



Materiál
na zasadnutie miestnej rady
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva

dňa 05.12.2017
dňa 12.12.2017

Návrh **rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2018 - 2020**

Predkladateľ:

Mgr. Radoslav Števíčik
starosta mestskej časti

Návrh uznesenia miestnej rady:

Miestna rada mestskej časti Bratislava–
Staré Mesto
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti
Bratislava–Staré Mesto prerokovať
návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava–
Staré Mesto na roky 2018 - 2020

Zodpovedný:

Ing. Peter Magát
vedúci finančného oddelenia

Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva:

- v materiáli

Spracovatelia:

Ing. Peter Magát
vedúci finančného oddelenia
Ivana Bogdányová
referentka rozpočtu
Silvia Kováčová
referentka rozpočtu
Miroslava Krajčová
vedúca referátu EZV

Materiál obsahuje:

- návrh uznesenia
- dôvodovú správu
- rozpočet na roky 2018 - 2020
- tabuľkovú časť rozpočtu
- stanovisko miestneho kontrolóra

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Staré Mesto

A) schvaľuje

1. rozpočet mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2018 takto:

príjmy bežného rozpočtu	21 774 744 Eur,
výdavky bežného rozpočtu	21 774 744 Eur,
príjmy kapitálového rozpočtu	15 000 Eur,
výdavky kapitálového rozpočtu	2 453 500 Eur,
príjmové finančné operácie	2 467 500 Eur,
výdavkové finančné operácie	500 Eur,
výsledok hospodárenia	28 500 Eur.
2. rozpočet mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2018 na úrovni hlavných kategórií takto:

100 - daňové príjmy	11 970 500 Eur,
200 - nedaňové príjmy	4 718 600 Eur,
300 - granty a transfery	5 100 644 Eur,
400 - príjmové operácie	2 467 500 Eur,
500 - prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0 Eur,
600 - bežné výdavky	21 774 744 Eur,
700 - kapitálové výdavky	2 453 500 Eur,
800 - výdavkové operácie	500 Eur.
3. rozpočet tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2018 takto:

použitie Fondu rozvoja bývania	733 000 Eur,
použitie Fondu na obnovu budov škôl a školských zariadení	0 Eur,
použitie Rezervného fondu	1 655 500 Eur,
tvorba Fondu poplatku za miestny rozvoj	70 500 Eur,
použitie Fondu poplatku za miestny rozvoj	50 000 Eur,
tvorba Fondu na obnovu chodníkov	14 100 Eur,
použitie Fondu na obnovu chodníkov	10 000 Eur,

programový rozpočet mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2018,

príspevok do sociálneho fondu organizácií a zariadení mestskej časti vo výške 1,5 % z objemu vyplatených platov a miezd,

B) berie na vedomie

1. rozpočty mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na roky 2019 a 2020,
2. rozpočty tvorby a použitia Fondu rozvoja bývania mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na roky 2019 a 2020,
3. rozpočty tvorby a použitia Rezervného fondu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na roky 2019 a 2020,
4. rozpočty tvorby a použitia Fondu poplatku za miestny rozvoj mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na roky 2019 a 2020,
5. rozpočty tvorby a použitia Fondu na obnovu chodníkov mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na roky 2019 a 2020,
6. rozpočty tvorby a použitia Fondu na obnovu budov škôl a školských zariadení mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na roky 2019 a 2020,
7. programové rozpočty mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na roky 2019 a 2020.

Dôvodová správa

k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2018 – 2020

Rozpočet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2018 – 2020 je zostavený v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Rešpektuje platnú jednotnú rozpočtovú klasifikáciu pre triedenie príjmov a výdavkov a súčasne povinnosť zostaviť rozpočet aj v programovej štruktúre. Cieľom programového rozpočtu je orientácia na výsledky, merateľné výstupy, mieru výkonnosti, ale najmä kvalitu služieb občanom bez rozlišovania bežných a kapitálových výdavkov.

Pre vypracovanie programového rozpočtu vydal starosta mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Opatrenie č. 7/2017 z 25. júla 2017, ktorým boli stanovené programy a ich štruktúra.

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

Rozpočet na rok 2018 sa po schválení miestnym zastupiteľstvom stáva záväzným dokumentom usmerňujúcim hospodárenie mestskej časti, návrhy rozpočtu na roky 2019 a 2020, i keď významovo dôležité, majú len orientačný charakter.

Východiskom pre stanovenie jednotlivých ukazovateľov rozpočtu na rok 2018 je dosiahnutá úroveň výkonov základných samosprávnych funkcií, preneseného výkonu štátnej správy a nové úlohy, ktoré bude mestská časť v roku 2018 zabezpečovať.

Kvantifikácia ukazovateľov v príjmovej i výdavkovej časti rozpočtu rešpektuje súčasný ekonomický vývoj najmä v očakávanej miere inflácie, cenového rastu ale aj ceny služieb stanovené vnútornými normami – všeobecne záväznými nariadeniami mestskej časti.

Príjmová časť bežného rozpočtu je zostavená na základe predpokladu úhrad výdavkov na prenesený výkon štátnej správy, predpokladaného podielu na daniach v správe štátu - del'by finančných prostriedkov medzi hlavným mestom a mestskými časťami, ktorý upravuje Štatút hlavného mesta SR Bratislavy a vlastné príjmy mestskej časti.

Predložený návrh rozpočtu vychádza z platnej organizačnej štruktúry a zohľadňuje všetky zmeny, ktoré boli vydané starostom mestskej časti, zohľadňuje počet a formy organizácií, ku ktorým mestská časť plní funkciu zriaďovateľa.

V návrhu rozpočtu nie je zahrnuté navýšenie mzdových výdavkov vyplývajúce z kolektívnej zmluvy platnej pre miestny úrad a subjekty hospodárenia, ktorých sa táto kolektívna zmluva týka.

Pre rok 2018 sú príjmy a výdavky navrhnuté takto:

	P r í j m y	V ý d a v k y	v Eur + prebytok - schodok
Bežný rozpočet	21 774 744	21 774 744	0
Kapitálový rozpočet	15 000	2 453 500	- 2 438 500
Rozpočet spolu	21 789 744	24 228 244	- 2 438 500
Finančné operácie	2 467 500	500	+ 2 467 000
Hospodárenie spolu	24 257 244	24 228 744	+ 28 500

Výdavky rozpočtu na rok 2018 sú limitované očakávanými príjmami tak, aby v nevyhnutnom rozsahu mestská časť v roku 2018 zabezpečila:

- základné samosprávne funkcie, t.j. údržbu komunikácií, čistenie, starostlivosť o zeleň a životné prostredie, správu nehnuteľného majetku mestskej časti,
- starostlivosť o seniorov,
- prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva, sociálneho zabezpečenia, stavebného poriadku, matriky, evidencie obyvateľov a životného prostredia

a vytvorila podmienky rozvojovým programom mestskej časti.

Výdavky sú usporiadané podľa jednotlivých programov, ktorých cieľom je orientácia na výsledky, merateľné výstupy, mieru výkonnosti, ale najmä kvalitu služieb občanom bez rozlišovania bežných a kapitálových výdavkov.



**Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto
na roky 2018 – 2020**

(podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov)

Rozpočet mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na roky 2018 až 2020 je zostavený podľa platných legislatívnych predpisov. Rozpočtový proces ovplyvňujú predovšetkým nasledovné zákony a právne normy:

- Zákon SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov,
- Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- Zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 291/2002 Z.Z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 597/2003 o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti,
- Všeobecne záväzné nariadenia platné pre mestskú časť Bratislava-Staré Mesto.

OBSAH

1. Úvod	4
2. Rozpočet mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na roky 2018 – 2020	6
3. Príjmy bežného, kapitálového rozpočtu a príjmové finančné operácie mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na roky 2018 – 2020	8
3.1 Daňové príjmy.....	8
3.2 Nedaňové príjmy.....	11
3.2.1 Nedaňové príjmy (bez rozpočtových organizácií).....	11
3.2.2 Príjmy rozpočtových organizácií.....	12
3.2.3 Granty a transfery	12
3.3 Kapitálové príjmy.....	14
3.4 Príjmové finančné operácie	14
4. Programový rozpočet mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na roky 2017 – 2019.....	15
1. Podpora verejnej správy	16
2. Ochrana obyvateľov a majetku	22
3. Cestná doprava	25
4. Životné prostredie	28
5. Bývanie a občianska vybavenosť	30
6. Kultúrne a rekreačné služby	32
7. Vzdelávanie	35
8. Sociálne služby	59
5. Výdavkové finančné operácie	65

Príloha: Tabuľková časť

Tabuľka č. 1 – Bilancia rozpočtu

Tabuľka č. 2 – Návrh rozpočtu príjmov na roky 2018 – 2020

Tabuľka č. 3 – Návrh programového rozpočtu na roky 2018 – 2020

Tabuľka č. 4 – Výdavky kapitálového rozpočtu na roky 2018 – 2020

Tabuľka č. 5 – Fondy

Tabuľka č. 6 – Ekonomická klasifikácia príjmov a príjmových finančných operácií

Tabuľka č. 7 – Ekonomická klasifikácia výdavkov a výdavkových finančných operácií



1. Úvod

Makroekonomické rámce zostavenia návrhu rozpočtu na roky 2018 až 2020

Mestská časť Bratislava–Staré Mesto pri tvorbe rozpočtu na roky 2018 až 2020 vychádza z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2018 – 2020, ktorý je vypracovaný v súlade s Programovým vyhlásením vlády SR. Stratégia rozpočtovej politiky v nasledujúcich rozpočtových rokoch je zameraná na ďalšie zlepšovanie rozpočtovej pozície verejnej správy s cieľom zaručiť dlhodobú udržateľnosť verejných financií

Rozpočet verejnej správy na rok 2017 bol zostavený so schodkom na úrovni 1,29 % HDP. Aktuálny odhad vývoja verejných financií v roku 2017 vychádza z aktuálnej makroekonomickej a daňovej prognózy zo septembra 2017 a aktuálneho vývoja ostatných príjmových a výdavkových položiek rozpočtu verejnej správy. Podľa aktuálneho odhadu by schodok rozpočtu verejnej správy mohol dosiahnuť 1,63 % HDP. V tomto roku očakávame nárast schodku oproti rozpočtu o 0,3 % HDP, čo je spôsobené zvýšením výdavkov na výstavbu a modernizáciu dopravnej infraštruktúry a financovaním zdravotníctva. V roku 2017 sa inflačný vývoj otočil a ceny začali opäť rásť. Na celý rok sa očakáva rast o 1,3 %. V nasledujúcom roku by mala inflácia ešte zrýchliť na 1,7 % pod vplyvom dopytových tlakov. Ceny porastú naprieč ekonomikou, najviac však zrýchlia ceny trhových služieb. Na základe rastu cien energetických komodít na svetových trhoch očakávame aj zvýšenie regulovaných cien energií v budúcom roku.

Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2018 až 2020 okrem prognózy vývoja ekonomiky, prognózy daňových a odvodových príjmov zohľadňuje aj aktuálny predpoklad vývoja rozpočtu verejnej správy v roku 2017. Medzi hlavné riziká prognózy patrí samotný makroekonomický vývoj. Aktuálna prognóza daňových príjmov je postavená na predpoklade rastu ekonomiky v roku 2018 na úrovni 4,2 % a v roku 2019 na úrovni 4,4 %, pričom možné nenaplnenie tohto odhadu by sa prirodzene premietlo aj do nižšieho výnosu daňových príjmov.

Celkovo makroekonomickú situáciu v SR ovplyvňuje svojim vývojom a predpokladmi svetová ekonomika. V roku 2018 porastie slovenská ekonomika o 4,2 %. Zrýchlenie rastu oproti predchádzajúcemu roku stojí predovšetkým na plánovanom spustení výroby v automobilových závodoch a s ním spojený rast exportu. Štruktúra ekonomického rastu bude vyváženejšia ako v roku. Udalosťou na svetových trhoch je prudké posilnenie eura voči hlavným svetovým menám. Hlavným dôvodom je zlepšenie ekonomického výhľadu v eurozóne. Britská libra naopak oslabil v reakcii na slabý výkon ekonomiky a voči euru sa ocitla na minime od roku 2009. Očakávaná rekordná produkcia ropy v USA stlačí jej ceny ku hranici 50 USD/b. Silná produkcia tak neutralizuje pozitívny tlak na ceny vyvolaný očakávaniami solídneho rastu svetového dopytu a júlového predĺženia dohody krajín OPEC-u o obmedzení produkcie o ďalších 9 mesiacov. Výsledkom je stabilný vývoj cien ropy okolo 50 USD/b.

Dynamika rastu globálnej ekonomiky nepoľavuje. K zrýchleniu v eurozóne prispieva väčšina veľkých ekonomík a zotavenie naďalej prebieha rovnomerne naprieč sektormi. Americká ekonomika sa v druhom kvartáli vzchopila po zaváhaní v úvode roka. Čína ťaží zo zotavenia globálneho dopytu a Rusko pokračuje v pozitívnej rastovej trajektórii.

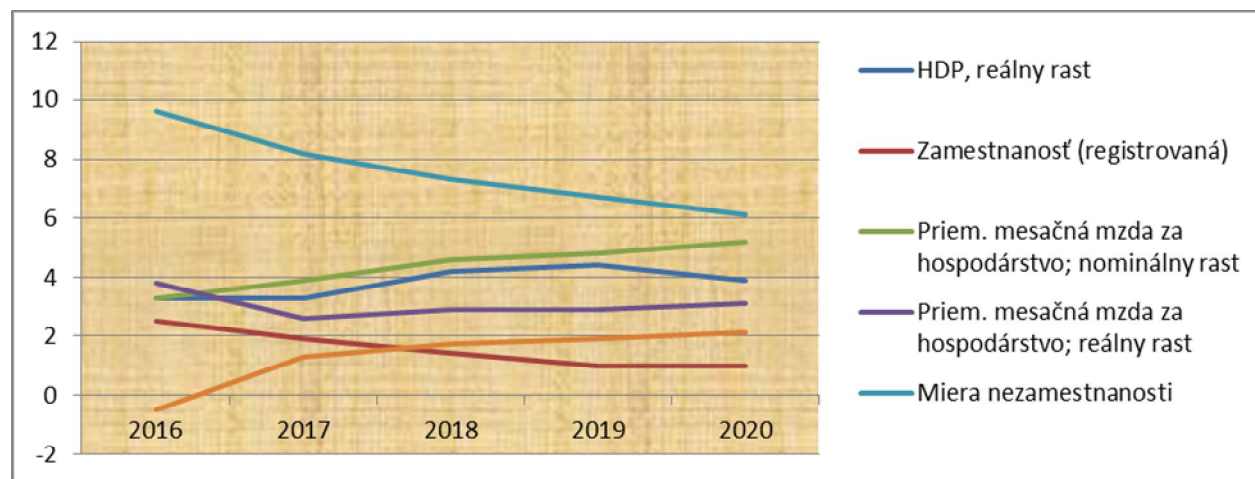
Rozpočet verejnej správy na roky 2018 až 2020 za rozpočty miest, obcí a vyšších územných celkov vychádza z platného legislatívneho rámca a z návrhov zákonov prerokovávaných NR SR vzťahujúcich sa k daňovým príjmom obcí a VÚC. Makroekonomické predpoklady uvedené v predchádzajúcej časti tohto dokumentu boli základom pre vypracovanie aktuálnych prognóz daňových príjmov verejnej správy na roky 2018 až 2020. Aktuálna prognóza bola podrobená hodnoteniu v rámci Výboru pre daňové prognózy dňa 21. septembra 2017.

V oblasti príjmov sa vychádza zo septembrovej prognózy daňových príjmov verejnej správy na roky 2018 až 2020. Percentuálny podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb pre obce bude vo výške 70 %, čo bude predstavovať sumu 1922 062 tis. Eur v roku 2018. Percentuálny podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb pre VÚC bude vo výške 30 %, čo bude predstavovať sumu 823 741 tis. Eur v roku 2018. Tieto sumy sú zapracované do návrhu rozpočtu verejnej správy za obce a VÚC.

Prognóza vybraných indikátorov vývoja ekonomiky SR

P.č.	Ukazovateľ (%)	Skutočnosť	Prognóza				
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	HDP, reálny rast	3,3	3,3	4,2	4,4	3,9	
2	Zamestnanosť (registrovaná)	2,5	1,9	1,4	1,0	1,0	
3	Priem. mesačná mzda za hospodárstvo; nominálny rast	3,3	3,9	4,6	4,8	5,2	
4	Priem. mesačná mzda za hospodárstvo; reálny rast	3,8	2,6	2,9	2,9	3,1	
5	Miera nezamestnanosti	9,6	8,2	7,3	6,7	6,1	
6	Index spotrebiteľských cien	-0,5	1,3	1,7	1,9	2,1	

Zdroj: ŠÚ SR, MFSR



2. Rozpočet mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na roky 2018 – 2020

Rozpočet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2018 – 2020 je zostavený v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“).

Pri zostavovaní rozpočtu platí požiadavka vyrovnanosti bežného rozpočtu a možnosť zostavenia schodkového kapitálového rozpočtu za predpokladu reálneho vykrytia schodku z prostriedkov mimorozpočtových fondov. Bežný rozpočet je zostavený ako vyrovnaný a kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový. Schodok kapitálového rozpočtu je vykrytý z prostriedkov mimorozpočtových fondov mestskej časti.

Návrh rozpočtu mestskej časti vychádza zo skutočného plnenia roku 2017 a z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2018 – 2020.

Príjmová časť bežného rozpočtu je zostavená na základe predpokladu výberu miestnych daní, poplatkov, úhrad za nájom a služby, úhrad výdavkov na prenesený výkon štátnej správy, predpokladaného podielu na daniach v správe štátu a delby finančných prostriedkov medzi hlavným mestom a mestskými časťami, ktorý upravuje Štatút hlavného mesta SR Bratislavy.

Výdavky bežného rozpočtu na rok 2018 sú limitované očakávanými príjmami – rozpočet bežných príjmov a výdavkov je vyšší oproti roku 2017 o sumu 1 721,4 tis. Eur .

Výdavky sú navrhnuté tak, aby v *nevyhnutnom rozsahu* mestská časť v roku 2018 zabezpečila základné samosprávne funkcie, t.j. údržbu komunikácií, čistenie, starostlivosť o zeleň a životné prostredie, starostlivosť o starých občanov, prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva, sociálneho zabezpečenia, stavebného poriadku, matriky, evidencie obyvateľov a životného prostredia.

Riziká rozpočtu

Hospodárenie mestskej časti Bratislava–Staré Mesto môžu ovplyvniť najmä:

- zmeny v makroekonomickom vývoji hospodárstva SR,
- nenaplnenie daňových príjmov (najmä dane z príjmov FO),
- legislatívne zmeny v priebehu rozpočtového obdobia (napr. zmena v prerozdeľovaní výnosu dane z príjmov FO),
- vznik mimoriadnych alebo havarijných udalostí, ktorých odstránenie môže mať vplyv na výdavkovú časť rozpočtu,
- zvyšovanie plátov zamestnancov,
- neudržanie schváleného rozpočtu vo výdavkovej časti, čím môže dôjsť k schodkovému hospodáreniu a k potrebe čerpania mimorozpočtových fondov (rezervného fondu),
- nenaplnenie očakávaných príjmov z miestnych daní a poplatkov,
- nenaplnenie nedaňových príjmov rozpočtu,
- možný nižší výber poplatku za stravné a réžiu v školských zariadeniach.

Bilancia navrhnutého rozpočtu

	2017 schválený rozpočet	2018	2019	2020	Index 2018/2017	Rozdiel 2018 - 2017
bežné príjmy	20 053 374	21 774 744	21 781 354	21 795 354	108,58%	1 721 370
bežné výdavky	20 053 374	21 774 744	21 780 925	21 794 595	108,58%	1 721 370
bilancia bežného rozpočtu	0	0	429	759	-	0
kapitálové príjmy	267 200	15 000	15 000	15 000	5,61%	-252 200
kapitálové výdavky	2 044 700	2 453 500	357 250	290 000	119,99%	408 800
bilancia kapitálového rozpočtu	-1 777 500	-2 438 500	-342 250	-275 000	137,19%	-661 000
bilancia rozpočtu	-1 777 500	-2 438 500	-341 821	-274 241	137,19%	-661 000
príjmové finančné operácie	1 806 500	2 467 500	371 450	307 000	136,59%	661 000
výdavkové finančné operácie	0	500	500	500	0,00%	500
bilancia finančných operácií	1 806 500	2 467 000	370 950	306 500	136,56%	660 500
príjmy celkom (vrátane PFO)	22 127 074	24 257 244	22 167 804	22 117 354	109,63%	2 130 170
výdavky celkom (vrátane VFO)	22 098 074	24 228 744	22 138 675	22 085 095	109,64%	2 130 670
bilancia rozpočtu celkom (vrátane FO)	29 000	28 500	29 129	32 259	98,28%	-500

3. Príjmy bežného, kapitálového rozpočtu a príjmové finančné operácie mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na roky 2018 – 2020

Príjmová časť rozpočtu predstavuje zdroje krytia výdavkov. Príjmy samotné sú tvorené legislatívou na úrovni štátu, ako napríklad daňové príjmy – daň z príjmov FO, legislatívou na úrovni samospráv v podobe všeobecne záväzných nariadení, ktorými sú riešené príjmy napr. z miestnych daní a poplatkov. Ďalšou skupinou sú príjmy nedaňové, granty a transfery, kde je najvýznamnejšou zložkou transfer na zabezpečovanie preneseného výkonu štátnej správy.

V rozpočte na rok 2018 sú rozpočtované aj príjmy, ktoré v roku 2017 neboli predmetom rozpočtu Mestskej časti. Novelou zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy s účinnosťou od 1.1.2018 rozpočtová organizácia rozpočtuje aj:

- príjmy získané z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení,
- príjmy z poistného plnenia o zmluvného poistenia alebo zo zákonného poistenia,
- príjmy od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitného predpisu (napr. od rodičov, iných osôb, ktorí majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, alebo žiakov na úhradu niektorých nákladov, prenájom priestorov a zariadenia škôl alebo ŠZ),
- príjmy od úradu práce, sociálnych vecí a rodiny podľa osobitného predpisu,
- príjmy od účastníkov konania o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim.

3.1 Daňové príjmy

Svojim podielom na bežných príjmoch vo výške 54,87% možno daňové príjmy zaradiť medzi najvýznamnejšie príjmy. Pri zostavovaní rozpočtu daňových príjmov sme vychádzali z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2018 – 2020, návrhu rozpočtu Hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2018 – 2020 a zo štatistických údajov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Na výšku podielu dane z príjmov fyzických osôb v roku 2018 bude vplývať vývoj hospodárstva v SR, ako aj miera solidarity väčších mestských častí k menším mestským častiam, ktorá sa očakáva v roku 2018 zrušiť (v štádiu schvaľovania dodatku štatútu Hl. m. SR Bratislavy). K najvýznamnejším daňovým príjmom patria podiel na dani z príjmov FO, ktorú plánujeme o 650,0 tis. Eur vyššiu oproti schválenému rozpočtu roku 2017 a podiel na dani z nehnuteľnosti, ktorú plánujeme o 395,0 tis. Eur vyššiu oproti schválenému rozpočtu roku 2017. Vyšší príjem o 75 tis. Eur očakávame aj z dane za užívanie verejného priestranstva na základe plnenia v roku 2017. Ostatné daňové príjmy, ktoré sú rozpočtované na rok 2018, majú rovnakú, resp. porovnateľnú úroveň ako v roku 2017.

	2017 schválený rozpočet	2018	2019	2020	Index 2018/2017	Rozdiel 2018 - 2017
Daňové príjmy	10 846 000	11 970 500	12 125 000	12 175 500	110,37%	1 124 500
Podiel na dani z príjmov FO	5 990 000	6 640 000	6 750 000	6 800 000	110,85%	650 000
Podiel na dani z nehnuteľnosti	3 290 000	3 685 000	3 700 000	3 700 000	112,01%	395 000
Daň za psa	35 000	35 000	35 000	35 000	100,00%	0
Daň za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje	11 000	12 000	12 000	12 000	109,09%	1 000
Daň za vjazd do historickej časti mesta	220 000	221 500	225 000	225 000	100,68%	1 500
Daň za užívanie verejného priestranstva	1 050 000	1 125 000	1 150 000	1 150 000	107,14%	75 000
Podiel na poplatku za odpad	250 000	252 000	253 000	253 500	100,80%	2 000

Presné čísla budú známe až po schválení rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy.

Podiel na dani z príjmov fyzických osôb

Od 1.1.2005 prešla reforma verejnej správy do etapy fiškálnej decentralizácie, cieľom ktorej bolo posilniť autonómiu územnej samosprávy. Fiškálna decentralizácia sa týka financovania originálnych kompetencií, ktoré už nie sú financované zo štátneho rozpočtu, ale z výnosu dane z príjmov fyzických osôb (materské školy, školské kluby detí, terénna opatrovateľská služba,...). Nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy upravuje spôsob rozdeľovania výnosu dane z príjmov fyzických osôb obciam takto:

23 % podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území obce,
32 % podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území obce prepočítaného veľkostným koeficientom obce,
40 % podľa počtu žiakov materských škôl a školských zariadení,
5 % podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek 62 rokov.

Podiel na dani z príjmov fyzických osôb je pre mestské časti určený dodatkom č. 3 Štatútu hlavného mesta SR z 19. novembra 2009 a delí sa medzi rozpočet Bratislavy a rozpočty mestských častí v pomere 68 % pre rozpočet Bratislavy a 32 % pre rozpočty mestských častí.

Podiely jednotlivých mestských častí sú každoročne prepočítavané a sú schvaľované uznesením mestského zastupiteľstva vrátane príspevku malým mestským častiam (solidarity).

Podiel na dani z nehnuteľnosti

Podiel na dani z nehnuteľnosti poukazuje mestskej časti Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy v zmysle zákona č. 535/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave. Podľa tejto zmeny s účinnosťou od 1.1.2009 sa výnos dane z nehnuteľnosti rozdeľuje medzi rozpočet Bratislavy a rozpočty mestských častí v pomere 50 % pre rozpočet Bratislavy a 50 % pre rozpočty mestských častí.

Miestne dane

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto vyberá miestne dane v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a všeobecne záväzných nariadení mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.

Daň za užívanie verejného priestranstva

Túto daň vyberá naša mestská časť podľa všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2016 účinného do 4.6.2017 a č. 9/2017 účinného od 5.6.2017 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. V rámci tejto dane najväčší príjem do rozpočtu plyní z užívania verejného priestranstva formou exteriérového sedenia, za čo je určená sadzba 1,00 Eur za m² a deň. Znížená sadzba o 20 % je určená za exteriérové sedenie zriadené k nefajčiarskej prevádzke.

Najvyššia sadzba vo výške 14,00 Eur za 1 m² a deň, je určená za umiestnenie zariadenia a vyhradenie verejného priestranstva na nakrúcanie filmových a televíznych programov, spotov a klipov, na fotografovanie, tribúny, dekorácie a rekvizity na uliciach pešej zóny, v Grassalkovichovej, Medickej záhrade a 2,00 Eur na ostatných verejných priestranstvách mestskej časti.

Daň za psa

Za túto daň sú vo Všeobecne záväznom nariadení č. 8/2012 o miestnej dani za psa, za predajné automaty a za nevýherné hracie prístroje na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto určené rôzne sadzby, pričom najvyššia sadzba 400,00 Eur na kalendárny rok je pre vlastníkov psov, ktorí sú právnickými osobami. Sadzba 40,00 Eur je určená pre vlastníka psa, ktorým je fyzická osoba. Sadzba vo výške 20,00 Eur je určená za psa s výcvikom základnej poslušnosti, psa z útulku, sterilizovaného psa, prípadne psa s mikročipom či tetovaním, ktorého vlastníkom je fyzická osoba. V súčasnosti evidujeme 2 455 držiteľov psov.

Daň za predajné automaty

Táto daň je upravená tiež vo Všeobecne záväznom nariadení č. 8/2012. Za predajné automaty umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti je určená jednotná sadzba vo výške 166,00 Eur na kalendárny rok. Oslobodené v zmysle zákona o miestnych daniach sú len predajné automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky verejnej dopravy.

Daň za nevýherné hracie prístroje

Predmetom tejto dane sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti. Táto daň je upravená vo Všeobecne záväznom nariadení č. 8/2012 o miestnej dani za psa, za predajné automaty a za nevýherné hracie prístroje na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Nevýherné hracie prístroje sú elektronické prístroje na počítačové hry, mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry. Ročné sadzby sú určené vo výške 100,00 Eur za šípky, stolný futbal, stolný hokej, biliardový stôl a gulečnický stôl a vo výške 664,00 Eur za ostatné prístroje.

Daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta

Túto daň vyberá naša mestská časť v zmysle všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2016 účinného do 28.2.2017 a č. 2/2017 účinného od 1.3.2017 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Sadzby dane sú určené za motorové vozidlo a každý aj začatý deň vjazdu a zotrvania v historickej časti mesta. Všeobecne záväzným nariadením boli stanovené aj paušálne sadzby dane na kalendárny rok. Najnižšiu sadzbu, 0,33 Eur platia občania s trvalým pobytom na uliciach v historickej časti mesta a občania so ZŤP. Najvyššia sadzba vo výške 20,00 Eur sa platí za motorové vozidlo prepravujúce účastníkov sobášneho obradu.

Motorové vozidlo, s ktorým sa na základe zmluvného vzťahu v čase od 06,00 do 09,00 h. zabezpečuje zásobovanie prevádzok v historickej časti mesta platí sadzba 2,70 Eur alebo paušálna suma 702,00 Eur na kalendárny rok a na dunajskej promenáde sadzba 5,00 Eur alebo paušálna suma 1 000,00 Eur na kalendárny rok.

Podiel na poplatku za odpad

Štatút hlavného mesta SR Bratislavy upravuje v čl. 91 ods. 1 písm. c) delenie výnosu z miestneho poplatku za komunálny odpad medzi rozpočet Bratislavy a rozpočty mestských častí v pomere 90 % pre rozpočet Bratislavy a 10 % pre rozpočty mestských častí.

3.2 Nedaňové príjmy

Nedaňové príjmy tvoria príjmy z prenájmu majetku, zo správnych poplatkov, pokút, príjmy zariadení bez právnej subjektivity v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti, úroky, ostatné príjmy, príjmy rozpočtových organizácií a príjmy z predaja majetku – kapitálový rozpočet (z dobropisov, z refundácií...).

3.2.1 Nedaňové príjmy (bez rozpočtových organizácií)

	2017 schválený rozpočet	2018	2019	2020	Index 2018/2017	Rozdiel 2018 - 2017
Nedaňové príjmy	2 888 700	2 865 500	2 837 000	2 850 500	99,20%	-23 200
Príjmy z prenájmu pozemkov	420 000	400 000	400 000	400 000	95,24%	-20 000
Príjmy z prenájmu bytov a nebytových priestorov	965 000	848 000	838 000	838 000	87,88%	-117 000
Správne poplatky	280 000	282 000	283 000	283 000	100,71%	2 000
Pokuty	169 200	170 000	170 000	171 000	100,47%	800
Príjmy za obradné siene	30 000	30 000	30 000	30 000	100,00%	0
Príjmy za detské jasle	231 500	233 000	233 000	235 000	100,65%	1 500
Príjmy za kultúrne centrá	120 000	120 000	125 000	130 000	100,00%	0
Príjmy školských zariadení	220 000	385 000	385 000	385 000	175,00%	165 000
Kreditné úroky	15 000	7 500	8 000	8 500	50,00%	-7 500
Príjem za služby nájomcovia	190 000	140 000	110 000	110 000	73,68%	-50 000
Ostatné príjmy	248 000	250 000	255 000	260 000	100,81%	2 000

3.2.2 Príjmy rozpočtových organizácií

	2017 schválený rozpočet	2018	2019	2020	Index 2018/2017	Rozdiel 2018 - 2017
Príjmy rozpočtových organizácií	1 240 980	1 838 100	1 838 300	1 838 300	148,12%	597 120
Seniorcentrum	615 680	606 300	606 300	606 300	98,48%	-9 380
Staromestská knižnica	10 000	10 000	10 000	10 000	100,00%	0
Príjmy ZŠ a MŠ s právnou subjektivitou	615 300	1 221 800	1 222 000	1 222 000	198,57%	606 500

Seniorcentrum

Seniorcentrum Staré Mesto zabezpečuje prevádzku zariadenia pre seniorov, zariadení opatrovateľskej služby, denného stacionára a terénnej opatrovateľskej služby. Príjmy Seniorcentra upravuje VZN č. 5/2016 z 28.6.2016, ktoré je účinné od 1.8.2016. Seniorcentrum Staré Mesto odvádza do rozpočtu mestskej časti príjmy za poskytované služby. Príjmy z darov a grantov sú vrátené naspäť na účet Seniorcentra, aby mohli byť použité na účel, na ktorý sú určené.

Staromestská knižnica

Staromestská knižnica je verejnou mestskou knižnicou, rozpočtovou organizáciou mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Staromestská knižnica odvádza do rozpočtu mestskej časti príjmy z vlastnej činnosti knižnice (členské poplatky, zápisné).

Základné školy

Súčasťou rozpočtu mestskej časti sú aj príjmy z prenájmu, stravné a školné, ktoré vyberajú základné školy. O tento príjem sú im však navýšené aj výdavky.

3.2.3 Granty a transfery

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. Najpodstatnejšiu zložku v grantoch a transferoch predstavuje dotácia na školstvo.

	2017 schválený rozpočet	2018	2019	2020	Index 2018/2017	Rozdiel 2018 - 2017
Granty a transfery	5 077 694	5 100 644	4 981 054	4 931 054	100,45%	22 950
Decentralizačná dotácia na ŠFRB	8 344	8 447	8 477	8 477	101,23%	103
Decentralizačná dotácia na stavebný poriadok	37 944	38 412	38 412	38 412	101,23%	468
Decentralizačná dotácia na školský úrad	27 266	27 266	27 266	27 266	100,00%	0
Decentralizačná dotácia na sociálne zabezpečenie	415 920	391 600	391 600	391 600	94,15%	-24 320
Decentralizačná dotácia na register obyvateľov	12 867	13 025	13 025	13 025	101,23%	158
Decentralizačná dotácia na register adries	227	4 574	4 574	4 574	2014,98%	4 347
Decentralizačná dotácia na životné prostredie	2 743	2 770	2 770	2 770	100,98%	27
Decentralizačná dotácia na školstvo	4 062 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	105,86%	238 000
Príspevok na výchovu a vzdelávanie	62 000	62 000	62 000	62 000	100,00%	0
Decentralizačná dotácia na matriku	66 223	72 930	72 930	72 930	110,13%	6 707
Dotácie pre deti v hmotnej núdzi	6 000	6 000	6 000	6 000	100,00%	0
Transfer na rodinné prídavky	4 000	4 000	4 000	4 000	100,00%	0
Dotácia na refundáciu TOS	332 160	139 620	0	0	-	-192 540
Dotácia na voľby	40 000	30 000	50 000	0	75,00%	-10 000

Uvedené príjmy slúžia na krytie výdavkov zabezpečujúcich prenesený výkon štátnej správy. V praxi však mestská časť Bratislava-Staré Mesto vykryva časť týchto výdavkov na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy z vlastných príjmov tak, ako to prezentuje nasledujúca tabuľka:

Prenesený výkon štátnej správy	príjmy ŠR	vlastné príjmy	výdaje	rozdiel
ŠFRB	8 447	0	22 032	-13 585
Stavebný úrad	38 412	71 500	353 160	-243 248
Školský úrad	27 266	0	60 282	-33 016
Register obyvateľov a adries	17 599	8 000	34 566	-8 967
Matrika	72 930	36 000	146 037	-37 107
Sociálne zabezpečenie	531 220	606 300	2 013 330	-875 810
Životné prostredie	2 770	0	2 770	0
Základné školy	4 300 000	74 000	4 374 000	0
Príspevok na výchovu a vzdelávanie	62 000	0	62 000	0
Spolu	5 060 644	795 800	7 068 177	-1 211 733

Časť týchto nekrytých výdavkov je možné dodatočne získať na základe dohľadovacieho konania (napr. v oblasti školstva).

3.3 Kapitálové príjmy

	2017 schválený rozpočet	2018	2019	2020	Index 2018/2017	Rozdiel 2018 - 2017
Kapitálové príjmy	267 200	15 000	15 000	15 000	5,61%	-252 200
Príjmy z predaja majetku	10 000	15 000	15 000	15 000	150,00%	5 000
Pistoriho palác v Bratislave - rekonštrukcia (dotácia)	257 200	0	0	0	0,00%	-257 200

3.4 Príjmové finančné operácie

Finančné operácie sú súčasťou rozpočtu, nie sú však súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu. Príjmové finančné operácie tvoria prevody z mimorozpočtových fondov na financovanie kapitálových výdavkov (vykrytie schodku kapitálového rozpočtu) a splátku návratnej pôžičky spoločnosťou Technické služby Starého Mesta, a.s. (ďalej len TSSM, a.s.)

	2017 schválený rozpočet	2018	2019	2020	Index 2018/2017	Rozdiel 2018 - 2017
Príjmové finančné operácie	1 806 500	2 467 500	371 450	307 000	136,59%	661 000
Prevod z Fondu rozvoja bývania	1 056 500	733 000	61 750	80 000	69,38%	-323 500
Prevod z Fondu na obnovu budov škôl a školských zariadení	31 000	0	0	0	-	-31 000
Prevod prostriedkov z rezervného fondu	700 000	1 655 500	224 500	125 000	236,50%	955 500
Prevod prostriedkov z Fondu poplatku za miestny rozvoj a fondu na obnovu chodníkov	0	50 000	71 000	85 000	0,00%	50 000
Prevod prostriedkov z Fondu na obnovu chodníkov	0	10 000	14 200	17 000	0,00%	10 000
Splátka návratnej pôžičky spoločnosťou TSSM, a.s.	19 000	19 000	0	0	100,00%	0

4. Programový rozpočet mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na roky 2018 – 2020

Programový rozpočet mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na roky 2018 – 2020 rešpektuje platnú jednotnú rozpočtovú klasifikáciu pre triedenie príjmov a výdavkov a súčasne povinnosť zostaviť rozpočet aj v programovej štruktúre. Cieľom programového rozpočtu je orientácia na výsledky, merateľné výstupy, mieru výkonnosti, ale najmä kvalitu služieb občanom bez rozlišovania bežných a kapitálových výdavkov.

Výdavky bežného rozpočtu na rok 2018 sú limitované očakávanými príjmami – rozpočet bežných výdavkov je vyšší oproti roku 2017 o 1 721 370 Eur.

Program, podprogram, prvok		2017 výdavky spolu	2017 bežné výdavky	2017 kapitálové výdavky	2018 výdavky spolu	2018 bežné výdavky	2018 kapitálové výdavky	Index 2018/2017 (bežné výdavky)	Rozdiel 2018 – 2017 (bežné výdavky)
1.	Podpora verejnej správy	4 993 549	4 715 549	278 000	5 194 358	5 099 358	95 000	108,14%	383 809
2.	Ochrana obyvateľov a majetku	162 005	162 005	0	145 500	145 500	0	89,81%	-16 505
3.	Cestná doprava	1 615 000	915 000	700 000	1 637 000	937 000	700 000	102,40%	22 000
4.	Životné prostredie	1 605 000	1 570 000	35 000	1 680 000	1 597 000	83 000	101,72%	27 000
5.	Bývanie a občianska vybavenosť	1 041 000	969 000	72 000	1 589 950	989 950	600 000	102,16%	20 950
6.	Kultúrne a rekreačné služby	1 288 700	951 000	337 700	1 371 561	998 561	373 000	105,00%	47 561
7.	Vzdelávanie	8 778 000	8 269 000	509 000	9 840 315	9 477 815	362 500	114,62%	1 208 815
8.	Sociálne služby	2 614 820	2 501 820	113 000	2 769 560	2 529 560	240 000	101,11%	27 740
	Výdavky spolu (bez VFO)	22 098 074	20 053 374	2 044 700	24 228 244	21 774 744	2 453 500	108,58%	1 721 370
	Výdavkové finančné operácie				500	500			
	Výdavky celkom	22 098 074	20 053 374	2 044 700	24 228 744	21 775 244	2 453 500	108,59%	1 721 870

V rozpočte na rok 2018 sú zapracované priority poslancov vo výške 100 tis. Eur , ktoré sú súčasťou jednotlivých podprogramov nasledovne :

- v bežných výdavkoch v podprogramoch 1.2 vo výške 7 tis. Eur, 3.1.1 vo výške 8 tis. Eur, 4.2 vo výške 17 tis. Eur, 6.2 vo výške 2 tis. Eur, 6.3 vo výške 4 tis. Eur, 6.4 vo výške 4 tis. Eur a 7.5 vo výške 24 tis. Eur;
- v kapitálových výdavkoch v podprogramoch 3.1.1 vo výške 4 tis. Eur, 4.2 vo výške 8 tis. Eur, 6.4 vo výške 4 tis. Eur a 7.5 vo výške 18 tis. Eur.

Program 1. Podpora verejnej správy

Zámer: Maximálne kvalitné a flexibilné služby pre obyvateľov a návštevníkov mestskej časti

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2017	2018	2019	2020
Výdavky spolu	4 993 549	5 194 358	5 137 100	5 115 000
600 - Bežné výdavky	4 715 549	5 099 358	5 111 250	5 115 000
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 413 580	2 513 000	2 513 000	2 513 000
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	895 312	946 060	946 060	946 060
630 - Tovary a služby	1 296 027	1 508 658	1 520 550	1 524 300
640 - Bežné transfery	110 630	131 640	131 640	131 640
700 - Kapitálové výdavky	278 000	95 000	25 850	0

Tento program má za cieľ poskytovanie kvalitných služieb obyvateľom a návštevníkom našej mestskej časti, preto výdavky tohto programu sú smerované na miestne zastupiteľstvo, miestny úrad a ostatné podporné činnosti verejnej správy. Len dobre vybavené odborné útvary a vysokokvalitní zamestnanci sú zárukou poskytovania maximálne kvalitných služieb pre občanov a zároveň zárukou ich spokojnosti.

Podprogram 1.1 Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Efektívne a transparentne fungujúca mestská časť

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2017	2018	2019	2020
Výdavky spolu	379 000	413 000	417 000	423 000
600 - Bežné výdavky	379 000	413 000	417 000	423 000
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	124 150	127 000	127 000	127 000
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	90 919	101 410	101 410	101 410
630 - Tovary a služby	163 531	184 150	188 150	194 150
640 - Bežné transfery	400	440	440	440
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Plynulá a pravidelná činnosť orgánov miestnej samosprávy		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet rokovaní miestneho zastupiteľstva		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	7	7	7

Podprogram zahŕňa výkon funkcií manažmentu mestskej časti na čele so starostom, vicestarostami a poslancami zastupiteľstva. Súčasťou podprogramu je aj kontrolná činnosť.

Prvok 1.1.1 Výkon funkcie starostu a vicestarostov

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2017	2018	2019	2020
Výdavky spolu	112 000	115 000	116 000	117 000
600 - Bežné výdavky	112 000	115 000	116 000	117 000
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	75 500	75 500	75 500	75 500
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	26 435	26 400	26 400	26 400
630 - Tovary a služby	10 065	13 100	14 100	15 100
640 - Bežné transfery	0	0	0	0
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Prvok 1.1.2 Výkon funkcie poslancov miestneho zastupiteľstva

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2017	2018	2019	2020
Výdavky spolu	198 000	227 000	230 000	235 000
600 - Bežné výdavky	198 000	227 000	230 000	235 000
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	0
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	47 410	58 800	58 800	58 800
630 - Tovary a služby	150 390	168 000	171 000	176 000
640 - Bežné transfery	200	200	200	200
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Prvok 1.1.3 Kontrola

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2017	2018	2019	2020
Výdavky spolu	69 000	71 000	71 000	71 000
600 - Bežné výdavky	69 000	71 000	71 000	71 000
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	48 650	51 500	51 500	51 500
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	17 074	16 210	16 210	16 210
630 - Tovary a služby	3 076	3 050	3 050	3 050
640 - Bežné transfery	200	240	240	240
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Podprogram 1.2 Regionálny rozvoj

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2017	2018	2019	2020
Výdavky spolu	191 198	288 500	285 000	285 000
600 - Bežné výdavky	191 198	288 500	285 000	285 000
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	0
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0
630 - Tovary a služby	121 000	202 000	198 500	198 500
640 - Bežné transfery	70 198	86 500	86 500	86 500
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Koordinovaný rozvoj mestskej časti		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet dokumentov (územné plány)		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3	2	1
Cieľ	Podpora projektov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet poskytnutých dotácií z rozpočtu mestskej časti		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	65	65	65

Podprogram obsahuje výdavky na územné plány, rozvoj statickej dopravy a na dotácie z rozpočtu mestskej časti (poskytované na základe VZN 12/2017):

na podporu projektov v sociálnej oblasti – 9 000 Eur,
na podporu projektov v oblasti školstva a športu – 3 000 Eur,
na podporu projektov v oblasti kultúry – 41 500 Eur,
na podporu projektov v oblasti životného prostredia – 3 000 Eur
na podporu grantov 30 000 Eur

Podprogram 1.3 Finančná a rozpočtová politika

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2017	2018	2019	2020
Výdavky spolu	113 000	118 500	122 000	122 000
600 - Bežné výdavky	113 000	118 500	122 000	122 000
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	547	1 000	1 000	1 000
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	12 151	11 350	11 350	11 350
630 - Tovary a služby	100 302	106 150	109 650	109 650
640 - Bežné transfery	0	0	0	0
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mestskej časti		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet auditov za rok		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	2	2

Tento podprogram zabezpečuje ostatné podporné činnosti verejnej správy – auditorské služby, platby daní a výdavky na voľby.

Podprogram 1.4 Administratíva

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2017	2018	2019	2020
Výdavky spolu	3 335 851	3 530 700	3 554 000	3 550 000
600 - Bežné výdavky	3 335 851	3 530 700	3 554 000	3 550 000
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 255 497	2 385 000	2 385 000	2 385 000
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	828 103	833 300	833 300	833 300
630 - Tovary a služby	209 151	268 000	291 300	287 300
640 - Bežné transfery	43 100	44 400	44 400	44 400
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

V programe sú zahrnuté finančné prostriedky na úhradu miezd a ostatných osobných vyrovnaní, povinných odvodov do poisťovní za zamestnancov miestneho úradu, matriky a evidencie obyvateľov a príspevky na stravovanie. V bežných transferoch sú zahrnuté výdavky na odchodné, odstupné a na nemocenské dávky.

Podprogram 1.5 Informačno-technologický systém

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2017	2018	2019	2020
Výdavky spolu	214 000	145 000	139 000	140 000
600 - Bežné výdavky	139 000	145 000	139 000	140 000
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	0
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0
630 - Tovary a služby	139 000	145 000	139 000	140 000
640 - Bežné transfery	0	0	0	0
700 - Kapitálové výdavky	75 000	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný informačno-technologický systém		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Frekvencia údržby software		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	4 x ročne	4 x ročne	4 x ročne

V rámci podprogramu sú zabezpečené všetky činnosti súvisiace s nepretržitým a správnym fungovaním informačných systémov, archivovaním a prenosom dát a ich ochranou.

Podprogram 1.6 Propagácia a marketing

Zámer: Pozitívny obraz mestskej časti

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2017	2018	2019	2020
Výdavky spolu	40 000	40 000	40 000	40 000
600 - Bežné výdavky	40 000	40 000	40 000	40 000
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	0
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0
630 - Tovary a služby	40 000	40 000	40 000	40 000
640 - Bežné transfery	0	0	0	0
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť pozitívny vzťah a prezentáciu mestskej časti		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet medializovaných tém týkajúcich sa mestskej časti		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	500	600	500

V rámci programu Propagácia a marketing sú plánované výdavky na zabezpečenie aktivít vychádzajúcich zo základných úloh externej a internej komunikácie mestskej časti. Patria tam aktivity na zabezpečenie informovania verejnosti, PR aktivity, propagácia podujatí mestskej časti, vlastná publikačná činnosť, obsadzovanie mediálneho priestoru (televízne vysielanie) a ďalšie aktivity zamerané na budovanie pozitívneho obrazu mestskej časti.

Podprogram 1.7 Interné služby

Zámer: Plynulý a efektívny chod miestneho úradu, matriky a evidencie obyvateľov

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2017	2018	2019	2020
Výdavky spolu	720 500	658 658	580 100	555 000
600 - Bežné výdavky	517 500	563 658	554 250	555 000
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	0
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0
630 - Tovary a služby	517 200	563 358	553 950	554 700
640 - Bežné transfery	300	300	300	300
700 - Kapitálové výdavky	203 000	95 000	25 850	0

Cieľ	Zabezpečiť materiálno-technické podmienky a zvýšiť odbornosť zamestnancov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet školení		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	120	120	120

Podprogram Interné služby vytvára materiálové a technické podmienky pre zabezpečenie všetkých aktivít a činností pre miestny úrad, matriku a evidenciu obyvateľov v rámci prvkov:

- právne a poradenské služby, súdne poplatky,
- vzdelávanie zamestnancov,
- správa a údržba nehnuteľného majetku,
- materiálové zabezpečenie administratívy,
- autodoprava.

Prvok 1.7.1 Právne a poradenské služby, súdne poplatky

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2017	2018	2019	2020
Výdavky spolu	75 000	85 000	79 000	79 000
600 - Bežné výdavky	75 000	85 000	79 000	79 000
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	0
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0
630 - Tovary a služby	75 000	85 000	79 000	79 000
640 - Bežné transfery	0	0	0	0
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Prvok 1.7.2 Vzdelávanie zamestnancov

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2017	2018	2019	2020
Výdavky spolu	7 000	7 000	9 000	9 000
600 - Bežné výdavky	7 000	7 000	9 000	9 000
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	0
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0
630 - Tovary a služby	7 000	7 000	9 000	9 000
640 - Bežné transfery	0	0	0	0
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Prvok 1.7.3 Správa a údržba nehnuteľného majetku

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2017	2018	2019	2020
Výdavky spolu	393 000	305 300	220 850	195 000
600 - Bežné výdavky	190 000	210 300	195 000	195 000
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	0
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0
630 - Tovary a služby	189 700	210 000	194 700	194 700
640 - Bežné transfery	300	300	300	300
700 - Kapitálové výdavky	203 000	95 000	25 850	0

Prvok 1.7.4 Materiálové zabezpečenie administratívy

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2017	2018	2019	2020
Výdavky spolu	225 000	246 358	249 000	249 000
600 - Bežné výdavky	225 000	246 358	249 000	249 000
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	0
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0
630 - Tovary a služby	225 000	246 358	249 000	249 000
640 - Bežné transfery	0	0	0	0
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Prvok 1.7.5 Autodoprava

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2017	2018	2019	2020
Výdavky spolu	20 500	15 000	22 250	23 000
600 - Bežné výdavky	20 500	15 000	22 250	23 000
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	0
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0
630 - Tovary a služby	20 500	15 000	22 250	23 000
640 - Bežné transfery	0	0	0	0
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Program 2. Ochrana obyvateľov a majetku

Zámer: Bezpečne chránený život, majetok a verejný poriadok

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2017	2018	2019	2020
Výdavky spolu	162 005	145 500	131 330	134 000
600 - Bežné výdavky	162 005	145 500	131 330	134 000
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	0
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	333	333	333	333
630 - Tovary a služby	107 490	86 707	72 537	75 207
640 - Bežné transfery	54 182	58 460	58 460	58 460
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Program zahŕňa činnosti na ochranu života a majetku obyvateľov a návštevníkov mestskej časti. Výdavky sú alokované do civilnej ochrany, požiarnej ochrany a ochrany verejného poriadku.

Podprogram 2.1 Civilná ochrana

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2017	2018	2019	2020
Výdavky spolu	77 935	80 000	75 000	76 000
600 - Bežné výdavky	77 935	80 000	75 000	76 000
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	0
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	333	333	333	333
630 - Tovary a služby	23 420	21 207	16 207	17 207
640 - Bežné transfery	54 182	58 460	58 460	58 460
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Ochrana obyvateľov pri mimoriadnych situáciách		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet CO krytov		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	62	62	62

Rozpočet podprogramu civilná ochrana zahŕňa len platby za služby a príspevky do fondu opráv, prevádzky a údržby. Zatiaľ sa neuvažuje s rekonštrukciou alebo modernizáciou týchto objektov.

Podprogram 2.2 Požiarna ochrana

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2017	2018	2019	2020
Výdavky spolu	8 830	12 000	8 330	10 000
600 - Bežné výdavky	8 830	12 000	8 330	10 000
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	0
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0
630 - Tovary a služby	8 830	12 000	8 330	10 000
640 - Bežné transfery	0	0	0	0
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet členov hasičského zboru		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	140	140	140

Prvok 2.2.1 Požiarna ochrana

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2017	2018	2019	2020
Výdavky spolu	8 830	9 000	7 330	8 000
600 - Bežné výdavky	8 830	9 000	7 330	8 000
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	0
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0
630 - Tovary a služby	8 830	9 000	7 330	8 000
640 - Bežné transfery	0	0	0	0
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet kontrolovaných objektov		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	26	26	26

Prvok 2.2.2 Dobrovoľný hasičský zbor

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2017	2018	2019	2020
Výdavky spolu	0	3 000	1 000	2 000
600 - Bežné výdavky	0	3 000	1 000	2 000
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	0
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0
630 - Tovary a služby	0	3 000	1 000	2 000
640 - Bežné transfery	0	0	0	0
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet členov hasičského zboru		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100	100	100

Podprogram zabezpečuje financovanie základných prevádzkových potrieb Miestneho hasičského zboru.

Podprogram 2.3 Služby verejného poriadku

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2017	2018	2019	2020
Výdavky spolu	75 240	53 500	48 000	48 000
600 - Bežné výdavky	75 240	53 500	48 000	48 000
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	0
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0
630 - Tovary a služby	75 240	53 500	48 000	48 000
640 - Bežné transfery	0	0	0	0
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Minimalizovať znečisťovanie verejných priestranstiev a porušovanie VZN		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet uložených pokút za porušenie VZN		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	700	700	700

Hlavnou náplňou tohto podprogramu je bezpečnosť obyvateľov a návštevníkov mestskej časti a udržanie verejného poriadku. Súčasťou služieb verejného poriadku je aj kontrola čistoty komunikácií a verejných priestranstiev a výkon odťahovej služby.

Program 3. Cestná doprava

Zámer: Kvalitné a bezpečné cesty

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2017	2018	2019	2020
Výdavky spolu	1 615 000	1 637 000	1 096 000	1 119 000
600 - Bežné výdavky	915 000	937 000	1 025 000	1 034 000
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	0
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0
630 - Tovary a služby	915 000	933 000	1 021 000	1 030 000
640 - Bežné transfery	0	4 000	4 000	4 000
700 - Kapitálové výdavky	700 000	700 000	71 000	85 000

Náplňou programu je výstavba nových komunikácií, opravy a rekonštrukcie ciest, chodníkov, oporných múrov, oprava dlažby v historickej časti mesta, opravy a údržba kanalizačných vpustí a prípojok kanalizácie, údržba dopravného značenia a zabezpečenie bezpečnosti a zjazdnosti komunikácií v zimnom období.

Podprogram 3.1 Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest, rozvoj cyklodopravy

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2017	2018	2019	2020
Výdavky spolu	925 000	957 000	406 000	429 000
600 - Bežné výdavky	225 000	257 000	335 000	344 000
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	0
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0
630 - Tovary a služby	225 000	253 000	331 000	340 000
640 - Bežné transfery	0	4 000	4 000	4 000
700 - Kapitálové výdavky	700 000	700 000	71 000	85 000

Cieľ	Skvalitnenie miestnych komunikácií a chodníkov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Opravené výtľky		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	12 000 m ²	14 000m ²	16 000 m ²
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Opravená dlažba v historickom jadre		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1 000 m ²	1 000 m ²	1 000 m ²

Podprogram zahŕňa výdavky na výstavbu nových komunikácií, opravy a rekonštrukcie ciest, chodníkov, oporných múrov, opravu dlažby v historickej časti mesta, opravy a údržbu kanalizačných vpustí a prípojok kanalizácie, údržbu dopravného značenia.

Podprogram 3.1.1 Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2017	2018	2019	2020
Výdavky spolu	915 000	923 000	396 000	419 000
600 - Bežné výdavky	215 000	223 000	325 000	334 000
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	0
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0
630 - Tovary a služby	215 000	223 000	325 000	334 000
640 - Bežné transfery	0	0	0	0
700 - Kapitálové výdavky	700 000	700 000	71 000	85 000

Podprogram 3.1.2 Rozvoj cyklodopravy

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2017	2018	2019	2020
Výdavky spolu	10 000	34 000	10 000	10 000
600 - Bežné výdavky	10 000	34 000	10 000	10 000
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	0
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0
630 - Tovary a služby	10 000	30 000	6 000	6 000
640 - Bežné transfery	0	4 000	4 000	4 000
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Podprogram 3.2 Zimná údržba ciest

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2017	2018	2019	2020
Výdavky spolu	300 000	300 000	300 000	300 000
600 - Bežné výdavky	300 000	300 000	300 000	300 000
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	0
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0
630 - Tovary a služby	300 000	300 000	300 000	300 000
640 - Bežné transfery	0	0	0	0
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť zjazdnosť komunikácií		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet km spravovaných ciest		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	64,5	64,5	64,5

Podprogram obsahuje výdavky na zimnú údržbu komunikácií vrátane posypového materiálu.

Podprogram 3.3 Ostatné výdavky

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2017	2018	2019	2020
Výdavky spolu	390 000	380 000	390 000	390 000
600 - Bežné výdavky	390 000	380 000	390 000	390 000
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	0
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0
630 - Tovary a služby	390 000	380 000	390 000	390 000
640 - Bežné transfery	0	0	0	0
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť správu komunikácií		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet spravovaných stĺpikov a pilomatov		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	8	8	8

Podprogram obsahuje výdavky na prevádzku a údržbu výsuvných stĺpikov a pilomatov. Ďalej obsahuje aj povinnosť mestskej časti uhrádzať Bratislavskej vodárenskej spoločnosti poplatok za odvádzanie vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou.

Program 4. Životné prostredie

Zámer: Čisté a zelené priestranstvá a čisté komunikácie mestskej časti

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2017	2018	2019	2020
Výdavky spolu	1 605 000	1 680 000	1 620 000	1 650 000
600 - Bežné výdavky	1 570 000	1 597 000	1 620 000	1 650 000
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	0
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0
630 - Tovary a služby	1 570 000	1 597 000	1 620 000	1 650 000
640 - Bežné transfery	0	0	0	0
700 - Kapitálové výdavky	35 000	83 000	0	0

Program zahŕňa činnosti na zabezpečenie maximálnej čistoty komunikácií a verejných priestranstiev a zároveň na zabezpečenie odbornej starostlivosti o zeleň, lebo len čisté a zelené mesto vytvára podmienky pre kvalitný život našich obyvateľov.

Podprogram 4.1 Odpadové hospodárstvo

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2017	2018	2019	2020
Výdavky spolu	800 000	800 000	800 000	830 000
600 - Bežné výdavky	800 000	800 000	800 000	830 000
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	0
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0
630 - Tovary a služby	800 000	800 000	800 000	830 000
640 - Bežné transfery	0	0	0	0
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť čisté komunikácie a verejné priestranstvá		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Priemerná frekvencia čistenia		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2,6 x týždenne	2,6 x týždenne	2,6 x týždenne

Výdavky podprogramu sú určené na čistenie komunikácií (strojnú a ručnú zemetanie), vyberanie košov na uliciach a na zber a odvoz odpadu.

Podprogram 4.2 Verejná zeleň

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2017	2018	2019	2020
Výdavky spolu	785 000	860 000	800 000	800 000
600 - Bežné výdavky	750 000	777 000	800 000	800 000
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	0
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0
630 - Tovary a služby	750 000	777 000	800 000	800 000
640 - Bežné transfery	0	0	0	0
700 - Kapitálové výdavky	35 000	83 000	0	0

Cieľ	Zabezpečiť maximálnu a efektívnu starostlivosť o zeleň v mestskej časti		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet kosení		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	10	10
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet vysadených letničiek a trvaliek		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	20 000	20 000	20 000

Z tohto podprogramu rozpočtu sú hradené výdavky na výsadbu a orezanie drevín, výsadbu letničiek a trvaliek, polievanie a hnojenie zelene, kosenie na pozemkoch v správe mestskej časti, údržba a prevádzka fontán.

Podprogram 4.3 Veterinárne služby a prevencia

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2017	2018	2019	2020
Výdavky spolu	20 000	20 000	20 000	20 000
600 - Bežné výdavky	20 000	20 000	20 000	20 000
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	0
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0
630 - Tovary a služby	20 000	20 000	20 000	20 000
640 - Bežné transfery	0	0	0	0
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred nákazou		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet deratizácií ročne		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	2	2

Obsahom podprogramu je vytvorenie zdravých životných podmienok a ochrana zdravia obyvateľov mestskej časti prostredníctvom zabezpečenia celoplošnej deratizácie na území mestskej časti dvakrát ročne a tiež zabezpečenia činnosti veterinárnej asanácie.

Vybrané činnosti veterinárnej asanácie v Bratislave bude zabezpečovať hlavné mesto na základe zmluvy o združení finančných prostriedkov.

Výkon deratizácie zabezpečuje mestská časť podľa platnej právnej úpravy v oblasti ochrany zdravých životných podmienok a zdravia ľudí a v zmysle Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v rozsahu celoplošnej deratizácie na území mestskej časti dvakrát ročne.

Program 5. Bývanie a občianska vybavenosť

Zámer: Kvalitná správa nehnuteľností mestskej časti

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2017	2018	2019	2020
Výdavky spolu	1 041 000	1 589 950	989 250	1 049 500
600 - Bežné výdavky	969 000	989 950	989 250	969 500
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	0
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0
630 - Tovary a služby	744 616	769 950	769 250	749 500
640 - Bežné transfery	224 384	220 000	220 000	220 000
700 - Kapitálové výdavky	72 000	600 000	0	80 000

Program obsahuje výdavky na bývanie a občiansku vybavenosť (vrátane verejného trhoviska a verejných záchodov).

V rámci tohto programu sa zabezpečuje fakturácia a výber nájmu z obecných bytov a nebytových priestorov, stavieb, pozemkov a záhrad, taktiež evidencie a vymáhanie pohľadávok z činnosti mandátárov a správcovských spoločností, z činnosti zrušenej Správy a údržby domov, z prenájmu obecných bytov a nebytových priestorov, stavieb, pozemkov a záhrad, predpis platobných povinností za nájom, sledovanie pohľadávok a záväzkov vyplývajúcich zo zmlúv o spoločenstve alebo zo zmlúv o výkone správy. Ďalej sa zabezpečujú nevyhnutné opravy v nepredaných bytoch a nebytových priestoroch.

Podprogram 5.1 Správa a údržba bytov a nebytových priestorov

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2017	2018	2019	2020
Výdavky spolu	922 000	1 480 950	870 000	930 000
600 - Bežné výdavky	850 000	880 950	870 000	850 000
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	0
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0
630 - Tovary a služby	625 616	660 950	650 000	630 000
640 - Bežné transfery	224 384	220 000	220 000	220 000
700 - Kapitálové výdavky	72 000	600 000	0	80 000

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné bývanie		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet opráv v obecných priestoroch		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	470	470	500

V rámci tohto podprogramu sa zabezpečuje fakturácia a výber nájmu z obecných bytov a nebytových priestorov, stavieb, pozemkov a záhrad, taktiež evidencie a vymáhanie pohľadávok z činnosti mandatarov a správcovských spoločností, z činnosti Správy a údržby domov, z prenájmu obecných bytov a nebytových priestorov, stavieb, pozemkov a záhrad, predpis platobných povinností za nájom, sledovanie pohľadávok a záväzkov vyplývajúcich zo zmlúv o spoločenstve alebo zo zmlúv o výkone správy. Ďalej sa zabezpečujú nevyhnutné opravy v nepredaných bytoch a nebytových priestoroch.

Podprogram 5.2 Trhovisko

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2017	2018	2019	2020
Výdavky spolu	4 000	4 000	4 250	4 500
600 - Bežné výdavky	4 000	4 000	4 250	4 500
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	0
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0
630 - Tovary a služby	4 000	4 000	4 250	4 500
640 - Bežné transfery	0	0	0	0
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku trhoviska		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet trhovísk		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1	1	1

Podprogram 5.3 Verejné záchody

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2017	2018	2019	2020
Výdavky spolu	115 000	105 000	115 000	115 000
600 - Bežné výdavky	115 000	105 000	115 000	115 000
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	0
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0
630 - Tovary a služby	115 000	105 000	115 000	115 000
640 - Bežné transfery	0	0	0	0
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku a obnovu verejných WC		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet verejných WC		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	4	4	4

Program 6. Kultúrne a rekreačné služby

Zámer: Kultúra pre všetkých obyvateľov mestskej časti

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2017	2018	2019	2020
Výdavky spolu	1 288 700	1 371 561	1 032 000	1 110 000
600 - Bežné výdavky	951 000	998 561	1 032 000	1 070 000
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	281 298	312 500	312 500	312 500
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	119 800	93 720	93 720	93 720
630 - Tovary a služby	533 192	571 778	605 217	643 217
640 - Bežné transfery	16 710	20 563	20 563	20 563
700 - Kapitálové výdavky	337 700	373 000	0	40 000

Zámerom programu je zabezpečenie rozmanitej a bohatej miestnej kultúry pre všetky vekové skupiny obyvateľov a návštevníkov mestskej časti, poskytovanie rozmanitých alternatív trávenia voľného času. Cieľ chceme dosiahnuť prostredníctvom kultúrnych a náučných podujatí v našich centrách kultúry a vzdelávania a prostredníctvom aktivít Staromestskej knižnice, ktorej činnosť pozostáva nielen z požičiavania kníh a časopisov, ale aj z organizovania vzdelávacích podujatí pre deti a seniorov.

Podprogram 6.1 Oddelenie kultúry a kultúrne zariadenia

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2017	2018	2019	2020
Výdavky spolu	500 000	524 920	530 000	590 000
600 - Bežné výdavky	500 000	514 920	530 000	550 000
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	110 298	117 500	117 500	117 500
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	67 100	38 520	38 520	38 520
630 - Tovary a služby	307 992	344 290	359 370	379 370
640 - Bežné transfery	14 610	14 610	14 610	14 610
700 - Kapitálové výdavky	0	10 000	0	40 000

Cieľ	Kultúra prístupná širokej verejnosti		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet divadelných predstavení		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	200	200	200
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet koncertov		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	70	70	70
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet výstav		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	25	25	25

Aktivity oddelenia kultúry sa zameriavajú na divadelné predstavenia, koncerty, výstavy, jazykové a pohybové kurzy, deťom a mládeži poskytujú možnosti zmysluplného trávenia voľného času.

Podprogram 6.2 Staromestská knižnica

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2017	2018	2019	2020
Výdavky spolu	345 000	356 000	380 000	397 000
600 - Bežné výdavky	345 000	352 000	380 000	397 000
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	171 000	195 000	195 000	195 000
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	52 700	52 700	52 700	52 700
630 - Tovary a služby	119 200	102 488	130 488	147 488
640 - Bežné transfery	2 100	1 812	1 812	1 812
700 - Kapitálové výdavky	0	4 000	0	0

Cieľ	Zabezpečiť obyvateľom mestskej časti ľahký prístup k literatúre a k informáciám		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet čitateľov		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5 000	5 000	5 000
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet zakúpených kníh		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	4 100	4 100	4 100
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet kultúrno-vzdelávacích podujatí		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	200	210	220

Zabezpečovať slobodný prístup k informáciám šíreným na všetkých druhoch nosičov v tradičnej i elektronickej forme, napomáhať uspokojovaniu kultúrnych, informačných a vzdelávacích potrieb najmä obyvateľov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, podporovať ich celoživotné vzdelávanie, duchovný rozvoj, osobnostný i odborný rast.

Organizovať a podporovať aktivity, ktoré vedú k odstraňovaniu spoločenských a informačných bariér pre občanov s akýmkoľvek znevýhodnením so zameraním najmä na cieľové skupiny detí, mládeže a seniorov. Deťom a mládeži poskytovať možnosti zmysluplného trávenia voľného času, bojovať tak proti spoločensky nežiaducim javom (drogová závislosť a kriminalita). Podieľať sa na odstraňovaní spoločenskej izolácie seniorov, vytvárať možnosti ich ďalšieho sebavzdelávania, a sociálneho kontaktu.

Poskytovať dôstojnú alternatívu trávenia voľného času obyvateľom a návštevníkom Bratislavy.

Podporovať vzťah občanov ku knihe, pestovať a rozvíjať ich čitateľské návyky, rozvíjať ich čitateľskú gramotnosť a postupne prekonávať krízu čítania. Vytvárať také podmienky pre poskytovanie služieb občanom, aby sa knižnica stala miestom, ktoré občania budú navštevovať nielen za účelom uspokojenia ich informačných potrieb a požiadaviek, ale i miestom, kde sa budú dobre cítiť. Tento cieľ má zabezpečiť Staromestská knižnica, ktorá je samostatnou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou. Svoje služby poskytuje v centrálnej knižnici na Blumentálskej ul. a v štyroch pobočkách – na Karadžičovej, Panenskej, Záhrebskej ulici a na Západnom rade. V letných mesiacoch knižnica prevádzkuje v Medickej záhrade letnú čítareň s ponukou novín, časopisov a kníh; v lokalite bratislavského Starého Mesta prevádzkuje dva samoobslužné knižné domčeky s ponukou bezplatného vypožičania kníh.

Podprogram 6.3 Ostatné výdavky kultúry

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2017	2018	2019	2020
Výdavky spolu	377 700	335 641	44 000	45 000
600 - Bežné výdavky	40 000	55 641	44 000	45 000
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	0
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	0	2 500	2 500	2 500
630 - Tovary a služby	40 000	49 000	37 359	38 359
640 - Bežné transfery	0	4 141	4 141	4 141
700 - Kapitálové výdavky	337 700	280 000	0	0

Podprogram obsahuje výdavky na Pistoriho palác.

Podprogram 6.4 Detské ihriská

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2017	2018	2019	2020
Výdavky spolu	46 000	141 000	58 000	58 000
600 - Bežné výdavky	46 000	62 000	58 000	58 000
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	0
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0
630 - Tovary a služby	46 000	62 000	58 000	58 000
640 - Bežné transfery	0	0	0	0
700 - Kapitálové výdavky	0	79 000	0	0

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku detských ihrísk		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet verejných detských ihrísk		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	4	4	4

Mestská časť prevádzkuje päť detských ihrísk: v Medickej záhrade, v Grassalkovichovej záhrade, na Jedlíkovej ulici, v Slubekovej záhrade a na Jakubovom námestí. Prevádzku zabezpečuje na základe zmluvy firma Technické služby Starého Mesta, a.s.

Podprogram 6.5 Príležitostné trhy

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2017	2018	2019	2020
Výdavky spolu	20 000	14 000	20 000	20 000
600 - Bežné výdavky	20 000	14 000	20 000	20 000
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	0
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0
630 - Tovary a služby	20 000	14 000	20 000	20 000
640 - Bežné transfery	0	0	0	0
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Program 07. Vzdelávanie

Zámer: Kvalitný a efektívny školský systém

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2017	2018	2019	2020
Výdavky spolu	8 778 000	9 840 315	9 678 315	9 538 815
600 - Bežné výdavky	8 269 000	9 477 815	9 453 815	9 453 815
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 850 028	5 044 932	5 044 932	5 044 932
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	1 698 771	1 763 726	1 763 726	1 763 726
630 - Tovary a služby	1 659 401	2 617 707	2 593 707	2 593 707
640 - Bežné transfery	60 800	51 450	51 450	51 450
700 - Kapitálové výdavky	509 000	362 500	224 500	85 000

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3 872	3 872	3 872
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet základných a materských škôl		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	26	26	26

Tento program si dáva za cieľ kvalitu a efektívnosť školského systému. Len kvalitné a moderné vybavenie škôl spoločne s fundovanými pedagógmi zabezpečia maximálnu efektívnosť vzdelávacieho systému. Naším cieľom je vytvoriť priaznivé podmienky na vzdelávanie nielen žiakom ale aj pedagógom našich škôl. Ďalej si dávame za cieľ vytvoriť podmienky pre rozvíjanie aktivít záujmového vzdelávania prostredníctvom rôznych športových a vzdelávacích krúžkov v rámci mimoškolských aktivít alebo prostredníctvom školských klubov.

Podprogram 7.1 Základné školy

Zámer: Vysokokvalitné služby vo všeobecnom vzdelávaní

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2017	2018	2019	2020
Výdavky spolu	4 130 000	4 374 000	4 374 000	4 374 000
600 - Bežné výdavky	4 130 000	4 374 000	4 374 000	4 374 000
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 539 176	2 676 072	2 676 072	2 676 072
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	888 708	936 625	936 625	936 625
630 - Tovary a služby	695 116	754 303	754 303	754 303
640 - Bežné transfery	7 000	7 000	7 000	7 000
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v základnej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov spolu		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2 711	2 711	2 711

Cieľom podprogramu je vytvoriť maximálne priaznivé podmienky pre vzdelávanie. Činnosť základných škôl je preneseným výkonom štátnej správy, štát zabezpečuje financovanie výchovno-vzdelávacieho procesu, prevádzky a riešenie havarijných situácií. Finančné prostriedky sú pridelované zriaďovateľom podľa typu škôl a podľa počtu žiakov v jednotlivých školách.

V roku 2018 bude na staromestský rozpočet napojených 5 základných škôl a 2 základné školy s materskými školami. Školy budú samostatne hospodáriť s prostriedkami štátneho rozpočtu, rozpočtu obce a s príjmami, ktoré získajú podľa zákona o financovaní škôl. Oblasť školstva je rozpočtovaná v roku 2018 na vyššej úrovni ako v roku 2017.

Prvok 7.1.1 Základná škola Dubová

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2017	2018	2019	2020
Výdavky spolu	412 700	472 536	472 536	472 536
600 - Bežné výdavky	412 700	472 536	472 536	472 536
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	256 350	283 950	283 950	283 950
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	89 722	99 382	99 382	99 382
630 - Tovary a služby	65628	88 204	88 204	88 204
640 - Bežné transfery	1000	1 000	1 000	1 000
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v základnej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	319	319	319

Prvok 7.1.2 Základná škola Grösslingova

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2017	2018	2019	2020
Výdavky spolu	532 100	583 745	583 745	583 745
600 - Bežné výdavky	532 100	583 745	583 745	583 745
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	321 954	354 321	354 321	354 321
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	112 683	124 013	124 013	124 013
630 - Tovary a služby	94 463	104 411	104 411	104 411
640 - Bežné transfery	1 000	1 000	1 000	1 000
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v základnej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	398	398	398

Prvok 7.1.3 Základná škola Hlboká cesta

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2017	2018	2019	2020
Výdavky spolu	592 500	521 016	521 016	521 016
600 - Bežné výdavky	592 500	521 016	521 016	521 016
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	362 785	318 017	318 017	318 017
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	126 974	111 306	111 306	111 306
630 - Tovary a služby	101 741	90 693	90 693	90 693
640 - Bežné transfery	1 000	1 000	1 000	1 000
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v základnej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	368	368	368

Prvok 7.1.4 Základná škola Jelenia

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2017	2018	2019	2020
Výdavky spolu	645 700	686 900	686 900	686 900
600 - Bežné výdavky	645 700	686 900	686 900	686 900
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	401 403	430 830	430 830	430 830
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	140 491	150 791	150 791	150 791
630 - Tovary a služby	102 806	104 279	104 279	104 279
640 - Bežné transfery	1 000	1 000	1 000	1 000
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v základnej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	272	272	272

Prvok 7.1.6 Základná škola Mudroňova

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2017	2018	2019	2020
Výdavky spolu	656 300	722 578	722 578	722 578
600 - Bežné výdavky	656 300	722 578	722 578	722 578
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	407 660	443 095	443 095	443 095
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	142 681	155 083	155 083	155 083
630 - Tovary a služby	104 959	123 400	123 400	123 400
640 - Bežné transfery	1 000	1 000	1 000	1 000
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v základnej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	491	491	491

Prvok 7.1.7 Základná škola Škarniclova

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2017	2018	2019	2020
Výdavky spolu	549 700	623 225	623 225	623 225
600 - Bežné výdavky	549 700	623 225	623 225	623 225
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	336 768	379 304	379 304	379 304
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	117 868	132 756	132 756	132 756
630 - Tovary a služby	94 064	110 165	110 165	110 165
640 - Bežné transfery	1 000	1 000	1 000	1 000
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v základnej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	395	395	395

Prvok 7.1.8 Základná škola Vazovova

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2017	2018	2019	2020
Výdavky spolu	741 000	764 000	764 000	764 000
600 - Bežné výdavky	741 000	764 000	764 000	764 000
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	452 256	466 555	466 555	466 555
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	158 289	163 294	163 294	163 294
630 - Tovary a služby	129 455	133 151	133 151	133 151
640 - Bežné transfery	1 000	1 000	1 000	1 000
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v základnej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	469	469	469

Podprogram 7.2 Materské školy

Zámer: Vysokokvalitné služby v predškolskej výchove

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2017	2018	2019	2020
Výdavky spolu	2 305 000	2 401 815	2 401 815	2 401 815
600 - Bežné výdavky	2 305 000	2 401 815	2 401 815	2 401 815
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 367 860	1 420 490	1 420 490	1 420 490
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	478 740	497 171	497 171	497 171
630 - Tovary a služby	428 150	453 254	453 254	453 254
640 - Bežné transfery	30 250	30 900	30 900	30 900
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov spolu		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1 160	1 160	1 160

Cieľom podprogramu je vytvoriť priaznivé podmienky pre predškolskú výchovu detí. V roku 2018 bude v prevádzke 19 materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti. Dve materské školy majú právnu subjektivitu (MŠ Timravina a MŠ Šulekova) a dve materské školy pri základných školách (ZŠ Grösslingova a ZŠ Škarniclova). Ostatné zariadenia sú bez právnej subjektivity, bez vlastných bankových účtov, kde úhrady energií a všetkých ostatných výdavkov sú vykonávané prostredníctvom bankových účtov mestskej časti.

Prvok 7.2.1 Materská škola Beskydská 7

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2017	2018	2019	2020
Výdavky spolu	73 000	77 410	77 410	77 410
600 - Bežné výdavky	73 000	77 410	77 410	77 410
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	40 000	42 000	42 000	42 000
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	14 000	14 700	14 700	14 700
630 - Tovary a služby	18 500	20 210	20 210	20 210
640 - Bežné transfery	500	500	500	500
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	40	40	40

Prvok 7.2.2 Materská škola Búdková 21

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2017	2018	2019	2020
Výdavky spolu	111 000	123 180	123 180	123 180
600 - Bežné výdavky	111 000	123 180	123 180	123 180
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	70 500	72 000	72 000	72 000
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	24 675	25 200	25 200	25 200
630 - Tovary a služby	15 125	25 280	25 280	25 280
640 - Bežné transfery	700	700	700	700
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	53	53	53

Prvok 7.2.3 Materská škola Ferienčíkova 12

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2017	2018	2019	2020
Výdavky spolu	75 000	79 793	79 793	79 793
600 - Bežné výdavky	75 000	79 793	79 793	79 793
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	44 000	46 000	46 000	46 000
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	15 400	16 100	16 100	16 100
630 - Tovary a služby	15 400	17 493	17 493	17 493
640 - Bežné transfery	200	200	200	200
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	38	38	38

Prvok 7.2.4 Materská škola Gorazdova 6

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2017	2018	2019	2020
Výdavky spolu	222 000	217 500	217 500	217 500
600 - Bežné výdavky	222 000	217 500	217 500	217 500
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	136 000	120 000	120 000	120 000
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	47 600	42 000	42 000	42 000
630 - Tovary a služby	37 700	54 800	54 800	54 800
640 - Bežné transfery	700	700	700	700
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	110	110	110

Prvok 7.2.5 Materská škola pri ZŠ Grösslingova 48

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2017	2018	2019	2020
Výdavky spolu	148 000	137 100	137 100	137 100
600 - Bežné výdavky	148 000	137 100	137 100	137 100
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	82 000	83 740	83 740	83 740
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	28 700	29 309	29 309	29 309
630 - Tovary a služby	37 000	23 751	23 751	23 751
640 - Bežné transfery	300	300	300	300
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	83	83	83

Prvok 7.2.6 Materská škola Javorinská 9

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2017	2018	2019	2020
Výdavky spolu	144 000	147 002	147 002	147 002
600 - Bežné výdavky	144 000	147 002	147 002	147 002
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	86 000	90 000	90 000	90 000
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	30 100	31 500	31 500	31 500
630 - Tovary a služby	25 400	24 502	24 502	24 502
640 - Bežné transfery	2 500	1 000	1 000	1 000
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	82	82	82

Prvok 7.2.7 Materská škola Karadžičova 51

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2017	2018	2019	2020
Výdavky spolu	144 000	148 157	148 157	148 157
600 - Bežné výdavky	144 000	148 157	148 157	148 157
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	84 000	87 500	87 500	87 500
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	29 400	30 625	30 625	30 625
630 - Tovary a služby	26 900	26 532	26 532	26 532
640 - Bežné transfery	3 700	3 500	3 500	3 500
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	82	82	82

Prvok 7.2.8 Materská škola Kuzmányho 9

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2017	2018	2019	2020
Výdavky spolu	120 000	130 799	130 799	130 799
600 - Bežné výdavky	120 000	130 799	130 799	130 799
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	73 500	81 000	81 000	81 000
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	25 725	28 350	28 350	28 350
630 - Tovary a služby	19 975	20 649	20 649	20 649
640 - Bežné transfery	800	800	800	800
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	57	57	57

Prvok 7.2.9 Materská škola Malá

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2017	2018	2019	2020
Výdavky spolu	77 000	82 150	82 150	82 150
600 - Bežné výdavky	77 000	82 150	82 150	82 150
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	48 000	52 000	52 000	52 000
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	16 800	18 200	18 200	18 200
630 - Tovary a služby	12 000	11 750	11 750	11 750
640 - Bežné transfery	200	200	200	200
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	34	34	34

Prvok 7.2.11 Materská škola Myjavská 20

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2017	2018	2019	2020
Výdavky spolu	80 000	89 171	89 171	89 171
600 - Bežné výdavky	80 000	89 171	89 171	89 171
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	48 000	56 000	56 000	56 000
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	16 800	19 600	19 600	19 600
630 - Tovary a služby	14 900	13 271	13 271	13 271
640 - Bežné transfery	300	300	300	300
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	34	34	34

Prvok 7.2.12 Materská škola pri ZŠ Škarniclova 1

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2017	2018	2019	2020
Výdavky spolu	86 000	84 500	84 500	84 500
600 - Bežné výdavky	86 000	84 500	84 500	84 500
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	46 000	49 250	49 250	49 250
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	16 100	17 237	17 237	17 237
630 - Tovary a služby	23 400	17 813	17 813	17 813
640 - Bežné transfery	500	200	200	200
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	31	31	31

Prvok 7.2.13 Materská škola Špitálska 49

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2017	2018	2019	2020
Výdavky spolu	85 000	89 110	89 110	89 110
600 - Bežné výdavky	85 000	89 110	89 110	89 110
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	47 000	48 000	48 000	48 000
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	16 450	16 800	16 800	16 800
630 - Tovary a služby	17 850	19 110	19 110	19 110
640 - Bežné transfery	3 700	5 200	5 200	5 200
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	38	38	38

Prvok 7.2.14 Materská škola Šulekova 35

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2017	2018	2019	2020
Výdavky spolu	223 000	234 200	234 200	234 200
600 - Bežné výdavky	223 000	234 200	234 200	234 200
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	139 000	139 000	139 000	139 000
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	48 650	48 650	48 650	48 650
630 - Tovary a služby	34 950	46 250	46 250	46 250
640 - Bežné transfery	400	300	300	300
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	116	116	116

Prvok 7.2.15 Materská škola Tabakova 10

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2017	2018	2019	2020
Výdavky spolu	120 000	133 475	133 475	133 475
600 - Bežné výdavky	120 000	133 475	133 475	133 475
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	72 000	82 000	82 000	82 000
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	25 200	28 700	28 700	28 700
630 - Tovary a služby	17 800	20 325	20 325	20 325
640 - Bežné transfery	5 000	2 450	2 450	2 450
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	62	62	62

Prvok 7.2.16 Materská škola Timravina 6

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2017	2018	2019	2020
Výdavky spolu	156 000	156 000	156 000	156 000
600 - Bežné výdavky	156 000	156 000	156 000	156 000
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	88 000	90 000	90 000	90 000
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	30 800	31 500	31 500	31 500
630 - Tovary a služby	37 050	34 350	34 350	34 350
640 - Bežné transfery	150	150	150	150
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	79	79	79

Prvok 7.2.17 Materská škola Ul. 29 augusta 6

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2017	2018	2019	2020
Výdavky spolu	133 000	141 700	141 700	141 700
600 - Bežné výdavky	133 000	141 700	141 700	141 700
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	85 000	93 000	93 000	93 000
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	29 750	32 550	32 550	32 550
630 - Tovary a služby	16 750	15 150	15 150	15 150
640 - Bežné transfery	1 500	1 000	1 000	1 000
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	67	67	67

Prvok 7.2.18 Materská škola Vazovova 16

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2017	2018	2019	2020
Výdavky spolu	122 000	133 720	133 720	133 720
600 - Bežné výdavky	122 000	133 720	133 720	133 720
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	71 860	75 000	75 000	75 000
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	25 140	26 250	26 250	26 250
630 - Tovary a služby	19 000	26 470	26 470	26 470
640 - Bežné transfery	6 000	6 000	6 000	6 000
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	61	61	61

Prvok 7.2.19 Materská škola Heydukova 25

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2017	2018	2019	2020
Výdavky spolu	111 000	116 748	116 748	116 748
600 - Bežné výdavky	111 000	116 748	116 748	116 748
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	66 000	71 000	71 000	71 000
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	23 100	24 850	24 850	24 850
630 - Tovary a služby	19 300	18 298	18 298	18 298
640 - Bežné transfery	2 600	2 600	2 600	2 600
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	57	57	57

Prvok 7.2.20 Materská škola Brnianska 1

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2017	2018	2019	2020
Výdavky spolu	75 000	80 100	80 100	80 100
600 - Bežné výdavky	75 000	80 100	80 100	80 100
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	41 000	43 000	43 000	43 000
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	14 350	15 050	15 050	15 050
630 - Tovary a služby	19 150	21 950	21 950	21 950
640 - Bežné transfery	500	100	100	100
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	41	41	41

Podprogram 7.3 Školské jedálne

Zámer: Vysokokvalitné služby v školskom stravovaní

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2017	2018	2019	2020
Výdavky spolu	1 004 000	1 828 000	1 828 000	1 828 000
600 - Bežné výdavky	1 004 000	1 828 000	1 828 000	1 828 000
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	521 800	507 870	507 870	507 870
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	182 505	177 755	177 755	177 755
630 - Tovary a služby	294 545	1 137 125	1 137 125	1 137 125
640 - Bežné transfery	5 150	5 250	5 250	5 250
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov – stravníkov spolu		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3 764	3 764	3 764

Cieľom podprogramu je zabezpečiť stravovanie žiakov v jedálňach spĺňajúcich všetky normy pre oblasť spoločného stravovania. V roku 2018 sa bude zabezpečovať stravovanie žiakov v 21 školských jedálňach – 7 pri základných školách a 14 pri materských školách.

Prvok 7.3.1 Školská jedáleň pri ZŠ Dubová

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2017	2018	2019	2020
Výdavky spolu	86 000	132 000	132 000	132 000
600 - Bežné výdavky	86 000	132 000	132 000	132 000
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	45 000	30 670	30 670	30 670
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	15 750	10 735	10 735	10 735
630 - Tovary a služby	24 850	90 195	90 195	90 195
640 - Bežné transfery	400	400	400	400
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	319	319	319

Prvok 7.3.2 Školská jedáleň pri ZŠ Grösslingova

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2017	2018	2019	2020
Výdavky spolu	101 000	200 000	200 000	200 000
600 - Bežné výdavky	101 000	200 000	200 000	200 000
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	48 000	45 000	45 000	45 000
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	16 800	15 750	15 750	15 750
630 - Tovary a služby	35 700	138 750	138 750	138 750
640 - Bežné transfery	500	500	500	500
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	481	481	481

Prvok 7.3.3 Školská jedáleň pri ZŠ Hlboká cesta

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2017	2018	2019	2020
Výdavky spolu	68 500	135 500	135 500	135 500
600 - Bežné výdavky	68 500	135 500	135 500	135 500
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	38 000	34 000	34 000	34 000
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	13 300	11 900	11 900	11 900
630 - Tovary a služby	16 700	89 100	89 100	89 100
640 - Bežné transfery	500	500	500	500
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	368	368	368

Prvok 7.3.4 Školská jedáleň pri ZŠ Jelenia

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2017	2018	2019	2020
Výdavky spolu	55 500	101 800	101 800	101 800
600 - Bežné výdavky	55 500	101 800	101 800	101 800
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	30 000	37 000	37 000	37 000
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	10 500	12 950	12 950	12 950
630 - Tovary a služby	14 900	51 750	51 750	51 750
640 - Bežné transfery	100	100	100	100
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	272	272	272

Prvok 7.3.6 Školská jedáleň pri ZŠ Mudroňova

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2017	2018	2019	2020
Výdavky spolu	103 000	212 000	212 000	212 000
600 - Bežné výdavky	103 000	212 000	212 000	212 000
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	52 000	53 000	53 000	53 000
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	18 200	18 550	18 550	18 550
630 - Tovary a služby	32 300	139 950	139 950	139 950
640 - Bežné transfery	500	500	500	500
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	491	491	491

Prvok 7.3.7 Školská jedáleň pri ZŠ Škarniclova

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2017	2018	2019	2020
Výdavky spolu	89 000	189 100	189 100	189 100
600 - Bežné výdavky	89 000	189 100	189 100	189 100
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	45 000	44 000	44 000	44 000
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	15 750	15 400	15 400	15 400
630 - Tovary a služby	28 150	129 600	129 600	129 600
640 - Bežné transfery	100	100	100	100
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	426	426	426

Prvok 7.3.8 Školská jedáleň pri ZŠ Vazovova

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2017	2018	2019	2020
Výdavky spolu	100 000	198 000	198 000	198 000
600 - Bežné výdavky	100 000	198 000	198 000	198 000
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	46 000	35 000	35 000	35 000
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	16 100	12 250	12 250	12 250
630 - Tovary a služby	37 700	150 550	150 550	150 550
640 - Bežné transfery	200	200	200	200
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	469	469	469

Prvok 7.3.9 Školská jedáleň pri MŠ Beskydská

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2017	2018	2019	2020
Výdavky spolu	26 000	35 380	35 380	35 380
600 - Bežné výdavky	26 000	35 380	35 380	35 380
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	13 800	13 000	13 000	13 000
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	4 830	4 550	4 550	4 550
630 - Tovary a služby	7 270	17 580	17 580	17 580
640 - Bežné transfery	100	250	250	250
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	40	40	40

Prvok 7.3.10 Školská jedáleň pri MŠ Búdková

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2017	2018	2019	2020
Výdavky spolu	27 000	43 312	43 312	43 312
600 - Bežné výdavky	27 000	43 312	43 312	43 312
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	14 000	17 000	17 000	17 000
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	4 900	5 950	5 950	5 950
630 - Tovary a služby	7 850	20 262	20 262	20 262
640 - Bežné transfery	250	100	100	100
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	53	53	53

Prvok 7.3.11 Školská jedáleň pri MŠ Gorazdova

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2017	2018	2019	2020
Výdavky spolu	40 000	51 313	51 313	51 313
600 - Bežné výdavky	40 000	51 313	51 313	51 313
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	22 000	16 000	16 000	16 000
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	7 700	5 600	5 600	5 600
630 - Tovary a služby	10 250	29 463	29 463	29 463
640 - Bežné transfery	50	250	250	250
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	110	110	110

Prvok 7.3.12 Školská jedáleň pri MŠ Javorinská

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2017	2018	2019	2020
Výdavky spolu	36 000	68 790	68 790	68 790
600 - Bežné výdavky	36 000	68 790	68 790	68 790
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	20 000	24 500	24 500	24 500
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	7 000	8 575	8 575	8 575
630 - Tovary a služby	8 950	35 515	35 515	35 515
640 - Bežné transfery	50	200	200	200
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	82	82	82

Prvok 7.3.13 Školská jedáleň pri MŠ Karadžičova

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2017	2018	2019	2020
Výdavky spolu	29 000	51 465	51 465	51 465
600 - Bežné výdavky	29 000	51 465	51 465	51 465
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	17 000	21 500	21 500	21 500
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	5 950	7 525	7 525	7 525
630 - Tovary a služby	5 950	22 140	22 140	22 140
640 - Bežné transfery	100	300	300	300
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	82	82	82

Prvok 7.3.14 Školská jedáleň pri MŠ Kuzmányho

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2017	2018	2019	2020
Výdavky spolu	32 000	49 057	49 057	49 057
600 - Bežné výdavky	32 000	49 057	49 057	49 057
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	19 500	21 000	21 000	21 000
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	6 700	7 350	7 350	7 350
630 - Tovary a služby	5 700	20 607	20 607	20 607
640 - Bežné transfery	100	100	100	100
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	57	57	57

Prvok 7.3.15 Školská jedáleň pri MŠ Malá

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2017	2018	2019	2020
Výdavky spolu	20 000	26 600	26 600	26 600
600 - Bežné výdavky	20 000	26 600	26 600	26 600
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	10 000	9 500	9 500	9 500
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	3 500	3 325	3 325	3 325
630 - Tovary a služby	6 450	13 725	13 725	13 725
640 - Bežné transfery	50	50	50	50
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	34	34	34

Prvok 7.3.17 Školská jedáleň pri MŠ Špitálska

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2017	2018	2019	2020
Výdavky spolu	15 000	23 090	23 090	23 090
600 - Bežné výdavky	15 000	23 090	23 090	23 090
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	7 000	7 200	7 200	7 200
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	2 450	2 520	2 520	2 520
630 - Tovary a služby	5 300	13 120	13 120	13 120
640 - Bežné transfery	250	250	250	250
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	38	38	38

Prvok 7.3.18 Školská jedáleň pri MŠ Šulekova

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2017	2018	2019	2020
Výdavky spolu	44 000	80 400	80 400	80 400
600 - Bežné výdavky	44 000	80 400	80 400	80 400
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	21 000	24 000	24 000	24 000
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	7 350	8 400	8 400	8 400
630 - Tovary a služby	15 550	47 900	47 900	47 900
640 - Bežné transfery	100	100	100	100
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	116	116	116

Prvok 7.3.19 Školská jedáleň pri MŠ Tabakova

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2017	2018	2019	2020
Výdavky spolu	22 000	38 550	38 550	38 550
600 - Bežné výdavky	22 000	38 550	38 550	38 550
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	12 000	15 000	15 000	15 000
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	4 200	5 250	5 250	5 250
630 - Tovary a služby	5 750	18 250	18 250	18 250
640 - Bežné transfery	50	50	50	50
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	62	62	62

Prvok 7.3.20 Školská jedáleň pri MŠ Timravina

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2017	2018	2019	2020
Výdavky spolu	32 000	54 200	54 200	54 200
600 - Bežné výdavky	32 000	54 200	54 200	54 200
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	15 000	16 000	16 000	16 000
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	5 250	5 600	5 600	5 600
630 - Tovary a služby	11 650	32 500	32 500	32 500
640 - Bežné transfery	100	100	100	100
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	79	79	79

Prvok 7.3.21 Školská jedáleň pri MŠ 29 augusta

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2017	2018	2019	2020
Výdavky spolu	30 000	54 209	54 209	54 209
600 - Bežné výdavky	30 000	54 209	54 209	54 209
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	17 000	14 000	14 000	14 000
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	5 950	4 900	4 900	4 900
630 - Tovary a služby	5 550	34 309	34 309	34 309
640 - Bežné transfery	1 500	1 000	1 000	1 000
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	67	67	67

Prvok 7.3.22 Školská jedáleň pri MŠ Vazovova

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2017	2018	2019	2020
Výdavky spolu	26 000	41 104	41 104	41 104
600 - Bežné výdavky	26 000	41 104	41 104	41 104
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	15 000	16 500	16 500	16 500
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	5 250	5 775	5 775	5 775
630 - Tovary a služby	5 650	18 729	18 729	18 729
640 - Bežné transfery	100	100	100	100
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	61	61	61

Prvok 7.3.23 Školská jedáleň pri MŠ Heydukova

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2017	2018	2019	2020
Výdavky spolu	22 000	42 130	42 130	42 130
600 - Bežné výdavky	22 000	42 130	42 130	42 130
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	14 500	14 000	14 000	14 000
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	5 075	4 900	4 900	4 900
630 - Tovary a služby	2 375	23 130	23 130	23 130
640 - Bežné transfery	50	100	100	100
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	57	57	57

Podprogram 7.4 Školské kluby

Zámer: Efektívne trávenie voľného času žiakov základných škôl

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2017	2018	2019	2020
Výdavky spolu	710 000	760 000	760 000	760 000
600 - Bežné výdavky	710 000	760 000	760 000	760 000
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	424 000	440 500	440 500	440 500
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	148 400	152 175	152 175	152 175
630 - Tovary a služby	134 600	164 325	164 325	164 325
640 - Bežné transfery	3 000	3 000	3 000	3 000
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a rozmanité voľnočasové aktivity pre žiakov ZŠ		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov využívajúcich služby školského klubu - spolu		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1 333	1 333	1 333

Podprogram je zameraný na zabezpečenie rozmanitého a zmysluplného trávenia voľného času a na podporu športového a umeleckého rozvoja detí prvého stupňa základnej školy.

Prvok 7.4.1 Školský klub pri ZŠ Dubová

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2017	2018	2019	2020
Výdavky spolu	67 000	77 000	77 000	77 000
600 - Bežné výdavky	67 000	77 000	77 000	77 000
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	32 000	35 000	35 000	35 000
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	11 200	12 250	12 250	12 250
630 - Tovary a služby	23 500	29 450	29 450	29 450
640 - Bežné transfery	300	300	300	300
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a rozmanité voľnočasové aktivity pre žiakov ZŠ		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov využívajúcich služby školského klubu		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	160	160	160

Prvok 7.4.2 Školský klub pri ZŠ Grösslingova

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2017	2018	2019	2020
Výdavky spolu	110 000	118 000	118 000	118 000
600 - Bežné výdavky	110 000	118 000	118 000	118 000
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	65 000	72 500	72 500	72 500
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	22 750	23 375	23 375	23 375
630 - Tovary a služby	21 250	21 125	21 125	21 125
640 - Bežné transfery	1 000	1 000	1 000	1 000
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a rozmanité voľnočasové aktivity pre žiakov ZŠ		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov využívajúcich služby školského klubu		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	205	205	205

Prvok 7.4.3 Školský klub pri ZŠ Hlboká cesta

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2017	2018	2019	2020
Výdavky spolu	93 000	104 000	104 000	104 000
600 - Bežné výdavky	93 000	104 000	104 000	104 000
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	63 000	65 000	65 000	65 000
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	22 050	22 750	22 750	22 750
630 - Tovary a služby	7 450	15 750	15 750	15 750
640 - Bežné transfery	500	500	500	500
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a rozmanité voľnočasové aktivity pre žiakov ZŠ		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov využívajúcich služby školského klubu		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	174	174	174

Prvok 7.4.4 Školský klub pri ZŠ Jelenia

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2017	2018	2019	2020
Výdavky spolu	66 000	73 000	73 000	73 000
600 - Bežné výdavky	66 000	73 000	73 000	73 000
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	41 000	40 000	40 000	40 000
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	14 350	14 000	14 000	14 000
630 - Tovary a služby	10 550	18 900	18 900	18 900
640 - Bežné transfery	100	100	100	100
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a rozmanité voľnočasové aktivity pre žiakov ZŠ		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov využívajúcich služby školského klubu		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	121	121	121

Prvok 7.4.6 Školský klub pri ZŠ Mudroňova

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2017	2018	2019	2020
Výdavky spolu	140 000	144 000	144 000	144 000
600 - Bežné výdavky	140 000	144 000	144 000	144 000
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	85 000	82 000	82 000	82 000
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	29 750	28 700	28 700	28 700
630 - Tovary a služby	24 750	32 800	32 800	32 800
640 - Bežné transfery	500	500	500	500
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a rozmanité voľnočasové aktivity pre žiakov ZŠ		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov využívajúcich služby školského klubu		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	255	255	255

Prvok 7.4.7 Školský klub pri ZŠ Škarniclova

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2017	2018	2019	2020
Výdavky spolu	106 000	116 000	116 000	116 000
600 - Bežné výdavky	106 000	116 000	116 000	116 000
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	64 000	74 000	74 000	74 000
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	22 400	25 900	25 900	25 900
630 - Tovary a služby	19 400	15 900	15 900	15 900
640 - Bežné transfery	200	200	200	200
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a rozmanité voľnočasové aktivity pre žiakov ZŠ		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov využívajúcich služby školského klubu		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	177	177	177

Prvok 7.4.8 Školský klub pri ZŠ Vazovova

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2017	2018	2019	2020
Výdavky spolu	128 000	128 000	128 000	128 000
600 - Bežné výdavky	128 000	128 000	128 000	128 000
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	74 000	72 000	72 000	72 000
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	25 900	25 200	25 200	25 200
630 - Tovary a služby	27 700	30 400	30 400	30 400
640 - Bežné transfery	400	400	400	400
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a rozmanité voľnočasové aktivity pre žiakov ZŠ		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov využívajúcich služby školského klubu		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	241	241	241

Podprogram 7.5 Ostatné výdavky školstva

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2017	2018	2019	2020
Výdavky spolu	629 000	476 500	314 500	175 000
600 - Bežné výdavky	120 000	114 000	90 000	90 000
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0			
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	0			
630 - Tovary a služby	105 500	104 000	80 000	80 000
640 - Bežné transfery	14 500	10 000	10 000	10 000
700 - Kapitálové výdavky	509 000	362 500	224 500	85 000

Program 8. Sociálne služby

Zámer: Komplexná, koordinovaná a účinná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov.

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2017	2018	2019	2020
Výdavky spolu	2 614 820	2 769 560	2 454 180	2 368 280
600 - Bežné výdavky	2 501 820	2 529 560	2 418 280	2 368 280
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 171 990	1 211 330	1 211 330	1 211 330
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	417 232	429 735	429 735	429 735
630 - Tovary a služby	820 618	781 745	670 465	620 465
640 - Bežné transfery	91 980	106 750	106 750	106 750
700 - Kapitálové výdavky	113 000	240 000	35 900	0

Cieľom programu je zabezpečiť komplexnú, koordinovanú a účinnú starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov – seniorov, ktorých podiel v obyvateľstve mestskej časti

neustále stúpa, rodiny s deťmi, obyvateľov, ktorí sa ocitli v hmotnej núdzi, nesvojprávnych obyvateľov a obyvateľov bez domova. Tento cieľ bude mestská časť naplňovať prostredníctvom podprogramov, ktoré smerujú ku konkrétnym sociálne znevýhodneným skupinám obyvateľstva.

Podprogram 8.1 Seniorcentrum

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2017	2018	2019	2020
Výdavky spolu	2 147 000	2 253 330	1 950 460	1 900 460
600 - Bežné výdavky	2 034 000	2 013 330	1 950 460	1 900 460
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy	997 425	1 021 330	1 021 330	1 021 330
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	352 947	359 485	359 485	359 485
630 - Tovary a služby	678 613	621 965	559 095	509 095
640 - Bežné transfery	5 015	10 550	10 550	10 550
700 - Kapitálové výdavky	113 000	240 000	0	0

Obsahom podprogramu je zabezpečiť celoročnú komplexnú, kontinuálnu starostlivosť o seniorov, ktorou je najmä: stravovanie s prihliadnutím na aktuálny zdravotný stav a špecifiká v stravovaní seniorov, bývanie, zaopatrenie – upratovanie, pranie, žehlenie, sprievod na lekárske vyšetrenie, pomoc pri nevyhnutných životných úkonoch, poradenstvo, záujmová činnosť.

Prvok 8.1.1 Zariadenie pre seniorov

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2017	2018	2019	2020
Výdavky spolu	929 197	1 054 100	816 197	806 197
600 - Bežné výdavky	816 197	814 100	816 197	806 197
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	352 960	367 070	367 070	367 070
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	126 107	129 200	129 200	129 200
630 - Tovary a služby	336 240	315 630	317 727	307 727
640 - Bežné transfery	890	2 200	2 200	2 200
700 - Kapitálové výdavky	113 000	240 000	0	0

Cieľ	Kvalitný a dôstojný život prijímateľov sociálnej služby v zariadení		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet občanov umiestnených v zariadení pre seniorov		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	57	57	57

Prvok predstavujú činnosti zahrňujúce celoročnú komplexnú a kontinuálnu starostlivosť, ktorou je najmä: stravovanie s prihliadnutím na aktuálny zdravotný stav a špecifiká v stravovaní seniorov, bývanie, upratovanie, poskytovanie posteľnej bielizne, pranie, čistenie a žehlenie osobného šatstva, zabezpečenie údržby a opravy osobného vybavenia, poskytovanie pomoci na zabezpečenie nevyhnutných životných úkonov.

Prvok 8.1.2 Zariadenia opatrovateľskej služby

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2017	2018	2019	2020
Výdavky spolu	539 173	556 640	539 173	509 173
600 - Bežné výdavky	539 173	556 640	539 173	509 173
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	232 875	245 190	245 190	245 190
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	81 970	86 300	86 300	86 300
630 - Tovary a služby	221 788	222 600	205 133	175 133
640 - Bežné transfery	2 540	2 550	2 550	2 550
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a dôstojný život poberateľov služby v zariadení opatrovateľskej služby so zameraním na návrat občana do prirodzeného prostredia (domácnosti)		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet občanov umiestnených v ZOS		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	42	42	42

Prvok predstavujú činnosti zahrňujúce komplexnú a kontinuálnu starostlivosť na prechodný čas so zameraním na prechod do prirodzeného prostredia klienta. Okrem tejto základnej činnosti tieto zariadenia poskytujú aj odľahčovaciu službu, t. j. sú prijímaní klienti z dôvodu predchádzania problémom pri dlhodobej starostlivosti rodiny a z nej vyplývajúcej záťaže (dovolenky, choroba, prevencia syndrómu vyhorenia, odpočinok a pod.).

Prvok 8.1.3 Terénna opatrovateľská služba

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2017	2018	2019	2020
Výdavky spolu	599 940	614 060	565 940	555 940
600 - Bežné výdavky	599 940	614 060	565 940	555 940
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	381 675	396 940	396 940	396 940
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	134 345	139 720	139 720	139 720
630 - Tovary a služby	82 520	71 730	23 610	13 610
640 - Bežné transfery	1 400	5 670	5 670	5 670
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a plnohodnotný život seniorov v domácom prostredí		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet poberateľov služby TOS		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	256	256	256

Prvok zahŕňa poskytovanie pomoci pri nevyhnutných životných úkonoch – osobná hygiena, príprava alebo donáška obeda, pomoc pri podaní jedla, nevyhnutné práce v domácnosti, zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím a dovoz stravy občanovi, ktorý je poberateľ starobného alebo invalidného dôchodku a je na túto službu odkázaný a to v rozsahu dohodnutom v zmluve.

Prvok 8.1.4 Denný stacionár

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2017	2018	2019	2020
Výdavky spolu	78 690	28 530	29 150	29 150
600 - Bežné výdavky	78 690	28 530	29 150	29 150
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	29 915	12 130	12 130	12 130
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	10 525	4 265	4 270	4 270
630 - Tovary a služby	38 065	12 005	12 600	12 600
640 - Bežné transfery	185	130	150	150
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne postihnutých handicapovaných obyvateľov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet občanov umiestnených v dennom stacionári		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	15	15	15

Prvok predstavujú činnosti: opatrovateľská starostlivosť poskytovaná prítomným klientom od pondelka do piatku, pomoc pri osobnej hygiene, poskytovanie stravovania, pomoc pri jedení, podávanie liekov, zabezpečenie nevyhnutnej zdravotnej starostlivosti a sprievodcu na lekárske vyšetrenia (v akútnom prípade), pracovné terapie zamerané na kognitívnu terapiu a s ňou súvisiace postupy a pod.

Podprogram 8.2 Denné centrá

Zámer: Rozvoj spoločenských aktivít seniorov

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2017	2018	2019	2020
Výdavky spolu	43 000	40 000	43 000	43 000
600 - Bežné výdavky	43 000	40 000	43 000	43 000
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	0
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	2 575	2 550	2 550	2 550
630 - Tovary a služby	39 150	35 750	38 750	38 750
640 - Bežné transfery	1 275	1 700	1 700	1 700
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a rozmanité aktivity pre členov klubov dôchodcov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet denných centier		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3	3	3

Cieľom mestskej časti je zabezpečiť podmienky pre možnosti sebarealizácie, rozvíjanie kultúrnych a spoločenských aktivít dôchodcov. Splnenie tohto cieľa zabezpečujú denné centrá. V roku 2018 budú poskytovať služby seniorom tri denné centrá – na Heydukovej, Karadžičovej a Gaštanovej.

Podprogram 8.3 Sociálna pomoc občanom

Zámer: Zmiernenie náhlej hmotnej núdze

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2017	2018	2019	2020
Výdavky spolu	105 000	125 050	105 000	105 000
600 - Bežné výdavky	105 000	125 050	105 000	105 000
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	0
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	0	1 050	1 050	1 050
630 - Tovary a služby	24 110	35 000	14 950	14 950
640 - Bežné transfery	80 890	89 000	89 000	89 000
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť peňažnú a vecnú pomoc na zmiernenie hmotnej a náhlej núdze obyvateľov mestskej časti		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet poskytnutých dávok		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	230	230	230

Cieľ	Príspevok pri narodení dieťaťa		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet prijímateľov príspevku		
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	400	400	400

Cieľ	Príspevok na dopravu dôchodcom mestskej časti		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet jazd		
Rok	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000

Náplňou podprogramu je zabezpečiť vecnú pomoc na zmiernenie náhlej hmotnej núdze obyvateľov mestskej časti. Rozpočtované finančné prostriedky slúžia na zabezpečenie sanácie rodín, podporu kontaktov rodičov a detí, ktoré sú umiestnené v detskom domove. Taktiež v zmysle platného zákona obec musí tvoriť úspory pre deti, ktoré sú umiestnené v detskom domove. V zmysle platných zákonov musí obec zabezpečiť pochovanie nebohých občanov bez rodinných príslušníkov. Rozpočtované finančné prostriedky slúžia na zabezpečenie stravovania pre občanov – poberateľov starobných a invalidných dôchodkov, príspevky pri narodení dieťaťa a príspevky na dopravu dôchodcom.

Podprogram 8.4 Detské jasle

Zámer: Komplexná odborná starostlivosť o deti do 3,5 roka

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2017	2018	2019	2020
Výdavky spolu	319 820	351 180	355 720	319 820
600 - Bežné výdavky	319 820	351 180	319 820	319 820
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	174 565	190 000	190 000	190 000
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	61 710	66 650	66 650	66 650
630 - Tovary a služby	78 745	89 030	57 670	57 670
640 - Bežné transfery	4 800	5 500	5 500	5 500
700 - Kapitálové výdavky	0	0	35 900	0

Cieľ	Kvalitná a efektívna starostlivosť o deti do 3,5 roka		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet detí umiestnených v detských jasliach		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	70	70	70

Obsahom podprogramu je komplexná odborná starostlivosť o deti od 6 mesiacov do 3,5 roka. Mestská časť podporuje mladé rodiny a pomáha rodičom uplatniť sa na trhu práce. Podprogram zahŕňa aj zabezpečenie zdravého vývinu detí a poradenskú činnosť. Rozpočtované finančné prostriedky sú potrebné pre prevádzku zariadení v úspornom režime a nie je možné ich znížiť.

Prvok 8.4.1 Detské jasle Čajkovského

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2017	2018	2019	2020
Výdavky spolu	200 472	224 340	236 372	200 472
600 - Bežné výdavky	200 472	224 340	200 472	200 472
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	108 260	117 500	117 500	117 500
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	38 515	41 350	41 350	41 350
630 - Tovary a služby	53 197	64 990	41 122	41 122
640 - Bežné transfery	500	500	500	500
700 - Kapitálové výdavky	0	0	35 900	0

Cieľ	Kvalitná a efektívna starostlivosť o deti do 3,5 roka		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet detí umiestnených v detských jasliach		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	45	45	45

Prvok 8.4.2 Detské jasle Hollého

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2017	2018	2019	2020
Výdavky spolu	119 348	126 840	119 348	119 348
600 - Bežné výdavky	119 348	126 840	119 348	119 348
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	62 305	72 500	72 500	72 500
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	21 995	25 300	25 300	25 300
630 - Tovary a služby	32 948	24 040	16 548	16 548
640 - Bežné transfery	2 100	5 000	5 000	5 000
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitná a efektívna starostlivosť o deti do 3,5 roka		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet detí umiestnených v detských jasiach		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	25	25	25

5. Výdavkové finančné operácie

Výdavkovými finančnými operáciami sa realizuje splácanie návratných zdrojov financovania (splátky úverov). Za výdavkové finančné operácie sa považujú aj poskytnuté pôžičky a návratné finančné výpomoci z rozpočtu, prijaté zmenky a obstaranie majetkových účastí. Rozpočet mestskej časti na roky 2018 – 2020 obsahuje výdavkové finančné operácie vo výške 500 Eur v každom jednotlivom roku.

	2017 schválený rozpočet	2018	2019	2020	Index 2018/2017	Rozdiel 2018 - 2017
bežné príjmy	20 053 374	21 774 744	21 781 354	21 795 354	108,58%	1 721 370
bežné výdavky	20 053 374	21 774 744	21 780 925	21 794 595	108,58%	1 721 370
bilancia bežného rozpočtu	0	0	429	759	-	0
kapitálové príjmy	267 200	15 000	15 000	15 000	5,61%	-252 200
kapitálové výdavky	2 044 700	2 453 500	357 250	290 000	119,99%	408 800
bilancia kapitálového rozpočtu	-1 777 500	-2 438 500	-342 250	-275 000	137,19%	-661 000
bilancia rozpočtu	-1 777 500	-2 438 500	-341 821	-274 241	137,19%	-661 000
príjmové finančné operácie	1 806 500	2 467 500	371 450	307 000	136,59%	661 000
výdavkové finančné operácie	0	500	500	500	0,00%	500
bilancia finančných operácií	1 806 500	2 467 000	370 950	306 500	136,56%	660 500
príjmy celkom (vrátane PFO)	22 127 074	24 257 244	22 167 804	22 117 354	109,63%	2 130 170
výdavky celkom (vrátane VFO)	22 098 074	24 228 744	22 138 675	22 085 095	109,64%	2 130 670
bilancia rozpočtu celkom (vrátane FO)	29 000	28 500	29 129	32 259	98,28%	-500

Návrh rozpočtu príjmov
na roky 2018 - 2020

	2017 schválený rozpočet	2018	2019	2020	Index 2018/2017	Rozdiel 2018 - 2017
BEŽNÉ PRÍJMY	20 053 374	21 774 744	21 781 354	21 795 354	108,58%	1 721 370
Daňové príjmy	10 846 000	11 970 500	12 125 000	12 175 500	110,37%	1 124 500
Podiel na dani z príjmov FO	5 990 000	6 640 000	6 750 000	6 800 000	110,85%	650 000
Podiel na dani z nehnuteľnosti	3 290 000	3 685 000	3 700 000	3 700 000	112,01%	395 000
Daň za psa	35 000	35 000	35 000	35 000	100,00%	0
Daň za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje	11 000	12 000	12 000	12 000	109,09%	1 000
Daň za vjazd do historickej časti mesta	220 000	221 500	225 000	225 000	100,68%	1 500
Daň za užívanie verejného priestranstva	1 050 000	1 125 000	1 150 000	1 150 000	107,14%	75 000
Podiel na poplatku za odpad	250 000	252 000	253 000	253 500	100,80%	2 000
Nedaňové príjmy	2 888 700	2 865 500	2 837 000	2 850 500	99,20%	-23 200
Príjmy z prenájmu pozemkov	420 000	400 000	400 000	400 000	95,24%	-20 000
Príjmy z prenájmu bytov a nebytových priestorov	965 000	848 000	838 000	838 000	87,88%	-117 000
Správne poplatky	280 000	282 000	283 000	283 000	100,71%	2 000
Pokuty	169 200	170 000	170 000	171 000	100,47%	800
Príjmy za obradné siene	30 000	30 000	30 000	30 000	100,00%	0
Príjmy za detské jasle	231 500	233 000	233 000	235 000	100,65%	1 500
Príjmy za kultúrne centrá	120 000	120 000	125 000	130 000	100,00%	0
Príjmy školských zariadení	220 000	385 000	385 000	385 000	175,00%	165 000
Kreditné úroky	15 000	7 500	8 000	8 500	50,00%	-7 500
Príjem za služby nájomcovia	190 000	140 000	110 000	110 000	73,68%	-50 000
Ostatné príjmy	248 000	250 000	255 000	260 000	100,81%	2 000
Granty a transfery	5 077 694	5 100 644	4 981 054	4 931 054	100,45%	22 950
Decentralizačná dotácia na ŠFRB	8 344	8 447	8 477	8 477	101,23%	103
Decentralizačná dotácia na stavebný poriadok	37 944	38 412	38 412	38 412	101,23%	468
Decentralizačná dotácia na školský úrad	27 266	27 266	27 266	27 266	100,00%	0
Decentralizačná dotácia na sociálne zabezpečenie	415 920	391 600	391 600	391 600	94,15%	-24 320
Decentralizačná dotácia na register obyvateľov	12 867	13 025	13 025	13 025	101,23%	158
Decentralizačná dotácia na register adries	227	4 574	4 574	4 574	2014,98%	4 347
Decentralizačná dotácia na životné prostredie	2 743	2 770	2 770	2 770	100,98%	27
Decentralizačná dotácia na školstvo	4 062 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	105,86%	238 000
Príspevok na výchovu a vzdelávanie	62 000	62 000	62 000	62 000	100,00%	0
Decentralizačná dotácia na matriku	66 223	72 930	72 930	72 930	110,13%	6 707
Dotácie pre deti v hmotnej núdzi	6 000	6 000	6 000	6 000	100,00%	0
Transfer na rodinné prídavky	4 000	4 000	4 000	4 000	100,00%	0
Dotácia na refundáciu TOS	332 160	139 620	0	0	-	-192 540
Dotácia na voľby	40 000	30 000	50 000	0	75,00%	-10 000
Príjmy rozpočtových organizácií	1 240 980	1 838 100	1 838 300	1 838 300	148,12%	597 120
Seniorcentrum	615 680	606 300	606 300	606 300	98,48%	-9 380
Staromestská knižnica	10 000	10 000	10 000	10 000	100,00%	0
Príjmy ZŠ a MŠ s právnu subjektivitou	615 300	1 221 800	1 222 000	1 222 000	198,57%	606 500
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	267 200	15 000	15 000	15 000	5,61%	-252 200
Príjmy z predaja majetku	10 000	15 000	15 000	15 000	150,00%	5 000
Pistoriho palác v Bratislave - rekonštrukcia (dotácia)	257 200	0	0	0	0,00%	-257 200
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	1 806 500	2 467 500	371 450	307 000	136,59%	661 000
Prevod z Fondu rozvoja bývania	1 056 500	733 000	61 750	80 000	69,38%	-323 500
Prevod z Fondu na obnovu budov škôl a školských zariadení	31 000	0	0	0	-	-31 000
Prevod prostriedkov z rezervného fondu	700 000	1 655 500	224 500	125 000	236,50%	955 500
Prevod prostriedkov z Fondu poplatku za miestny rozvoj a fon	0	50 000	71 000	85 000	0,00%	50 000
Prevod prostriedkov z Fondu na obnovu chodníkov	0	10 000	14 200	17 000	0,00%	10 000
Spĺtka návratnej pôžičky spoločnosťou TSSM, a.s.	19 000	19 000	0	0	100,00%	0
PRÍJMY SPOLU	22 127 074	24 257 244	22 167 804	22 117 354	109,63%	2 130 170

Program, podprogram, prvok		2017 výdavky spolu	2017 bežné výdavky	2017 kapitálové výdavky	2018 výdavky spolu	2018 bežné výdavky	2018 kapitálové výdavky	2019 výdavky spolu	2019 bežné výdavky	2019 kapitálové výdavky	2020 výdavky spolu	2020 bežné výdavky	2020 kapitálové výdavky
1.	Podpora verejnej správy	4 993 549	4 715 549	278 000	5 194 358	5 099 358	95 000	5 137 100	5 111 250	25 850	5 115 000	5 115 000	0
1.1	Plánovanie, manažment a kontrola	379 000	379 000		413 000	413 000	0	417 000	417 000	0	423 000	423 000	0
1.1.1	Výkon funkcie starostu a vicestarostov	112 000	112 000		115 000	115 000	0	116 000	116 000	0	117 000	117 000	0
1.1.2	Výkon funkcie poslancov miestneho zastupiteľstva	198 000	198 000		227 000	227 000	0	230 000	230 000	0	235 000	235 000	0
1.1.3	Kontrola	69 000	69 000		71 000	71 000	0	71 000	71 000	0	71 000	71 000	0
1.2	Regionálny rozvoj	191 198	191 198		288 500	288 500	0	285 000	285 000	0	285 000	285 000	0
1.3	Finančná a rozpočtová politika	113 000	113 000		118 500	118 500	0	122 000	122 000	0	122 000	122 000	0
1.4	Administratíva	3 335 851	3 335 851		3 530 700	3 530 700	0	3 554 000	3 554 000	0	3 550 000	3 550 000	0
1.5	Informačno-technologický systém	214 000	139 000	75 000	145 000	145 000	0	139 000	139 000	0	140 000	140 000	0
1.6	Propagácia a marketing	40 000	40 000		40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0
1.7	Interné služby	720 500	517 500	203 000	658 658	563 658	95 000	580 100	554 250	25 850	555 000	555 000	0
1.7.1	Právne a poradenské služby, súdne poplatky	75 000	75 000		85 000	85 000	0	79 000	79 000	0	79 000	79 000	0
1.7.2	Vzdelávanie zamestnancov	7 000	7 000		7 000	7 000	0	9 000	9 000	0	9 000	9 000	0
1.7.3	Správa a údržba nehnuteľného majetku	393 000	190 000	203 000	305 300	210 300	95 000	220 850	195 000	25 850	195 000	195 000	0
1.7.4	Materiálové zabezpečenie administratívy	225 000	225 000		246 358	246 358	0	249 000	249 000	0	249 000	249 000	0
1.7.5	Autodoprava	20 500	20 500		15 000	15 000	0	22 250	22 250	0	23 000	23 000	0
2.	Ochrana obyvateľov a majetku	162 005	162 005	0	145 500	145 500	0	131 330	131 330	0	134 000	134 000	0
2.1	Civilná ochrana	77 935	77 935	0	80 000	80 000	0	75 000	75 000	0	76 000	76 000	0
2.2	Požiarňa ochrana	8 830	8 830	0	12 000	12 000	0	8 330	8 330	0	10 000	10 000	0
2.2.1	Požiarňa ochrana	8 830	8 830		9 000	9 000	0	7 330	7 330	0	8 000	8 000	0
2.2.2	Dobrovoľný hasičský zbor	0	0		3 000	3 000	0	1 000	1 000	0	2 000	2 000	0
2.3	Služby verejného poriadku	75 240	75 240	0	53 500	53 500	0	48 000	48 000	0	48 000	48 000	0
3.	Cestná doprava	1 615 000	915 000	700 000	1 637 000	937 000	700 000	1 096 000	1 025 000	71 000	1 119 000	1 034 000	85 000
3.1	Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest, rozvoj cyklo dopravy	925 000	225 000	700 000	957 000	257 000	700 000	406 000	335 000	71 000	429 000	344 000	85 000
3.1.1	Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest	915 000	215 000	700 000	923 000	223 000	700 000	396 000	325 000	71 000	419 000	334 000	85 000
3.1.2	Rozvoj cyklo dopravy- priority poslancov	10 000	10 000	0	34 000	34 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0
3.2	Zimná údržba ciest	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0
3.3	Ostatné výdavky	390 000	390 000	0	380 000	380 000	0	390 000	390 000	0	390 000	390 000	0
4.	Životné prostredie	1 605 000	1 570 000	35 000	1 680 000	1 597 000	83 000	1 620 000	1 620 000	0	1 650 000	1 650 000	0
4.1	Odpadové hospodárstvo	800 000	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	800 000	0	830 000	830 000	0
4.2	Verejná zeleň	785 000	750 000	35 000	860 000	777 000	83 000	800 000	800 000	0	800 000	800 000	0
4.3	Veterinárne služby a prevencia	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0
5.	Bývanie a občianska vybavenosť	1 041 000	969 000	72 000	1 589 950	989 950	600 000	989 250	989 250	0	1 049 500	969 500	80 000
5.1	Správa a údržba bytov a nebyt. priestorov	922 000	850 000	72 000	1 480 950	880 950	600 000	870 000	870 000	0	930 000	850 000	80 000
5.2	Trhovisko	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 250	4 250	0	4 500	4 500	0
5.3	Verejné záchody	115 000	115 000	0	105 000	105 000	0	115 000	115 000	0	115 000	115 000	0
6.	Kultúrne a rekreačné služby	1 288 700	951 000	337 700	1 371 561	998 561	373 000	1 032 000	1 032 000	0	1 110 000	1 070 000	40 000
6.1	Oddelenie kultúry a kultúrne zariadenia	500 000	500 000	0	524 920	514 920	10 000	530 000	530 000	0	590 000	550 000	40 000
6.2	Staromestská knižnica	345 000	345 000	0	356 000	352 000	4 000	380 000	380 000	0	397 000	397 000	0
6.3	Ostatné výdavky kultúry	377 700	40 000	337 700	335 641	55 641	280 000	44 000	44 000	0	45 000	45 000	0
6.4	Detské ihriská	46 000	46 000	0	141 000	62 000	79 000	58 000	58 000	0	58 000	58 000	0
6.5	Príležitostné trhy	20 000	20 000	0	14 000	14 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0

Návrh programového rozpočtu na roky 2018 - 2020

Program, podprogram, prvok	2017 výdavky spolu	2017 bežné výdavky	2017 kapitálové výdavky	2018 výdavky spolu	2018 bežné výdavky	2018 kapitálové výdavky	2019 výdavky spolu	2019 bežné výdavky	2019 kapitálové výdavky	2020 výdavky spolu	2020 bežné výdavky	2020 kapitálové výdavky
7. Vzdelávanie	8 778 000	8 269 000	509 000	9 840 315	9 477 815	362 500	9 678 315	9 453 815	224 500	9 538 815	9 453 815	85 000
7.1 Základné školy	4 130 000	4 130 000	0	4 374 000	4 374 000	0	4 374 000	4 374 000	0	4 374 000	4 374 000	0
7.1.1 ZŠ Dubová	412 700	412 700	0	472 536	472 536	0	472 536	472 536	0	472 536	472 536	0
7.1.2 ZŠ Grösslingova	532 100	532 100	0	583 745	583 745	0	583 745	583 745	0	583 745	583 745	0
7.1.3 ZŠ Hlboká	592 500	592 500	0	521 016	521 016	0	521 016	521 016	0	521 016	521 016	0
7.1.4 ZŠ Jelenia	645 700	645 700	0	686 900	686 900	0	686 900	686 900	0	686 900	686 900	0
7.1.6 ZŠ Mudroňova	656 300	656 300	0	722 578	722 578	0	722 578	722 578	0	722 578	722 578	0
7.1.7 ZŠ Škarniclova	549 700	549 700	0	623 225	623 225	0	623 225	623 225	0	623 225	623 225	0
7.1.8 ZŠ Vazovova	741 000	741 000	0	764 000	764 000	0	764 000	764 000	0	764 000	764 000	0
7.2 Materské školy	2 305 000	2 305 000	0	2 401 815	2 401 815	0	2 401 815	2 401 815	0	2 401 815	2 401 815	0
7.2.1 MŠ Beskydská	73 000	73 000	0	77 410	77 410	0	77 410	77 410	0	77 410	77 410	0
7.2.2 MŠ Búdková	111 000	111 000	0	123 180	123 180	0	123 180	123 180	0	123 180	123 180	0
7.2.3 MŠ Ferienčíkova	75 000	75 000	0	79 793	79 793	0	79 793	79 793	0	79 793	79 793	0
7.2.4 MŠ Gorazdova	222 000	222 000	0	217 500	217 500	0	217 500	217 500	0	217 500	217 500	0
7.2.5 MŠ Grösslingova	148 000	148 000	0	137 100	137 100	0	137 100	137 100	0	137 100	137 100	0
7.2.6 MŠ Javorinská	144 000	144 000	0	147 002	147 002	0	147 002	147 002	0	147 002	147 002	0
7.2.7 MŠ Karadžičova	144 000	144 000	0	148 157	148 157	0	148 157	148 157	0	148 157	148 157	0
7.2.8 MŠ Kuzmányho	120 000	120 000	0	130 799	130 799	0	130 799	130 799	0	130 799	130 799	0
7.2.9 MŠ Malá	77 000	77 000	0	82 150	82 150	0	82 150	82 150	0	82 150	82 150	0
7.2.11 MŠ Myjavská	80 000	80 000	0	89 171	89 171	0	89 171	89 171	0	89 171	89 171	0
7.2.12 MŠ Škarniclova	86 000	86 000	0	84 500	84 500	0	84 500	84 500	0	84 500	84 500	0
7.2.13 MŠ Špitálska	85 000	85 000	0	89 110	89 110	0	89 110	89 110	0	89 110	89 110	0
7.2.14 MŠ Šulekova	223 000	223 000	0	234 200	234 200	0	234 200	234 200	0	234 200	234 200	0
7.2.15 MŠ Tabakova	120 000	120 000	0	133 475	133 475	0	133 475	133 475	0	133 475	133 475	0
7.2.16 MŠ Timravina	156 000	156 000	0	156 000	156 000	0	156 000	156 000	0	156 000	156 000	0
7.2.17 MŠ - Óvoda 29. augusta	133 000	133 000	0	141 700	141 700	0	141 700	141 700	0	141 700	141 700	0
7.2.18 MŠ Vazovova	122 000	122 000	0	133 720	133 720	0	133 720	133 720	0	133 720	133 720	0
7.2.19 MŠ Heydukova	111 000	111 000	0	116 748	116 748	0	116 748	116 748	0	116 748	116 748	0
7.2.20 MŠ Brianska	75 000	75 000	0	80 100	80 100	0	80 100	80 100	0	80 100	80 100	0
7.3 Školské jedálne	1 004 000	1 004 000	0	1 828 000	1 828 000	0	1 828 000	1 828 000	0	1 828 000	1 828 000	0
7.3.1 ŠJ pri ZŠ Dubová	86 000	86 000	0	132 000	132 000	0	132 000	132 000	0	132 000	132 000	0
7.3.2 ŠJ pri ZŠ Grösslingova	101 000	101 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0
7.3.3 ŠJ pri ZŠ Hlboká	68 500	68 500	0	135 500	135 500	0	135 500	135 500	0	135 500	135 500	0
7.3.4 ŠJ pri ZŠ Jelenia	55 500	55 500	0	101 800	101 800	0	101 800	101 800	0	101 800	101 800	0
7.3.6 ŠJ pri ZŠ Mudroňova	103 000	103 000	0	212 000	212 000	0	212 000	212 000	0	212 000	212 000	0
7.3.7 ŠJ pri ZŠ Škarniclova	89 000	89 000	0	189 100	189 100	0	189 100	189 100	0	189 100	189 100	0
7.3.8 ŠJ pri ZŠ Vazovova	100 000	100 000	0	198 000	198 000	0	198 000	198 000	0	198 000	198 000	0
7.3.9 ŠJ pri MŠ Beskydská	26 000	26 000	0	35 380	35 380	0	35 380	35 380	0	35 380	35 380	0
7.3.10 ŠJ pri MŠ Búdková	27 000	27 000	0	43 312	43 312	0	43 312	43 312	0	43 312	43 312	0

Návrh programového rozpočtu na roky 2018 - 2020

Program, podprogram, prvok	2017 výdavky spolu	2017 bežné výdavky	2017 kapitálové výdavky	2018 výdavky spolu	2018 bežné výdavky	2018 kapitálové výdavky	2019 výdavky spolu	2019 bežné výdavky	2019 kapitálové výdavky	2020 výdavky spolu	2020 bežné výdavky	2020 kapitálové výdavky
7.3.11 ŠJ pri MŠ Goradzova	40 000	40 000	0	51 313	51 313	0	51 313	51 313	0	51 313	51 313	0
7.3.12 ŠJ pri MŠ Javorinská	36 000	36 000	0	68 790	68 790	0	68 790	68 790	0	68 790	68 790	0
7.3.13 ŠJ pri MŠ Karadžičova	29 000	29 000	0	51 465	51 465	0	51 465	51 465	0	51 465	51 465	0
7.3.14 ŠJ pri MŠ Kuzmányho	32 000	32 000	0	49 057	49 057	0	49 057	49 057	0	49 057	49 057	0
7.3.15 ŠJ pri MŠ Malá	20 000	20 000	0	26 600	26 600	0	26 600	26 600	0	26 600	26 600	0
7.3.17 ŠJ pri MŠ Špitálska	15 000	15 000	0	23 090	23 090	0	23 090	23 090	0	23 090	23 090	0
7.3.18 ŠJ pri MŠ Šulekova	44 000	44 000	0	80 400	80 400	0	80 400	80 400	0	80 400	80 400	0
7.3.19 ŠJ pri MŠ Tabakova	22 000	22 000	0	38 550	38 550	0	38 550	38 550	0	38 550	38 550	0
7.3.20 ŠJ pri MŠ Timravina	32 000	32 000	0	54 200	54 200	0	54 200	54 200	0	54 200	54 200	0
7.3.21 ŠJ pri MŠ 29. augusta	30 000	30 000	0	54 209	54 209	0	54 209	54 209	0	54 209	54 209	0
7.3.22 ŠJ pri MŠ Vazovova	26 000	26 000	0	41 104	41 104	0	41 104	41 104	0	41 104	41 104	0
7.3.23 ŠJ pri MŠ Heydukova	22 000	22 000	0	42 130	42 130	0	42 130	42 130	0	42 130	42 130	0
7.4 Školské kluby detí	710 000	710 000	0	760 000	760 000	0	760 000	760 000	0	760 000	760 000	0
7.4.1 ŠKD pri ZŠ Dubová	67 000	67 000	0	77 000	77 000	0	77 000	77 000	0	77 000	77 000	0
7.4.2 ŠKD pri ZŠ Grösslingova	110 000	110 000	0	118 000	118 000	0	118 000	118 000	0	118 000	118 000	0
7.4.3 ŠKD pri ZŠ Hlboká	93 000	93 000	0	104 000	104 000	0	104 000	104 000	0	104 000	104 000	0
7.4.4 ŠKD pri ZŠ Jelenia	66 000	66 000	0	73 000	73 000	0	73 000	73 000	0	73 000	73 000	0
7.4.6 ŠKD pri ZŠ Mudroňova	140 000	140 000	0	144 000	144 000	0	144 000	144 000	0	144 000	144 000	0
7.4.7 ŠKD pri ZŠ Škarniclova	106 000	106 000	0	116 000	116 000	0	116 000	116 000	0	116 000	116 000	0
7.4.8 ŠKD pri ZŠ Vazovova	128 000	128 000	0	128 000	128 000	0	128 000	128 000	0	128 000	128 000	0
7.5 Ostatné výdavky školstva	629 000	120 000	509 000	476 500	114 000	362 500	314 500	90 000	224 500	175 000	90 000	85 000
8. Sociálne služby	2 614 820	2 501 820	113 000	2 769 560	2 529 560	240 000	2 454 180	2 418 280	35 900	2 368 280	2 368 280	0
8.1 Seniorcentrum	2 147 000	2 034 000	113 000	2 253 330	2 013 330	240 000	1 950 460	1 950 460	0	1 900 460	1 900 460	0
8.1.1 Zariadenie pre seniorov	929 197	816 197	113 000	1 054 100	814 100	240 000	816 197	816 197	0	806 197	806 197	0
8.1.2 Zariadenia opatrovateľskej služby	539 173	539 173	0	556 640	556 640	0	539 173	539 173	0	509 173	509 173	0
8.1.3 Terénna opatrovateľská služba	599 940	599 940	0	614 060	614 060	0	565 940	565 940	0	555 940	555 940	0
8.1.4 Denný stacionár	78 690	78 690	0	28 530	28 530	0	29 150	29 150	0	29 150	29 150	0
8.2 Denné centrá	43 000	43 000	0	40 000	40 000	0	43 000	43 000	0	43 000	43 000	0
8.3 Sociálna pomoc občanom	105 000	105 000	0	125 050	125 050	0	105 000	105 000	0	105 000	105 000	0
8.4 Detské jasle	319 820	319 820	0	351 180	351 180	0	355 720	319 820	35 900	319 820	319 820	0
8.4.1 Detské jasle Čajkovského	200 472	200 472	0	224 340	224 340	0	236 372	200 472	35 900	200 472	200 472	0
8.4.2 Detské jasle Hollého	119 348	119 348	0	126 840	126 840	0	119 348	119 348	0	119 348	119 348	0
Výdavky spolu (bez VFO)	22 098 074	20 053 374	2 044 700	24 228 244	21 774 744	2 453 500	22 138 175	21 780 925	357 250	22 084 595	21 794 595	290 000
Výdavkové finančné operácie	0	0	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0
Výdavky celkom	22 098 074	20 053 374	2 044 700	24 228 744	21 775 244	2 453 500	22 138 675	21 781 425	357 250	22 085 095	21 795 095	290 000

Program, podprogram, prvok		2018	Krytie
1.7.3	Správa a údržba nehnuteľného majetku	95 000	
	Vybudovanie osobného výťahu Vajanského nábrežie	95 000	RF
3.1.1	Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest	710 000	
	Rekonštrukcia komunikácií a príslušenstiev objektov k týmto komunikáciám	50 000	FpR
	Rekonštrukcia chodníkov	10 000	FoCH
	Safárikovo námestie - revitalizácia	150 000	RF
	Rekonštrukcia chodníkov, komunikácií a príslušenstiev objektov k týmto komunikáciám	496 000	RF
	architektonická štúdia Blumentálska	4 000	RF
4.	Životné prostredie	83 000	
	Belopotockého park - vybudovanie závlahového systému	25 000	FRB
	Medická záhrada - objekt verejných toaliet	38 000	FRB
	Medická záhrada - vybudovanie závlahového systému	20 000	FRB
5.1	Správa a údržba bytov a nebytových priestorov	600 000	
	Rekonštrukcia byt Medená č. 35	20 000	FRB
	Rekonštrukcia bytu Holého	120 000	FRB
	Rekonštrukcia budovy na Smrečianskej - PD	420 000	FRB
	ostatné výdavky na správu bytov a nebytov	40 000	FRB
6.1	Oddelenie kultúry a kultúrne zariadenia	10 000	
	Školská 14 výmena dvojkrídlových dverí	10 000	FRB
6.2	Staromestská knižnica	4 000	
	Nákup softvéru	4 000	RF
6.3	Ostatné výdavky kultúry	280 000	
	Pistoriho palác- rekonštrukcia elektriky ,úprava stien- štuková výzdoba	280 000	RF
6.4	Detské ihriská	79 000	
	rekonštrukcia dopadových plôch	71 000	RF
	rekonštrukcia detského ihriska Hviezdoslavovo námestie Noterdamy	8 000	RF
7.5	Ostatné výdavky školstva	362 500	
	Karadžičova 51 - výmena podlahovej krytiny v areáli MŠ a ŠJ	7 000	RF
	ZŠ a MŠ Škarnicova-rekonštrukcia vnútornej fasády	160 000	RF+ 15 000 V
	MŠ Javorinská - výmena kotla	5 500	RF
	Ostatné výdavky školstva	172 000	RF
	bezbarierový vstup do ZŠ Mudroňova	9 000	RF
	rekonštrukcia osvetlenia MŠ Groslingova	9 000	RF
8.1.1	Zariadenie pre seniorov (Seniorcentrum)	240 000	
	Výstavba ZSS ul. K Železnej studienke - PD	40 000	FRB
	ZOS Dobšinského - vybudovanie zariadenia opatrovateľskej služby- infraštruktúra	200 000	RF
	Výdavky spolu	2 463 500	

Program, podprogram, prvok		2019	Krytie
1.7.3	Správa a údržba nehnuteľného majetku	25 850	
	výmena regulačných ventilov	25 850	FRB
3.1.1	Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest	85 200	
	Rekonštrukcia komunikácií a príslušenstiev objektov k týmto komunikáciám	71 000	FpR
	Rekonštrukcia chodníkov	14 200	FoCH
7.5	Ostatné výdavky školstva	224 500	
	Búdkova cesta č. 2 - vybudovanie plotu	6 500	RF
	Ferienčíková č.12 rekonštrukcia kotolne, rozvodov UK a TUV	38 000	RF
	Tabaková č.10 - výmena podlahovej krytiny v areáli MŠ a ŠJ	28 000	RF
	ZŠ Groslingova č.48 rekonštrukcia uličnej fasády	95 000	RF
	Kuzmányho č.9 rekonštrukcia kotolne, rozvodov UK a TUV	17 000	RF
	Malá č.6-rekonštrukcia vzduchotechniky	40 000	RF
8.4.1	Detské jasle	35 900	
	DJ Čajkovského - výmena podlahy a oprava terás	35 900	FRB
	Výdavky spolu	371 450	

Program, podprogram, prvok		2020	Krytie
3.1.1	Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest	102 000	
	Rekonštrukcia komunikácií a príslušenstiev objektov k týmto komunikáciám	85 000	FpR
	Rekonštrukcia chodníkov	17 000	FoCH
5.1	Správa a údržba bytov a nebytových priestorov	80 000	
	Ostatné výdavky na správu a údržbu bytov a nebytových priestorov	80 000	FRB
6.1	Kultúrne zariadenia	40 000	
	Gaštanová oprava strechy a zateplenie zariadenia	40 000	RF
7.5	Ostatné výdavky školstva	85 000	
	Ostatné výdavky školstva	85 000	RF
	Výdavky spolu	307 000	

Legenda

FRB - Fond rozvoja bývania
RF - Rezervný fond
ŠF - Školský fond
ŠFRB - Štátny fond rozvoja bývania
FpR - Fond z príjmu miestneho poplatku za rozvoj
FoCH - Fond na obnovu chodníkov
VZ - vlastné zdroje

**Návrh rozpočtu tvorby a použitia
Fondu rozvoja bývania mestskej časti
Bratislava-Staré Mesto**

Text	2018	2019	2020
Plánované prostriedky fondu na bankových účtoch k 1.1.	1 075 287,96	342 287,96	280 537,96
Tvorba fondu			
a) prevod prebytku rozpočtového hospodárenia	0,00	0,00	0,00
Použitie fondu			
Rekonštrukcia byt Medená č. 35	20 000,00	0,00	0,00
Belopotockého park - vybudovanie závlahového systému	25 000,00	0,00	0,00
Medická záhrada - objekt verejných toaliet	38 000,00	0,00	0,00
Medická záhrada - vybudovanie závlahového systému	20 000,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia byty Holého	120 000,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia budovy na Smrečianskej - PD	420 000,00	0,00	0,00
ostatné výdavky na správu a údržbu bytov a nebytových priestorov	40 000,00	0,00	0,00
Školská 14 výmena dvojkrídlových dverí	10 000,00	0,00	0,00
Výstavba ZSS ul. K Železnej studienke - PD	40 000,00	0,00	0,00
výmena regulačných ventilov	0,00	25 850,00	0,00
DJ Čajkovského - výmena podlahy a oprava terás	0,00	35 900,00	0,00
Ostatné výdavky na správu a údržbu bytov a nebytových priestorov	0,00	0,00	80 000,00
POUŽITIE FONDU SPOLU	733 000,00	61 750,00	80 000,00
PLÁNOVANÝ STAV FONDU k 31.12.	342 287,96	280 537,96	200 537,96

**Návrh rozpočtu tvorby a použitia
Fondu na obnovu budov škôl a školských zariadení
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto**

Text	2018	2019	2020
Plánované prostriedky fondu na bankových účtoch k 1.1.	1 350,00	1 350,00	1 350,00
Tvorba fondu			
a) prevod prebytku rozpočtového hospodárenia	0,00	0,00	0,00
Použitie fondu			
Vybavenie kuchýň (elektrické parnice, kombinovaný sporák, plynový varný kotol, konvektomaty)	0,00	0,00	0,00
POUŽITIE FONDU SPOLU	0,00	0,00	0,00
PLANOVANÝ STAV FONDU k 31.12.	1 350,00	1 350,00	1 350,00

**Návrh rozpočtu tvorby a použitia
Rezervného fondu
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto**

Text	2018	2019	2020
Plánované prostriedky fondu na bankových účtoch k 1.1.	2 037 741,75	382 241,75	157 741,75
Tvorba fondu			
a) prevod prebytku rozpočtového hospodárenia	0,00	0,00	0,00
Použitie fondu			
Staromestská knižnica nákup softvéru	4 000,00	0,00	0,00
Vybudovanie osobného výtahu Vajanského nábrežie	95 000,00	0,00	0,00
Šafárikovo námestie - revitalizácia	150 000,00	0,00	0,00
Pistoriho palác- rekonštrukcia elektriky ,úprava stien- štuková výzdoba	280 000,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia chodníkov, komunikácií a príslušenstiev objektov k týmto komunikáciám	500 000,00	0,00	0,00
Karadžičova 51 - výmena podlahovej krytiny v areáli MŠ a ŠJ	7 000,00	0,00	0,00
ZŠ a MŠ Skarnicova-rekonštrukcia vnútornej fasády	145 000,00	0,00	0,00
MŠ Javorinská - výmena kotla	5 500,00	0,00	0,00
Ostatné výdavky školstva	190 000,00	0,00	0,00
ZOS Dobšinského - vybudovanie zariadenia opatrovateľskej služby	200 000,00	0,00	0,00
rekonštrukcia dopadových plôchdetských ihrísk	79 000,00	0,00	0,00
Búdkova cesta č. 2 - vybudovanie plota	0,00	6 500,00	0,00
Ferienčíková č.12 rekonštrukciakotolne, rozvodov UK a TUV	0,00	38 000,00	0,00
Tabaková č.10 - výmena podlahovej krytiny vareáli MŠ a ŠJ	0,00	28 000,00	0,00
ZŠ Groslingova č.48 rekonštrukcia uličnej fasády	0,00	95 000,00	0,00
Kuzmányho č.9 rekonštrukcia kotolne, rozvodov UK a TUV	0,00	17 000,00	0,00
Malá č.6-rekonštrukciavzduchotechniky	0,00	40 000,00	0,00
Gaštanová oprava strechy a zateplenie zariadenia	0,00	0,00	40 000,00
Ostatné výdavky školstva	0,00	0,00	85 000,00
POUŽITIE FONDU SPOLU	1 655 500,00	224 500,00	125 000,00
PLANOVANÝ STAV FONDU k 31.12.	382 241,75	157 741,75	32 741,75

**Návrh rozpočtu tvorby a použitia
Fondu poplatku za miestny rozvoj
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto**

Text	2018	2019	2020
Plánované prostriedky fondu na bankových účtoch k 1.1.	40 345,76	46 745,76	43 745,76
T v o r b a f o n d u			
z poplatku za rozvoj	70 500,00	85 000,00	85 000,00
Použitie fondu			
Rekonštrukcia komunikácií a príslušných objektov k týmto komunikáciám	50 000,00	71 000,00	85 000,00
POUŽITIE FONDU SPOLU	50 000,00	71 000,00	85 000,00
prevod do fondu na obnovu chodníkov 20 %	14 100,00	17 000,00	17 000,00
PLANOVANÝ STAV FONDU k 31.12.	46 745,76	43 745,76	26 745,76

**Návrh rozpočtu tvorby a použitia
Fondu na obnovu chodníkov
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto**

Text	2018	2019	2020
Plánované prostriedky fondu na bankových účtoch k 1.1.	10 086,44	14 186,44	16 986,44
T v o r b a f o n d u			
z poplatku za rozvoj	14 100,00	17 000,00	17 000,00
Použitie fondu			
Rekonštrukcia chodníkov	10 000,00	14 200,00	17 000,00
POUŽITIE FONDU SPOLU	10 000,00	14 200,00	17 000,00
PLANOVANÝ STAV FONDU k 31.12.	14 186,44	16 986,44	16 986,44

	2014 S	2015 S	2016 S	2017 SR	2017 OS	2018 N	2019 N	2020 N
Príjmy								
Bežné a kapitálové príjmy	19 030	19 209	18 822	20 321	21 070	21 789	21 796	21 810
100 - Daňové príjmy	8 914	9 544	9 551	10 846	10 846	11 970	12 125	12 175
200 - Nedaňové príjmy spolu	5 470	4 545	4 340	4 140	4 784	4 718	4 690	4 704
Nedaňové príjmy MČ Staré Mesto-bez RO org.	3 729	3 254	3 065	2 889	2 889	2 865	2 837	2 851
Príjmy rozpočtových organizácií	1 231	1 256	1 265	1 241	1 838	1 838	1 838	1 838
Kapitálové príjmy	510	35	10	10	57	15	15	15
300 - Granty a transfery	4 646	5 120	4 931	5 335	5 440	5 101	4 981	4 931
Príjmové finančné operácie	1 294	1 213	1 482	1 806	1 806	2 468	372	307
400 - Príjmové finančné operácie	1 294	1 213	1 482	1 806	1 806	2 468	372	307
Celkový súčet	20 324	20 422	20 304	22 127	22 876	24 257	22 168	22 117

Legenda

S - skutočnosť (čerpanie daného roka k 31.12.)

SR - schválený rozpočet

OS - očakávaná skutočnosť

N - návrh rozpočtu pre daný rok

	2014 S	2015 S	2016 S	2017 SR	2017 OS	2018 N	2019 N	2020 N
Výdavky								
Bežné výdavky	18 085	18 004	18 341	20 053	20 753	21 775	21 781	21 795
600 - Bežné výdavky	18 085	18 004	18 341	20 053	20 753	21 775	21 781	21 795
Kapitálové výdavky	1 419	1 029	1 934	2 045	2 045	2 454	357	290
700 - Kapitálové výdavky	1 419	1 029	1 934	2 045	2 045	2 454	357	290
Výdavkové finančné operácie	1	0	0	0	0	1	1	1
800 - Výdavkové finančné operácie	1	0	0	0	0,05	0,5	0,5	0,5
Celkový súčet	19 505	19 033	20 275	22 098	22 798	24 229	22 138	22 085

Legenda

S - skutočnosť (čerpanie daného roka k 31.12.)

SR - schválený rozpočet

OS - očakávaná skutočnosť

N - návrh rozpočtu pre daný rok



**STANOVISKO MIESTNEHO KONTROLÓRA
K NÁVRHU ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI
BRATISLAVA-STARÉ MESTO
NA ROKY 2018-2020**

Podľa § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na roky 2018 - 2020 (ďalej len stanovisko).

Stanovisko som spracoval na základe návrhu rozpočtu na roky 2018 – 2020, návrhu programového rozpočtu na roky 2018 – 2020 podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie – tabuľkového spracovania, dôvodovej správy k návrhu rozpočtu na roky 2018 – 2020 a materiálu, ktorý bol zverejnený v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. na úradnej tabuli dňa 27.11.2017.

A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA

Pri spracovaní môjho stanoviska k predloženému návrhu rozpočtu na roky 2018 – 2020 som okrem príslušných zákonov, predpisov, smerníc zohľadnil aj v primeranej miere nasledovné materiály:

- Štatút hlavného mesta SR Bratislavy
- Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2018 až 2020 – MF SR,
- Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2018 až 2020 – MF SR, schválené vládou SR dňa 11.10.2017

A.1. Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu

A.1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi

- zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
- zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.

Návrh rozpočtu je spracovaný v súlade s vyššie uvedenými právnymi predpismi

- Zákon SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov,
- Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- Zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,

- Zákon č. 597/2003 o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
- Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v z. n. p.,
- Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.,
- Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti,
- ostatné súvisiace právne normy,

Návrh rozpočtu zohľadňuje príslušné ustanovenia vyššie uvedených zákonov a noriem.

A.1.2. Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami mestskej časti Bratislava–Staré Mesto

- VZN č. 5/2012 o povinnom príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, povinnom príspevku na činnosť školského klubu detí a povinnom príspevku na stravovanie v zariadení školského stravovania,
- VZN č. 8/2012 o miestnej dani za psa, za predajné automaty a za nevýherné hracie prístroje na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto,
- VZN č. 7/2015 o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, účinné od 01.01.2016.
- VZN č. 2/2016 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, účinné od 11.04.2016.
- VZN č. 4/2016 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, účinné od 15. apríla 2016.
- VZN č. 5/2016 o výške úhrad, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, účinné od 01.08.2016.
- VZN č. 9/2017 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, účinné od 05.06.2017.
- VZN č. 12/2017 o poskytovaní dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Pri návrhu rozpočtu boli zohľadnené vyššie uvedené všeobecne záväzné nariadenia mestskej časti.

A.1.3. Súlad s internými predpismi mestskej časti

- Príkaz č. 1/2009 prednostu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto z 29.01.2009, ktorým sa určuje spôsob písomného vyjadrenia peňažných súm v mene euro,
- Opatrenie č. 7/2017 starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto z 25.07.2017 k vypracovaniu programového rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2018 – 2020.

Pri návrhu rozpočtu boli zohľadnené vyššie uvedené interné predpisy.

A.1.4. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany mestskej časti Bratislava–Staré Mesto

- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. - § 9 ods. 2 zákona

Návrh rozpočtu bol zverejnený v súlade s vyššie uvedeným zákonom na úradnej tabuli mestskej časti Bratislava-Staré Mesto dňa 27.11.2017 ako aj na webovej stránke mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.

B. TVORBA NÁVRHU ROZPOČTU

Programový rozpočet na roky 2018 – 2020 je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 583/2004 Z. z. Na základe tohto zákona majú obce povinnosť zostaviť programový rozpočet, t. j. rozpočet má obsahovať údaje o zámeroch a cieľoch samosprávy s cieľom zvýšenia jeho informačnej hodnoty. Ide o usporiadanie výdavkov do logických celkov podľa realizovaných kompetencií alebo úloh samosprávy s cieľom na výsledky, merateľné výstupy, dosahovanie miery výkonnosti, kontrola objemu a najmä kvality služieb občanov.

V zmysle zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti, ako aj v zmysle § 4 ods. 6 zák. č. 523/2004, je mestská časť povinná zostavovať rozpočet v členení na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu verejnej správy za predchádzajúce dva rozpočtové roky.

V predloženom návrhu rozpočtu boli vyššie uvedené povinnosti riešené a prezentované v tabuľkovej časti, konkrétne v tabuľkách č. 6 a č. uvádzaných v návrhu rozpočtu. .

Programový rozpočet sa považuje za strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky, v ktorom sú v rámci jeho pôsobnosti vyjadrené zábery rozvoja územia a potrieb obyvateľov vrátane programov mestskej časti najmenej na tri rozpočtové roky.

Kapitálový rozpočet sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový, kapitálový rozpočet sa môže zostaviť ako schodkový, ak tento schodok možno kryť zostatkami finančných prostriedkov obce alebo vyššieho územného celku z minulých rokov, návratnými zdrojmi financovania, alebo je tento schodok krytý prebytkom bežného rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku, t.j. za predpokladu reálneho vykrytia schodku z prostriedkov mimorozpočtových fondov.

Pri zostavovaní kapitálového rozpočtu bola uplatnená požiadavka predpokladu reálneho vykrytia schodku z prostriedkov mimorozpočtových fondov. V prípade mestskej časti Bratislava-Staré Mesto to predstavuje vykrytie schodku kapitálového rozpočtu zapojením príjmových finančných operácií, t.j. prevodom z Fondu rozvoja bývania, prevodom prostriedkov z Rezervného fondu, prevodom prostriedkov z Fondu poplatku za miestny rozvoj, prevodom prostriedkov z Fondu na obnovu chodníkov.

V roku 2017 vydal starosta mestskej časti Opatrenie č. 7/2017 starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto z 25.07.2017 k vypracovaniu programového rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2018 – 2020, v ktorom boli stanovené štruktúra programového rozpočtu a programy mestskej časti pre vypracovanie rozpočtu. Súčasťou tohto opatrenia bol aj Harmonogram postupu prác pre vypracovanie programového rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2018 – 2020.

Pri príprave rozpočtu postupovala mestská časť čiastočne podľa tohto vydaného opatrenia.

C. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA NÁVRHU ROZPOČTU

Na prerokovanie je predložený návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2018 - 2020 s nasledovnými východiskovými ukazovateľmi:

Rozpočet celkom:

Tabuľka č. 1

Rozpočtové roky	2018	v €	2019	v €	2020	v €
Príjmy celkom		24 257 244		22 167 804		22 117 354
Výdavky celkom		24 228 744		22 138 675		22 085 095
Hospodárenie MČ:						
+ prebytok rozpočtu		28 500		29 129		32 259
– schodok rozpočtu						

Bežný rozpočet:

Tabuľka č. 2

Rozpočtové roky			2018	v €	2019	v €	2020	v €
Príjmy celkom				21 774 744		21 781 354		21 795 354
Výdavky celkom				21 774 744		21 780 925		21 794 595
Hospodárenie MČ:								
+ prebytok rozpočtu								
– schodok rozpočtu				0	+	429	+	759

Kapitálový rozpočet:

Tabuľka č. 3

Rozpočtové roky	2018	v €	2019	v €	2020	v €
Príjmy celkom		15 000		15 000		15 000
Výdavky celkom		2 453 500		357 250		290 000
Hospodárenie MČ:						
+ prebytok rozpočtu						
– schodok rozpočtu		- 2 438 500		- 342 250		- 275 000

Finančné operácie

Tabuľka č. 4

Rozpočtové roky	2018	v €	2019	v €	2020	v €
Príjmové finančné operácie		2 467 500		371 450		307 000
Výdavkové finančné operácie		500		500		500
Hospodárenie MČ:						
+ prebytok rozpočtu		2 467 000		370 950		306 500
– schodok rozpočtu						

Rozpočty na roky 2019 – 2020 sú zostavené v rovnakom členení, v akom sa zostavuje rozpočet na príslušný rozpočtový rok. Rozpočet na rozpočtový rok 2018 je záväzný, rozpočty na nasledujúce dva rozpočtové roky nie sú záväzné.

C.1. Východiská tvorby rozpočtu

Tvorba návrhu **rozpočtu príjmov** (bežných a kapitálových) pre rok 2018 v celkovom objeme **21 789 744 €** (z toho príjmy bežného rozpočtu 21 774 744 €, príjmy kapitálového rozpočtu 15 000 €), predpokladá **zvýšenie** príjmov oproti schválenému rozpočtu roku 2017 (20 320 574 €) o 1 469 170 € (**nárast bežných príjmov o 1 721 370 € a pokles kapitálových príjmov o 252 200 €**), oproti roku 2016 je to navýšenie v porovnaní s pôvodným rozpočtom o 2 967 465 € (rok 2016 schválený rozpočet 18 822 279 €, upravený rozpočet 20 429 554 €), zvýšenie aj oproti roku 2015 (rok 2015 – schválený rozpočet 20 629 321 € upravený rozpočet 19 302 691 €), nárast oproti rokom 2014, 2013, 2012 rok 2014 – schválený rozpočet 18 164 011 €, upravený rozpočet

18 840 053 €, rok 2013 – schválený rozpočet 16 364 903 €, upravený rozpočet 18 452 427 €, rok 2012 – schválený rozpočet 17 032 825 €, upravený rozpočet 20 526 000 €).

Tvorba návrhu rozpočtu príjmov vychádza z celkového predpokladaného objemu:

- daňových príjmov	11 970 500 €,
z toho:	
• podiel na dani z príjmov fyzických osôb	6 640 000 €,
• podiel na dani z nehnuteľnosti	3 685 000 €,
• daň za psa	35 000 €,
• daň za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje	12 000 €,
• daň za vjazd do historickej časti mesta	221 500 €,
• daň za užívanie verejného priestranstva	1 125 000 €,
• podiel na poplatku za odpad	252 000 €,
- nedaňových príjmov	2 865 500 €,
z toho:	
• príjmy z prenájmu pozemkov	400 000 €,
• príjmy z prenájmu bytov a nebytových priestorov	848 000 €,
• správne poplatky	282 000 €,
• pokuty	170 000 €,
• príjmy za obradné siene	30 000 €,
• príjmy za detské jasle	233 000 €,
• príjmy za kultúrne centrá	120 000 €,
• príjmy školských zariadení	385 000 €,
• kreditné úroky	7 500 €,
• Príjem za služby nájomcovia	140 000 €,
• ostatné príjmy	250 000 €.
- granty a transfery	5 100 644 €
Príjmom rozpočtu sa predpokladajú aj granty a transfery, ktoré majú charakter účelových dotácií a ich použitie je viazané na určitý účel. Najpodstatnejšou zložkou je dotácia na školstvo –	4 300 000 €,
- príjmy rozpočtových organizácií	1 838 100 €
z toho Seniorcentrum –	606 300 €,
Staromestská knižnica	10 000 €,
Základné školy a MŠ s práv. subj.	1 221 800 €,
- kapitálové príjmy	15 000 €,
z toho príjmy z predaja majetku	15 000 €.
- príjmové finančné operácie	2 467 500 €.
sú súčasťou rozpočtu, ale nie sú súčasťou príjmov. Tvoria ich prevody z mimorozpočtových fondov na financovanie kapitálových výdavkov (vykrytie schodku kapitálového rozpočtu) – prevod z Fondu rozvoja bývania 733 000 €, prevod z Rezervného fondu 1 655 500 €, prevod z Fondu poplatku za miestny rozvoj 50 000 €, prevod prostriedkov z Fondu na obnovu chodníkov 10 000 €, splátka návratnej pôžičky spoločnosťou TSSM, a.s. 19 000 €.	

Prevod z Fondu rozvoja bývania:	733 000 € ,
- Rekonštrukcia byt Medená č. 35	20 000 €
- Belopotockého park – vybudovanie závlahového systému	25 000 €
- Medická záhrada – objekt verejných toaliet	38 000 €
- Medická záhrada – vybudovanie závlahového systému	20 000 €
- Rekonštrukcia bytu Hollého	120 000 €
- Rekonštrukcia budovy na Smrečianskej – PD	420 000 €
- Ostatné výdavky na správu a údržbu bytov a nebytových priestorov	40 000 €
- Školská 14 výmena dvojkrídlových dverí	10 000 €
- Výstavba ZSS ul. K Železnej studienke – PD	40 000 €

Prevod z Rezervného fondu:	1 655 500 € ,
- Staromestská knižnica nákup softvéru	4 000 €
- Vybudovanie osobného výtahu Vajanského nábrežie	95 000 €
- Šafárikovo námestie – revitalizácia	150 000 €
- Pistoriho palác – rekonštrukcia električky, úprava stien, štuková výzdoba	280 000 €
- Rekonštrukcia chodníkov, komunikácií a príslušených objektov	500 000 €
- Karadžičova 51 – výmena podlahovej krytiny v areáli MŠ a ŠJ	7 000 €
- ZŠ a MŠ Škarniclova – rekonštrukcia vnútornej fasády	145 000 €
- MŠ Javolrinská – výmena kotla	5 500 €
- Ostatné výdavky školstva	190 000 €
- ZOS Dobšinského – vybudovanie zariadenia opatrovateľskej služby	200 000 €
- Rekonštrukcia dopadových plôch detských ihrísk	79 000 €

Predkladaný návrh rozpočtu príjmov je potrebné považovať za rámcový (je spracovaný do výšky predpokladaných daňových a nedaňových príjmov, dotácií a transferov, príjmov rozpočtových organizácií), ktorý prejde určitým vývojom v súvislosti s ich plnením, a to najmä s plnením daňových príjmov, kapitálových príjmov v súvislosti s poskytnutím účelových dotácií.

Vo **výdavkovej časti** predstavuje návrh rozpočtu celkový objem 24 228 744 €, z toho rozpočet bežných výdavkov vo výške 21 774 744 €, rozpočet kapitálových výdavkov vo výške 2 453 500 €, v roku 2017 bol schválený rozpočet vo výške 22 098 074 €, z toho rozpočet bežných výdavkov bol vo výške 20 053 374 € a rozpočet kapitálových výdavkov bol vo výške 2 044 700 €, v roku 2016 bol schválený rozpočet vo výške 20 275 279 €, z toho rozpočet bežných výdavkov bol vo výške 18 340 874 € a rozpočet kapitálových výdavkov bol vo výške 1 934 405 €, v roku 2015 bol schválený rozpočet vo výške 21 943 938 €, z toho rozpočet bežných výdavkov vo výške 18 304 276 €, rozpočet kapitálových výdavkov vo výške 3 639 662 €.

Rovnako aj predkladaný návrh rozpočtu výdavkov sa bude na základe skúsenosti z minulých rokov meniť, najmä v súvislosti s plnením bežných príjmov rozpočtu a s reálnou tvorbou investičných zdrojov – plnením kapitálových príjmov.

Z predloženého návrhu rozpočtu výdavkov je zrejmé navýšenie celkových výdavkov voči predchádzajúcemu roku o 2 130 670 €, čím sa reaguje na zvýšenie príjmovej časti, a to hlavne v náraste bežných príjmov oproti rozpočtu minulého roku o 1 721 370 € a vykrytie schodku kapitálového rozpočtu zapojením príjmových finančných operácií vo výške 2 467 500 €.

C.2. Rozpočet celkových príjmov

V tabuľke sú spracované základné údaje pre porovnanie vývoja príjmov za predchádzajúce obdobie.

Vývoj príjmovej časti rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto:

Tabuľka č. 5

Volebné obdobie	Rok	Príjmy celkom					
		Rozpočet pôvodný v tis. €	Počet zmien	Rozpočet po zmenách v tis. €	Skutočnosť v tis. €	Rozdiel (**)	Rozdiel (***)
4.	2005*	17 323	5	19 282	19 780	+ 2 457	+ 498
	2006*	17 670	3	18 761	19 514	+ 1 844	+ 753
5.	2007*	17 832	3	18 723	16 639	- 1 193	- 2 084
	2008*	17 560	6	18 658	19 761	+ 2 201	+ 1 103
	2009	18 711	6	19 677	18 187	- 524	- 1 490
	2010	20 895	4	17 859	19 168	- 1 727	+ 1 309
6.	2011	17 364	2	18 118	16 002	- 1 362	- 2 116
	2012	17 033	7	17 156	17 102	+ 69	- 54
	2013	16 365	6	18 452	18 926	+ 2 561	+ 474
	2014	18 164	11	19 303	19 031	+ 867	-272
7.	2015	20 629	5	19 413	19 217	- 1 412	- 196
	2016	20 304	6	23 595	23 779	3 475	184
	2017****	22 127	7	26 019			

*prepočítané konverzným kurzom 1,00 € = 30,1260 Sk

** rozdiel skutočnosť a rozpočet pôvodný

*** rozdiel skutočnosť a rozpočet po zmenách

**** údaje k 11/2017

C.2.1. Bežné príjmy

Vývoj bežných príjmov

Tabuľka č. 6

Volebné obdobie	Rok	Príjmy celkom					
		Rozpočet pôvodný v tis. €	Počet zmien	Rozpočet po zmenách v tis. €	Skutočnosť v tis. €	Rozdiel (**)	Rozdiel (***)
4.	2005*	16 884	5	16 613	17 055	+ 171	+ 442
	2006*	16 674	3	17 549	17 710	+ 1 036	+ 161
5.	2007*	16 140	3	17 032	15 876	- 264	- 1 156
	2008*	16 555	6	17 196	17 700	+ 1 145	+ 504
	2009	17 375	6	17 507	17 244	- 131	- 263
	2010	16 545	4	16 511	16 038	- 507	- 473
6.	2011	17 364	2	18 118	15 828	- 1 536	- 2290
	2012	16 933	7	16 746	16 593	- 340	- 153
	2013	16 281	6	17 052	17 999	+ 1 718	+ 947
	2014	17 664	11	18 497	18 444	+ 780	- 53
7.	2015	18 204	5	18 386	18 764	+ 560	+ 378
	2016	18 341	6	19 815	20 905	+ 2564	+ 1 090
	2017****	20 053	7	21 425			

*prepočítané konverzným kurzom 1,00 € = 30,1260 Sk

** rozdiel skutočnosť a rozpočet pôvodný

*** rozdiel skutočnosť a rozpočet po zmenách

**** údaje k 11/2017

V návrhu rozpočtu na roky 2018 – 2020 sa uvažuje s miernym nárastom bežných príjmov o 1 721 370 € (z toho daňové príjmy nárast o 1 124 500 €, nedaňové príjmy pokles o 23 200 €), pokles kapitálových príjmov o 252 200 €. Čo sa týka príjmov z predaja majetku, počíta sa len s 15 000 €.

Pri daňových príjmoch (11 970 500 €) sa počíta s nárastom pri dani z príjmov fyzických osôb o 650 000 € a pri dani z nehnuteľnosti o 395 000 €. Pri dani za užívanie verejného priestranstva sa počíta s nárastom o 75 000 €. Pri ostatných daňových príjmoch (daň za psa, daň za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje, daň za vjazd do historickej časti mesta sa počíta s približne s rovnakou úrovňou ako v r. 2017.

Pri nedaňových príjmoch sa počíta s poklesom o 23 200 €, a to: príjmy z prenájmu pozemkov – pokles o 20 000 €, príjmy z prenájmu bytov a nebytových priestorov – pokles o 117 000 €, správne poplatky – nárast o 2 000 €, pokuty – nárast o 800 €, príjmy za detské jasle – nárast o 1 500 €, príjmy školských zariadení – nárast o 165 000 €, kreditné úroky – pokles o 7 500 €, príjem za služby nájomcovia – pokles o 50 000 €, ostatné príjmy – pokles o 2 000 €.

C.2.1.1. Daňové príjmy

Rozdelenie týchto rozpočtových príjmov Bratislavy je určené v čl. 91, ods. 1 Štatútu hl. mesta SR Bratislavy tak, že:

a) Z dotácie zo štátneho rozpočtu v prospech rozpočtu Bratislavy z titulu plnenia úloh hlavného mesta SR a úloh prenesenej pôsobnosti sa poskytnú z rozpočtu Bratislavy v prospech rozpočtu mestskej časti v miere primeranej plneniu úloh hlavného mesta SR a úloh prenesenej pôsobnosti mestskou časťou; podiel dotácie pre mestské časti určí mestské zastupiteľstvo pri schvaľovaní rozpočtu na bežný rok v prípade, ak dotácia pre mestské časti nie je určená v štátnom rozpočte.

b) Z výnosu dane z nehnuteľností sa rozdelia medzi rozpočet Bratislavy a rozpočty mestských častí v pomere 50 % pre rozpočet Bratislavy a 50 % pre rozpočty mestských častí, podiel na dani z príjmov fyzických osôb sa rozdelí medzi rozpočet 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 počtu obyvateľov, prepočítaného počtu žiakov a počtu obyvateľov nad 62 rokov veku podľa osobitného predpisu (podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, ktoré zoberie na vedomie mestské zastupiteľstvo pri schvaľovaní rozpočtu Bratislavy) a podľa výnosu dane z nehnuteľností, ktoré zoberie na vedomie mestské zastupiteľstvo pri schvaľovaní rozpočtu Bratislavy, pričom mestským častiam Čunovo, Devín, Jarovce, Lamač, Rusovce, Vajnory a Záhorská Bystrica prideli v poslednom mesiaci štvrtého roka navyše rovnakú sumu z celkovej sumy 1 950 000,00 Eur na kalendárny rok, a o túto sumu zníži prídely pre mestské časti Bratislava Staré Mesto, Nové Mesto, Petržalka a Ružinov pomerne podľa ich percentuálnych podielov.

c) Z výnosu miestneho poplatku za rozvoj sa rozdelia medzi rozpočet Bratislavy a rozpočty mestských častí v pomere 32 % pre rozpočet Bratislavy a 68 % pre rozpočty mestských častí.

d) Z výnosu miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad sa rozdelia medzi rozpočet 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 - tento daňový príjem – podiel na poplatku za odpad je v rozpočte mestskej časti navrhnutý vo výške 252 tis. €.

e) 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.

f) Z výnosu z predaja nehnuteľného majetku mestskej časti sa rozdelia medzi rozpočet Bratislavy a rozpočty mestských častí v pomere 10 % pre rozpočet Bratislavy a 90 % pre rozpočet mestskej časti.

g) Z výnosu z predaja nehnuteľného majetku 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; výšku príjmu Bratislavy z predaja určí mestská časť v kúpnej zmluve a zároveň určí, aby ho kupujúci uhradil priamo na účet Bratislavy,

h) Z výnosu z predaja nehnuteľného majetku Bratislavy zvereného do správy mestskej časti s počtom obyvateľov do 40 000 sa rozdelia v pomere 40 % pre rozpočet Bratislavy a 60 % pre rozpočet mestskej časti; výšku príjmu Bratislavy z predaja určí mestská časť v kúpnej zmluve a zároveň určí, aby ho kupujúci uhradil priamo na účet Bratislavy.

Fiškálna decentralizácia (od 01.01.2015 prešla reforma verejnej správy do etapy fiškálnej decentralizácie) sa týka financovania orginálnych kompetencií, ktoré už nie sú financované zo štátneho rozpočtu, ale z výnosu dane z príjmov fyzických osôb (materské školy, školské kluby detí, terénna opatrovateľská služba ...). Nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve upravuje spôsob rozdeľovania výnosu dane z príjmov fyzickým osobám:

- 23 % podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území obce,
- 32 % podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území obce prepočítaného veľkostným koeficientom obce,
- 40 % podľa počtu žiakov materských škôl a školských zariadení, 5 % podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek 62 rokov.

Daňové príjmy tvoria najvýznamnejšiu zložku bežného rozpočtu 11 970 500 € (54,09 %). Najvyšší objem (navrhnutý vo výške 10 325 000 tis. €, t.j. 86,25 % z celkového objemu očakávaných daňových príjmov) tvorí príjem z podielu na daniach v správe štátu (podiel na dani z príjmov fyzických osôb – 6 640 000 €, t.j. 55,47 %) a podiel na dani z nehnuteľnosti (navrhnutý vo výške 3 685 000 €, t.j. 30,33 % z celkového objemu očakávaných daňových príjmov).

Ďalšími daňovými príjmami sú príjmy z miestnych daní podľa VZN o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 2/2016 účinného do 04.06.2017 a č. 9/2017 účinného od 05.06.2017, VZN č. 8/2012 o miestnej dani za psa, za predajné automaty a za nevýherné hracie prístroje na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (účinné od 01.01.2013), VZN č. 9/2016 (účinné do 28.02.2017) a č. 2/2017 (účinné od 01.03.2017) o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, navrhnuté pre rok 2018 v celkovej výške 1 645,5 tis. €, z ktorých najvyšší objem - navrhnutý vo výške 1 125 tis. €, t.j. 68,4 % predstavuje daň za užívanie verejného priestranstva.

Predkladaný návrh rozpočtu bežných príjmov je spracovaný do výšky predpokladaných daňových a nedaňových príjmov a dotácií a transferov, ktorý prejde určitým vývojom v súvislosti s ich plnením, a to najmä s plnením daňových príjmov a v súvislosti s poskytnutím účelových dotácií.

C.2.1.2. Nedaňové príjmy

Nedaňové príjmy tvoria príjmy z prenájmu majetku, zo správnych poplatkov, pokút, príjmy za obradné siene, príjmy zariadení bez právnej subjektivity v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti, príjmy školských zariadení, úroky, vratky za služby a ostatné príjmy. Na rok 2018 sú navrhované v celkovom objeme 2 865,5 tis. €. Podstatnú zložku z tohto objemu tvoria príjmy z prenájmu bytov a nebytových priestorov v sume 848 tis. €, t.j. 29,6 % z celkového plánovaného objemu nedaňových príjmov a príjmy z prenájmu pozemkov v sume 400 tis. €, t.j. 14 % z celkového objemu nedaňových príjmov. Oproti schválenému rozpočtu na rok 2017 je to o 23 200 € menej.

Zvlášť sú rozpočtované príjmy rozpočtových organizácií zriadených mestskou časťou navrhované vo výške 1 838 100 €, konkrétne: Seniorcentrum 606 300 € (o 9 380 € menej ako v roku 2017), Staromestská knižnica 10 000 € (stav porovnateľný s r. 2017), príjmy ZŠ a MŠ s právnou subjektivitou 1 221 800 € (o 606 500 viac ako v r. 2017).

C.2.1.3. Granty a transfery

Granty a transfery na rok 2018 sú navrhnuté v celkovej výške 5 100 644 €. Sú v nich zahrnuté dotácie zo štátneho rozpočtu, ktorými štát prispieva na činnosti prenesené zo štátu na obce v oblasti školstva, sociálneho zabezpečenia, stavebného poriadku, evidencie obyvateľstva, matriky, životného prostredia. Najpodstatnejšiu zložku v grantoch a transferoch predstavuje dotácia na školstvo, t.j. 4 300 000 €, t.j. 84,3 % z celkového plánovaného objemu.

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.

Kapitálové transfery pre rok 2018 nie sú naplánované. V roku 2017 boli naplánované vo výške 257 200 € na rekonštrukciu Pistoriho paláca.

C.2.2. Kapitálové príjmy

Vývoj kapitálových príjmov:

Tabuľka č. 7

Volebné obdobie	Rok	Príjmy celkom					
		Rozpočet pôvodný v tis. €	Počet zmien	Rozpočet po zmenách v tis. €	Skutočnosť v tis. €	Rozdiel (**)	Rozdiel (***)
4.	2005*	1 438	5	2 669	2 724	+ 1 286	+ 55
	2006*	996	3	1 212	1 807	+ 811	+ 595
5.	2007*	1 691	3	1 691	763	- 928	- 928
	2008*	1 005	6	1 462	2 061	+ 1 056	+ 599
	2009	1 336	6	2 170	943	- 393	- 1 227
	2010	4 350	4	1 348	3 130	- 1 220	+ 1 782
6.	2011	0	2	310	174	+ 174	- 136
	2012	100	7	410	509	+ 409	+ 99
	2013	84	6	1 400	927	+ 843	- 473
	2014	500	11	806	587	+ 87	- 219
7.	2015	2 425	5	1 010	453	- 1 972	- 557
	2016	481	6	615	511	+ 30	- 104
	2017****	267	7	177			

*prepočítané konverzným kurzom 1,00 € = 30,1260 Sk

*** rozdiel skutočnosť a rozpočet po zmenách

** rozdiel skutočnosť a rozpočet pôvodný

**** údaje k 11/2017

V návrhu programového rozpočtu kapitálových príjmov sa uvažuje v r. 2018 len s príjmom z predaja majetku vo výške 15 000 €, čo je o 5 000 € viac, ako bolo v schválenom rozpočte na rok 2017. V roku 2017 sa počítalo na rekonštrukciu Pistoriho paláca s dotáciou vo výške 257 200 €.

C.2.3. Príjmové finančné operácie

Finančné operácie sú súčasťou rozpočtu, nie sú však súčasťou príjmov. Príjmové finančné operácie tvoria prevody z mimorozpočtových fondov na financovanie kapitálových výdavkov (vykrytie schodku kapitálového rozpočtu) a splátku návratnej pôžičky spoločnosťou Staromestská, a.s.

Na rok 2018 sa uvažuje s celkovým objemom príjmových finančných operácií vo výške 2 467 500 €, z toho prevod z Fondu rozvoja bývania je 733 000 €, prevod z Rezervného fondu vo výške 1 655 500 €, prevod z Fondu poplatku za miestny rozvoj 50 000 €, prevod z Fondu na obnovu chodníkov 10 000 €, splátka návratnej pôžičky spoločnosťou TSSM, a.s. vo výške 19 000 €.

C.3. Rozpočet celkových výdavkov

Rozpočet celkových výdavkov v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2018 – 2020 je rozpracovaný v návrhu rozpočtu v časti 4. „Programový rozpočet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2018 -2020“, kde sa konštatuje:

Tabuľka č. 8

Program, podprogram, prvok		2017 výdavky spolu v €	2018 výdavky spolu v €	Index 2018/2017
1.	Podpora verejnej správy	4 993 549	5 194 358	104,02 %
2.	Ochrana obyvateľov a majetku	162 005	145 500	89,8 %
3.	Cestná doprava	1 615 000	1 637 000	101,4 %
4.	Životné prostredie	1 605 000	1 680 000	104,7 %
5.	Bývanie a občianska vybavenosť	1 041 000	1 589 950	152,7 %
6.	Kultúrne a rekreačné služby	1 288 700	1 371 561	106,4 %
7.	Vzdelávanie	8 778 000	9 840 315	112,1 %
8.	Sociálne služby	2 614 820	2 769 560	105,9 %
Výdavky spolu (bez VFO)		22 098 074	24 228 244	109,6 %
VFO – Výdavkové finančné operácie		0	500	0
Výdavky celkom		22 098 074	24 228 744	109,6%

Rozpočet celkových výdavkov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2018 – 2020 rešpektuje platnú jednotnú rozpočtovú klasifikáciu pre triedenie príjmov a výdavkov a súčasne povinnosť zostaviť rozpočet aj v programovej štruktúre. Cieľom programového rozpočtu je orientácia na výsledky, merateľné výstupy, mieru výkonnosti ale najmä kvalitu služieb občanom bez rozlišovania bežných a kapitálových výdavkov. Výdavky rozpočtu na rok 2018 sú limitované očakávanými príjmami – rozpočet celkových príjmov (vrátane príjmových finančných operácií) je vyšší oproti schválenému rozpočtu v roku 2017 o 2 130 170 €. Rozpočet celkových výdavkov je taktiež vyšší oproti schválenému rozpočtu roku 2017 o 2 130 670 €. Bilancia rozpočtu na rok 2018 (príjmov 24 257 244 € a výdavkov 24 228 744 €) vrátane finančných operácií je rozdiel 28 500 €.

V ďalších častiach rozpočtu sú tabuľkovou formou v štruktúre program, podprogram, prvok a v skladbe uvádzané:

- **Bežné výdavky**
- Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania,
- Poistné a príspevok do poisťovní
- Tovary a služby
- Bežné transfery
- **Kapitálové výdavky**

Celkové výdavky rozpočtu na rok 2018 sú navrhnuté vo výške **24 228 744 €**. Pre porovnanie uvádzam v nasledujúcich tabuľkách vývoj celkových výdavkov (Tab. č. 9), bežných výdavkov (Tab. č. 10), kapitálových výdavkov (Tab. č. 11) za roky 2005 – 2017.

Vývoj výdavkovej časti rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Tabuľka č. 9

Volebné obdobie	Rok	Výdavky celkom					
		Rozpočet pôvodný v tis. €	Počet zmien	Rozpočet po zmenách v tis. €	Skutočnosť v tis. €	Rozdiel (**)	Rozdiel (***)
4.	2005*	17 332	5	19 282	17 911	+ 579	- 1 371
	2006*	17 670	3	20 982	20 916	+ 3 246	- 66
5.	2007*	18 913	3	19 804	17 161	- 1 752	- 2 643
	2008*	19 055	6	20 172	18 320	- 735	- 1 852
	2009	19 943	6	23 120	21 223	+ 1 280	- 1 897
	2010	24 629	4	26 631	23 273	- 1 356	- 3 358
6.	2011	17 364	2	18 276	18 585	+ 1 221	+ 309
	2012	17 741	7	17 754	17 233	- 508	- 521
	2013	17 218	6	18 424	17 682	+ 464	- 742
	2014	20 118	11	22 374	19 504	- 614	- 2 870
7.	2015	21 944	5	21 409	19 033	- 2 911	- 2 376
	2016	20 275	6	23 576	23 156	+ 2 881	- 420
	2017****	22 098	7	26 005			

*prepočítané konverzným kurzom 1,00 € = 30,1260 Sk

** rozdiel skutočnosť a rozpočet pôvodný

*** rozdiel skutočnosť a rozpočet po zmenách

**** údaje k 11/2017

C.3.1. Bežné výdavky

Tabuľka č. 10

Volebné obdobie	Rok	Výdavky celkom					
		Rozpočet pôvodný v tis. €	Počet zmien	Rozpočet po zmenách v tis. €	Skutočnosť v tis. €	Rozdiel (**)	Rozdiel (***)
4.	2005*	15 884	5	16 613	16 038	+ 154	- 575
	2006*	16 674	3	17 583	18 739	+ 2 065	+ 1 156
5.	2007*	16 140	3	17 032	15 999	- 141	- 1 033
	2008*	16 555	6	17 199	16 414	- 141	- 785
	2009	17 375	6	21 000	20 008	+ 2 633	- 992
	2010	19 906	4	22 010	20 760	+ 854	- 1 250
6.	2011	17 364	2	18 276	17 941	+ 577	- 335
	2012	16 933	7	16 746	16 988	+ 55	+ 242
	2013	16 280	6	17 132	16 038	- 242	- 1 094
	2014	17 664	11	18 735	18 085	+ 421	- 650
7.	2015	18 304	5	18 890	18 004	- 300	- 886
	2016	18 341	6	20 026	20 595	+ 2 254	+ 569
	2017****						

*prepočítané konverzným kurzom 1,00 € = 30,1260 Sk

** rozdiel skutočnosť a rozpočet pôvodný

*** rozdiel skutočnosť a rozpočet po zmenách

**** údaje k 11/2017

C.3.2 . Kapitálové výdavky

Tabuľka č. 11

Volebné obdobie	Rok	Výdavky celkom					
		Rozpočet pôvodný v tis. €	Počet zmien	Rozpočet po zmenách v tis. €	Skutočnosť v tis. €	Rozdiel (**)	Rozdiel (***)
4.	2005*	1 438	5	2 669	1 873	+ 435	- 796
	2006*	996	3	3 384	2 177	+ 1 181	- 1 207
5.	2007*	2 773	3	2 773	1 162	- 1 611	- 1 611
	2008*	2 500	6	2 972	1 905	- 595	- 1 067
	2009	2 568	6	2 120	1 215	- 1 353	- 905
	2010	4 723	4	4 621	2 513	- 2 210	-2 108
6.	2011	0	2	2 238	644	+ 644	- 1 594
	2012	808	7	1 008	245	- 563	- 763
	2013	938	6	1 292	1 873	+ 935	+ 581
	2014	2 454	11	3 639	1 419	- 1 035	- 2 220
7.	2015	3 640	5	2 519	1 029	- 2 611	- 1 490
	2016	1 934	6	3 175	2 561	+ 627	- 614
	2017****	2 045	7	4 262			

*prepočítané konverzným kurzom 1,00 € = 30,1260 Sk

** rozdiel skutočnosť a rozpočet pôvodný

*** rozdiel skutočnosť a rozpočet po zmenách

**** údaje k 11/2017

D. VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

Predpoklad vývoja výsledku hospodárenia v rokoch 2018 – 2020:

Tabuľka č. 12

Rozpočtové roky	2018	v €	2019	v €	2020	v €
Bežné príjmy celkom	21 774 744		21 781 354		21 795 354	
Bežné výdavky celkom	21 774 744		21 780 925		21 794 595	
Hospodárenie MČ: prebytok rozpočtu + schodok rozpočtu -	0		429		759	
Kapitálové príjmy celkom	15 000		15 000		15 000	
Kapitálové výdavky celkom	2 453 500		357 250		290 000	
Hospodárenie MČ: prebytok rozpočtu + schodok rozpočtu -	- 2 438 500		- 341 821		- 274 241	
Príjmy celkom	24 257 244		22 167 804		22 117 354	
Výdavky celkom	24 228 744		22 138 675		22 085 095	
Hospodárenie MČ: prebytok rozpočtu + schodok rozpočtu -	- 2 438 500		- 341 821		- 274 241	
Finančné operácie príjmové	2 467 500		371 450		307 000	
Finančné operácie výdavkové	500		500		500	
Bilancia rozpočtu (vrátane finančných operácií)	+ 28 500		+ 29 129		+ 32 259	

E. ZHRNUTIE

E.1.

Návrh programového rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2018 – 2020 je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi – zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh rozpočtu zohľadňuje ustanovenia zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 597/2003 o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ostatné súvisiace právne normy.

Návrh rozpočtu bol zverejnený v súlade so zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. na úradnej tabuli dňa 27.11.2017, ako aj na webovej stránke mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.

Pri tvorbe rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018 a roky 2019 – 2020 sa spracovateľ rozpočtu snažil zohľadniť viaceré skutočnosti v aktuálnej i predpokladanej situácii legislatívnej, hospodárskej, ako aj zapracovať množstvo požiadaviek poslancov miestneho zastupiteľstva.

E.2. Odporúčania

Tak, ako po iné roky, zvýšenú pozornosť odporúčam, venovať pravidelnej finančnej kontrole a dôslednému sledovaniu príjmov a výdavkov jednak na úrovni miestneho úradu, ako aj všetkých subjektov, ktoré sú zapojené do rozpočtového procesu v súlade so zák. č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

F. Záver

Na základe uvedeného odporúčam Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto po prerokovaní

schváliť

návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018

**a návrhy rozpočtov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2019 a 2020
vziať na vedomie.**

V Bratislave, november 2017

Ing. Oliver P a r a d e i s e r
miestny kontrolór mestskej časti Bratislava-Staré Mesto