 813,16
610 Mzdy, platy	80 361,25	86 668	86 668	86 668
620 Poistné do poisťovní	31 069,88	33 051,83	33 051,83	33 051,83
630 Tovary a služby	9 473,03	10 852,33	10 852,33	10 852,33
640 Bežné transfery	3 957,81	5 241	5 241	5 241

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 vo výške **108 161,85 Eur** bude hradená z prostriedkov Štátneho rozpočtu.

V roku 2019 bol transfer zo ŠR znížený oproti roku 2018 o 9 102 Eur, z vlastných zdrojov Miestneho úradu bude hradené minimum výdavkov v položke 630 tovary a služby, t. j. 2 870,48 Eur. Tento rozpočet zahŕňa materiál na obrady 1 000 Eur, rekreačné poukazy 1 100 Eur, ostatných 770,48 Eur je určených na energie, vodné, stočné, telekomunikačné služby, potraviny (minerálky na sobáš), všeobecné služby a stravovanie.

Matričný úrad MČ B-NM zabezpečuje úlohy preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrík 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 centrálneho informačného systému matrík (CISMA). Pripravuje podklady na sobášne obrady.
- ⇒ Vyberá správne poplatky za matričnú činnosť a odovzdáva ich do pokladne miestneho úradu.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ Matrika	2019	2020	2021
Matričné udalosti – narodenie dieťaťa, sobáš, úmrtie a ostatné činnosti	Počet matričných úkonov	9 000	9 100	9 200

Podprogram 1.4: Výdavky na voľby

Zámer podprogramu: Zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb.

Podprogram 1.4 v Eur	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky celkom	29 017,14	132 000	132 000	132 000
630 Tovary a služby	29 017,14	132 000	132 000	132 000

Komentár: Finančné prostriedky budú vo výške 132 000 EUR, nakoľko sa v roku 2019 uskutočnia dve kolá volieb prezidenta Slovenskej republiky a voľby do Európskeho parlamentu. Väčšia časť výdavkov vo výške **130 000 EUR** bude hradená z prostriedkov Štátneho rozpočtu, z kapitoly MV SR.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ Výdavky na voľby	2019	2020	2021
Zabezpečenie plynulého chodu volieb	Voľby prezidenta SR	1	0	0
	Voľby do Európskeho parlamentu	1	0	0

Podprogram 1.5: Hlásenie pobytu občanov**Zámer podprogramu:** Komplexná evidencia obyvateľstva.

Podprogram 1.5 v Eur	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky celkom	33 855,97	34 714,62	34 714,62	34 714,62
610 Mzdy, platy	22 841,89	22 989,81	22 989,81	22 989,81
620 Poistné do poisťovní	8 775,29	9 113,81	9 113,81	9 113,81
630 Tovary a služby	2 238,79	2 611	2 611	2 611

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 vo výške **12 699,06 Eur** bude hrazená z prostriedkov Štátneho rozpočtu, z kapitoly MV SR.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ Hlásenie pobytu občanov	2019	2020	2021
Prihlasovanie a odhlasovanie trvalého a prechodného pobytu, vydávanie potvrdení o pobyte	Počet vydaných potvrdení na oddelení hlásenia pobytu občanov	2 600	2 600	2 600

Podprogram 1.6: Transfery všeobecnej povahy

Podprogram 1.6 v Eur	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky celkom	30 500	68 000	68 000	68 000
640 Bežné transfery	30 500	68 000	68 000	68 000

Komentár: Vyfinancované budú transfery všeobecnej povahy: Občianskemu združeniu Kramárik 14 000 Eur, Zväzu protifašistických bojovníkov 1 500 Eur, Novomestskému športovému klubu 1922 (NMŠK 1922 Bratislava) 22 500 Eur, Rodinnému centru Kominárka 10 000 Eur a Občianskym združeniam 20 000 Eur.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ Transfery všeobecnej povahy	2019	2020	2021
Podpora organizácií	Počet poskytnutých transferov	6	6	6

Program 2 – Obrana**Zámer programu:** Ochrana obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí.

Program 2 v Eur	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky celkom	5 439,20	4 560	4 560	4 560

Podprogram 2.1: Civilná ochrana

Podprogram 2.1 v Eur	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky celkom	5 439,20	4 560	4 560	4 560
630 Tovary a služby	5 439,20	4 560	4 560	4 560

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ Civilná ochrana	2019	2020	2021
Zabezpečiť ochranu obyvateľstva pred dopadom mimoriadnych situácií, zabezpečenie úkrytov pre obyvateľstvo	Počet úkrytov CO	36	36	36
	Počet skladov CO	5	5	5

Program 3 – Verejný poriadok a bezpečnosť

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

Program 3 v Eur	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky celkom	107 940,60	108 447,88	108 447,88	108 447,88

Podprogram 3.1: Požiarna ochrana

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

Podprogram 3.1 v Eur	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky celkom	1 400	950	950	950
630 Tovary a služby	1 400	950	950	950

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ Požiarna ochrana	2019	2020	2021
Minimalizovať riziko vzniku požiarov	Kontrola prenosných hasiacich prístrojov	2x ročne	2x ročne	2x ročne
	Požiarné kontroly	3x ročne	3x ročne	3x ročne

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.

Podprogram 3.2 v Eur	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky celkom	106 540,60	107 497,88	107 497,88	107 497,88
610 Mzdy, platy	74 376,13	72 632,66	72 632,66	72 632,66
620 Poistné do poisťovní	26 827,97	27 425,22	27 425,22	27 425,22
630 Tovary a služby	2 641,94	4 745	4 745	4 745
640 Bežné transfery	2 694,56	2 695	2 695	2 695

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.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ Verejný poriadok a bezpečnosť	2019	2020	2021
Zvýšenie čistoty a verejného poriadku na území MČ B–NM	Počet inšpektorov verejného poriadku	4	4	4

Program 4 – Výstavba

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

Program 4 v Eur	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky celkom	769 764,82	1 189 790	1 189 790	1 189 790

Podprogram 4.1: Územné plánovanie

Zámer podprogramu: Zabezpečenie usmerňovania územného rozvoja a investičnej činnosti obstarávaním územno-plánovacej dokumentácie na zonálnej úrovni v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja, ochrany životného prostredia, prírodného a kultúrneho dedičstva.

Podprogram 4.1 v Eur	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky celkom	2 224	64 400	64 400	64 400
630 Tovary a služby	2 224	64 400	64 400	64 400

Komentár: Z rozpočtu budú financované výdavky na projektové práce, ktoré nesúvisia s výstavbou, na nákup platných noriem a odbornej literatúry, verejné súťaže na revitalizáciu areálu Snežienka a urbanisticko-architektonickú štúdiu Tržnica, na zverejnenie ÚPN zón na webovej stránke a s tým súvisiacu digitalizáciu ÚPN zón, zabezpečenie a zverejnenie geografického informačného systému na webovej stránke.

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).

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ Územné plánovanie	2019	2020	2021
Koordinovaný rozvoj MČ B–NM	Počet vydaných záväzných stanovísk	15	15	20
	Počet vydaných stanovísk k investičnej činnosti	220	250	260
	Počet územno-plánovacích informácií	320	350	350

Podprogram 4.2: Stavebný poriadok a špeciálny stavebný úrad

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

Podprogram 4.2 v Eur	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky celkom	325 281,05	353 390	353 390	353 390
610 Mzdy, platy	221 518,37	238 067,89	238 067,89	238 067,89
620 Poistné do poisťovní	79 701,24	85 558,59	85 558,59	85 558,59
630 Tovary a služby	21 508,37	27 209,52	27 209,52	27 209,52
640 Bežné transfery	2 553,07	2 554	2 554	2 554

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, stravovanie, rekreačné poukazy. Časť výdavkov vo výške **44 377,44 Eur** bude hradená z prostriedkov Štátneho rozpočtu.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ Stavebný poriadok	2019	2020	2021
Vykonávanie činnosti stavebného úradu a s tým spojená kontrolná činnosť – vydávanie ohlásení, právoplatných rozhodnutí – priestupky, správne delikty	Počet vydaných rozhodnutí	670	670	670

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ Špeciálny stavebný úrad	2019	2020	2021
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

Podprogram 4.3: Miestne komunikácie a investičné akcie

Zámer podprogramu: Zabezpečenie zjazdnosti a stabilizovanie technického stavu ciest.

Podprogram 4.3 v Eur	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky celkom	442 259,77	772 000	772 000	772 000
630 Tovary a služby	442 259,77	772 000	772 000	772 000

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 v rámci parkovacej politiky, výmena dopravných značiek, obnovovanie vodorovného dopravného značenia, odborné prehliadky mostov, umiestňovanie retardérov, biskupských klobúkov, oprava a výmena obrubníkov, lávok, oporných múrov, nájomné za prenájom mobilných toaliet na DI, prenájom pozemku Mestské lesy Bratislava.

Početnosť vykonávania údržby:

Typ údržby	Početnosť
Údržba vozoviek	podľa potreby
Údržba krajníc	najmenej raz ročne
Údržba cestného vybavenia	najmenej raz ročne
Údržba odvodňovacích zariadení	najmenej raz ročne
Údržba svahov zemného telesa CK	najmenej raz ročne
Údržba chodníkov na mostoch a nemotoristických komunikáciách, deliacich pásach a dopravných ostrovčekoch	podľa potreby
Údržba plôch a zariadení odpočívadiel, odstavných a parkovacích plôch a ďalších súčastí CK	najmenej raz ročne
Údržba objektov CK	podľa potreby
Údržba cestnej zelene	najmenej 2 x ročne
Čistenie	najmenej 2 x ročne

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ Miestne komunikácie a investičné akcie	2019	2020	2021
Skvalitnenie miestnych komunikácií, chodníkov a dopravného značenia	Celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií v m	52 000	52 000	52 000
	Plocha opravených komunikácií za rok v m ²	3 200	3 500	3 700

Program 5 – Ochrana životného prostredia

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

Program 5 v Eur	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky celkom	24 279,05	55 370	55 370	55 370

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.

Podprogram 5.1 v Eur	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky celkom	4 444,17	25 800	25 800	25 800
630 Tovary a služby	3 444,17	20 800	20 800	20 800
640 Bežné transfery	1 000	5 000	5 000	5 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ Nakladanie s odpadmi	2019	2020	2021
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 ukladávaný 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 neuzamkávateľných stojísk, MČ B-NM sa bude aj v budúcom roku naďalej finančne podieľať na nákladoch na vybudovanie uzamkávateľných 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 držiteľia 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:**

- o 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),
- o kompostéry pre občanov z bytovej zástavby ako občiansky participatívny projekt.

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.**

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 výrub drevín na verejných plochách, kde žiadateľom bola mestská časť.

Podprogram 5.2 v Eur	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky celkom	2 776	12 570	12 570	12 570
630 Tovary a služby	2 709	12 500	12 500	12 500
640 Bežné transfery	67	70	70	70

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ Ochrana prírody a krajiny	2019	2020	2021
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.

Podprogram 5.3: Ostatná činnosť v oblasti životného prostredia

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

Podprogram 5.3 v Eur	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky celkom	17 058,88	17 000	17 000	17 000
630 Tovary a služby	17 058,88	17 000	17 000	17 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ Ostatná činnosť v oblasti živ. prostredia	2019	2020	2021
Zdravé prostredie bez hlodavcov	Počet zásahov počas roka	2	2	2
Zdravé prostredie bez komárov	Počet zásahov počas roka	1	1	1

Komentár: MČ B-NM zabezpečuje prostredníctvom oprávnenej osoby výkon plošných deratizačných prác na verejných plochách na základe výzvy RÚVZ Bratislava dvakrát do roka. V zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy majú mestské časti a hlavné mesto povinnosť utvárať a chrániť zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov, chrániť životné prostredia. 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.

Postrek proti komárom vykonáva MČ B-NM v areáli Kuchajda pri zvýšenom výskyte komárov operatívne. Dezinsekčné práce vyplývajú z nariadenia zdravotného ústavu, povodňovej komisie, hlavného mesta alebo situácie.

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

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

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

V prípade potreby je nutné spracovať aj posudok na pôdu (napr. v situácii, kedy sa viackrát neujme drevina, ktorá je vysadená MČ).

Na základe pokynov starostu sa spracováva pasport košov, lavičiek a iných prvkov verejných priestranstiev, pasport zelene, reklamných stavieb, komunikácií a parkovacích miest. Predmetné je síce pasportizované zamestnancami MÚ MČ B-NM, avšak moduly a ďalšie potrebné IT sa zabezpečujú prostredníctvom EKO - podniku VPS.

Program 6 – Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ

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

Program 6 v Eur	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky celkom	3 710 924,92	4 403 537,39	4 403 537,39	4 403 537,39

Podprogram 6.1: Štátny fond rozvoja bývania

Zámer podprogramu: Flexibilný servis a správa štátnych dotácií pre rozvoj bývania.

Podprogram 6.1 v Eur	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky celkom	22 732,78	24 894,78	24 894,78	24 894,78
610 Mzdy, platy	15 160,26	16 517,63	16 517,63	16 517,63
620 Poistné do poisťovní	5 982,71	6 352,92	6 352,92	6 352,92
630 Tovary a služby	1 589,81	2 024,23	2 024,23	2 024,23

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.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ Štátny fond rozvoja bývania	2019	2020	2021
Informovanosť a vysokokvalitné služby pre obyvateľov MČ B–NM pri získavaní vlastného bývania	Počet žiadostí o poskytnutie štátnej dotácie	20-25	20-25	20-25

Podprogram 6.2: EKO - podnik VPS

Podprogram 6.2 v Eur	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky celkom	2 547 916,92	2 825 000	2 825 000	2 825 000
640 Bežné transfery	2 547 916,92	2 825 000	2 825 000	2 825 000

Komentár: EKO – podnik verejno-prospešných služieb („ďalej len VPS“) 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.

EKO – podnik VPS sa skladá z viacerých stredísk:

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 2019 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, dezinsekciu, strážnu službu a ostatné služby.

V rozpočte na rok 2019 sú zahrnuté výdavky: na mzdy a odvody zamestnancov, elektrickú energiu, teplo, vodu, pracovné odevy a obuv, bežnú údržbu Tržnice, revízie a opravy zariadenia, deratizáciu a dezinfekciu, materiál a podobne.

V roku 2019 EKO – podnik VPS plánuje uskutočniť:

- subdodávkou opravu miestnosti pre SBS v hodnote 3 000 Eur,
- opravu vzduchotechniky v hodnote 6 000 Eur,
- čiastočne subdodávkou a čiastočne vo vlastnej réžii opraviť kanalizáciu za 6 000 Eur,
- vo vlastnej réžii zabezpečiť maľovanie priestorov v hodnote 6 000 Eur,
- opravu schodov za 3 000 Eur,
- lokálnu opravu strechy za 3 600 Eur,
- opravu osvetlenia za 3 600 Eur,
- opravu električky a vody za 3 000 Eur,
- deratizáciu za 20 000 Eur.

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.

V roku 2019 EKO – podnik VPS plánuje uskutočniť nasledovnú nevyhnutnú údržbu:

- odstránenie havarijného stavu – statickej poruchy z dôvodu sadania a zamokrenia stavby v odhadovanej výške 5 000 - 10 000 Eur.

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.

V rámci podnikateľskej činnosti stredisko ponúka služby v oblasti prepravy materiálu a údržby komunikácií, ktoré nie sú v majetku organizácie, ani jej neboli zverené do starostlivosti. Na opravy chodníkov, komunikácií, vpusť a schodov EKO – podnik VPS plánuje 30 000 Eur.

Od roku 2013 EKO podnik - VPS uskutočňuje odstraňovanie výtlkov na komunikáciách triskovou metódou asfaltovania. 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 2019 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. Vzhľadom na vek vozového parku sú na rok 2019 naplánované mimoriadne opravy motorových vozidiel v predpokladanej hodnote 18 000 Eur.

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.

Okrem bežnej údržby je v roku 2019 naplánovaná:

- výmena pružín vo výške 2 000 Eur,
- výdavky na mimoriadne revízie a kontroly vo výške 2 500 Eur.
- mimoriadna oprava schodov a omietok vo výške 30 000 Eur.

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, vodoinštalatérsťvo, 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 Háľkova, 2x Osadná), opravu lavicových setov, čistenie kanalizačného potrubia, montáž ležadiel, dverí na prezliarkarne, spírch, pevného sedenia, prevádzkových poriadkov, informačných a zákazových tabúl, 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.

Okrem bežnej údržby je v roku 2019 naplánovaná:

- schválená a v r. 2018 zahájená oprava multifunkčného ihriska na Kuchajde vo výške 25 000 Eur.

V roku 2019 plánuje EKO - podnik VPS **zvýšiť výdavky na mzdy a odvody**. Zvýšenie ovplyvnilo niekoľko okolností. EKO - podnik VPS v roku 2018 mesačne v priemere čerpal približne o 4 758,90 EUR viac v porovnaní s rokom 2017 a v roku 2019 bude čerpať mesačne v priemere približne o 19 500,00 EUR viac v porovnaní s rokom 2018.

Je to spôsobené viacerými dôvodmi a to:

- nárastom tarifných platov, ktoré sa zvyšovali podľa Nariadenia vlády 359/2017 Slovenskej republiky k 1.1.2018 uvedenej v prílohe č. 1 tohto nariadenia,
- nárastom minimálnej mzdy, ktorá sa zvyšovala podľa Nariadenia vlády 278/2017 Slovenskej republiky k 1.1.2018, v podniku sa to týkalo cca 18 zamestnancov,
- od mája 2018 sa dostala do platnosti novela zákona 553/2003 kde prišlo k úprave minimálnych príplatkov za nočnú prácu, za prácu v sobotu a v nedeľu,
- v súvislosti s týmito nariadeniami sa zvýšil základ na výpočet príplatkov za sviatky, soboty a nedele, práce v noci a príplatkov a za prácu nadčas, zvýšili sa aj samotné príplatky, ako aj okruh zamestnancov, ktorým sú vyplácané,
- od mája 2018 z dôvodu udržateľnosti pracovnej sily pracovníkov na manuálnych pozíciách sa pristúpilo k navýšeniu miezd,
- od októbra 2018 z dôvodu udržateľnosti pracovnej sily pracovníkov na manuálnych pozíciách sa pristúpilo k navýšeniu miezd,
- nárastom tarifných platov o 10%, ktoré sa zvyšovali podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky počnúc 1.1.2019,
- z uvedeného vyplynutá nevyhnutnosť dorovnania miezd podfinancovaných pracovných pozícií vo výške 6 801,50 Eur pre rok 2019,
- z uvedeného vyplynutá nevyhnutnosť nárastu príplatkov za nadčasy vo výške 15 000 Eur pre rok 2019,
- z uvedeného vyplynutá nevyhnutnosť nárastu príplatkov za prácu v dňoch pracovného voľna, pracovného pokoja a v noci vo výške 10 796,00 Eur pre rok 2019,
- navýšením mzdových výdavkov na nevyhnutné rozšírenie organizačnej štruktúry o 2 vodičov vo výške 35 626,80 Eur na rok 2019,
- navýšením mzdových výdavkov na nevyhnutné rozšírenie organizačnej štruktúry o 5 pracovníkov zimnej údržby chodníkov vo výške 29 689 Eur na 5 mesiacov roku 2019,
- navýšením výdavkov za zavedenie rekreačných poukazov vo výške 32 000,00 Eur za rok 2019.

Radi by sme stabilizovali novoprijatých aj stálych zamestnancov zvýšením funkčných platov na pracovných pozíciách najmä – vodič, robotník na ručné čistenie komunikácií, robotník pri údržbe zelene, robotník pri údržbe detských ihrísk a pieskovísk a podobne, nakoľko na týchto pozíciách máme najvyššiu fluktuáciu zamestnancov. Upravili sme mzdy zamestnancov podniku s prihliadnutím na skutočnosť, že priemerná hrubá mzda za prvý štvrťrok 2018 v porovnateľných organizáciách podľa štatistického úradu predstavovala cca 1 066 Eur mesačne, pričom v EKO – podniku VPS vrátane nadčasov to je len približne 819 Eur mesačne.

Čo sa týka **bežných transferov** - v roku 2019 musíme rátať s možným odchodom 6 zamestnancov do starobného dôchodku, z toho dvaja sú dlhoroční zamestnanci, pracujúci v EKO - podniku VPS viac ako 10 rokov (podľa Kolektívnej zmluvy majú nárok na zvýšené odchodné). Taktiež musíme rátať s možným odchodom zamestnancov do predčasného dôchodku a z toho vyplývajúce odchodné. V návrhu sú plánované aj PN, OČR a prípadné odstupné. S prihliadnutím na daňovú optimalizáciu a odporúčania daňovej poradkyne plánujeme mzdy a odvody čiastočne hradiť z vlastných zdrojov organizácie a čiastočne z príspevku MÚ B-NM.

Vzhľadom na to, že pri tvorbe návrhu rozpočtu EKO - podniku VPS na rok 2019 až 2021 neboli zadefinované konkrétne údaje o rozsahu a frekvencii **starostlivosti o chodníky** pred budovami bez ohľadu na vlastnícke vzťahy slúžiace na všeobecné užívanie, v návrhu rozpočtu na roky 2019 až 2021 sú navrhnuté predpokladané odhadované ročné výdavky vo výške 30 000 Eur, nevyhnutne nutné na údržbu, ktoré MČ B-NM vyplývajú zo Všeobecne záväzného nariadenia č. 12/2018 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území MČ B-NM, ktoré nadväzuje na schválený Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon).

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ EKO – podnik VPS	2019	2020	2021
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

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.

Podprogram 6.3 v Eur	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky celkom	1 024 623,16	1 353 781,61	1 353 781,61	1 353 781,61
610 Mzdy, platy	404 457,14	429 129,14	429 129,14	429 129,14
620 Poistné do poisťovní	149 787,98	161 438,47	161 438,47	161 438,47
630 Tovary a služby	466 694,65	759 530	759 530	759 530
640 Bežné transfery	3 683,39	3 694	3 694	3 694

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 Bojnickej 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 Ovrúčská za 5 000 Eur, sanácie plesní na Bojnickej 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, vykoná vyúčtovanie služieb nájomcom a sleduje včasnosť platieb vyplývajúcich z nájmu. Zabezpečuje tiež všetky práce súvisiace s prevodom bytov a nebytových priestorov v zmysle zákona č. 182/93 Z. z..

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ Správa bytov a nebytových priestorov	2019	2020	2021
Prehľadná a aktuálna evidencia bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve MČ B–NM, ich správa, oprava a údržba	Počet bytov	237	180	120
	Počet nájomných zmlúv	216	216	216
	Počet nebytových priestorov	138	138	138
	Počet uzatvorených zmlúv na prenájom NP	111	110	109

Podprogram 6.4: Participatívny rozpočet

Zámer podprogramu: Umožnenie obyvateľom MČ B-NM navrhnúť pridelenie časti výdavkov z rozpočtu MČ na základe občianskych projektov a podnetov.

Podprogram 6.4 v Eur	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky celkom	28 895,53	63 150	63 150	63 150
630 Tovary a služby	2 664,97	23 150	23 150	23 150
640 Bežné transfery	26 230,56	40 000	40 000	40 000

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 z roku 2018. Prioritou zostáva tvorba nových projektov a zadaní Participatívneho rozpočtu 2019. Novinkou, ktorú by kancelária chcela zaviesť, je proces Participatívneho rozpočtu na novomestských základných školách. Časť rozpočtu pre rok 2019 sa využije na dofinancovanie projektov z roku 2018.

Finančné prostriedky budú použité na skladací a prenosný mobiliár a zabezpečenie verejných stretnutí spolu za 2 000 Eur, vytvorenie nového webu participácie a zakúpenie resp. vytvorenie aplikácie, pomocou ktorej sa bude môcť hlasovať v PR 2020 za 1 500 Eur, tlač hlasovacích lístkov a rôznych podkladových materiálov pre verejné stretnutia a participatívne plánovania, graficky spracovaný vizuál participácie B-NM za 8 500 Eur, pilotný ročník PR na školách 1 000 Eur, prenájom priestorov pre uskutočňovanie verejných stretnutí 500 Eur, vytvorenie možností participácie občanov na Projektoch PR B-NM za 40 000 Eur, projekt občianskeho združenia Ladon 3 150 Eur, projekt občianskeho združenia Za lepšiu Kolibu 6 500 Eur (Bezpečne do knižnice a Gaštanice).

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ Participatívny rozpočet	2019	2020	2021
Vytvorenie čo najprístupnejších možností angažovania a podieľania sa občanov na spravovaní verejných záležitostí	Počet projektov za rok	20	20	20
Vytvorenie nových možností priblíženia participácie obyvateľom – uskutočňovanie „verejných stretnutí“ – piknikov vo verejných priestoroch	Počet verejných stretnutí	15-20	15-20	15-20
Participatívny rozpočet na školách – tvorba a koordinácia procesu a vytvorenie pravidiel, pilotný ročník PR na školách, využitie hry o participácii	Počet PR na základných školách a stretnutí so školským parlamentom	1	1	1

Podprogram 6.5: Štrukturálne fondy

Podprogram 6.5 v Eur	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky celkom	86 756,53	136 711	136 711	136 711
630 Tovary a služby	86 756,53	136 711	136 711	136 711

Komentár k výdavkom spojeným so štrukturálnym fondom: K žiadostiam o poskytnutie nenávratných príspevkov (ďalej len „ŽoNFP“) je potrebné doložiť povinné prílohy, ktoré sú zadané až v jednotlivých výzvach na predloženie ŽoNFP. Často je potrebné preložiť rôzne expertízne posudky, štúdie, odčleňovacie geometrické plány a pod.. MČ B-NM má schválené rozvojové programy, ktoré je potrebné prehodnocovať, dopĺňať a aktualizovať na reálny stav.

Komentár k výdavkom spojeným s verejným obstarávaním: Verejné obstarávania sa realizujú aj prostredníctvom tretích osôb, nakoľko MÚ B-NM nevlastní požadované technické zabezpečenie – napr. elektronické aukcie. Taktiež sa musia externým členom komisií vyplatiť odmeny za prácu v hodnotiacich komisiách spolu so zákonnými náhradami (napr. cestovné). Pri súťažiach návrhov sa vyplácajú odmeny víťazom, podľa úspešnosti prihlásených v súťaži.

Komentár k investíciám: Finančné prostriedky budú použité na: ošetrovanie zelene v parku Gaštanica, na všeobecný materiál a všeobecné služby (geometrické plány, zameranie stavieb a pod.).

Komentár k výdavkom na Projekt BIG SK-AT (Kooprácia v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne Slovensko – Rakúsko): Časť výdavkov vo výške 32 975,45 Eur bude hraená z prostriedkov Štátneho rozpočtu.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ Štrukturálne fondy	2019	2020	2021
Realizácia projektových návrhov	Počet projektových návrhov	2	2	2

Program 7 – Komunikácia, kultúra a šport

Zámer programu: Rozsiahly výber z kultúrno – spoločenských aktivít pre obyvateľov MČ B-NM, zachytenie diania života MČ B-NM a zabezpečenie informovanosti občanov MČ B-NM.

Program 7 v Eur	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky celkom	1 098 220,87	1 181 560,56	1 181 560,56	1 181 560,56

Podprogram 7.1: Šport

Podprogram 7.1 v Eur	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky celkom	5 277,61	16 000	16 000	16 000
630 Tovary a služby	5 277,61	16 000	16 000	16 000

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.).

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ Šport	2019	2020	2021
Propagácia a organizácia širokého spektra športových podujatí pre deti, mládež a dospelých obyvateľov MČ B–NM	Počet akcií za rok	10	10	10

Podprogram 7.2: Školak klub

Podprogram 7.2 v Eur	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky celkom	22 945,85	24 310,94	24 310,94	24 310,94
610 Mzdy, platy	14 439,74	15 269,74	15 269,74	15 269,74
620 Poistné do poisťovní	4 820,04	5 097,20	5 097,20	5 097,20
630 Tovary a služby	3 686,07	3 944	3 944	3 944

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ Školak klub	2019	2020	2021
Telovýchovná a pohybová aktivita pre žiakov ZŠ a pre verejnosť	Počet akcií za rok	11	11	11

Podprogram 7.3: Stredisko kultúry

Podprogram 7.3 v Eur	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky celkom	524 654,04	557 305	557 305	557 305

Komentár: Finančné prostriedky rozpočtovej organizácie budú použité predovšetkým na prevádzkové náklady Strediska kultúry. Z položiek 630 Tovary a služby v celkovej výške 221 556 Eur sú plánované najmä: cestovné náhrady, energie, voda, materiál, interiérové vybavenie (doplnenie kancelárskeho nábytku), dopravné, rutinná a štandardná údržba (nepriaznivý stav administratívnych priestorov a učební) údržba budov a služby.

Výdavky Strediska kultúry v Eur	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019
610 Mzdy, platy	221 779,31	243 959
620 Poistné a príspevok do poisťovní	78 936,51	89 390
630 Tovary a služby	221 697,95	221 556
640 Bežné transfery	2 240,27	2 400
Spolu	524 654,04	557 305

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ Stredisko kultúry	2019	2020	2021
Kultúrno - spoločenské a vzdelávacie aktivity, uspokojenie záujmov čo najväčšieho počtu obyvateľov všetkých vekových skupín MČ B–NM – Čaje o piatej, Dychovky, Koncerty, Poetické večery, Tematické večery, Vzdelávanie a kurzy, Služby občanom, Životné jubileá, Príležitostné podujatia, Sobáša a uvítania do života, Prevádzkovo–technická činnosť Strediska kultúry	Počet kultúrnych akcií	100	100	100
	Počet akcií pre stredné a základné školy	20	20	20
	Vzdelávacie kurzy	40	40	40
	Výmenné stretnutia zberateľov	20	20	20

Podprogram 7.4: Knižnica

Zámer podprogramu: Zabezpečiť obyvateľom MČ B-NM ľahký prístup k literatúre a k informáciám

Podprogram 7.4 v Eur	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky celkom	324 175,30	361 625	361 625	361 625

Komentár: Finančné prostriedky rozpočtovej organizácie Knižnica Bratislava - Nové Mesto budú použité predovšetkým na prevádzku Centrálnej knižnice na Pionierskej 12 a ostatné knižničné pracoviská, na komplexné materiálne technické zabezpečenie, mzdy, zákonné sociálne poistenie a zákonné sociálne výdavky.

Výdavky Knižnice v Eur	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019
610 Mzdy, platy	160 685,37	188 688
620 Poistné a príspevok do poisťovní	54 308,70	65 725
630 Tovary a služby	107 987,31	106 862
640 Bežné transfery	1 193,92	350
Spolu	324 175,30	361 625

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ Knižnica	2019	2020	2021
Dostupný a bohatý knižný fond pre obyvateľov MČ B–NM, Knižnično–informačné služby, Správa knižnice	Počet registrovaných čitateľov	4 100	4 100	4 100
	Knižničky – počet spravovaných knižničiek	9	10	11
	Besedy, vzdelávacie podujatia, súťaže	200	220	250

Podprogram 7.5: Kultúra

Podprogram 7.5 v Eur	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky celkom	128 019,62	129 154,62	129 154,62	129 154,62
620 Poistné do poisťovní	3 103,20	3 103,20	3 103,20	3 103,20
630 Tovary a služby	124 916,42	126 051,42	126 051,42	126 051,42

Komentár: Finančné prostriedky, ktoré sú rozpočtované vo výške 129 154,62 Eur, budú použité na zabezpečenie kultúrno-spoločenských programov a podujatí, vrátane Kultúrneho leta, pre obyvateľov MČ B–NM (tlač letákov, ceny pre zúčastnených, inzercia podujatí, občerstvenie, zdravotná služba, zabezpečenie a odmeňovanie účinkujúcich). V rozpočte sú zahrnuté odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ Kultúra	2019	2020	2021
Aktívna propagácia a prezentácia MČ B–NM a podujatí MČ B–NM prostredníctvom Hlasu Nového Mesta a regionálneho vysielania TV B–NM, obraz komplexného diania pre súčasné i budúce generácie – KRONIKA MČ B–NM	Počet kultúrnych podujatí	60	60	60
	Počet podujatí v rámci Kultúrneho leta	40	40	40

Podprogram 7.6: Vysielacie a vydavateľské služby, reklama a inzercia

Podprogram 7.6 v Eur	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky celkom	93 148,45	93 165	93 165	93 165
620 Poistné do poisťovní	309,64	1 265	1 265	1 265
630 Tovary a služby	92 838,81	91 900	91 900	91 900

Komentár: Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie propagácie MČ B-NM, vydávania Hlasu Nového Mesta a informovania verejnosti prostredníctvom televízneho vysielania. V rozpočte sú zahrnuté odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru. Na základe Dodatku č. 3 k Zmluve o výrobe AVD, o postúpení licencií na použitie AVD a o televíznom vysielaní AVD z 15.10.2012 v znení jej dodatku č. 1 a dodatku č.2 sa mesačná paušálna odmena znížila zo 7 660 EUR na 3 830 EUR z dôvodu zníženia frekvencie vysielania prostredníctvom programovej služby TV Bratislava.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ Vysielacie a vydavateľské služby, reklama a inzercia	2019	2020	2021
Vydávanie Hlasu Nového Mesta a zabezpečenie prevádzky infokanála TV Nové Mesto	Počet vydaných HNM – normálne číslo	8	8	8
	Počet vydaných HNM – dvojčíslo	2	2	2

Návrh kultúrnych a športových podujatí organizovaných MČ B-NM:

Termín	Názov podujatia
január	Karneval na ľade Zima v Novom Meste (divadlo, detská akcia v SKV) Trojkraľovský turnaj vo futbale junióri Trojkraľovský turnaj vo futbale senióri Valentínsky turnaj v bedmintonke Zimný maratón
február	Fašiangový karneval Detská zima Valentínska kvapka krvi Vínny ples Vajnorská Korčuľovanie pre verejnosť
marec	Gymnastický štvorboj Vynášanie letečka Miss a boy MDŽ - koncert a sprievodné podujatia Veľtrh pre seniorov Deň učiteľov Senzi party v SK Vajnorská Divadlo v SK Vajnorská

apríl	Bláznivé športové popoludnie Veľkonočný turnaj v stolnom tenise Nohejbal turnaj Koncert SKV – Jarná pieseň Streetbal na Kuchajde Rodinný beh na Kuchajde
máj	Galankoncert k MDŽ Májový bozk Rybárske preteky Šarmantný deň matiek Novomestský tenisový turnaj (bývalý memoriál J. Jelšíka) Novomestský psí šampión Challenge day
jún	MDD Olympiáda ZŠ B-NM Inline slalom Liga streetbal Novomestský pedál Otvorenie Kultúrneho leta
júl	Narodeniny školak klubu Kultúrne leto Detský deň na Kuchajde (tematický) Športový deň novomestského seniora (III. ročník)
august	Detský športový deň na Kuchajde Cyklomaratón Kultúrne leto
september	Hody a Záver Kultúrneho leta Divadelné predstavenia pre seniorov Prváci v ZOO Deň detí na Kuchajde Cezpoľný beh
október	Galakoncert úcty k starším Divadelné predstavenia pre seniorov Lesný beh Bratislavčanov Stolný tenis - obvodné kolo Šarkaniáda Jablkové hodovanie Babička a Dedko Nového Mesta 2014 (III. ročník) - propagácia
november	Divadelné predstavenia pre seniorov Noc lampiónov Šachový turnaj
december	Florbal - obvodné kolo Mikuláš (sprievodné podujatia) Čarovné Vianoce Slávnostné rozsvietenie stromčeka

Program 8 - Vzdelávanie

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

Program 8 v Eur	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky celkom	10 150 095,98	10 912 377,49	10 912 377,49	10 912 377,49

Podprogram 8.1: Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa

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

Podprogram 8.1 v Eur	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky celkom	261 792,99	271 656,47	271 656,47	271 656,47
610 Mzdy, platy	158 391,82	160 625,82	160 625,82	160 625,82
620 Poistné do poisťovní	62 460,67	65 217,65	65 217,65	65 217,65
630 Tovary a služby	39 152,97	41 025	41 025	41 025
640 Bežné transfery	1 787,53	4 788	4 788	4 788

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 zosúladzovania 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 zahŕňajú 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.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ Detské jasle	2019	2020	2021
Zabezpečenie odbornej zdravotnej starostlivosti v sociálnom zariadení v rámci denného pobytu detí	Počet detí v jasliach	45	45	45
	Počet zamestnancov	17	17	17

Podprogram 8.2: Základné školy s materskými školami

Zámer podprogramu: Zabezpečenie základného vzdelania žiakov.
Základné školy orientujúce sa na potreby žiaka.
Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov.

Podprogram 8.2 v Eur	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky celkom	9 834 730,10	10 592 935,60	10 592 935,60	10 592 935,60
630 Tovary a služby - Rezerva	15 053,30	55 000	55 000	55 000
Základné školy s materskými školami	9 819 676,80	10 537 935,60	10 537 935,60	10 537 935,60

Komentár: Rozpočet základných škôl s materskými školami sa plánuje použiť na mzdy a odvody, na energie, materiál, služby, opravy a údržby, odstránenie havárií (komplexné zabezpečenie chodu ZŠ s MŠ). Časť výdavkov vo výške **5 461 695,60 Eur** bude hradená z prostriedkov Štátneho rozpočtu.

Návrh rozpočtu ZŠ s MŠ na rok 2019

Názov školy				Normatívne Prenesené kompeten.	Nenormat.	Originálne kompeten.	Metodici	Vlastné príjmy MŠ, ŠKD,réžia	Vlastné príjmy - prenájom	Príjmy stravné ŠJ	Príjem dary	Plavec. výcvik	Rozpočet celkom
ZŠ s MŠ CÁDROVA				531 463	50 901,80	499 020	315	90 000	18 000	80 000	20 000	1 785	1 291 484,80
ZŠ-341	ŠKD-195	MŠ-186	ŠJ-527										
ZŠ s MŠ ČESKÁ				497 020	35 459,80	298 680	900	129 000	8 500	64 500	3 000	1 365	1 038 424,80
ZŠ-296	ŠKD-154	MŠ-94	ŠJ-390										
ZŠ s MŠ JESEŇIOVA				556 737	33 463,60	410 680	225	86 000	1 500	80 000	2 000	1 530	1 172 135,60
ZŠ-344	ŠKD-192	MŠ-140	ŠJ-484										
ZŠ s MŠ KALINČIAKOVA				556 370	35 254,60	233 450	225	45 000	70 000	50 000	5 000	870	996 169,60
ZŠ-273	ŠKD-94	MŠ-74	ŠJ-347										
ZŠ s MŠ ODBORÁRSKA				428 882	42 878,00	283 330	225	60 550	10 000	62 200	500	1 185	889 750,00
ZŠ-271	ŠKD-168	MŠ-86	ŠJ-357										
ZŠ s MŠ RIAZANSKÁ				554 927	48 266,80	524 100	225	74 700	45 000	71 450	5 000	1 830	1 325 498,80
ZŠ-286	ŠKD-103	MŠ-223	ŠJ-509										
ZŠ s MŠ SIBÍRSKA				583 642	50 362,80	619 850	225	137 050	56 000	100 500	15 000	2 025	1 564 654,80
ZŠ-322	ŠKD-171	MŠ-256	ŠJ-578										
ZŠ s MŠ ZA KASÁRŇOU				1 388 085	67 982,20	479 430	1 215	130 880	30 000	150 350	10 000	1 875	2 259 817,20
ZŠ-799	ŠKD-388	MŠ-88	ŠJ-887										
Základná škola SPOLU - 2 932 detí				5 097 126	364 569,60	3 348 540	3 555	753 180	239 000	659 000	60 500	12 465	10 537 935,60
Materská škola SPOLU - 1 147 detí													
Školský klub detí SPOLU - 1 465 detí													
Školská jedáleň SPOLU - 4 079 detí													

V rozpočte MČ B–NM je zahrnutá čiastka **55 000 Eur**, ktorá je určená ako rezerva na opravy a údržby ZŠ s MŠ 50 000 Eur, poisťné za ZŠ s MŠ 5 000 EUR.

V návrhu rozpočtu ZŠ s MŠ nie je zahrnutý korčuliarsky výcvik, nakoľko nebol schválený v Konceptnom zámere rozvoja a pedagogicko-organizačné a materiálno-technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto pre školský rok 2018/2019.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ Základné školy s materskými školami	2019	2020	2021
Kvalitný výchovno-vzdelávací proces orientujúci sa na potreby žiaka	Počet detí v ZŠ s MŠ	4079	4090	4100
	Počet základných škôl	8	8	8
	Počet materských škôl	13	13	14
	Počet školských klubov detí	8	8	8

Podprogram 8.3: Školský úrad

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

Podprogram 8.3 v Eur	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky celkom	45 409,62	35 785,42	35 785,42	35 785,42
610 Mzdy, platy	26 404,63	21 961,99	21 961,99	21 961,99
620 Poistné do poisťovní	10 604,38	7 813,43	7 813,43	7 813,43
630 Tovary a služby	4 623,61	6 010	6 010	6 010
640 Bežné transfery	3 777	0	0	0

Komentár: Školský úrad spracúva koncepciu rozvoja škôl, koordinuje činnosť riaditeľov škôl, spracúva a poskytuje informácie v oblasti výchovy a vzdelávania školám vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odvody, cestovné náhrady, stravovanie, všeobecný materiál, všeobecné služby a energie.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ Školský úrad	2019	2020	2021
Efektívne organizovanie a riadenie škôl a úloh obce voči školám	Počet zamestnancov	1	2	2

Podprogram 8.4: Školenia, kurzy, semináre a porady

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

Podprogram 8.4 v Eur	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky celkom	8 163,27	12 000	12 000	12 000
630 Tovary a služby	8 163,27	12 000	12 000	12 000

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ Školenia, kurzy, semináre a porady	2019	2020	2021
Zabezpečenie zvýšenia odbornosti zamestnancov	Počet preškolených zamestnancov	110	110	110

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.

Program 9 v Eur	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky celkom	657 065,42	706 038,81	706 038,81	706 038,81

Podprogram 9.1: Sociálna služba

Podprogram 9.1 v Eur	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky celkom	177 002,28	188 244,93	188 244,93	188 244,93
610 Mzdy, platy	94 905,43	106 992,20	106 992,20	106 992,20
620 Poistné do poisťovní	33 309,86	38 345,73	38 345,73	38 345,73
630 Tovary a služby	48 468,64	42 587,50	42 587,50	42 587,50
640 Bežné transfery	318,35	319,50	319,50	319,50

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.

Poskytovaný druh sociálnej a podpornej služby a kapacita - **Denné centrum pre seniorov:**

Názov organizácie a adresa sídla	počet pracovísk	celková kapacita - (približný počet miest)
Denné centrum Vajnorská 51, 831 02 Bratislava	1	30
Denné centrum Športová 1, 831 04 Bratislava	1	25
Denné centrum Račianska 89, 831 02 Bratislava	1	45
Denné centrum Jeséniova 51, 831 01 Bratislava	1	23
Denné centrum Stromová 18, 831 01 Bratislava	1	30
Denné centrum Sibírska 37, 831 02 Bratislava	1	45
Denné centrum Chemická 1, 831 04 Bratislava	1	20
Denné centrum Nobelova 30, 831 02 Bratislava	1	20
SPOLU	8	238

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ Zariadenia sociálnych služieb	2019	2020	2021
Vytvorenie podmienok pre záujmovú a kultúrnu činnosť na udržiavanie fyzickej a psychickej aktivity dôchodcov a občanov s nepriaznivým zdravotným stavom	DC	8	8	8
	Komunitné centrum	1	1	1
	Sociálna výdajňa	1	1	1

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..

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.

Podprogram 9.2: Ďalšie sociálne služby – staroba

Podprogram 9.2 v eur spolu	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky celkom	110 222	112 500	112 500	112 500
640 Bežné transfery – na zabezpečenie stravovania pre dôchodcov	104 682	105 500	105 500	105 500
640 Bežné transfery - na jednorazové finančné výpomoci pre obyvateľov MČ B-NM, podľa zásad poskytovania finančnej výpomoci a jednorazové finančné výpomoci k vianočným sviatkom	5 540	7 000	7 000	7 000

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 výdaje.

Súčasne pripravujeme zmenu Zásad poskytovania pomoci obyvateľom našej mestskej časti.

Príspevky na stravovanie sa odvíjajú od výšky dôchodku v Eur.

Výška priznaného dôchodku (starobného, invalidného) v Eur	Príspevok v Eur
do 300 (vrátane)	1,80
od 300,01 – do 360 (vrátane)	0,80
od 360,01 – do 400 (vrátane)	0,50
nad 400	Obyvatelia uhrádzajú plnú cenu stravnej jednotky

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ Ďalšie sociálne služby – staroba	2019	2020	2021
Stravovanie seniorov	Počet stravníkov	220	240	260
Zmiernenie hmotnej núdze a zlepšenie sociálneho postavenia znevýhodnených sociálnych skupín	Počet osôb	190	200	210

Výdajné strediská	Predpokladaný počet stravníkov na rok 2019
Domácnosti	45
DC Račianska	35
DC Sibírska	55
DC Stromová	15
DC Športová	30
DC Vajnorská	20
SPOLU	200

Podprogram 9.3: Opatrovateľská služba

Podprogram 9.3 v Eur	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky celkom	260 258,97	273 693,88	273 693,88	273 693,88
610 Mzdy, platy	175 349,11	178 552,11	178 552,11	178 552,11
620 Poistné do poisťovní	62 900,19	69 197,46	69 197,46	69 197,46
630 Tovary a služby	21 078,36	25 013	25 013	25 013
640 Bežné transfery	931,31	931,31	931,31	931,31

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.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ Opatrovateľská služba	2019	2020	2021
Zabezpečenie seba obslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť, základných sociálnych aktivít a dohľadu v určenom čase pri týchto úkonoch	Počet opatrovaných obyvateľov	160	165	170

Podprogram 9.4: Ďalšie sociálne služby – rodina a deti

Podprogram 9.4 v Eur	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky celkom	102 858,32	118 100	118 100	118 100
630 Tovary a služby	2 743,32	6 100	6 100	6 100
640 Bežné transfery	100 115	112 000	112 000	112 000

Komentár: Finančné prostriedky sú plánované na všeobecný materiál (hrkáčky 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.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	2019	2020	2021
Pomoc rodinám v hmotnej núdzi a pri mimoriadnych životných situáciách	Počet občanov, ktorým sa poskytne dávka v hmotnej núdzi a JFV	240	250	250
Výpomoc rodinám	Počet narodených detí, ktorým sa poskytne JFV	525	525	525

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, školských potrieb pri nástupe detí do prvej triedy ZŠ 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.

Podprogram 9.6: Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

Podprogram 9.6 v Eur	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky celkom	6 723,85	13 500	13 500	13 500
630 Tovary a služby - Sociálne pohreby	5 883,85	8 000	8 000	8 000
640 Bežné transfery JFV pre sociálne slabých a nezamestnaných obyvateľov	840	5 500	5 500	5 500

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).

JFV pre občanov, ktorí poberajú dávku v hmotnej núdzi – nezamestnaní - na uvedenej položke je nízke čerpanie v roku 2018 z dôvodu, že v pôvodných zásadách o poskytovaní pomoci v sociálnej výdajni nebola možnosť pre tých, ktorí využívali pomoc v sociálnej výdajni, požiadať aj o jednorazovú finančnú výpomoc. Taktiež o JFV k Vianociam požiadovalo len 16 obyvateľov. Od roku 2017 nežiadame z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny zoznam poberajúcich dávku v hmotnej núdzi na poskytnutie vianočnej výpomoci.

V platných Zásadách o poskytovaní pomoci v sociálnej výdajni už nie je uvedené, že poberatelia nemôžu žiadať o JFV, čím predpokladáme zvýšenie počtu žiadateľov.

Taktiež je predpoklad zvýšenia počtu žiadateľov na položke 9.2. Ďalšie sociálne služby – staroba – 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, ktoré môžu značne ovplyvniť možnosti poskytnutia pre sociálne slabších obyvateľov.

Sociálne pohreby boli z pôvodnej navrhovanej čiastky 10 000 Eur znížené na 8 000 Eur. V roku 2018 síce MČ B-NM uhradila za pohreby „len“ 5 883,85 Eur, avšak tento výdavok bol znížený o finančné prostriedky vymožené v dedičských konaniach. Skutočné výdavky na pohreby boli vo výške 7 600,92 Eur.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	2019	2020	2021
Zmiernenie hmotnej a sociálnej núdze obyvateľov	Počet občanov, ktorým sa poskytne finančná výpomoc	65	70	75

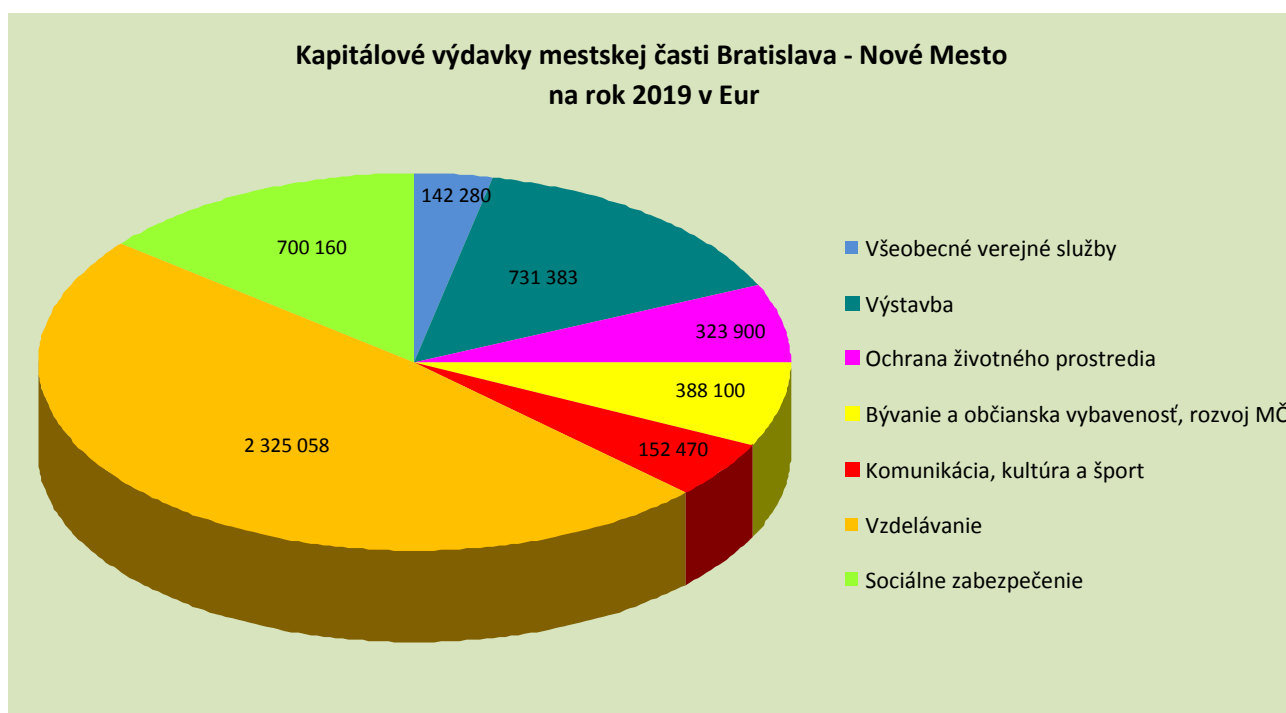
3.2 Kapitálové výdavky

Celkový objem kapitálových výdavkov na rok 2019 je plánovaný vo výške **4 874 701 Eur**.

Z vlastných zdrojov budú financované investičné projekty v celkovej výške **2 166 886 Eur**.

Z cudzích zdrojov, predovšetkým z prostriedkov poskytnutých zo Štátneho rozpočtu, z programu IROP – Integrovaný regionálny operačný program, z Operačného programu Kvalita životného prostredia a z grantov, budú investičné aktivity financované vo výške **2 707 815 Eur**.

Kapitálové výdavky v roku 2019	v Eur
Všeobecné verejné služby	142 280
Výstavba	731 383
Ochrana životného prostredia	323 900
Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ	388 100
Komunikácia, kultúra a šport	152 470
Vzdelávanie	2 325 058
Sociálne zabezpečenie	700 160
SPOLU	4 874 701



1.1.2 Miestny úrad

Plánovaný je **nákup nákladného služobného motorového vozidla s hygienickými parametrami pre každodenný dovoz potravín** (balených, nebalených, chladených) z obchodných reťazcov do sociálnej výdajne v hodnote **30 000 Eur**. Zdôvodnenie investície: rozvoz potravín nezodpovedá objednanému objemu potravín (prevyšuje limity súčasného objemu zásobovacieho vozidla) a hygienickým normám a zákonným predpisom pre rozvoz potravinárskych produktov. Súčasný zásobovací auto je využívané aj na rozvoz technických materiálov pre potreby údržby a materiálového zásobovania mestskej časti.

1.1.3 Správa informačného systému

Obstaranie softvéru v hodnote **10 000 Eur** a **Elektronického obehu dokladov** v hodnote **17 280 Eur** pre potreby úradu z dôvodu zefektívnenia práce. **Elektronizácia služieb BA** v hodnote **15 000 Eur** spojené s elektronizáciou v súlade s požiadavkami e-Government.

Obstaranie výpočtovej techniky vo výške **10 000 Eur** z dôvodu zastaranosti súčasného vybavenia. Modernizácia a rozšírenie výpočtového strediska za **15 000 Eur** - nákup zariadenia do serverovne pre potreby úradu vzhľadom na zvýšenie požiadaviek v rámci elektornizácie.

1.1.5 Správa majetku

Zriadenie vecného bremena vo výške 45 000 Eur súvisí s plánovaným predĺžením komunikácie na Tupého ulici. Zdroje sú zložené na účte mestskej časti od developerov.

4.1 Územné plánovanie

Oddelenie Územného plánovania predpokladá obstaranie Geografického informačného systému, Územnoplánovacej dokumentácie a Územnoplánovacích podkladov v celkovej hodnote **189 755 Eur**. Územným plánovaním sa vytvárajú predpoklady pre súlad všetkých činností v území so zreteľom na starostlivosť životného prostredia a na zabezpečenia trvalo udržateľného rozvoja. Podrobný rozpis je v tabuľke Návrhu kapitálových výdavkov.

GIS – geografický informačný systém: Rozpočet zahŕňa programy potrebné na zaznamenávanie, evidenciu, správu a zdieľanie rôznych priestorových prvkov s pripojenými informáciami. Tvoríme a spravujeme v nich paspory. Takisto slúžia na tvorbu analýz a podkladov pre rôzne rozhodovacie procesy. Ďalej sú v kapitole GIS obsiahnuté dáta potrebné pre získavanie informácií o území MČ BNM, napr. ortofotomapy, 3D model terénu, 3D model zástavby a pod.

4.3 Cestná doprava

1. Rekonštrukcia nadchodu pre peších pri Palme PD(uzatvorená zmluva o dielo)

Dokončenie vypracovania realizačnej PD – je závislé na vyjadreniach kompetentných odborov Železníc SR. Ich vyjadrenie je podmienené ukončením procesu projektu „dopravný uzol Bratislava - štúdia realizovateľnosti“, ktorá je podkladom k plánovaným investičným akciám ŽSR v lokalite stavby a prepojenia železničných staníc Bratislava Predmestie – Bratislava Filiálka. Projekt mal byť ukončený koncom roku 2018. K dátumu 3/2019 ešte stále nie je známa konečná verzia štúdie realizovateľnosti nadradeného dopravného systému zo strany ŽSR. Z tohto dôvodu je nutné posunúť dokončenie PD na rok 2019.

2. Rekonštrukcia nadchodu pre peších pri Palme – demontáž pôvodnej konštrukcie

- realizácia I. etapy rekonštrukcie existujúcej lávky SO - búracie práce, ktorá je v havarijnom stave a z uvedeného dôvodu uzavretá. Predpokladáme, že pri realizácii búracích prác dôjde k zhodnoteniu

odpadu – železný šrot. Výsledná cena odstránenia lávky bude podstatne nižšia ako je uvedená v projekčnom rozpočte.

- II. etapu nepredpokladáme realizovať v roku 2020 kvôli potrebným vyjadreniam ŽSR.

- presná suma na rekonštrukciu a vybudovanie novej lávky bude stanovená po spracovaní PD, ktorou

bude stanovená aj predpokladaná hodnota zákazky.

3. PD - Rozšírenie a rekonštrukcia Bárdošovej ulice

Bárdošova ulica, po ktorej prechádza značná časť dopravy, ide o komunikáciu prepájajúcu Kolibu s Kramármi. Obojsmerná komunikácia v danom úseku je zúžená do jedného jazdného pruhu s určením prednosti v jazde. Po komunikácii steká dažďová voda, ktorá si vymyla na okraji ryhu a vozovka sa zosúvala do susediacich pozemkov. Po úpravách a posunoch oplotení, ktoré boli

postavené na pozemkoch mestskej časti, sa bude dať rozšíriť v časti aj komunikácia. Je potrebné presné zameranie a návrh úpravy rekonštrukcie, vrátane výkazu výmer a rozpočtu stavby a inžinierskej činnosti. Starú projektovú dokumentáciu z dátumu 12/2004 je potrebné upraviť na dnešný skutkový stav. Pre zabezpečenie rozšírenia komunikácie s vybudovaním aspoň rozšírenej spevnenej krajnice, ktorá môže slúžiť aj pre pohyb peších, sme v rokovaní s vlastníkmi susedných nehnuteľností par.č. 6003/7 k.ú. Vinohrady, vo vlastníctve JUDr. Izakovičovej Petry a par.č. 6003/16 k.ú. Vinohrady vo vlastníctve Andrei Škutovej. Výsledkom rokovaní by mala byť dohoda o odstúpení resp. predaji potrebných častí ich parciel (predbežne zatiaľ bez geodetického zamerania) sa bude jednať o 4-6 m². Zrealizovaním rozšírenia veľmi neprehľadnej križovatky sa zvýši bezpečnosť dopravy a chodcov.

4. Parkovacie miesta Nobelova

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 podaná žiadosť o vydanie povolení v zmysle právnych predpisov.

Druhá PD - je na vybudovanie parkovacích miest na Podnikovej ulici - je nutné doriešiť odkúpenie 2,5m² od Istrochem reality.

Tretia PD je na vybudovanie parkovacích miest (pri Bunkri) – so vstupom z Odborárskej ulice.

5. Rekonštrukcia a predĺženie Tupého ulice

Príprava projektu a vysporiadania pozemkov pod plánovanou cestou. Zdroje sú zložené na účte mestskej časti od developerov.

6. Jedenásta ulica

V súčinnosti s realizáciou rozvodu plynu chce MČ B-NM dobudovať rozvody verejnej kanalizácie DN 300, vody DN 100 a samotnej komunikácie s napojením cez areál ZŠ Jeséniova na verejnú kanalizáciu DN 400 pri otočke trolejbusov. Po odsúhlasení miesta napojenia od BVS a súhlasu k zriadeniu vecného bremena na súkromných pozemkoch pre kanalizačnú sieť bude požadovaný špeciálny stavebný úrad o stanovisko k navrhovaným vodným stavbám. Pokiaľ bude požadovať štátny vodný orgán vydanie územného rozhodnutia, procesy povolenia sa spomalia.

7. Sanácia komunikácie Horná Vančurova

Na časti komunikácie Horná Vančurova došlo k havarijnému stavu – zosunutiu časti svahu a tým aj ku popraskaniu a poklesu vozovky a jestvujúceho oporného múru. Múr zachytával výškový rozdiel medzi komunikáciou a úrovňou terénu na príľahlom pozemku. Ukončené verejné obstarávanie, práce pozastavené z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok. Prebieha rokovanie s účastníkom konania o podmienkach vstupu na jeho pozemok.

8. Rekonštrukcia - Budyšínska ulica (príprava na Nórske fondy)

Prioritami riešenia rekonštrukcie ulice budú bezpečné a vyrovnané prevádzkové pomery medzi pešou, automobilovou a cyklistickou premávkou, komplexná obnova uličnej aleje a rekonštrukcia podzemnej technickej infraštruktúry s jej umiestnením do podpovrchového kolektoru vedúceho stredom ulice.

Rekonštrukcia bude pozostávať z nasledovných riešení:

- komplexná obnova uličnej aleje výsadbou nových drevín s maximálnym zreteľom na vytvorenie kvalitného a vyhovujúceho priestoru pre korene drevín,
- stromy do uličnej aleje boli vybrané na základe participačného prieskumu s obyvateľmi riešenej ulice,
- dreviny budú sadené do 200 cm širokého priebežného, zeleného, vegetačného pásu, oddeľujúceho cestu od chodníka,

- dreviny budú sadené s použitím technológie podzemných, prekoreňujúcich buniek pre zabezpečenie dostatočného priestoru pre rast a absorpciu živín koreňového systému,
- k drevinám bude inštalovaný závlhový a certifikačný systém pre zabezpečenie základných nárokov dreviny,
- vytvorenie priestoru pre uplatnenie trvaliek a tráv v zelenom výsadbovom páse,
- pešie komunikácie budú navrhnuté z kamennej dlažby, ktorá vytvorí vodepriepustný povrch,
- pešie komunikácie budú klopené k zelenému pásu, čím sa spadnutá zrážková voda udrží v území,
- na ulici vzniknú oddychové plochy s lavičkami, smetnými košmi a pitnou fontánkou, keďže v lokalite býva mnoho seniorov,
- lokálne rozšírenie chodníka v priestoroch pred školami,
- zriadenie prípojky vody prístupne LEN správcovi zelene v mestskej časti,
- prispôsobenie osvetlenia komunikácie a verejného priestoru tak, aby nevznikal svetelný smog.

Význam a prínos opatrení:

Rekonštrukcia tejto ulice bude znamenať pre mestskú časť zachovanie významnej mestskej aleje na ďalších minimálne 80 rokov. Inštalácia špecializovaného podpovrchového, prekoreňujúceho systému a aplikácia vodozádržných opatrení, ktoré zabezpečia ponechávanie vody v území, bude zárukou zmiernenia nepriaznivých dopadov klímy v mestách. Vzrastlé dreviny, chránené od neustálych rozkopávok správcami sietí budú mať v území zabezpečené dlhodobé, kvalitné podmienky pre rast. Takto chránená vegetácia bude plniť nie len estetickú funkciu, ale i funkciu mikroklimatickú, environmentálnu, bude zmiernovať veternosť a zachytávať prachové častice.

4.3 Ochrana životného prostredia

1. PD – ZŠ s MŠ Odborárska – klimatické zmeny, odvod dažďových vôd

Príprava projektovej dokumentácie k podaniu žiadosti o nenávratný finančný príspevok z **OPKŽP**. Projekt bude zabezpečovať odstránenie spevnených plôch na dvore a areály ZŠ, ich nahradenie vodopriepustnými. Dažďové vody budú vodozádržnými opatreniami zostávať v priestore, kde spadli. Výzva je otvorená a po druhom kole zostáva na čerpanie ešte 7 mil. Eur.

2. Úprava a obnova parku Bellova ulica

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 sa plánujeme zúčastniť výzvy Ministerstva životného prostredia so žiadosťou o poskytnutie NFP.

Realizačná projektová dokumentácia je hotová, prebieha vybavovanie príslušných povolení inžinierska činnosť, autorský dozor v rámci realizácie a projekt skutočného vyhotovenia - zostáva uhradiť sumu vo výške (uzatvorená zmluva o dielo).

Prípravujú sa zmluvy pre verejné obstarávanie na realizáciu 4 stavebných objektov samostatne.

Žiadosť o NFP bola podaná na výzvu OPKŽP a je v administratívnej kontrole.

Akcia schválená uznesením miestneho zastupiteľstva č. 27/27 zo dňa 11.9.2018

3. Revitalizácia KUHAJDA (príprava na Nórske fondy)

projekt „Revitalizácia areálu Kuchajda“

Harmonogram je rozdelený na štyri etapy:

1. Príprava a realizácia súťaže návrhov areálu (bez riešenia kvality vodného prvku),
2. Príprava a podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z EHP a Nórska,
3. Príprava a realizácia obnovy kvality vodného prvku jazera,
4. Realizácia obnovy areálu Kuchajdy.

Opatreniami v rámci revitalizácie chceme vytvoriť a ochrániť zdravé podmienky a podporiť zdravý spôsob života a práce obyvateľov mesta a prispieť k zlepšeniu životného prostredia a aj pokúsiť sa vhodnými opatreniami zlepšiť mikroklimu.

Predmetom je realizácia zámeru revitalizácie areálu a vodných plôch jazera. Hlavným cieľom je zadržanie, hromadenie, infiltrácia a spomaľovanie odtoku zrážkovej vody, s tým súvisiace skvalitnenie podzemných vôd, ktoré je podmienené vybudovaním infraštruktúry v okolitom areáli. Nemenej dôležitým cieľom je úprava a dosadenie zelene a zabezpečenie jej kvalitnej závlahy počas horúčav. Chceme aj vytvoriť a podporiť dobrú cirkuláciu a výmenu vzduchu medzi urbanizovaným prostredím mesta a jeho prírodným zázemím, a tak zmierniť vysoké letné horúčavy v prehriatej časti mesta, ale aj zlepšiť kvalitu ovzdušia a vytvoriť ochladzovací a zvlhčujúci efekt. Areál bude slúžiť v letných mesiacoch predovšetkým ako prírodné kúpalisko. Areál bude využívaný pre šport, rekreáciu a voľný čas. Environmentálne záťaže a záťaže vyplývajúce so zmeny intenzity zastaranosti okolitého územia vyžadujú do budúcnosti riešenie infraštruktúry v areáli a funkčné usporiadanie plôch v dotyku s okrajovými zónami areálu. Areál vyžaduje vzhľadom na zvýšenie intenzity využitia riešenia na skvalitnenie vôd jazera. Z hľadiska funkčného využitia je nutné prehodnotiť a vymedziť plochy lemujúce jazero tak, aby poskytovali podmienky pre špecifické programové náplne.

V areáli je plánované vybudovanie a usporiadanie plôch pre:

- športoviská pre kolektívne športy,
- športoviská pre individuálne športy a cvičenie,
- ihriská pre deti,
- priestor pre kultúru s pódium,
- plocha pre grilovanie, piknik,
- pláže, relax,
- vodné plochy pre kúpanie,
- zóna pre rybolov,
- plynulý prechod chodcov a cyklistov cez územie,
- areál slúžil viacerým skupinám návštevníkov (športovcom, deťom, seniorom) spôsobom, aby sa navzájom neobmedzovali a predišlo sa potenciálnym konfliktným situáciám medzi nimi.

Význam a prínos opatrení.

Prínosom týchto opatrení bude zlepšenie kvality vody v jazere. Vodozádržné opatrenia zabezpečia ponechávanie vody v území pri zabezpečení dostatočnej kvality vody jazera. Obnovená zeleň bude plniť tiež funkciu rekreačnú, estetickú, zmierňovanie vetra a tým aj zachytávanie prachových častíc i zmierňovanie hluku. Areál bude vytvárať ochladzovací a zvlhčujúci efekt. Možnosť rozšírenia cyklo dopravy do areálu. Skvalitnenie infraštruktúry areálu a zníženie environmentálnych rizík.

4. PD – Park Račianske mýto

Je potrebná zmena jestvujúcej PD, ktorá bude zameraná na vodozádržné opatrenia v urbanizovanom prostredí, kde by sme financovali realizáciu obnovy parku z výzvy operačného programu Kvalita životného prostredia. Maximálna čiastka NFP je 600 000 Eur. Ak sa nepokúsime o cudzie zdroje, revitalizáciu parku potom budeme financovať z vlastných zdrojov. Po druhom kole zostáva ešte nedočerpaných 4 mil. Eur.

Súťaž návrhov nás stála 5 000,00 Eur na vyplatených odmenách pre ocenené návrhy.

Vítazný uchádzač 2ka, s.r.o mal v zmysle zmluvy „O VYTVORENÍ a POUŽITÍ ARCHITEKTONICKÉHO DIELA“ vypracovať a poskytnúť nasledovné dodávky a služby:

- vypracovanie dokumentácie pre územné konanie časti územia špecifikovaného v tejto zmluve v súlade s návrhom, ktorý vyšiel víťazne z procesu verejného obstarávania – Súťaže návrhov na „Revitalizáciu architektonickej a parkovej úpravy parku na Račianskom mýte v Bratislave“, pričom je povinný zohľadniť prípadné pripomienky poroty a obstarávateľa
- vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie,
- vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie s rozpracovanosťou pre realizáciu stavby

- vypracovať výkaz výmer spolu s položkovým rozpočtom
- spolupráca pri uskutočňovaní stavby - autorský dozor.

Celková cena za vyššie uvedené činnosti bola 20 880,00 Eur. Dňa 24.10.2014 bola doručená faktúra vo výške 6 480,00 Eur za dodanie projektovej dokumentácie pre územné konanie, ktorá bola aj vyplatená. Územné konanie bolo prerušené z dôvodu nepreukázania majetkových práv k časti pozemkov v predmetnom území. K dnešnému dňu sa nepodarilo zabezpečiť právny vzťah k pozemkom, ktoré sú súčasťou parku.

Po vyhlásení výzvy č. 40 na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP, ktorá je zameraná na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí) z OPKŽP, Prioritná os: 2. Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami, by sme sa pokúsili predložiť projekt, ktorý zabezpečí finančné krytie do výšky maximálne 600 000 Eur realizovaných vodozádržných opatrení. Projektová dokumentácia nie je pri tejto výzve oprávneným nákladom. Ide o prepracovanie projektovej dokumentácie na podmienky výzvy. Je to jedinečná príležitosť revitalizovať park aspoň v časti s usporiadanými majetkovými právami.

Spolu za prípravu projektových dokumentácií sme k 6.3.2019 vyplatili 11 480,00 Eur.

4.3 Bývanie a občianska vybavenosť

1. PD Venčiská pre psov

Je potrebné vytypovať vhodné lokality a pripraviť podklady pre ohlásenie drobných stavieb. Aj podklady pre hlavné mesto na prípadné zverenie pozemkov na vybudovanie venčísk.

2. PD – Višňová - rekonštrukcia vnútroblokov

Príprava projektovej dokumentácie pre riešenie obnovy, revitalizácie ihriska a príľahlých priestorov (chodníkov, spevnených plôch, zelene, odvodu dažďových vôd).

3. PD – Klub mladých Račianska 87

Už je vypracovaný ideový zámer. Pre realizáciu je potrebná realizačná projektová dokumentácia a následný povoľovací proces zmeny účelu využitia jestvujúcich priestorov. Cieľom je vytvoriť moderný, ľahko dostupný, atraktívny, otvorený voľnočasový priestor, ktorý vyhovie rozmanitým potrebám detí a mladých ľudí žijúcich v mestskej časti. Priestor s podobným využitím v mestskej časti zatiaľ nie je. Návrh zároveň rieši využitie dlhodobo nevyužívaných priestorov Račianska 87.

4. PD – Detské ihrisko Sibírska 51

Riešené územie – detské ihrisko Thurzova je situované v tesnej blízkosti ulice Thurzova zo západnej strany a Račianskou ulicou z východnej strany. V blízkosti ihriska sú bytové domy, ktoré využívajú predmetnú plochu na voľnočasové aktivity a športové aktivity, ale najmä ako hraciu plochu pre deti. Riešené územie využívajú všetky vekové kategórie od malých detí až po obyvateľov, ktorí sem chodia venčiť svojich psov. Príprava projektovej dokumentácie pre riešenie obnovy, revitalizácie ihriska a príľahlých priestorov (chodníkov, spevnených plôch, zelene, odvodu dažďových vôd).

Ihrisko bude delene do zón:

- a) časť s pieskoviskom - so šmykľavkou, hojdacími prvkami a sedením naokolo,
- b) hraciu zónu pre deti 1-5 - s vhodnými hracími prvkami,
- c) krytý altán pre stretávanie komunity, s dobrým výhľadom na ihrisko, s piknikovým stolom, prípadne grilom,
- d) hraciu zónu pre deti 5-12 - s vhodnými hracími prvkami,
- e) "multifunkčné miniihrisko" s ochrannými sieťami, mäkkým povrchom, minibránkami, či basketbalovými košmi,
- f) dopravné ihrisko - v časti asfaltovej plochy detského ihriska si obyvatelia vedia predstaviť malé dopravné ihrisko, prípadne iné prvky "dopravnej" infraštruktúry. Navrhnuté by mali byť s ohľadom na bezpečnosť prevádzky detského ihriska.

V súčasnosti súťaž návrhov prostredníctvom participácie, sú navrhnuté 2 štúdie rekonštrukcie ihriska, ktoré budú predstavené verejnosti a následne odborná porota vyberie víťaznú, ktorá sa bude projektovať a realizovať.

5. PD Final park Rozvodná – Vlárská

Príprava projektovej dokumentácie pre riešenie obnovy priestoru a príľahlých priestorov (vybudovanie novej parkovej úpravy, schodiska, osadenie mobiliáru, zelene a odvodu dažďových vôd). Ešte nie je zverený pozemok z hl. mesta SR Bratislava.

6. Revitalizácia Detského ihriska v Mierovej kolónii:

Ide o rekonštrukciu a obnovu detského ihriska v Mierovej kolónii podľa PD, ktorá bola pod gesciou poslankyne a je prerokovaná aj s občanmi oblasti. Realizačná projektová dokumentácia je hotová (rok 2018), sú aj vydané príslušné povolenia - inžinierska činnosť, autorský dozor v rámci realizácie a zmluva obsahuje aj projekt skutočného vyhotovenia. Bolo už realizované opakované verejné obstarávanie na dodávateľa, ale bolo neúspešné, nakoľko ceny udávané v súťaži prevyšovali projekčný rozpočet. Odporúčame projektovú dokumentáciu prepracovať a zjednodušiť. Zostáva uhradiť autorský dozor, inžiniersku činnosť a projekt skutočného vyhotovenia. Realizácia by sa uskutočnila v roku 2020. (uzatvorená zmluva o dielo)

7. PD – Výstavba nájomných bytov

Vybrať vhodnú lokalitu. Uvažujeme s nadstavbou administratívnej budovy Háľkova, tiež s lokalitou v priestoroch už teraz jestvujúcich bytových domov na Bojnickej. Nájomné bývanie by sa financovalo zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

8. Realizácia obnovy vnútrobloky Skalická

- odstránenie a likvidácia kovových konštrukcií (kovové tyče a pozostatky hojdačiek), vrátane ich základov a ich nahradenie modernými a bezpečnými prvkami,
- odstránenie a likvidácia všetkých zničených vnútorných chodníkových obrubníkov,
- odstránenie existujúcich lavičiek a ich náhrada,
- dodanie a osadenie smetných košov,
- zabezpečiť orezanie stromov a krovín, výsadba nových rastlín a stromov,
- realizáciu obnovy povrchov na chodníkoch.

9. DI Hostinského 2

Je vypracovaný projekt z roku 2014, ktorý je potrebné upraviť z dôvodu vykonaných zmien na ihrisku (nové hojdačky, demontované nefunkčné prvky + nové streetworkoutové ihrisko). Ihrisko sa nachádza na Čsl. parašutistov pred vchodmi 23-29. Je v zlom stave a vyžaduje si výmenu nevyhovujúcich a zastaralých prvkov a rekonštrukciu povrchov.

Projekt uvažuje aj s pozemkami, ktoré nie sú zverené do správy MČ B-NM.

4.3 Kultúra a šport

1. Športovisko Česká – 2.etapa -PD - zostatok zo ZoD č.274/2017 - autorský dozor.

2. PD - Športovisko Riazanská (Školak klub exteriér)

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

3. PD - Športovisko Pionierska

Revitalizácia športoviska a vybudovanie nových športových plôch a zariadení, zelene a mobiliáru. Vytvoriť areál tak, aby bol bezpečný, priestor slúžil všetkým generáciám. Doplniť ho o osvetlenie, zeleň a vrátane doriešenia vstupov. Cieľom bude vytvorenie zón s cvičiacimi prvkami, zamerané na

ľahšie cviky, vhodné aj pre seniorov, tiež workoutové cvičisko pre dospelých. Detské ihriská (šmykľavky do piesku, prekážkové dráhy), herné zostavy podľa nárokov rôznych vekových kategórií. Na ploche medzi svahom a atletickou dráhou by vznikla dráha s terénnymi prekážkami pre detské odrážadlá.

4. PD - Športovisko Ladzianskeho

Násyp pod ihriskom mierne sadá, čo je najlepšie viditeľné na chodníkoch. Poškodené sú múriky na obvode ihriska a aj deliaca betónová stena. Porušený je oporný múr podopierajúci násyp v rohu pod ihriskom. Pre funkčnosť ihriska a pre predĺženie jeho životnosti je nutné vykonať opravu, alebo výmenu poškodených miest, ako aj vytvoriť nové priestory v jeho okolí. Dôležitá je výmena jestvujúceho oporného múru pod rohom ihriska. Ide o dopracovanie projektovej dokumentácie, nakoľko rekonštrukcia okrem opráv a výmeny povrchov, sa dotýka aj statiky, je potrebné vydanie stavebného povolenia.

5. PD – Rekonštrukcia časti Strediska kultúry Vajnorská

Vypracovanie PD pre rekonštrukciu sociálnych zariadení pre verejnosť, šatne a vstupných priestor v bezbariérovej úprave. Dopracovanie projektu podľa skutkového stavu podľa vzniknutých zmien pri celkovej rekonštrukcii objektu realizovaného developerom.

6. PD – Rekonštrukcia kotolne DK Stromová a jej realizácia

Kotly sú v havarijnom stave, hrozí že nebudú mať revíziu správu a budeme musieť kúrenie odstaviť.

4.3. Vzdelávanie

1. DJ Vihorlatská – novostavba

Objekt zariadenia je v zastavanom území mestskej časti a je umiestnený v bežnej zástavbe, na Vihorlatskej ulici, kde sa už nachádza súkromná základná škola. Pripravuje sa projekt rekonštrukcie a dostavby na novú materskú školu. Oba tieto projekty sa vhodne dopĺňajú. V okolí nie je umiestnený žiaden objekt poskytujúci sociálnu službu a ani výkon opatrení SPODaSK. Novostavba zariadenia pre poskytovanie starostlivosti o deti do 3 rokov o zastavanej ploche 481,5 m² – Detské jasle Vihorlatská - je situovaná v areáli záhrady, na par.č.13700 k.ú. Nové Mesto, zapísanej na LV č. 3749 vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. Plán výstavby nových priestorov pre poskytovanie starostlivosti o deti do troch rokov veku vychádza aj zo strategických dokumentov prijatých zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.

Komunitný plán sociálnych služieb mestskej časti Bratislava - Nové Mesto 2018-2021.

- spracovaný a podaný projektový zámer s pozitívnou hodnotiacou správou, pripravuje sa žiadosť o získanie finančných prostriedkov z programu IROP.

2. PD – Detské jasle Robotnícka – energetické opatrenia

Vypracovanie projektovej dokumentácie - teplotnická analýza, výmena okien, dverí, zateplenie, rekonštrukcia strechy, odizolovanie základov, odvod dažďových vôd.

3. Projekty na EPC – ZŠ Sibírska (uzatvorená mandátna zmluva)

Garantovaná energetická služba je energetická služba so zmluvne zaručenou úsporou, ktorá je zameraná na zníženie prevádzkových nákladov na energie v budovách (plyn, teplo, električka, voda), komplexov budov, prevádzkových areálov a podobne. V legislatíve SR bola táto služba ukotvená pod názvom „energetická služba s garantovanou úsporou energie“ a to prijatím zákona č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti.

Zníženie energetických nákladov sa dosiahne pomocou úsporných opatrení (hlavne technologického charakteru do modernizácie energetického hospodárstva a súvisiacich organizačných opatrení). Hodnota dosahovaných úspor je vždy zmluvne zaručená.

GES je komplexná odborná služba dodávaná na kľúč firmou energetických služieb - ESCO (Energy Service Company). ESCO môže poskytnúť i potrebné finančné prostriedky, ktoré zákazník obvykle spláca až z preukázateľne dosahovaných úspor. Príjem vrátane zisku je odvodený buď z priameho zníženia nákladov na energiu alebo zo zlepšenia energetickej účinnosti. Presný spôsob stanovenia splátok a ďalšie súvislosti vyplývajú zo zmluvného vzťahu medzi dodávateľom (ESCO) a zákazníkom. V zásade však vždy platí, že výška splátok súvisí s dosiahnutými úsporami. V prípade, že by garantovaná výška úspor nebola dosiahnutá, ESCO doplatí zákazníkovi vzniknutý rozdiel.

Zmluva na GES sa obvykle uzatvára na dobu 3 – 10 rokov s ohľadom na poskytnuté investície a dosahované úspory. GES obvykle zahŕňa technologické úpravy a zmeny energetických systémov s dôrazom na zmeny spôsobu výroby, prenosu a spotreby energie a obsahuje všetky činnosti nutné k dosiahnutiu úspor energie a úmerne tomu tiež úsporu prevádzkových nákladov.

Projekt je obvykle „šitý“ na mieru pre dané podmienky a sú v ňom zahrnuté:

- energetická analýza súčasného stavu,
- návrh opatrení na úsporu energie a zníženie finančných nákladov,
- inštaláciu a oživenie nových energeticky úsporných zariadení (eventuálne rekonštruovaných),
- inštaláciu moderných systémov merania a regulácie, ktoré umožňujú dodávku iba potrebného množstva energie do jednotlivých častí budov a iba v takom časovom limite, aký je potrebný – systémy tepelnej regulácie bývajú spravidla doplnené o systémy IRC (Individuall Room Control),
- zavedenie kompletného systému energetického managementu, ktorý spočíva v inštalácii zariadenia

umožňujúceho trvalý zber dát o spotrebách energií, v inštalácii špeciálneho software určeného na okamžité odhaľovanie vzniknutých odchýliek v spotrebe energie a v zavedenie potrebných väzieb a

komunikačných kanálov v riadiacich štruktúrach zákazníka namierených na okamžitú elimináciu a prevenciu negatívnych odchýliek v spotrebe energie,

- skúška prevádzky inštalovaného zariadenia s prípadným vyškolením obsluhy,
- meranie a sledovanie dosahovaných úspor energie,
- dlhodobý dohľad nad funkčnosťou a výkonnosťou inštalovaného zariadenia (minimálne po dobu trvania zmluvného vzťahu),
- financovanie projektu.

Porovnanie GES s bežným dodávateľským vzťahom

Na rozdiel od tradičného dodávateľského vzťahu (kedy najviac rizík nesie zákazník, proti ktorému obvykle stojí celý rad dodávateľov, ktorí nie sú zodpovední za celkový výsledok) má ESCO pri metóde GES so zákazníkom úplne vhodný záujem – dosiahnuť pre neho čo najväčší výnos = úsporu energie.

ESCO dostane zaplatené len za podmienky, že zmluvne dohodnuté efekty boli dosiahnuté. Vystupuje voči zákazníkovi ako jediný dodávateľ a preberá zásadnú väčšinu rizík spojených so zavedením úsporných opatrení (napr. poskytuje zmluvné garancie).

Hlavné prednosti GES:

- dosiahnutie úspor energie bez zaťaženia rozpočtu – zákazník nepotrebuje finančné prostriedky behom realizácie úsporných opatrení, môže poskytnúť ESCO,
- zmluvná garancia minimálnych dosiahnutých úspor pokrývajúcich všetky potrebné investície a súvisiace náklady,
- zhodnotenie vlastného majetku zákazníka prostredníctvom nových moderných technológií – stáva sa jeho majetkom ihneď po inštalácii,
- energetické služby dodané na „kľúč“ – ESCO je zmluvne voči zákazníkovi jediný partner (dodávateľ), ktorý ručí za celkový výsledok (dosiahnutie úspor a finančný výsledok) a preberá na seba väčšinu rizík,

- ESCO dostane zaplatené iba vtedy, ak projekt prinesie úspory zákazníkovi v minimálnej zmluvne garantovanej výške,
- dlhodobá garancia kladných ekonomických výsledkov zákazníka v energetickej oblasti,
- zníženie prevádzkových nákladov zákazníka,
- zlepšenie a zefektívnenie energetickej prevádzky zákazníka,
- zníženie nárokov na obsluhu energetického hospodárstva technické i organizačné,
- zlepšenie kvality pracovného prostredia,
- zlepšenie životného a pracovného prostredia.

Financovanie

Pri metóde GES nepotrebujeme finančné prostriedky počas samotnej realizácie (inštalácie) energeticky úsporných opatrení. Budeme splácať tieto a ostatné súvisiace náklady až nasledovne z dosahovaných úspor. Pritom ESCO zmluvne ručí zákazníkovi za dosiahnutie stanovených úspor (ktoré pokryjú všetky náklady súvisiace s energiami) a za to, že náklady zákazníka na energiu neprevýšia v žiadnom roku platnosti zmluvy náklady pred zahájením projektu GES. Môžeme ale využiť i financovanie z vlastných zdrojov, resp. z dotácií. V tom prípade ESCO poskytne garanciu za zmluvne dohodnuté úspory.

4. PD - Rekonštrukcia a energetické opatrenia na budove jedálne ZŠ Cádova

Vypracovanie PD - teplotníková analýza, výmena okien, dverí, zateplenie, rekonštrukcia strechy, odizolovanie základov, odvod dažďových vôd. Príprava podkladov pre podanie projektu na Environmentálny fond.

5. MŠ Na Revíne – rekonštrukcia rozvodov – 1.etapa - presun z roku 2018

Rekonštrukcia rozvodov ÚK, rozvodov vody vrátane všetkých súvisiacich stavebných úprav. Odvedenie vlhkosti od stavieb, sanácia izolácií, zamokania a odstránenie porúch na prívoďte teplovodu a vodovodu. Prenos akcie z roku 2018, nedokončené z dôvodu zlých poveternostných podmienok.

6. PD MŠ Na Revíne – doplatok - autorský dozor. (uzatvorená zmluva o dielo)

7. MŠ Na Revíne - energetické opatrenia - dokončenie opatrení z I. etapy a príprava na II. etapu, ktorá je naviazaná na poskytnutie dotácie z cudzích zdrojov.

V prvej etape boli zrealizované nasledovné práce :

- výmena hlavných rozvodov studenej vody a teplej úžitkovej vody,
- zemné práce v átriu, odvodnenie dažďových vôd v átriu, realizácia vsakovacej šachty a retenčnej nádrže, sanácia zvlhnutého muriva, zaizolovanie muriva, realizácia okapových chodníkov,
- zemné práce pred vstupom, odvodnenie dažďových vôd do šachty pred vstupom do MŠ, sanácia zvlhnutého muriva, zaizolovanie obvodového muriva, realizácia okapových chodníkov, zateplenie fasády 1. PP,
- všetky súvisiace stavebné úpravy týkajúce sa resp. priamo súvisiace s uvedenými činnosťami

Druhá etapa je projekčne pripravená na podanie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku z dotácie cez Envirofond.

Projektová dokumentácia je pripravená tak, aby prevádzka budov materskej školy bola energeticky samostatná a mala len doplnkové požiadavky na zdroje energií.

- PD kúrenia – zmena PD vykurovania tepelným čerpadlom a ohrev TÚV fotovoltaiou (odpojenie sa od centrálného zdroja tepla)
- PD zdravotníckych rozvodov – zmena PD odvodnenia dažďovej kanalizácie do retenčných nádob
- PD elektroinštalácie – zmena PD fotovoltaika a nová prípojka NN z dôvodu zvýšených nárokov na elektrickú energiu, nové rozvody 12V na vnútorné osvetlenie z fotovoltaiiky
- PD vzduchotechnika (rekuperácia) - zmena PD rekuperácie a núteného vetrania
- zmena rozpočtu a výkazu výmer.

V minulosti boli realizované stavebné práce na výmene strešných krytín a zateplení budovy (odstránené tepelné mosty a zatekanie do priestorov). V minulom roku s pokračovaním prác v roku 2019 boli realizované práce na odvedení povrchových vôd od stavieb a zabezpečenie hydroizolácii spodnej stavby a tiež odstránení porúch na rozvodoch médií. Všetky rekonštrukcie boli potrebné pre zachovanie zdravého vnútorného prostredia v materskej škole.

8. PD - MŠ Rešetkova - rekonštrukcia kotolne a jej realizácia

Pri ukončení rekonštrukcie sociálnych zariadení vyvstal problém aj s kotolňou, ktorá je už po svojej životnosti - takmer havarijný stav. Nutná výmena kotlov, vrátane záložného.

9. ZŠ Jeséniova - telocvičňa (príprava na Nórske fondy)

Zámerom je postaviť stavbu priateľskú k životnému prostrediu, bez záberu ornej pôdy, s využitím modelácie terénu a použitím strešnej konštrukcie ako zelenej strechy s možnosťou jej ďalšieho využitia na relax a šport. Pri výstavbe chceme použiť opatrenia na zadržanie vody, jej hromadenie, infiltráciu a spomalenie odtoku, aby nedošlo k splaveniu pôdy zo strmých svahov a aby dažďová voda zostala v teréne s možnosťou jej použitia na zavlažovanie stávajúcej zelene.

Novostavba sa bude nachádzať v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, štvrť Koliba, Jeséniova ulica, katastrálne územie Vinohrady parcela č. 6750/1 a 6749/4 vo vlastníctve MČ Bratislava - Nové Mesto. Má slúžiť pre potreby školy, na športové súťažné podujatia mládeže a dorastu v školskom veku aj mimo vyučovania. Telocvičňa bude využívaná aj športovými klubmi, ako napríklad VŠK FEI STU Bratislava - basketbal, Slávia UK Bratislava - volejbal, TJ Rapid Bratislava - oddiel karate, tanečné krúžky a iné. Plánovaná telocvičňa bude využívaná aj Materskou školou. Telocvičňa bude využitá aj na organizovanie okresných a krajských kôl súťaží žiakov v oblasti športu (prehadzovaná, vybíjaná, minifutbal, florbal, volejbal, basketbal, hádzaná, gymnastika, relaxačné cvičenia, netradičné športy) a kultúry (besedy, divadelné predstavenia, výchovné koncerty, karneval, vystúpenie žiakov k výročným a sviatočným udalostiam, spevácke a tanečné súťaže, aktivity pre ŠKD, MŠ). Telocvičňa bude k dispozícii obyvateľom a deťom z oblasti Koliby, ako aj širšej verejnosti. Telocvičňa je navrhovaná bezbariérová.

10. ZŠ Jeséniova - IKT učebňa Projekt realizovaný cez IROP

Projekt vybudovanie IKT učebne základnej školy Jeséniova, vrátane stavebných úprav a zariadenia výpočtovou technikou s príslušenstvom pre 16 žiakov v module notebookov. Projekt realizovaný cez IROP.

11. PD - MŠ Vihorlatská - IROP (uzatvorená zmluva o dielo)

Spracovaný projektový zámer a príprava na podanie žiadosti o získanie finančných prostriedkov z programu IROP.

Nedostatočná kapacita predškolských zariadení je vážnym problémom, ktorý negatívne ovplyvňuje nielen kvalitu života obyvateľov, ale aj zamedzuje všestranný rozvoj mestskej oblasti. Cieľom projektu je prispieť k dosiahnutiu priaznivejších podmienok prostredníctvom rekonštrukcie existujúceho objektu a novej prístavby objektu elokovaného pracoviska materskej školy Vihorlatská s navrhovanou kapacitou 100 detí, ktorý bude umiestnený na pozemku parc. č. 13700 v k.ú. Nové Mesto, na LV č. 3749, vrátane obnovy areálu a vnútorného vybavenia. Takto zabezpečíme navýšenie nedostatočných kapacít predškolského vzdelávania a zabezpečíme tak aj rovný prístup k vzdelaniu a k získavaniu kľúčových schopností detí predškolského veku a tým dosiahneme aj cieľ - zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl. Realizáciou rekonštrukcie a prístavby budovy MŠ a jej areálu prispejeme k naplneniu globálneho cieľa IROP tým, že obyvateľom mestskej oblasti ponúkneme vyššiu kapacitu predškolského zariadenia, kde pre ich deti poskytneme starostlivosť a vzdelávanie a rodičom umožníme zaradiť sa na trh práce a tak sa im zlepši aj sociálna situácia a ich uplatnenie a rozvoj v pracovnom živote - zlepši sa ich kvalita života. Poskytnutím verejnej služby – infraštruktúra vzdelávania - napomôžeme aj k harmonizácii

rodinného a pracovného života s následným priaznivým dopadom na vyvážený a udržateľný územný, hospodársky a sociálny rozvoj mestskej časti.

Po ukončení hodnotenia projektových zámerov sme od správcu programu dostali pozitívnu hodnotiacu správu.

Projekt je rozdelený do dvoch aktivít:

A1. Rekonštrukcia a prístavba objektu materskej školy, ktorý bude mať jedno nadzemné podlažie a zelené rovné strechy. Prinesie vytvorenie štyroch priestraných tried s celodenným výchovným systémom, školskú kuchyňu a jedáleň.

A2. aktivita – obnova a dobudovanie vonkajšieho areálu, kde bude realizovaná úprava terénu, sadové úpravy, osadenie hracích prvkov a mobiliáru a oplotenie.

12. PD - ZŠ a MŠ Obdorárska - rozšírenie kapacít

Sú spracované verzie umiestnenia dvoch tried. Vypracovanie PD je potrebné pre územné a stavebné konanie. ZŠ Obdorárska dlhodobo zápasí s veľkým počtom žiakov a malými priestormi. Vypracovanie realizačnej PD na rozšírenie kapacity tried ZŠ Obdorárska č. 2 dobudovaním dvoch plnohodnotných tried formou kontajnerového systému vrátane napojenia na všetky potrebné inžinierske siete.

13. ZŠ Riazanská - biologicko-chemická a jazyková učebňa - IROP

Projekt „Biologicko - chemická a jazyková učebňa ZŠ Riazanská“ je zameraný na investovanie do zlepšenia kvality vzdelania tak, aby napomohol viesť žiakov ku schopnosti triediť informácie a poznatky, využívať ich v praktickom živote, rozvíjať aktívny a pozitívny vzťah k prírode, človeku a ochrane jeho zdravia. Biológia a chémia ako učebné predmety umožňujú rozvíjať a prehĺbovať poznatky o živých organizmoch s dôrazom na vzájomné vzťahy organizmov a vzťahy k prostrediu, ako aj človeka k živým a neživým zložkám prostredia.

Projekt umožní využívať tvorivosť a nápaditosť, samostatne tvoriť závery na základe zistení, skúmaní alebo riešení úloh. V súčasnosti cudzie jazyky zohrávajú dôležitú úlohu v multilingválnej Európe v procese jej zjednocovania sa. Vo všetkých európskych krajinách je evidentné úsilie pripraviť po jazykovej stránke svojich obyvateľov tak, aby boli schopní vzájomnej komunikácie v ústnej a písomnej forme. Pri výuke cudzích jazykov dokážeme viac a lepšie porozumieť spôsobu života a myslenia iných ľudí a ich kultúrnemu dedičstvu. Cieľ projektu „Biologicko - chemická a jazyková učebňa ZŠ Riazanská“ – prebudovanie učební na moderné, bezpečné a využívajúce nové postupy pri zážitkovej výuke. Prostredníctvom tohto cieľa chceme dosiahnuť rozvoj vzdelania a kvalitatívne zlepšenie podmienok pri jeho realizácii.

Aktivity – vybudovanie dvoch učební biologicko-chemickej a jazykovej a ich materiálne technického vybavenia, prispievajú k zlepšeniu kľúčových kompetencií žiakov základnej školy Riazanská a budú mať pozitívny dopad na zlepšenie a rozvoj ich kvality života a najmä na rozvoj ľudských zdrojov z hľadiska využitia pre ich budúce profesijné zameranie. Projekt má za cieľ pripraviť vhodné podmienky tak, aby žiaci mohli dosiahnuť lepšie študijné výsledky, mohli sa lepšie pripraviť na ďalšie vzdelávanie a tiež sa pripravili na úspešné zvládnutie vstupu na trh práce. Aj pre učiteľov prinesie možnosť pracovať s modernými technológiami tak, aby si zjednodušil prípravu na vyučovanie a zvýšil efektivitu svojej práce.

14. MŠ Teplická - IROP

Vybudovanie novej budovy materskej školy so štyrmi triedami pre 100 detí pri jestvujúcej MŠ. Predpokladáme čerpanie finančných prostriedkov z európskych zdrojov. Zahnuté sú aj stavebný dozor a autorský dozor. Na 1.NP sa nachádza vstup so závetrím, cez ktorý sa vchádza do chodby s nikami určenými pre šatne, na odkladanie vecí a prezliekanie. Z chodby sa ide do priestoru pred triedami, kde sa nachádza schodisko. Triedy majú spoločný priestor na pohybové aktivity a pohybové hry, umožňujú rozmiestniť hravé kútiky a špeciálne zamerané centrá aktivít. Triedy sú

usporiadané tak, že v nich je možné rozložiť aj lôžka, ktoré budú oddelené pohyblivými stenami. Každá trieda má vlastné toalety a umývadlá a WC pre pedagóga. Na 2.NP sa nachádzajú 2 triedy, priestor pre kabinet spolu so zasadacou miestnosťou, ktorá sa dá v prípade potreby využiť ako izolačná miestnosť. Bezbariérový prístup je zabezpečený rampou, kde spodné dve triedy budú bezbariérovo prístupné, 2.NP je sprístupnené bezbariérovo pomocou "schodolezu". Je podpísaná zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, príprava na verejné obstarávanie. Predpoklad vyhlásenia máj 2019. Dňa 5.3. 2019 bola riadiacemu orgánu predložená žiadosť o vykonanie ex- ante kontroly na verejné obstarávanie dodávateľa stavebnej časti MŠ.

15. MŠ Šuňavcova – rekonštrukcia vrátane rozšírenia MŠ Variant 2

Nedostatočná kapacita predškolských zariadení je vážnym problémom, ktorý negatívne ovplyvňuje nielen kvalitu života obyvateľov, ale aj zamedzuje všestranný rozvoj mestskej oblasti. Cieľom projektu je prispieť k dosiahnutiu priaznivejších podmienok prostredníctvom rekonštrukcie existujúcej materskej školy Šuňavcova a jej nadstavby a dosiahnuť zvýšenie kapacity z terajších 87 miest na 115. Navrhovaný projekt je umiestnený na pozemku parc. č. 11830/4,-12 v k.ú. Nové Mesto, zapísané na LV č. 3749, vrátane obnovy areálu a vnútorného vybavenia.

Realizáciou projektu zabezpečíme skvalitnenie doterajších materiálnych podmienok a aj navýšime nedostatočné kapacity predškolského vzdelávania a zabezpečíme tak aj rovný prístup k vzdelaniu a k získavaniu kľúčových schopností detí predškolského veku a tým dosiahneme aj cieľ - zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl.

Realizáciou rekonštrukcie a nadstavby budovy MŠ a jej areálu prispejeme k naplneniu globálneho cieľa IROP tým, že obyvateľom mestskej oblasti ponúkne vyššiu kapacitu predškolského zariadenia, kde pre ich deti poskytneme starostlivosť a vzdelávanie a rodičom umožníme zaradiť sa na trh práce a tak sa im zlepší aj sociálna situácia a ich uplatnenie a rozvoj v pracovnom živote - zlepší sa ich kvalita života. Poskytnutím verejnej služby – infraštruktúra vzdelávania - napomôžeme aj k harmonizácii rodinného a pracovného života s následným priaznivým dopadom na vyvážený a udržateľný územný, hospodársky a sociálny rozvoj mestskej časti.

Projekt je rozdelený do troch aktivít:

A1. Rekonštrukcia a nadstavba objektu materskej školy, prinesie vytvorenie dvoch nových priestraných tried a vylepší materiálo- technické podmienky doterajších priestorov, s celodenným výchovným systémom, skvalitní školskú výdajňu kuchyňu a rozšíri jedáleň.

A2. aktivita – obnova a dobudovanie vonkajšieho areálu, kde bude realizovaná úprava terénu, sadové úpravy, osadenie hracích prvkov a mobiliáru a oplotenie.

A3. aktivita - energetické opatrenia - zateplenie obalových konštrukcií, výmena palivovej základne, čiastočná energetická sebestačnosť.

Spracovaný projektový zámer a podaná žiadosť o získanie finančných prostriedkov z programu IROP.

Po ukončení hodnotenia projektových zámerov sme od správcu programu dostali negatívnu hodnotiacu správu, z dôvodu vyčerpania investičného indexu na už dvoch schválených materských škôlkach.

16. ZŠ Sibírska – polytechnická učebňa - IROP

Projekt Vybudovanie polytechnickej učebne s technikou a príslušenstvom pre 16 žiakov základnej školy Sibírska, vrátane stavebných úprav v suteréne budovy základnej školy, má za cieľ priniesť a zabezpečiť primerané podmienky pre rozvoj kľúčových kompetencií žiakom v súlade s požiadavkami ich budúcej profesijnej orientácie a potrebami trhu práce a taktiež pedagógom umožniť pracovať s najnovšími technológiami a tak napomôť k ich celoživotnému ďalšiemu vzdelávaniu.

17. MŠ Legerského - rekonštrukcia vrátane rozšírenia MŠ Variant 2

Nedostatočná kapacita predškolských zariadení je vážnym problémom, ktorý negatívne ovplyvňuje nielen kvalitu života obyvateľov, ale aj zamedzuje všestranný rozvoj mestskej oblasti. Cieľom projektu je prispieť k dosiahnutiu priaznivejších podmienok prostredníctvom rekonštrukcie existujúcej materskej školy Legerského a jej nadstavby a dosiahnuť zvýšenie kapacity z terajších 87 miest na 115. Navrhovaný projekt je umiestnený na pozemku parc. č. 12045/1-2,-3 v k.ú. Nové Mesto, zapísané na LV č. 3749, vrátane obnovy areálu a vnútorného vybavenia.

Realizáciou projektu zabezpečíme skvalitnenie doterajších materiálnych podmienok a aj navýšime nedostatočné kapacity predškolského vzdelávania a zabezpečíme tak aj rovný prístup k vzdelaniu a k získavaniu kľúčových schopností detí predškolského veku a tým dosiahneme aj cieľ - zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl.

Realizáciou rekonštrukcie a nadstavby budovy MŠ a jej areálu prispejeme k naplneniu globálneho cieľa IROP tým, že obyvateľom mestskej oblasti ponúkneme vyššiu kapacitu predškolského zariadenia, kde pre ich deti poskytneme starostlivosť a vzdelávanie a rodičom umožníme zaradiť sa na trh práce a tak sa im zlepši aj sociálna situácia a ich uplatnenie a rozvoj v pracovnom živote - zlepši sa ich kvalita života. Poskytnutím verejnej služby – infraštruktúra vzdelávania - napomôžeme aj k harmonizácii rodinného a pracovného života s následným priaznivým dopadom na vyvážený a udržateľný územný, hospodársky a sociálny rozvoj mestskej časti.

Po ukončení hodnotenia projektových zámerov sme od správcu programu dostali negatívnu hodnotiacu správu, z dôvodu vyčerpania investičného indexu na už dvoch schválených materských škôlkach.

Projekt je rozdelený do troch aktivít :

A1. Rekonštrukcia a nadstavba objektu materskej školy, prinesie vytvorenie dvoch nových priestorových tried a vylepší materiálne- technické podmienky doterajších priestorov, s celodenným výchovným systémom, skvalitní školskú výdajňu kuchyňu a rozšíri jedáleň.

A2. aktivita – obnova a dobudovanie vonkajšieho areálu, kde bude realizovaná úprava terénu, sadové úpravy, osadenie hracích prvkov a mobiliáru a oplotenie.

A3. aktivita - energetické opatrenia- zateplenie obalových konštrukcií, výmena palivovej základne, čiastočná energetická sebestačnosť. Spracovaný projektový zámer a príprava žiadosti o získanie finančných prostriedkov z programu IROP.

18. PD -ZŠ Kalinčiakova – rekonštrukcia rozvodov kanalizácie, teplovod, voda

Vypracovanie realizačnej PD rekonštrukcie hlavných rozvodov kanalizácie, vody a teplovodu v areály ZŠ Kalinčiakova čaká na ukončenie VO:

- dlhodobé problémy s kanalizáciou, ktorá sa často upcháva z dôvodov jej poškodenia v podzemných častiach,

- rekonštrukcia starších rozvodov kúrenia ako aj kotolne pre zabezpečenie optimalizácie vykurovania

- v zimnom období a optimalizácie výdajov za kúrenie.

4.3 Sociálne zabezpečenie

1. PD Zariadenie pre seniorov na Kalinčiakovej - IROP

Predmetom je vybudovanie zariadenia pre seniorov typu samostatného bývania v plne vybavených bytoch s ohľadom na potreby aj imobilných seniorov rekonštrukciou a nadstavbou existujúceho servisného objektu C v blízkosti voľno časového parku Jama. Uvažuje sa s vybudovaním cca 12 bytových jednotiek na ploche 1 pôvodného a 1 nadstaveného (ustúpeného podlažia) 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 fotovoltacké panely, z hľadiska prispôsobenia sa klíme sa uplatní aj časť zelenej

strechy a dažďová voda bude zvedená do retenčného systému parku. V bytoch budú plne vybavené kuchynské linky, bezbariérové kúpeľne s WC a práčka.

Momentálne prebieha dopracovanie realizačnej PD po vyjadreniach dotknutých orgánov a organizácií a je podaná žiadosť na stavebné povolenie. Plánované odovzdanie PD je do konca marca 2019; následne bude podaná žiadosť na IROP o nenávratný finančný príspevok.

Projektový zámer má pozitívnu hodnotiacu správu. (uzatvorená zmluva o dielo)

2. PD – Centrum včasnej intervencie - IROP

Projekt má za cieľ vybudovanie centra včasnej intervencie. Pripravíme podmienky pre poskytovanie sociálnych služieb, podporu a pomoc rodinám so zdravotne znevýhodnenými deťmi alebo deťmi s rizikovým vývinom vo veku 0-7 rokov. Rekonštrukciou objektu na Makovického ulici 4 v Bratislave zabezpečíme materiálne - technické podmienky pre poskytovanie sociálnej služby, ktorú predpokladáme zriadiť v spolupráci 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 akejkol'vek 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.

6.2 EKO - podnik VPS

Stredisko - Tržnica

V kapitálových výdavkoch je navrhnutá konštrukcia tieniacich prvkov za účelom zníženia nákladov na chladenie objektu a riešenie estetickej degradácie stavby za **7 500 Eur**.

Stredisko - Správa Halašova

Naplánovaná je kúpa SW riešenia elektronickej registratúry vo výške **5 000 Eur** a SW+HW riešenia dochádzkového systému vo výške **7 500 Eur**.

V zmysle schváleného zámeru výstavby nového sídla EKO - podniku organizácia v r. 2018 zahájila proces a priebežne uskutočňuje prvotné fázy realizácie zámeru (čistí a oplocuje zverený predmetný majetok, odstraňuje z priestoru plánovanej výstavby čierne skládky, zabezpečuje základné činnosti súvisiace so zámerom). Pre rok 2019 plánujeme finálne odstránenie stavieb určených na asanáciu, spracovanie odborných posudkov, úplné oplotenie a uzavretie priestoru bránami, odstránenie posledných čiernych skládok, likvidáciu a uloženie odpadu, zabezpečenie priestoru, spracovanie dokumentácie – finálneho návrhu riešenia stavby a prípravy projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, zabezpečenie ÚR a vykonanie ďalších nevyhnutných prípravných prác. Pre daný zámer je v návrhu rozpočtu KV suma vo výške **70 000 Eur**. V uvedenej sume nie je započítané prípadné majetkové vysporiadanie stavieb tretích vlastníkov, nachádzajúcich sa na zverených pozemkoch.

Stredisko – Doprava

Naplánovaná je kúpa 2 ks mini traktorov v celkovej výške **80 000 Eur** pre potrebu zabezpečenia novozavedenej povinnosti zimnej údržby chodníkov.

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 vo výške **7 000 Eur** na projektovú dokumentáciu rekonštrukcie hornej stanice lanovky.

Stredisko – Zeleň

EKO - podnik VPS plánuje vybudovať v parku Gaštanica studňu v hodnote 15 000 Eur.

Jedno auto (7m3) vody stojí vyvezenie vody 120 Eur. Na sezónu by bolo treba na polievanie Gaštanice minimálne 350 m3 vody. To je okolo 6 000 Eur ročne. Studňa by bola do dvoch rokov zaplatená z ušetrených prostriedkov.

6.5 Štrukturálne fondy

Útvár štrukturálnych fondov plánuje z rezervy obstarat' projektové dokumentácie – podklady na podanie projektov v hodnote **20 000 Eur** a aktualizáciu strategických dokumentov v hodnote **5 000 Eur**.

8.2 Základné školy s materskými školami

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

Kapitálové výdavky ZŠ s MŠ	Rozpočet 2019
ZŠ Cádrová - umývačka riadu	5 200,00
ZŠ Cádrová - kuchynský robot	4 200,00
ZŠ Česká - konvektomat	14 000,00
ZŠ Jeséniova - elektrický varný kotol	3 000,00
ZŠ Odborárska - konvektomat	8 850,00
ZŠ Riazanská - umývačka riadu	1 800,00
ZŠ Sibírska - konvektomat	14 000,00
ZŠ Sibírska - kotol 300 litrov	5 400,00
ZŠ Sibírska - kuchynský robot	4 200,00
ZŠ Za kasárňou - konvektomat	21 850,00
ZŠ Kalinčiakova - konvektomat	8 850,00
ZŠ Kalinčiakova - kotol 200 litrov	5 000,00
SPOLU	96 350

Pre Základnú školu s materskou školou Kalinčiakova sa plánuje nákup techniky v hodnote **15 000 Eur** potrebnej na údržbu nového futbalového ihriska s umelým povrchom, nakoľko škola nedisponuje patričným zariadením.

3.3 Výdavkové finančné operácie

V návrhu rozpočtu na rok 2019 je zahrnutá aj pôžička Novomestskej parkovacej spoločnosti vo výške 6 000 Eur.

4. Kapitálové výdavky na roky 2020 a 2021

Celkový objem kapitálových výdavkov na rok 2020 je plánovaný vo výške **8 372 608,40 Eur**.

Z vlastných zdrojov budú financované investičné projekty v celkovej výške **2 789 133,82 Eur**.

Z cudzích zdrojov, predovšetkým z prostriedkov poskytnutých zo Štátneho rozpočtu, z programu IROP – Integrovaný regionálny operačný program, z Operačného programu Kvalita životného prostredia a z grantov budú investičné aktivity financované vo výške **5 583 474,58 Eur**.

Kapitálové výdavky v roku 2020	v Eur
Všeobecné verejné služby	0
Výstavba	793 552
Ochrana životného prostredia	1 216 000
Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ	599 000
Komunikácia, kultúra a šport	440 000
Vzdelávanie	4 076 646
Sociálne zabezpečenie	1 247 410
SPOLU	8 372 608

Celkový objem kapitálových výdavkov na rok 2021 je plánovaný vo výške **1 098 370,00 Eur**.

Z vlastných zdrojov budú financované investičné projekty v celkovej výške **248 370,00 Eur**.

Z cudzích zdrojov z Nórskeho fondu budú investičné aktivity financované vo výške **850 000 Eur**.

Kapitálové výdavky v roku 2021	v Eur
Všeobecné verejné služby	0
Výstavba	143 370
Ochrana životného prostredia	955 000
Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ	0
Komunikácia, kultúra a šport	0
Vzdelávanie	0
Sociálne zabezpečenie	0
SPOLU	1 098 370

V rokoch 2020 a 2021 sa plánuje pokračovať v začatých investičných akciách spolufinancovaných z cudzích zdrojov – hlavne na úseku životného prostredia (revitalizácia Kuchajdy), úseku vzdelávania (výstavba DJ a MŠ Vihorlatská, MŠ Teplická, energetické opatrenia MŠ Na Revíne, rozšírenie kapacít MŠ Legerského a MŠ Šuňavcova a výstavba telocvične v ZŠ Jeséniova).

7.3.2019

Návrh rozpočtu na rok 2019, 2020, 2021 - PRÍJMY

P R Í J M Y		Tabuľka č. 1						
(v EUR)		Skutočné plnenie 2016	Skutočné plnenie 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Bežné príjmy spolu		17 041 011,14	18 239 948,67	21 689 287,90	21 094 125,97	23 559 124,49	23 559 124,49	23 559 124,49
100	Daňové príjmy	9 843 866,33	10 869 538,23	13 478 859,00	12 555 580,88	14 270 410,00	14 270 410,00	14 270 410,00
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	6 271 508,00	6 798 299,00	7 830 759,00	6 357 778,00	7 068 500,00	7 068 500,00	7 068 500,00
111	Výnos DzP poukázaný územnej samospráve	6 271 508,00	6 798 299,00	7 830 759,00	6 357 778,00	7 068 500,00	7 068 500,00	7 068 500,00
120	Daň z majetku	3 112 745,00	3 502 574,00	4 200 000,00	5 343 215,00	5 520 000,00	5 520 000,00	5 520 000,00
121	Daň z nehnuteľností	3 112 745,00	3 502 574,00	4 200 000,00	5 343 215,00	5 520 000,00	5 520 000,00	5 520 000,00
130	Dane za tovary a služby	459 613,33	568 665,23	1 448 100,00	854 587,88	1 681 910,00	1 681 910,00	1 681 910,00
133	Dane za špecifické služby	459 613,33	568 665,23	1 448 100,00	854 587,88	1 681 910,00	1 681 910,00	1 681 910,00
	v tom: za psa	45 207,05	46 041,43	45 300,00	44 196,42	47 000,00	47 000,00	47 000,00
	za nevýherné hracie prístroje	16 096,45	7 151,63	6 800,00	4 910,00	4 910,00	4 910,00	4 910,00
	za predajné automaty	15 854,08	18 731,62	18 000,00	20 768,52	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	238 181,00	275 313,00	250 000,00	285 694,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00
	za užívanie verejného priestranstva	144 274,75	181 605,62	160 000,00	163 362,50	160 000,00	160 000,00	160 000,00
	za rozvoj	0,00	39 821,93	968 000,00	335 656,44	1 165 000,00	1 165 000,00	1 165 000,00
200	Nedaňové príjmy	2 666 004,81	2 575 870,78	3 328 766,88	3 278 277,41	3 301 860,88	3 301 860,88	3 301 860,88
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	954 149,78	887 795,73	968 530,88	929 041,12	952 480,88	952 480,88	952 480,88
212	Príjmy z vlastníctva MÚ	708 403,79	612 114,83	736 930,88	640 850,92	713 480,88	713 480,88	713 480,88
212	Príjmy z vlastníctva ZŠ s MŠ	245 745,99	275 680,90	231 600,00	288 190,20	239 000,00	239 000,00	239 000,00
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	1 436 940,04	1 382 751,83	2 170 686,00	2 079 656,46	2 179 580,00	2 179 580,00	2 179 580,00
221	Administratívne poplatky	127 670,18	120 209,26	150 360,00	125 850,41	155 500,00	155 500,00	155 500,00
222	Pokuty, penále a iné sankcie	18 671,00	15 151,00	17 000,00	15 634,25	20 000,00	20 000,00	20 000,00
223	Popl.a platby z nepriem.a náhod. predajov a služieb	1 290 598,86	1 247 391,57	2 003 326,00	1 938 171,80	2 004 080,00	2 004 080,00	2 004 080,00
	v tom: poplatok za zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	119 301,70	100 789,00	155 000,00	119 901,71	163 500,00	163 500,00	163 500,00
	poplatky za MŠ a ŠKD, strava	682 769,54	684 546,99	1 374 526,00	1 370 526,23	1 344 380,00	1 344 380,00	1 344 380,00
	stravné od dôchodcov	87 347,04	89 739,81	87 900,00	91 606,68	103 000,00	103 000,00	103 000,00
	opatrovateľská služba	29 602,36	24 973,25	25 000,00	30 433,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	Školak klub	2 802,00	2 613,00	2 500,00	2 538,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
	noviny HNM	18 240,12	8 037,55	10 200,00	8 258,84	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	Stredisko kultúry	150 304,18	151 762,49	150 000,00	138 099,97	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	Knižnica	13 732,40	12 195,12	13 000,00	12 427,06	13 000,00	13 000,00	13 000,00
	správa bytov a nebyt.priestorov - popl. za služby	182 711,48	170 572,44	180 000,00	161 722,25	180 000,00	180 000,00	180 000,00
	miestny úrad - poplatky za služby	3 788,04	2 161,92	5 200,00	2 658,06	5 600,00	5 600,00	5 600,00
240	Úroky MÚ + ZŠ s MŠ	5 441,58	0,00	0,00	2 887,09	5 500,00	5 500,00	5 500,00
290	Iné nedaňové príjmy MÚ + ZŠ s MŠ + EKO	269 473,41	305 323,22	189 550,00	266 692,74	164 300,00	164 300,00	164 300,00
300	Granty a transfery	4 531 140,00	4 794 539,66	4 881 662,02	5 260 267,68	5 986 853,61	5 986 853,61	5 986 853,61
310	Tuzemské bežné granty a transfery	4 531 140,00	4 794 539,66	4 881 662,02	5 260 267,68	5 986 853,61	5 986 853,61	5 986 853,61
311	Granty MÚ a ZŠ s MŠ	61 405,98	29 915,54	29 750,00	149 513,65	60 500,00	60 500,00	60 500,00
312	Transfery v rámci verejnej správy	4 469 734,02	4 764 624,12	4 851 912,02	5 110 754,03	5 926 353,61	5 926 353,61	5 926 353,61
	v tom: na matriku	107 636,84	109 394,52	111 898,35	117 263,92	108 161,85	108 161,85	108 161,85
	na školstvo	4 206 379,16	4 494 755,14	4 340 095,00	4 833 300,57	5 461 695,60	5 461 695,60	5 461 695,60
	na stavebný poriadok	34 471,38	35 014,50	35 341,86	42 182,22	42 715,02	42 715,02	42 715,02
	na prídavky na deti z ÚPSVaR	1 552,32	776,16	1 200,00	47,04	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	na školský úrad	27 261,00	28 412,00	27 311,00	29 472,00	27 843,00	27 843,00	27 843,00
	na hlásenie pobytu občanov	12 231,78	12 424,50	12 540,66	12 540,66	12 699,06	12 699,06	12 699,06
	na životné prostredie	2 607,16	2 634,76	2 634,76	2 521,67	2 521,67	2 521,67	2 521,67
	na ŠFRB	13 499,33	13 695,36	13 929,90	13 929,90	14 218,59	14 218,59	14 218,59
	na špeciálny stavebný úrad	1 601,25	1 626,48	1 641,69	1 641,69	1 662,42	1 662,42	1 662,42
	na register adries	127,40	2 053,20	318,80	318,80	336,40	336,40	336,40
	na BV - zo Štátneho rozpočtu	32 400,00	38 264,00	275 000,00	33 335,00	123 500,00	123 500,00	123 500,00
	na voľby	29 966,40	25 573,50	30 000,00	24 200,56	130 000,00	130 000,00	130 000,00
	Kapitálové príjmy spolu	706 577,09	1 156 194,92	2 444 053,89	503 766,84	2 772 815,00	7 207 608,40	1 098 370,00
230	Kapitálové príjmy	145 311,60	51 668,86	550 168,89	90 890,68	65 000,00	1 624 133,82	248 370,00
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	6 317,60	5 261,86	205 566,00	7 209,68	5 000,00	1 564 133,82	188 370,00
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	138 994,00	46 407,00	344 602,89	83 681,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	561 265,49	1 104 526,06	1 893 885,00	412 876,16	2 707 815,00	5 583 474,58	850 000,00
321	Granty	10 400,00	12 774,45	304 000,00	412 876,16	130 000,00	120 000,00	0,00
322	Transfery v rámci verejnej správy	550 865,49	1 091 751,61	1 589 885,00	0,00	2 577 815,00	5 463 474,58	850 000,00
	Finančné operácie spolu	1 425 005,27	4 111 497,83	1 480 965,11	1 759 415,62	1 252 886,00	0,00	0,00
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	1 425 005,27	4 111 497,83	1 480 965,11	1 759 415,62	1 252 886,00	0,00	0,00
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	338 690,30	221 967,88	200 000,00	382 486,20	0,00	0,00	0,00
454	Prevod z Rezervného fondu	870 318,97	3 386 977,58	839 564,44	797 454,50	982 886,00	0,00	0,00
454	Prevod z Fondu rozvoja bývania	215 996,00	502 552,37	441 400,67	174 191,24	270 000,00	0,00	0,00
456	Iné príjmové finančné operácie	0,00	0,00	0,00	405 283,68	0,00	0,00	0,00
	Príjmy spolu	19 172 593,50	23 507 641,42	25 614 306,90	23 357 308,43	27 584 825,49	30 766 732,89	24 657 494,49

Návrh rozpočtu na rok 2019, 2020, 2021 - VÝDAVKY

V Ý D A V K Y			Tabuľka č. 2						
(v EUR)			Skutočné plnenie 2016	Skutočné plnenie 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
FK	Program	600 - Bežné výdavky spolu	16 623 286,72	17 950 052,64	20 721 287,90	19 942 151,22	22 394 124,49	22 394 124,49	22 394 124,49
	1	Všeobecné verejné služby	2 914 276,71	3 121 044,01	3 750 395,99	3 418 420,36	3 832 442,36	3 832 442,36	3 832 442,36
0111	1.1	Výdavky verejnej správy	2 628 541,04	2 859 870,29	3 400 000,00	3 182 326,04	3 433 264,58	3 433 264,58	3 433 264,58
0111	1.1.1	Starosta a členovia Miestneho zastupiteľstva	250 149,85	257 389,41	274 103,60	200 691,26	227 001,74	227 001,74	227 001,74
0111	1.1.2	Miestny úrad	2 284 448,62	2 527 907,25	2 956 562,20	2 882 421,54	2 989 228,64	2 989 228,64	2 989 228,64
0111	1.1.3	Správa informačného systému	63 024,07	57 387,38	119 834,20	63 298,20	167 534,20	167 534,20	167 534,20
0111	1.1.5	Správa majetku	30 918,50	17 186,25	49 500,00	35 915,04	49 500,00	49 500,00	49 500,00
0112	1.2	Financie a rozpočet	17 641,19	18 103,29	38 050,00	17 859,24	28 650,00	28 650,00	28 650,00
0133	1.3	Matrika	112 984,29	110 667,17	146 662,83	124 861,97	135 813,16	135 813,16	135 813,16
0160	1.4	Výdavky na voľby	29 966,40	25 568,90	32 000,00	29 017,14	132 000,00	132 000,00	132 000,00
0160	1.5	Hlásenie pohybu občanov	27 120,96	27 101,62	35 683,16	33 855,97	34 714,62	34 714,62	34 714,62
0180	1.6	Transfery všeobecnej povahy	98 022,83	79 732,74	98 000,00	30 500,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00
	2	Obrana	3 477,87	3 425,26	4 560,00	5 439,20	4 560,00	4 560,00	4 560,00
0220	2.1	Civilná ochrana	3 477,87	3 425,26	4 560,00	5 439,20	4 560,00	4 560,00	4 560,00
	3	Verejný poriadok a bezpečnosť	120 708,71	97 398,25	139 604,37	107 940,60	108 447,88	108 447,88	108 447,88
0320	3.1	Požiarňa ochrana	700,80	1 400,00	950,00	1 400,00	950,00	950,00	950,00
0360	3.2	Verejný poriadok a bezpečnosť	120 007,91	95 998,25	138 654,37	106 540,60	107 497,88	107 497,88	107 497,88
	4	Výstavba	552 018,42	684 438,12	969 400,00	769 764,82	1 189 790,00	1 189 790,00	1 189 790,00
0443	4.1	Územné plánovanie	0,00	5 250,00	39 400,00	2 224,00	64 400,00	64 400,00	64 400,00
0443	4.2	Stavebný poriadok a špeciálny stavebný úrad	185 972,83	211 454,98	260 000,00	325 281,05	353 390,00	353 390,00	353 390,00
0451	4.3	Miestne komunikácie a investičné akcie	366 045,59	467 733,14	670 000,00	442 259,77	772 000,00	772 000,00	772 000,00
	5	Ochrana životného prostredia	30 442,58	29 330,46	93 000,00	24 279,05	55 370,00	55 370,00	55 370,00
0510	5.1	Nakladanie s odpadmi	19 906,71	4 178,84	33 000,00	4 444,17	25 800,00	25 800,00	25 800,00
0540	5.2	Ochrana prírody a krajiny	2 229,28	16 683,08	35 000,00	2 776,00	12 570,00	12 570,00	12 570,00
0560	5.3	Ostatná činnosť v oblasti ŽP	8 306,59	8 468,54	25 000,00	17 058,88	17 000,00	17 000,00	17 000,00
	6	Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ	3 089 625,92	3 442 970,67	3 991 061,54	3 710 924,92	4 403 537,39	4 403 537,39	4 403 537,39
0610	6.1	Štátny fond rozvoja bývania	15 332,88	16 367,03	25 036,54	22 732,78	24 894,78	24 894,78	24 894,78
0620	6.2	EKO - podnik VPS	2 315 496,93	2 561 950,97	2 650 550,00	2 547 916,92	2 825 000,00	2 825 000,00	2 825 000,00
0660	6.3	Správa bytov a nebytových priestorov	758 796,11	829 353,95	959 645,00	1 024 623,16	1 353 781,61	1 353 781,61	1 353 781,61
0620	6.4	Participatívny rozpočet	0,00	35 298,72	55 830,00	28 895,53	63 150,00	63 150,00	63 150,00
0620	6.5	Štrukturálne fondy	0,00	0,00	300 000,00	86 756,53	136 711,00	136 711,00	136 711,00
	7	Komunikácia, kultúra a šport	1 052 460,57	1 127 416,17	1 193 330,00	1 098 220,87	1 181 560,56	1 181 560,56	1 181 560,56
0810	7.1	Šport	9 969,74	14 461,81	18 080,00	5 277,61	16 000,00	16 000,00	16 000,00
0810	7.2	Školak klub	18 245,06	17 766,45	22 500,00	22 945,85	24 310,94	24 310,94	24 310,94
0820	7.3	Stredisko kultúry	493 724,36	519 284,66	532 000,00	524 654,04	557 305,00	557 305,00	557 305,00
0820	7.4	Knížnica	289 025,34	307 492,47	335 000,00	324 175,30	361 625,00	361 625,00	361 625,00
0820	7.5	Kultúra	119 606,54	140 735,32	151 001,00	128 019,62	129 154,62	129 154,62	129 154,62
0830	7.6	Vysielacie, vydavateľské služby, reklama a inzercia	121 889,53	127 675,46	134 749,00	93 148,45	93 165,00	93 165,00	93 165,00
	8	Vzdelávanie	8 335 903,15	8 868 490,12	9 900 636,00	10 150 095,98	10 912 377,49	10 912 377,49	10 912 377,49
0911	8.1	Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku	157 994,34	230 587,42	240 000,00	261 792,99	271 656,47	271 656,47	271 656,47
0912	8.2	Základné školy s materskými školami	8 065 627,82	8 504 756,74	9 305 256,00	9 819 676,80	10 537 935,60	10 537 935,60	10 537 935,60
0912	8.2	Rezerva na BV ZŠ	66 470,06	82 004,94	287 380,00	15 053,30	55 000,00	55 000,00	55 000,00
09121	8.3	Školský úrad	41 105,53	40 663,35	56 000,00	45 409,62	35 785,42	35 785,42	35 785,42
0950	8.4	Školenia, kurzy semináre a porady	4 705,40	10 477,67	12 000,00	8 163,27	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	9	Sociálne zabezpečenie	524 372,79	575 539,58	679 300,00	657 065,42	706 038,81	706 038,81	706 038,81
1020	9.1	Zariadenia sociálnych služieb	132 112,04	178 886,10	200 000,00	177 002,28	188 244,93	188 244,93	188 244,93
1020	9.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	106 462,38	102 239,29	124 500,00	110 222,00	112 500,00	112 500,00	112 500,00
1020	9.3	Opatrovateľská služba	157 212,77	174 312,93	212 000,00	260 258,97	273 693,88	273 693,88	273 693,88
1040	9.4	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	116 835,96	109 929,12	125 300,00	102 858,32	118 100,00	118 100,00	118 100,00
1070	9.6	Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	11 749,64	10 172,14	17 500,00	6 723,85	13 500,00	13 500,00	13 500,00
FK	Program	700 - Kapitálové výdavky spolu	1 132 559,53	4 243 021,17	4 848 019,00	1 309 785,69	4 874 701,00	8 372 608,40	1 098 370,00
		Všeobecné verejné služby	71 867,44	78 782,96	35 000,00	13 053,60	142 280,00	0,00	0,00
0111	1.1.2	Miestny úrad	55 969,00	57 212,21	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
0111	1.1.3	Správa informačného systému	6 478,44	21 570,75	35 000,00	13 053,60	67 280,00	0,00	0,00
0111	1.1.5	ŠF r. 2016,2018, Správa majetku r. 2018	9 420,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
		Výstavba	36 504,58	183 109,42	463 755,00	92 206,45	731 383,00	793 552,00	143 370,00
0443	4.1	Územné plánovanie	17 708,66	16 626,00	242 255,00	11 328,00	189 755,00	373 552,00	143 370,00
0451	4.3	Cestná doprava	18 795,92	166 483,42	221 500,00	80 878,45	541 628,00	420 000,00	0,00
		Ochrana životného prostredia	0,00	366 424,00	344 000,00	249 649,90	323 900,00	1 216 000,00	955 000,00
0560	4.3	Ochrana životného prostredia	0,00	366 424,00	344 000,00	249 649,90	323 900,00	1 216 000,00	955 000,00
		Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ	676 729,36	2 505 368,11	677 800,00	384 476,24	388 100,00	599 000,00	0,00
0660	4.3	Bývanie a občianska vybavenosť	125 947,17	2 167 662,21	206 600,00	326 271,76	171 100,00	479 000,00	0,00
0620	6.2	EKO-podnik VPS	550 782,19	289 941,52	60 200,00	45 207,48	192 000,00	120 000,00	0,00
0620	6.4	Participatívny rozpočet	0,00	40 848,38	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0620	6.5	Štrukturálne fondy	0,00	6 916,00	48 000,00	12 997,00	25 000,00	0,00	0,00
		Komunikácia, kultúra a šport	103 014,91	238 417,27	174 000,00	98 759,15	152 470,00	440 000,00	0,00
0810	4.3	Šport	0,00	208 639,53	174 000,00	98 759,15	70 470,00	165 000,00	0,00
0820	4.3	Kultúra	103 014,91	29 777,74	0,00	0,00	82 000,00	275 000,00	0,00
		Vzdelávanie	244 203,24	771 021,21	2 529 464,00	449 440,35	2 436 408,00	4 076 646,40	0,00
0911	4.3	Deti do troch rokov veku	0,00	6 854,40	30 000,00	59 733,35	229 000,00	841 826,40	0,00
0912	4.3	Základné školy s materskými školami MÚ	226 372,89	706 573,36	2 483 664,00	361 297,22	2 096 058,00	3 234 820,00	0,00
0912	8.2	Základné školy s materskými školami ZŠ	17 830,35	57 593,45	15 800,00	28 409,78	111 350,00	0,00	0,00
		Sociálne zabezpečenie	240,00	99 898,20	624 000,00	22 200,00	700 160,00	1 247 410,00	0,00
1020	4.3	Zariadenia pre seniorov	240,00	99 898,20	624 000,00	22 200,00	348 160,00	591 410,00	0,00
1040	4.3	Rodina a deti	0,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00	656 000,00	0,00
FK	Program	800 - Finančné operácie spolu	15 000,00	15 016,00	45 000,00	6 117,88	6 000,00	0,00	0,00
0112	1.2	Pôžička - Novom.park.spol.+iné výdavk.fin.operácie	15 000,00	15 016,00	45 000,00	6 117,88	6 000,00	0,00	0,00
		Výdavky spolu	17 770 846,25	22 208 089,81	25 614 306,90	21 258 054,79	27 274 825,49	30 766 732,89	23 492 494,49

Návrh kapitálových výdavkov
na roky 2019 - 2021

FK	EK	PROG	KZ	HS	Názov	Návrh rozpočtu 2019	Vlastné zdroje 2019	Cudzie zdroje 2019	Návrh rozpočtu 2020	Vlastné zdroje 2020	Cudzie zdroje 2020	Návrh rozpočtu 2021	Vlastné zdroje 2021	Cudzie zdroje 2021
					1.1.2 Miestny úrad	30 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1	714004	1.1.2	46,111	0010	Nákladné vozidlo	30 000,00	20 000,00	10 000,00						
					1.1.3 Správa informačného systému	67 280,00	67 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1	711003	1.1.3	46	0120	Obstaranie softvéru	10 000,00	10 000,00	0,00						
01.1.1	711003	1.1.3	46	0120	Elektronizácia služieb BA	15 000,00	15 000,00	0,00						
01.1.1	711003	1.1.3	46	0120	Elektronický obeh dokladov	17 280,00	17 280,00	0,00						
01.1.1	713002	1.1.3	46	0120	Obstaranie výpočtovej techniky	10 000,00	10 000,00	0,00						
01.1.1	717002	1.1.3	46	0120	Modernizácia a rozšírenie výpočtového strediska	15 000,00	15 000,00	0,00						
					1.1.5 Správa majetku	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1	711005	1.1.5	72a	0021	Zriadenie vec. bremena Tupého	45 000,00	0,00	45 000,00						
					4.1 Územné plánovanie	189 755,00	189 755,00	0,00	373 552,00	373 552,00	0,00	143 370,00	143 370,00	0,00
04.4.3	711003	4.1	46	0230	Geografický inf. systém	32 000,00	32 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
04.4.3	711005	4.1	46	0230	ÚP zóny Jelšová	12 000,00	12 000,00	0,00						
04.4.3	711005	4.1	46	0230	ÚP zóny Vlárka	14 352,00	14 352,00	0,00	14 558,00	14 558,00	0,00	8 970,00	8 970,00	0,00
04.4.3	711005	4.1	46	0230	ÚP zóny Na Revíne	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
04.4.3	711005	4.1	46	0230	ÚP zóny Horný Kramer - aktualizácia	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00				
04.4.3	711005	4.1	46	0230	ÚP zóny Podhorský pás I.	10 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00			
04.4.3	711005	4.1	46	0230	ÚP zóny Podhorský pás II.	10 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00			
04.4.3	711005	4.1	46	0230	ÚP zóny Podhorský pás III.	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
04.4.3	711005	4.1	46	0230	Urbanistická štúdia dopravy MČ B-NM	10 000,00	10 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00				
04.4.3	711005	4.1	46	0230	ÚP zóny Koliba - Kamenné sady	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.4.3	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
04.4.3	711005	4.1	46	0230	ÚP zóny Mierova kolónia	5 200,00	5 200,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.4.3	711005	4.1	46	0230	ÚP zóny Biely kríž	10 200,00	10 200,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.4.3	711005	4.1	46	0230	ÚP zóny Ľudová štvrť	5 200,00	5 200,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.4.3	711005	4.1	46	0230	ÚP zóny Horná mlynská dolina	15 208,00	15 208,00	0,00	12 104,00	12 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.4.3	711005	4.1	46	0230	ÚP zóny Krahulčia	10 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00
04.4.3	711005	4.1	46	0230	ÚP zóny Zatišie-Hattalova	15 840,00	15 840,00	0,00	15 860,00	15 860,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00
04.4.3	711005	4.1	46	0230	ÚP zóny Limbová juh (areál nemocníc)	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
04.4.3	711005	4.1	46	0230	ÚP dokumentácia	5 000,00	5 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00

FK	EK	PROG	KZ	HS	Názov	Návrh rozpočtu 2019	Vlastné zdroje 2019	Cudzie zdroje 2019	Návrh rozpočtu 2020	Vlastné zdroje 2020	Cudzie zdroje 2020	Návrh rozpočtu 2021	Vlastné zdroje 2021	Cudzie zdroje 2021
					4.3. Miestne komunikácie a investičné akcie	4 214 316,00	1 561 501,00	2 652 815,00	7 879 056,40	2 295 581,82	5 583 474,58	955 000,00	105 000,00	850 000,00
					Cestná doprava	541 628,00	541 628,00	0,00	420 000,00	63 000,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00
04.5.1	716	4.3	46	0612	PD Rekonštrukcia nadchodu pri Palme <i>Vypracovanie realizácie PD bude ukončené koncom roku 2018, je nutné posunúť dokončenie PD na rok 2019</i>	32 388,00	32 388,00	0,00						
04.5.1	717002	4.3	71	0612	Realizácia - Rekonštrukcia nadchodu pri Palme (I. etapa - odstránenie starej časti)	25 000,00	25 000,00	0,00						
04.5.1	716	4.3	46	0612	PD Rozšírenie a rekonštrukcia Bárdošovej ulice	1 500,00	1 500,00	0,00						
04.5.1	717002	4.3	71	0612	Rozšírenie a rekonštrukcia Bárdošovej ulice	65 000,00	65 000,00	0,00						
04.5.1	716	4.3	46	0612	PD vybudovanie parkovacích miest Nobelova <i>Uzatvorená zmluva o dielo</i>	10 740,00	10 740,00	0,00						
04.5.1	717001	4.3	71	0612	Vybudovanie nových parkovacích miest Nobelova	80 000,00	80 000,00	0,00						
04.5.1	716	4.3	46	0612	PD Rekonštrukcia garáží Robotnícka	20 000,00	20 000,00	0,00						
04.5.1	717	4.3	72a	0612	Rekonštrukcia a predĺženie Tupého ulice - zmluva developer	0,00	0,00	0,00						
04.5.1	716	4.3	46	0612	PD Cyklotrasy	5 000,00	5 000,00	0,00						
04.5.1	717002	4.3	71	0612	Realizácia - Jedenásta ulica	180 000,00	180 000,00	0,00						
04.5.1	717002	4.3	71	0612	Rekonštrukcia Horná Vančurova <i>Havarijný stav - zosuv časti svahu (uzatvorená zmluva o dielo)</i>	107 000,00	107 000,00	0,00						
04.5.1	716	4.3	46	0612	PD-Rozšírenie Budyšínska ulica (Nórske fondy)	15 000,00	15 000,00	0,00						
04.5.1	717002	4.3	11E3	0612	Rekonštrukcia Budyšínska ulica (Nórske fondy)	0,00	0,00	0,00	357 000,00	0,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00
04.5.1	717002	4.3	46	0612	Rekonštrukcia Budyšínska ulica (Nórske fondy)	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Ochrana životného prostredia	323 900,00	170 720,00	153 180,00	1 216 000,00	195 000,00	1 021 000,00	955 000,00	105 000,00	850 000,00
05.6.0	716	4.3	46	0612	PD ZŠ s MŠ Odborárska - klimatické zmeny odvod dažďových vôd	12 000,00	12 000,00	0,00						
05.6.0	717001	4.3	1AB1	0612	ZŠ s MŠ Odborárska - klimatické zmeny odvod dažďových vôd (OPKŽP)	0,00	0,00	0,00	153 000,00		153 000,00			
05.6.0	717001	4.3	1AB2	0612	ZŠ s MŠ Odborárska - klimatické zmeny odvod dažďových vôd (OPKŽP)	0,00	0,00	0,00	18 000,00		18 000,00			
05.6.0	717001	4.3	46	0612	ZŠ s MŠ Odborárska - klimatické zmeny odvod dažďových vôd (OPKŽP)	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00				
05.6.0	716	4.3	46	0612	PD Park Bellova - doplatok <i>Uzatvorená zmluva o dielo</i>	4 800,00	4 800,00	0,00						
05.6.0	717002	4.3	1AB1	0612	Realizácia Park Bellova <i>Akcia schválená uznesením miestneho zastupiteľstva č. 27/27 zo dňa 11.9.2018, spracováva sa žiadosť na výzvu OPKŽP</i>	137 055,70	0,00	137 056,00						
05.6.0	717002	4.3	1AB2	0612	Realizácia Park Bellova <i>Akcia schválená uznesením miestneho zastupiteľstva č. 27/27 zo dňa 11.9.2018, spracováva sa žiadosť na výzvu OPKŽP</i>	16 124,30	0,00	16 124,00						
05.6.0	05.6.0	4.3	71	0612	Realizácia Park Bellova <i>Akcia schválená uznesením miestneho zastupiteľstva č. 27/27 zo dňa 11.9.2018, spracováva sa žiadosť na výzvu OPKŽP</i>	16 750,00	16 750,00	0,00						
05.6.0	05.6.0	4.3	46	0612	Realizácia Park Bellova <i>Akcia schválená uznesením miestneho zastupiteľstva č. 27/27 zo dňa 11.9.2018, spracováva sa žiadosť na výzvu OPKŽP</i>	4 070,00	4 070,00	0,00						
05.6.0	717002	4.3	46	0612	Park Gaštanica - II. Fáza	14 100,00	14 100,00	0,00	36 000,00	36 000,00				
05.6.0	716	4.3	46	0612	PD - Park Račianske mýto (OPKŽP)	39 000,00	39 000,00	0,00						
05.6.0	716	4.3	46,43	0612	PD - Revitalizácia Kuchajdy (súťaž návrhov a PD)	80 000,00	80 000,00	0,00						
05.6.0	717002	4.3	11E3	0612	Revitalizácia Kuchajdy- realizácia (Nórske fondy)	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00		850 000,00
05.6.0	717002	4.3	46	0612	Revitalizácia Kuchajdy- realizácia (Nórske fondy)	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00

FK	EK	PROG	KZ	HS	Názov	Návrh rozpočtu 2019	Vlastné zdroje 2019	Cudzie zdroje 2019	Návrh rozpočtu 2020	Vlastné zdroje 2020	Cudzie zdroje 2020	Návrh rozpočtu 2021	Vlastné zdroje 2021	Cudzie zdroje 2021
					Bývanie a občianska vybavenosť	171 100,00	131 100,00	40 000,00	479 000,00	359 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
06.6.0	716	4.3	46	0612	PD - Venčiská pre psov	5 000,00	5 000,00	0,00						
06.6.0	716	4.3	46	0612	PD - Višňová - rekonštrukcia vnútroblokov	10 000,00	10 000,00	0,00						
06.6.0	716	4.3	46	0612	PD - Klub mladých Račianska 83	7 000,00	7 000,00	0,00						
06.6.0	716	4.3	46	0612	PD - Detské ihrisko Sibírska 52	7 000,00	7 000,00	0,00						
06.6.0	716	4.3	46	0612	PD - final park Vlárka - Rozvodná	7 200,00	7 200,00	0,00						
06.6.0	717001	4.3	72a	0612	Realizácia - final park Vlárka - Rozvodná	40 000,00	0,00	40 000,00						
06.6.0	716	4.3	46	0612	PD - Dets.ihrisko Mierová kolónia doplatok Uzatvorená zmluva o dielo	1 400,00	1 400,00	0,00						
06.6.0	716	4.3	72a	0612	Realizácia - Park Filiálka	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00			
06.6.0	716	4.3	46	0612	PD - Výstavba nájomných bytov	35 000,00	35 000,00	0,00						
06.6.0	717001	4.3	71	0612	Vnútroblok Skalická	27 000,00	27 000,00	0,00						
06.6.0	716	4.3	46	0612	PD - Detské ihrisko Ľudová štvrť	8 500,00	8 500,00	0,00						
06.6.0	717002	4.3	43	0612	Realizácia - Detské ihrisko Ľudová štvrť	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00				
06.6.0	716	4.3	46	0612	PD - Detské ihrisko Hostinského 2	5 000,00	5 000,00	0,00						
06.6.0	716	4.3	46	0612	PD - toalety s bufetom - Nová doba, Rešetkova, Jahodná	12 000,00	12 000,00	0,00						
06.6.0	717002	4.3	46	0612	Detské ihrisko Mierová kolónia	0,00	0,00	0,00	164 000,00	164 000,00				
06.6.0	717002	4.3	46	0612	Detské ihrisko Račianske myto	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00				
06.6.0.	713005	4.3	46	0012	Kamerové systémy (KC Ovrúcká, MŠ Jeséniova)	6 000,00	6 000,00	0,00						
					Kultúra a šport	152 470,00	107 470,00	45 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.0	716	4.3	46	0612	PD - Športovisko pri ZŠ Česká doplatok Zostatok zo ZoD č. 274/2017 - autorský dozor	470,00	470,00	0,00						
08.1.0	716	4.3	46	0612	PD - Športovisko Riazanská exteriér (ŠKOLAK KLUB)	15 000,00	15 000,00	0,00						
08.1.0	717002	4.3	43,46	0612	Rekonštrukcia - Školak klub	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00				
08.1.0	717002	4.3	72a	0612	Rekonštrukcia - Športovisko Jeľšová	35 000,00	0,00	35 000,00	65 000,00	65 000,00				
08.1.0	716	4.3	46	0612	PD - Rekonštrukcia - Športovisko Pionierska	15 000,00	15 000,00	0,00						
08.1.0	716	4.3	46	0612	PD - Rekonštrukcia - Športovisko Ladzianskeho	5 000,00	5 000,00	0,00						
08.2.0	716	4.3	46	0612	PD - Rekonštrukcia - SK Vajnorská	20 000,00	10 000,00	10 000,00						
08.2.0	717002	4.3	71	0612	Rekonštrukcia - SK Vajnorská	25 000,00	25 000,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00			
08.2.0	716	4.3	46	0612	PD - Rekonštrukcia - kotoľňa DK Stromová	7 000,00	7 000,00	0,00						
08.2.0	717002	4.3	71	0612	Rekonštrukcia - kotoľňa DK Stromová	30 000,00	30 000,00	0,00						
					Vzdelávanie	2 325 058,00	542 923,00	1 782 135,00	4 076 646,40	1 180 211,32	2 896 435,08	0,00	0,00	0,00
09.1.1	716	4.3	46	0022	PD - Detské jasle Vihorlatská Spracovaný projektový zámer a pred podaním ŽoNFP z IROP	30 000,00	30 000,00							
09.1.1	717001	4.3	1AA1	0022	Detské jasle Vihorlatská Spracovaný projektový zámer a pred podaním ŽoNFP z IROP	100 000,00	0,00	100 000,00	358 413,20	0,00	358 413,20	0,00	0,00	0,00
09.1.1	717001	4.3	1AA2	0022	Detské jasle Vihorlatská Spracovaný projektový zámer a pred podaním ŽoNFP	90 000,00	0,00	90 000,00	322 571,88	0,00	322 571,88	0,00	0,00	0,00
09.1.1	717001	4.3	71	0022	Detské jasle Vihorlatská Spracovaný projektový zámer a pred podaním ŽoNFP z IROP	5 000,00	5 000,00	0,00	40 841,32	40 841,32	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1	716	4.3	46	0022	PD - Detské jasle Robotnícka - energet. opatr.	4 000,00	4 000,00	0,00						
09.1.1	717002	4.3	46	0022	Realizácia - Detské jasle Robotnícka - energet. opatr.	0,00	0,00	0,00	120 000,00	18 000,00	102 000,00			
09.1.2	716	4.3	46	0400	PD - EPC projekty Sibírska	8 000,00	8 000,00	0,00						
09.1.2	716	4.3	46	0401	PD (doplnenie) - ZŠ s MŠ Cádova energet. opatrenia, zateplenie jedálne	4 000,00	4 000,00	0,00						
09.1.2	717002	4.3	111	0401	ZŠ s MŠ Cádova - energetické opatrenia	70 000,00		70 000,00						
09.1.2	716	4.3	46	0401	PD - MŠ Cádova - rekonštrukcia rozvodov	3 500,00	3 500,00	0,00						
09.1.2	717002	4.3	71	0401	MŠ Cádova - rekonštrukcia rozvodov	55 000,00	55 000,00	0,00						
09.1.2	716	4.3	46	0401	PD - MŠ Na Revíne - rekonštrukcia rozvodov 1.etapa (doplatok)	1 300,00	1 300,00	0,00						
09.1.2	717002	4.3	46	0401	MŠ Na Revíne - rekonštrukcia rozvodov 1.etapa - prenos z roku 2018	83 194,00	83 194,00	0,00						
09.1.2	717002	4.3	71	0401	MŠ Na Revíne - energetické opatrenia	50 000,00	50 000,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
09.1.2	717002	4.3	46	0401	MŠ Na Revíne - energetické opatrenia	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.2	716	4.3	46	0402	PD - MŠ Rešetkova - rekonštrukcia kotoľne	2 000,00	2 000,00	0,00						
09.1.2	717002	4.3	71	0402	MŠ Rešetkova - rekonštrukcia kotoľne	20 000,00	20 000,00	0,00						
09.1.2	717002	4.3	46	0402	MŠ Osadná - rekonštrukcia sociálnych zariadení a rozvodov	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00				
09.1.2	717002	4.3	46	0402	MŠ Osadná - detské ihrisko	10 000,00	10 000,00	0,00						

FK	EK	PROG	KZ	HS	Názov	Návrh rozpočtu 2019	Vlastné zdroje 2019	Cudzie zdroje 2019	Návrh rozpočtu 2020	Vlastné zdroje 2020	Cudzie zdroje 2020	Návrh rozpočtu 2021	Vlastné zdroje 2021	Cudzie zdroje 2021
09.1.2	717001	4.3	11E3	0403	ZŠ Jeséniova - telocvičňa	0,00	0,00	0,00	402 000,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00
09.1.2	717001	4.3	46	0403	ZŠ Jeséniova - telocvičňa	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.2	716	4.3	46	0405	PD - MŠ Vihorlatská Spracovaný projektový zámer a podaná žiadosť o získanie finančných prostriedkov z programu IROP	30 000,00	30 000,00	0,00						
09.1.2	717002	4.3	1AA1	0405	MŠ Vihorlatská - rozšírenie kapacít Spracovaný projektový zámer a podaná žiadosť o získanie finančných prostriedkov z programu IROP	125 000,00	0,00	125 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
09.1.2	717002	4.3	1AA2	0405	MŠ Vihorlatská - rozšírenie kapacít Spracovaný projektový zámer a podaná žiadosť o získanie finančných prostriedkov z programu IROP	112 500,00	0,00	112 500,00	189 000,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00
09.1.2	717002	4.3	46	0405	MŠ Vihorlatská - rozšírenie kapacít Spracovaný projektový zámer a podaná žiadosť o získanie finančných prostriedkov z programu IROP	0,00	0,00	0,00	153 500,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.2	716	4.3	46	0405	PD ZŠ a MŠ Obdorárska - rozšírenie kapacít	15 000,00	15 000,00	0,00						
09.1.2	717002	4.3	46	0405	Realizácia - rozšírenie kapacít ZŠ s MŠ Obdorárska				130 000,00	130 000,00				
09.1.2	717002	4.3	1AA1	0406	MŠ Teplická-IROP	168 672,50	0,00	168 672,50	168 672,50		168 672,50			
09.1.2	717002	4.3	1AA2	0406	MŠ Teplická-IROP	149 577,50	0,00	149 577,50	149 577,50		149 577,50			
09.1.2	717002	4.3	71	0406	MŠ Teplická-IROP	146 750,00	146 750,00	0,00	176 750,00	176 750,00				
09.1.2	716	4.3	46	0407	PD - MŠ Legerského - rozšírenie kapacít Spracovaný projektový zámer a podaná žiadosť o získanie finanč. prostr. z programu IROP	27 500,00	27 500,00	0,00						
09.1.2	716	4.3	46	0407	PD - MŠ Šuňavcová - rozšírenie kapacít Spracovaný projektový zámer a podaná žiadosť o získanie finanč. prostr. z programu IROP	27 500,00	27 500,00	0,00						
09.1.2	717002	4.3	111	0407	ZŠ Sibírska - energetické opatrenia a rekonštrukcia V prípade schválenia EPC projektu (Garantovaná energetická služba) sa realizovať nebude	145 000,00	0,00	145 000,00						
09.1.2	717002	4.3	1AA1	0407	ZŠ Sibírska - polytechnická učebňa-IROP	36 741,00	0,00	36 741,00						
09.1.2	717002	4.3	1AA2	0407	ZŠ Sibírska - polytechnická učebňa-IROP	32 582,00	0,00	32 582,00						
09.1.2	717002	4.3	46	0407	ZŠ Sibírska - polytechnická učebňa-IROP	3 649,00	3 649,00	0,00						
09.1.2	717002	4.3	1AA1	0406	ZŠ Riazanská - biol.-chem. a jazyková učebňa-IROP	49 349,00	0,00	49 349,00						
09.1.2	717002	4.3	1AA2	0406	ZŠ Riazanská - biol.-chem. a jazyková učebňa-IROP	43 762,00	0,00	43 762,00						
09.1.2	717002	4.3	46	0406	ZŠ Riazanská - biol.-chem. a jazyková učebňa-IROP	4 901,00	4 901,00	0,00						
09.1.2	717002	4.3	1AA1	0403	ZŠ Jeséniova - IKT učebňa-IROP	16 404,00	0,00	16 404,00						
09.1.2	717002	4.3	1AA2	0403	ZŠ Jeséniova - IKT učebňa-IROP	14 547,00	0,00	14 547,00						
09.1.2	717002	4.3	46	0403	ZŠ Jeséniova - IKT učebňa-IROP	1 629,00	1 629,00	0,00						
09.1.2	717002	4.3	1AA1	0407	MŠ Legerského - rozšírenie kapacít Spracovaný projektový zámer a podaná žiadosť o získanie finanč. prostr. z programu IROP	70 000,00	0,00	70 000,00	143 210,53	0,00	143 210,53	0,00	0,00	0,00
09.1.2	717002	4.3	1AA2	0407	MŠ Legerského - rozšírenie kapacít Spracovaný projektový zámer a podaná žiadosť o získanie finanč. prostr. z programu IROP	63 000,00	0,00	63 000,00	128 889,47	0,00	128 889,47	0,00	0,00	0,00
09.1.2	717002	4.3	71	0407	MŠ Legerského - rozšírenie kapacít Spracovaný projektový zámer a podaná žiadosť o získanie finanč. prostr. z programu IROP	5 000,00	5 000,00	0,00	142 060,00	142 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.2	717002	4.3	46	0407	MŠ Legerského - vstupný chodník									
09.1.2	717002	4.3	1AA1	0407	MŠ Šuňavcová - rozšírenie kapacít Spracovaný projektový zámer a podaná žiadosť o získanie finančných prostriedkov z programu IROP	70 000,00	0,00	70 000,00	143 210,53	0,00	143 210,53	0,00	0,00	0,00
09.1.2	717002	4.3	1AA2	0407	MŠ Šuňavcová - rozšírenie kapacít Spracovaný projektový zámer a podaná žiadosť o získanie finančných prostriedkov z programu IROP	63 000,00	0,00	63 000,00	128 889,47	0,00	128 889,47	0,00	0,00	0,00
09.1.2	717002	4.3	46	0407	MŠ Šuňavcová - rozšírenie kapacít Spracovaný projektový zámer a podaná žiadosť o získanie finančných prostriedkov z programu IROP	5 000,00	5 000,00	0,00	204 060,00	204 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.2	716	4.3	111	0409	PD - ZŠ Kalinčiakova - rekonštrukcia rozvod kanal., voda, teplovod	12 000,00	0,00	12 000,00						
09.1.2	717002	4.3	111	0409	ZŠ Kalinčiakova - rekonštrukcia rozvod kanal., voda, teplovod	350 000,00	0,00	350 000,00						
					Sociálne zabezpečenie	700 160,00	67 660,00	632 500,00	1 247 410,00	58 370,50	1 189 039,50	0,00	0,00	0,00
					PD-Zariadenie pre seniorov na Kalinčiakovej									
10.2.0	716	4.3	46	0612	Uzatvorená zmluva o dielo	8 160,00	8 160,00	0,00						
10.2.0	717002	4.3	1AA1	0612	Zariadenie pre seniorov na Kalinčiakovej-IROP	175 000,00	0,00	175 000,00	295 705,00	0,00	295 705,00	0,00	0,00	0,00
10.2.0	717002	4.3	1AA2	0612	Zariadenie pre seniorov na Kalinčiakovej-IROP	157 500,00	0,00	157 500,00	266 134,50	0,00	266 134,50	0,00	0,00	0,00
10.2.0	717001	4.3	71	0612	Zariadenie pre seniorov na Kalinčiakovej-IROP	7 500,00	7 500,00	0,00	29 570,50	29 570,50	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4.0	716	4.3	46	0612	PD - Centrum včasnej intervencie Makovického-IROP	42 000,00	42 000,00	0,00						
10.4.0	717002	4.3	1AA1	0612	Centrum včasnej intervencie Makovického-IROP	157 000,00	0,00	157 000,00	331 000,00	0,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00
10.4.0	717002	4.3	1AA2	0612	Centrum včasnej intervencie Makovického-IROP	143 000,00	0,00	143 000,00	296 200,00	0,00	296 200,00	0,00	0,00	0,00
10.4.0	717002	4.3	71	0612	Centrum včasnej intervencie Makovického-IROP	10 000,00	10 000,00	0,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FK	EK	PROG	KZ	HS	Názov	Návrh rozpočtu 2019	Vlastné zdroje 2019	Cudzie zdroje 2019	Návrh rozpočtu 2020	Vlastné zdroje 2020	Cudzie zdroje 2020	Návrh rozpočtu 2021	Vlastné zdroje 2021	Cudzie zdroje 2021
					6.2 EKO - podnik VPS	192 000,00	192 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.2.0	721001	6.2	46	0131	EKO - dochádzkový systém	7 500,00	7 500,00	0,00						
06.2.0	721001	6.2	46	0131	EKO - elektronická registratúra	5 000,00	5 000,00	0,00						
06.2.0	721001	6.2	46	0131	Prípravné práce k výstavbe nového sídla EKO-podniku	70 000,00	70 000,00	0,00						
06.2.0	721001	6.2	46	0131	EKO - Tržnica - tieniace prvky	7 500,00	7 500,00	0,00						
06.2.0	721001	6.2	46	0131	EKO - 2 kusy mini traktorov	80 000,00	80 000,00	0,00						
06.2.0	721001	6.2	46	0131	EKO - studňa Gaštanica	15 000,00	15 000,00	0,00						
06.2.0	721001	6.2	46	0131	EKO - rekonštrukcia hornej stanice lanovky PD + realizácia	7 000,00	7 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00				
					6.5 Útvár štrukturálnych fondov	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.2.0	716	6.5	46	0028	Aktualizácia programových dokumentov	5 000,00	5 000,00	0,00						
06.2.0	716	6.5	46	0028	Projekty ÚŠFaVO-rezerva	20 000,00	20 000,00	0,00						
					8.2 ZŠ s MŠ	111 350,00	111 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.2	713004	8.2	46	0401	ZŠ Cádova - umývačka riadu	5 200,00	5 200,00	0,00						
09.1.2	713004	8.2	46	0401	ZŠ Cádova - kuchynský robot	4 200,00	4 200,00	0,00						
09.1.2	713004	8.2	46	0402	ZŠ Česká - konvektomat	14 000,00	14 000,00	0,00						
09.1.2	713004	8.2	46	0403	ZŠ Jeséniova - elektrický varný kotol	3 000,00	3 000,00	0,00						
09.1.2	713004	8.2	46	0405	ZŠ Odborárska - konvektomat	8 850,00	8 850,00	0,00						
09.1.2	713004	8.2	46	0406	ZŠ Riazanská - umývačka riadu	1 800,00	1 800,00	0,00						
09.1.2	713004	8.2	46	0407	ZŠ Sibírska - konvektomat	14 000,00	14 000,00	0,00						
09.1.2	713004	8.2	46	0407	ZŠ Sibírska - kotol 300 litrov	5 400,00	5 400,00	0,00						
09.1.2	713004	8.2	46	0407	ZŠ Sibírska - kuchynský robot	4 200,00	4 200,00	0,00						
09.1.2	713004	8.2	46	0408	ZŠ Za kasárňou - konvektomat	21 850,00	21 850,00	0,00						
09.1.2	713004	8.2	46	0409	ZŠ Kalinčiakova - konvektomat	8 850,00	8 850,00	0,00						
09.1.2	713004	8.2	46	0409	ZŠ Kalinčiakova - kotol 200 litrov	5 000,00	5 000,00	0,00						
09.1.2	713004	8.2	46	0409	ZŠ Kalinčiakova - nákup techniky na údržbu futbalového ihriska	15 000,00	15 000,00	0,00						
					Spolu	4 874 701,00	2 166 886,00	2 707 815,00	8 372 608,40	2 789 133,82	5 583 474,58	1 098 370,00	248 370,00	850 000,00

Kódy zdrojov na rok 2019	
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
111	Zo štátneho rozpočtu
1AA1	Prostriedky EU z programového obdobia 2014 - 2020 Európsky fond regionálneho rozvoja (IROP - Integrovaný regionálny operačný program)
1AB1	Prostriedky EU 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 SR z programového obdobia 2014 - 2020 Kohézny fond