



Materiál
na zasadnutie miestnej rady
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva

dňa 10.12.2019
dňa 17.12.2019

N á v r h **rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2020 - 2022**

Predkladateľ:

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová
starostka 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 2020 - 2022

Zodpovedný:

Mgr. et Mgr. Lucia Garajová
poverená riadením finančného
oddelenia

Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva:

- v materiáli

Spracovatelia:

Mgr. et Mgr. Lucia Garajová
poverená riadením finančného
oddelenia
Ivana Bogdányová
referentka rozpočtu
Silvia Kováčová
referentka rozpočtu
Miroslava Krajčová
vedúca referátu EZV

Materiál obsahuje:

- návrh uznesenia
- dôvodovú správu
- rozpočet na roky 2020 - 2022
- 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 2020 takto:

príjmy bežného rozpočtu	26 065 688 Eur,
výdavky bežného rozpočtu	25 765 688 Eur,
príjmy kapitálového rozpočtu	0 Eur,
výdavky kapitálového rozpočtu	1 400 000 Eur,
príjmové finančné operácie	1 400 000 Eur,
výdavkové finančné operácie	0 Eur,
výsledok hospodárenia	300 000 Eur.

2. rozpočet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2020 na úrovni hlavných kategórií takto:

100 - daňové príjmy	13 862 000 Eur,
200 - nedaňové príjmy	4 978 653 Eur,
300 - granty a transfery	7 225 035 Eur,
400 - príjmové operácie	1 400 000 Eur,
500 - prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0 Eur,
600 - bežné výdavky	25 765 688 Eur,
700 - kapitálové výdavky	1 400 000 Eur,
800 - výdavkové operácie	0 Eur.

3. rozpočet tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2020 takto:

použitie Fondu rozvoja bývania	1 000 000 Eur,
použitie Fondu na obnovu budov škôl a školských zariadení	0 Eur,
použitie Rezervného fondu	400 000 Eur,
použitie Fondu poplatku za miestny rozvoj	0 Eur,

4. programový rozpočet mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2020,

5. 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 2021 a 2022,
2. rozpočty tvorby a použitia Fondu rozvoja bývania mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na roky 2021 a 2022,
3. rozpočty tvorby a použitia Rezervného fondu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na roky 2021 a 2022,
4. rozpočty tvorby a použitia Fondu poplatku za miestny rozvoj mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na roky 2021 a 2022,

5. rozpočty tvorby a použitia Fondu na obnovu chodníkov mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na roky 2021 a 2022,
6. rozpočty tvorby a použitia Fondu na obnovu budov škôl a školských zariadení mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na roky 2021 a 2022,
7. programové rozpočty mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na roky 2021 a 2022.

C) splnomocňuje

starostku mestskej časti Bratislava-Staré Mesto vykonávať rozpočtové opatrenia na rok 2020 v súlade s § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

Dôvodová správa

k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na roky 2020 – 2022

Rozpočet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2020 – 2022 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.

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 2019 a z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2020 – 2022.

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 deľby finančných prostriedkov medzi hlavným mestom a metskými časťami, ktorý upravuje Štatút hlavného mesta SR Bratislavy.

Výdavky bežného rozpočtu na rok 2020 sú limitované očakávanými príjmami – rozpočet bežných príjmov a výdavkov je vyšší oproti roku 2019 o sumu 80 361 Eur .

Výdavky sú navrhnuté tak, aby v nevyhnutnom rozsahu mestská časť v roku 2020 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.

Neoddeliteľnou súčasťou návrhu rozpočtu je prehľad programového rozpočtu a tabuľkový prehľad príjmov a výdavkov mestskej časti. Tvorí prílohu materiálu. Tabuľkové prehľady príjmov a výdavkov sú zostavené v zákonom predpísanej štruktúre.

Pre rok 2020 sú príjmy a výdavky navrhnuté takto:

	v Eur		
	P r í j m y	V ý d a v k y	+ prebytok - schodok
Bežný rozpočet	26 065 688	25 765 688	+ 300 000
Kapitálový rozpočet	0	1 400 000	- 1 400 000
Rozpočet spolu	26 065 688	27 165 688	- 1 100 000
Finančné operácie	1 400 000	0	+ 1 400 000
Hospodárenie spolu	27 465 688	27 165 688	+ 300 000

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.



BRATISLAVA - STARÉ MESTO

**Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto
na roky 2020 – 2022**

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

Rozpočet mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na roky 2020 až 2022 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	6
2. Rozpočet mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na roky 2020 – 2022	8
3. Príjmy bežného, kapitálového rozpočtu a príjmové finančné operácie mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na roky 2020 – 2022	10
3.1 Daňové príjmy	10
3.2 Nedaňové príjmy	13
3.2.1 Nedaňové príjmy (bez rozpočtových organizácií)	13
3.2.2 Príjmy rozpočtových organizácií	13
3.2.3 Kapitálové príjmy – príjmy z predaja majetku	14
3.3 Granty a transfery	14
3.4 Príjmové finančné operácie	15
4. Programový rozpočet mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na roky 2020 – 2022	17
<i>Program 1. Podpora verejnej správy</i>	<i>18</i>
Podprogram 1.1 Plánovanie, manažment a kontrola	18
Prvok 1.1.1 Výkon funkcie starostu a vicestarostov	19
Prvok 1.1.2 Výkon funkcie poslancov miestneho zastupiteľstva	19
Prvok 1.1.3 Kontrola	19
Podprogram 1.2 Regionálny rozvoj	20
Podprogram 1.3 Finančná a rozpočtová politika	20
Podprogram 1.4 Administratíva	21
Podprogram 1.5 Informačno-technologický systém	21
Podprogram 1.6 Propagácia a marketing	22
Podprogram 1.7 Interné služby	22
Prvok 1.7.1 Právne a poradenské služby, súdne poplatky	23
Prvok 1.7.2 Vzdelávanie zamestnancov	23
Prvok 1.7.3 Správa a údržba nehnuteľného majetku	23
Prvok 1.7.4 Materiálové zabezpečenie administratívy	24
Prvok 1.7.5 Autodoprava	24
Prvok 1.8 Stratégie a projektové riadenie	24
<i>Program 2. Ochrana obyvateľov a majetku</i>	<i>25</i>
Podprogram 2.1 Civilná ochrana	25
Podprogram 2.2 Požiarna ochrana	26
Prvok 2.2.1 Požiarna ochrana	26
Prvok 2.2.2 Dobrovoľný hasičský zbor	26
Podprogram 2.3 Služby verejného poriadku	27
<i>Program 3. Cestná doprava</i>	<i>27</i>
Podprogram 3.1 Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest, rozvoj cyklodopravy	27
Podprogram 3.1.1 Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest	28
V rokoch 2020 bude zjazdnosť a schodnosť komunikácií zabezpečená ich pravidelnou údržbou a opravami tak, ako v predchádzajúcom období	28
Podprogram 3.1.2 Rozvoj cyklodopravy	28
Podprogram 3.2 Zimná údržba ciest	28
Podprogram 3.3 Ostatné výdavky	29
<i>Program 4. Životné prostredie</i>	<i>29</i>
Podprogram 4.1 Odpadové hospodárstvo	30
Podprogram 4.2 Verejná zeleň	30
Podprogram 4.3 Veterinárne služby a prevencia	30
<i>Program 5. Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>31</i>

Podprogram 5.1 Správa a údržba bytov a nebytových priestorov.....	31
Podprogram 5.2 Trhovisko.....	32
Podprogram 5.3 Verejné záchody	32
<i>Program 6. Kultúrne a rekreačné služby</i>	<i>33</i>
Podprogram 6.1 Oddelenie kultúry a kultúrne zariadenia.....	33
Podprogram 6.2 Staromestská knižnica	34
Podprogram 6.3 Ostatné výdavky kultúry.....	35
Podprogram 6.4 Detské ihriská	35
Podprogram 6.5 Príležitostné trhy	35
<i>Program 07. Vzdelávanie.....</i>	<i>35</i>
Podprogram 7.1 Základné školy.....	36
Prvok 7.1.1 Základná škola Dubová	37
Prvok 7.1.2 Základná škola Grösslingova.....	37
Prvok 7.1.3 Základná škola Hlboká cesta	37
Prvok 7.1.4 Základná škola Jelenia.....	37
Prvok 7.1.6 Základná škola Mudroňova	38
Prvok 7.1.7 Základná škola Škarniclova.....	38
Prvok 7.1.8 Základná škola Vazovova.....	38
Podprogram 7.2 Materské školy.....	39
Prvok 7.2.1 Materská škola Beskydská 7.....	39
Prvok 7.2.2 Materská škola Búdková 21.....	39
Prvok 7.2.3 Materská škola Ferienčíkova 12	40
Prvok 7.2.4 Materská škola Gorazdova 6	40
Prvok 7.2.5 Materská škola pri ZŠ Grösslingova 48.....	40
Prvok 7.2.6 Materská škola Javorinská 9.....	41
Prvok 7.2.7 Materská škola Karadžičova 51	41
Prvok 7.2.8 Materská škola Kuzmányho 9	41
Prvok 7.2.9 Materská škola Malá.....	41
Prvok 7.2.10 Materská škola pri ZŠ Dubová 1	42
Prvok 7.2.11 Materská škola Myjavská 20	42
Prvok 7.2.12 Materská škola pri ZŠ Škarniclova 1.....	42
Prvok 7.2.13 Materská škola Špitálska 49	43
Prvok 7.2.14 Materská škola Šulekova 35	43
Prvok 7.2.15 Materská škola Tabakova 10	43
Prvok 7.2.16 Materská škola Timravina 6	43
Prvok 7.2.17 Materská škola Ul. 29 augusta 6.....	44
Prvok 7.2.18 Materská škola Vazovova 16.....	44
Prvok 7.2.19 Materská škola Heydukova 25.....	44
Prvok 7.2.20 Materská škola Brnianska 1	45
Podprogram 7.3 Školské jedálne	45
Prvok 7.3.1 Školská jedáleň pri ZŠ Dubová	45
Prvok 7.3.2 Školská jedáleň pri ZŠ Grösslingova.....	46
Prvok 7.3.3 Školská jedáleň pri ZŠ Hlboká cesta	46
Prvok 7.3.4 Školská jedáleň pri ZŠ Jelenia.....	46
Prvok 7.3.6 Školská jedáleň pri ZŠ Mudroňova	46
Prvok 7.3.7 Školská jedáleň pri ZŠ Škarniclova.....	47
Prvok 7.3.8 Školská jedáleň pri ZŠ Vazovova.....	47
Prvok 7.3.9 Školská jedáleň pri MŠ Beskydská.....	47
Prvok 7.3.10 Školská jedáleň pri MŠ Búdková	48

Prvok 7.3.11 Školská jedáleň pri MŠ Gorazdova	48
Prvok 7.3.12 Školská jedáleň pri MŠ Javorinská.....	48
Prvok 7.3.13 Školská jedáleň pri MŠ Karadžičova.....	49
Prvok 7.3.14 Školská jedáleň pri MŠ Kuzmányho	49
Prvok 7.3.15 Školská jedáleň pri MŠ Malá.....	49
Prvok 7.3.17 Školská jedáleň pri MŠ Špitálska	50
Prvok 7.3.18 Školská jedáleň pri MŠ Šulekova	50
Prvok 7.3.19 Školská jedáleň pri MŠ Tabakova	50
Prvok 7.3.20 Školská jedáleň pri MŠ Timravina	51
Prvok 7.3.21 Školská jedáleň pri MŠ 29 augusta.....	51
Prvok 7.3.22 Školská jedáleň pri MŠ Vazovova.....	51
Prvok 7.3.23 Školská jedáleň pri MŠ Heydukova	52
Podprogram 7.4 Školské kluby	52
Prvok 7.4.1 Školský klub pri ZŠ Dubová.....	52
Prvok 7.4.2 Školský klub pri ZŠ Grösslingova.....	53
Prvok 7.4.3 Školský klub pri ZŠ Hlboká cesta	53
Prvok 7.4.4 Školský klub pri ZŠ Jelenia	53
Prvok 7.4.6 Školský klub pri ZŠ Mudroňova.....	53
Prvok 7.4.7 Školský klub pri ZŠ Škarniclova	54
Prvok 7.4.8 Školský klub pri ZŠ Vazovova	54
Podprogram 7.5 Ostatné výdavky školstva	54
<i>Program 8. Sociálne služby.....</i>	<i>55</i>
Podprogram 8.1 Seniorcentrum.....	55
Prvok 8.1.1 Zariadenie pre seniorov	55
Prvok 8.1.2 Zariadenia opatrovateľskej služby.....	56
Prvok 8.1.3 Terénna opatrovateľská služba	56
Prvok 8.1.4 Denný stacionár	57
Podprogram 8.2 Denné centrá.....	57
Podprogram 8.3 Sociálna pomoc občanom.....	57
Podprogram 8.4 Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa.....	58
Prvok 8.4.1 Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa Čajkovského.....	59
Prvok 8.4.2 Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa Záhrebská	59

Príloha: Tabuľková časť

Tabuľka č. 1 – Bilancia rozpočtu

Tabuľka č. 2 – Návrh rozpočtu príjmov na roky 2020 – 2022

Tabuľka č. 3 – Návrh programového rozpočtu na roky 2020 – 2022

Tabuľka č. 4 – Prehľad fondov

Tabuľka č. 5 – Príjmy, výdavky očakávaná skutočnosť

1. Úvod

Makroekonomické rámce zostavenia návrhu rozpočtu na roky 2020 až 2022

Mestská časť Bratislava–Staré Mesto pri tvorbe rozpočtu na roky 2020 až 2022 vychádza z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2020 – 2022, 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 2019 bol zostavený so schodkom na úrovni 0,68 % HDP. Aktuálny odhad vývoja verejných financií v roku 2019 vychádza z aktuálnej makroekonomickej a daňovej prognózy zo septembra 2019 a aktuálneho vývoja ostatných príjmových a výdavkových položiek rozpočtu verejnej správy. Podľa aktuálneho odhadu by schodok rozpočtu verejnej správy mohol dosiahnuť 0,49 % HDP.

Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2020 až 2022 okrem prognózy vývoja ekonomiky, prognózy daňových a odvodových príjmov zohľadňuje aj aktuálny predpoklad vývoja rozpočtu verejnej správy v roku 2019. Medzi hlavné riziká prognózy patrí samotný makroekonomický vývoj. Aktuálna prognóza daňových príjmov je postavená na predpoklade rastu ekonomiky v roku 2020 na úrovni 3,6 % a v roku 2021 na úrovni 4,3 %, pričom možné nenaplnenie tohto odhadu by sa prirodzene premietlo aj do nižšieho výnosu daňových príjmov.

Septembrová makroekonomická prognóza Ministerstva financií SR predpokladá, že rast slovenskej ekonomiky v roku 2019 sa spomalí na 2,4 % HDP, a to najmä kvôli nižšiemu výkonu eurozóny. Vlačnejší výkon ekonomiky bude pokračovať aj v roku 2020, pričom rast HDP dosiahne 2,3 %. Zamestnanosť sa v roku 2020 udrží na rovnakej úrovni. Miera nezamestnanosti zopakuje tohtoročné historické minimum na úrovni 5,8 % a vo zvyšku prognózovaného obdobia bude stabilná. Priemerná nominálna mzda v roku 2020 stúpne o 4,7 % a dosiahne hodnotu 1 139 eur.

Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2020 až 2022 vychádza na príjmovej strane zo septembrovej daňovej prognózy, ktorá uvažuje s niekoľkými legislatívnymi zmenami. V prípade dane z príjmov sa napríklad zvyšuje možnosť odpočtu výdavkov na vedu a výskum, zvyšuje sa výška nezdaniteľnej časti základu dane pre daňovníka, znižuje sa sadzba dane z príjmov na 15 % pre právnické osoby a živnostníkov, ktorých výnosy alebo príjmy sú nižšie ako 100 tisíc eur ročne. V dani z pridanej hodnoty sa zavádza znížená sadzba na vybrané potraviny a printové médiá.

Priemerná nominálna mzda v roku 2020 zvolní z pokrízového vrcholného tempa a stúpne o 4,7 % na 1 139 eur. Spomalenie rastu bude citelné vo všetkých sektoroch, najmä však v exportne orientovanom priemysle. Najviac si polepšia zamestnanci vo verejnej správe, k čomu prispeje valorizácia platových taríf o 10 %. V roku 2021 sa mzdy zvýšia o viac než 5 %. Zo sektorového hľadiska budú stúpať mzdy rýchlejšie v každom odvetví okrem verejného sektora. Reálna mzda bude rásť mierne pod úrovňou 3 % na celom prognózovanom horizonte.

Prognóza vybraných indikátorov vývoja ekonomiky SR

P.č.	Ukazovateľ (%)	Skutočnosť	Prognóza				
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	HDP, reálny rast	4,0	2,4	2,3	2,8	2,7	
2	Zamestnanosť (registrovaná)	1,9	1,1	0,2	0,3	0,2	
3	Priem. mesačná mzda za hospodárstvo; nominálny rast	6,2	7,4	4,7	5,1	4,8	
4	Priem. mesačná mzda za hospodárstvo; reálny rast	3,6	4,8	2,5	2,9	2,4	
5	Miera nezamestnanosti	6,6	5,8	5,8	5,8	5,7	
6	Index spotrebiteľských cien	2,5	2,5	2,1	2,2	2,3	

Zdroj: ŠÚ SR, MFSR

2. Rozpočet mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na roky 2020 – 2022

Rozpočet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2020 – 2022 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 2019 a z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2020 – 2022.

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 deľby finančných prostriedkov medzi hlavným mestom a mestskými časťami, ktorý upravuje Štatút hlavného mesta SR Bratislavy.

Výdavky bežného rozpočtu na rok 2020 sú limitované očakávanými príjmami – rozpočet bežných príjmov a výdavkov je vyšší oproti roku 2019 o sumu 80 361 Eur .

Výdavky sú navrhnuté tak, aby v nevyhnutnom rozsahu mestská časť v roku 2020 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.

Neoddeliteľnou súčasťou návrhu rozpočtu je prehľad programového rozpočtu a tabuľkový prehľad príjmov a výdavkov mestskej časti. Tvoria prílohu materiálu. Tabuľkové prehľady príjmov a výdavkov sú zostavené v zákonom predpísanej štruktúre.

Riziká rozpočtu

Príjmy, na ktorých mestská časť spoluparticipuje s hlavným mestom, sme vyčíslili v súlade so štatútom hlavného mesta. Rizikovými sú každoročne kapitálové príjmy, ktoré sú závislé od schválenia v miestnom a mestskom zastupiteľstve a zmeny v prerozdeľovaní podielových daní medzi hlavným mestom a mestskými časťami.

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

Bilancia rozpočtu				
	Schválený rozpočet 2019	2020	Index 2020/2019	Rozdiel 2020- 2019
bežné príjmy	23 769 491	26 065 688	110%	2 296 197
bežné výdavky	23 549 852	25 765 688	109%	2 215 836
bilancia bežného rozpočtu	219 639	300 000	137%	80 361
kapitálové príjmy	10 000	0	0%	-10 000
kapitálové výdavky	1 788 000	1 400 000	78%	-388 000
bilancia kapitálového rozpočtu	-1 778 000	-1 400 000	79%	378 000
bilancia rozpočtu	-1 558 361	-1 100 000	71%	458 361
príjmové finančné operácie	1 778 000	1 400 000	79%	-378 000
výdavkové finančné operácie	500	0	0%	-500
bilancia finančných operácií	1 777 500	1 400 000	79%	-377 500
<i>príjmy celkom (vrátane PFO)</i>	25 557 491	27 465 688	107%	1 908 197
<i>výdavky celkom (vrátane VFO)</i>	25 338 352	27 165 688	107%	1 827 336
bilancia rozpočtu celkom (vrátane FO)	219 139	300 000	137%	80 861

3. Príjmy bežného, kapitálového rozpočtu a príjmové finančné operácie mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na roky 2020 – 2022

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 2020 sú rozpočtované aj príjmy, ktoré v roku 2019 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 53,14% možno daňové príjmy zaradiť medzi najvýznamnejšie príjmy. Pri zostavovaní rozpočtu daňových príjmov sme vychádzali z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2019 – 2021, návrhu rozpočtu Hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2019 – 2021 a zo štatistických údajov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Na výšku podielu dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 bude vplývať vývoj hospodárstva v SR.

	2019 schválený rozpočet	2020	2021	2022	Index 2020/2019	Rozdiel 2020 - 2019
Daňové príjmy	13 540 500	13 862 000	13 961 000	14 132 000	102%	321 500
Podiel na dani z príjmov FO	7 050 000	7 185 000	7 320 000	7 450 000	102%	135 000
Podiel na dani z nehnuteľností	4 567 000	4 658 500	4 600 000	4 600 000	102%	91 500
Daň za psa	32 000	32 500	32 500	33 000	102%	500
Daň za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje	12 500	14 000	14 000	14 500	112%	1 500
Daň za vjazd do historickej časti mesta	222 000	230 000	222 500	222 500	104%	8 000
Daň za užívanie verejného priestranstva	1 170 000	1 170 000	1 180 000	1 200 000	100%	0
Podiel na poplatku za odpad	272 000	272 000	272 000	272 000	100%	0
Poplatok za rozvoj	215 000	300 000	320 000	340 000	140%	85 000

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 Štatútom hlavného mesta SR 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.

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. 8/2018 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 v pešej zóne, za čo je určená sadzba 1,00 euro za 1 m² a deň. Znížená sadzba o 20 % je určená za exteriérové sedenie, ak celá vnútorná prevádzka, ku ktorej bolo zriadené exteriérové sedenie, je viditeľne označená celoročne zákazom fajčenia a zároveň aj exteriérové sedenie, je viditeľne označené zákazom fajčenia. Najvyššia sadzba dane 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, umiestnenie prenosovej techniky, iného technického zariadenia, tribúny, dekorácie a rekvizity v Grassalkovichovej a Medickej záhrade.

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 tri rôzne sadzby, pričom najvyššia sadzba je 400,00 eur na kalendárny rok pre právnické osoby. Daň vo výške 20,00 eur platí držiteľ psa s výcvikom základnej poslušnosti, psa nadobudnutého z útulku, psa s mikročipom alebo tetovaním a za sterilizovaného alebo kastrovaného psa. Osoba s ťažkým zdravotným postihnutím ako aj osoba, ktorej jediným príjmom je starobný alebo invalidný dôchodok a nežije v spoločnej domácnosti so zárobkovo činnou osobou a má len jedného psa, daň neplatí.

Daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje

Tieto dane sú upravené 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. Za predajné automaty umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti je určená sadzba vo výške 166,00 eur za jeden predajný automat a kalendárny rok. Oslobodené v zmysle zákona o miestnych daniach sú len predajné automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky verejnej dopravy. Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom nevýdávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti. Ročné sadzby sú určené vo výške 100,00 eur za šípky, stolný futbal, stolný hokej, biliardový stôl a gulečnickový stôl a kalendárny rok a vo výške 664,00 eur za ostatné prístroje a kalendárny rok.

Daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta

Túto daň vyberá naša mestská časť v zmysle všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2017 a č. 7/2018 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 alebo vlastníckym vzťahom k nehnuteľnosti na uliciach v historickej časti mesta a občania – držiteľia preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím. Najvyššia sadzba vo výške 20,00 eur sa platí za motorové vozidlo prepravujúce účastníkov sobášneho obradu. Od januára 2017 sa zaviedla táto daň aj v ďalšej historickej časti mesta, a to na uliciach Židovská, Mikulášska, Beblavého a Zámocké schody.

Poplatok za rozvoj

S účinnosťou od 1. marca 2017 bol všeobecne záväzným nariadením č. 1/2017 zavedený v našej mestskej časti miestny poplatok za rozvoj, ktorý sa platí za novovytvorenú podlahovú plochu nadzemnej časti stavby a slúži obciam na vybudovanie príslušnej infraštruktúry v súlade so zákonom č. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 375/2016 Z.z.. Najvyššia sadzba 35,00 eur za m² podlahovej plochy

nadzemnej časti stavby bola určená za stavby na bývanie, za stavby na ostatné podnikanie a zárobkovú činnosť, stavby využívané na skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou a za tzv. ostatné stavby. Najnižšia sadzba 10,00 eur za m² podlahovej plochy nadzemnej časti stavby je za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu.

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.

3.2.1 Nedaňové príjmy (bez rozpočtových organizácií)

	2019 schválený rozpočet	2020	2021	2022	Index 2020/2019	Rozdiel 2020 - 2019
Nedaňové príjmy	2 704 000	3 001 800	2 751 800	2 751 800	111%	297 800
Príjmy z prenájmu pozemkov	400 000	460 000	430 000	430 000	115%	60 000
Príjmy z prenájmu bytov a nebytových priestorov	800 000	786 000	786 000	786 000	98%	-14 000
Správne poplatky	265 000	250 000	250 000	250 000	94%	-15 000
Pokuty	150 000	110 500	110 500	110 500	74%	-39 500
Príjmy za obradné siene	30 000	25 000	25 000	25 000	83%	-5 000
Príjmy za detské jasle	205 000	215 000	215 000	215 000	105%	10 000
Príjmy za kultúrne centrá	120 000	125 000	125 000	125 000	104%	5 000
Príjmy školských zariadení	386 000	492 300	492 300	492 300	128%	106 300
Kreditné úroky	8 000	8 000	8 000	8 000	100%	0
príjem za služby nájomcovia	90 000	100 000	100 000	100 000	111%	10 000
Ostatné príjmy	250 000	430 000	210 000	210 000	172%	180 000

3.2.2 Príjmy rozpočtových organizácií

	2019 schválený rozpočet	2020	2021	2022	Index 2020/2019	Rozdiel 2020 - 2019
Príjmy rozpočtových organizácií	1 842 870	1 976 853	2 017 955	2 017 955	107%	133 983
Seniorcentrum	614 170	670 053	711 155	711 155	109%	55 883
Staromestská knižnica	10 000	10 000	10 000	10 000	100%	0
Príjmy ZŠ a MŠ s právnou subjektivitou	1 218 700	1 296 800	1 296 800	1 296 800	106%	78 100

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. Dňa 5. novembra 2019 miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto schválilo všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 7/2019 o výške úhrad, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto s účinnosťou od 1. mája 2020.

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 Kapitálové príjmy – príjmy z predaja majetku

	2019 schválený rozpočet	2020	2021	2022	Index 2020/2019	Rozdiel 2020 - 2019
Príjmy z predaja majetku	10 000	0	0	0	0	-10 000

Začiatkom roka neočakávame príjmy z predaja majetku Starého Mesta, v prípade zmien v priebehu roka 2020, budú tieto zapracované podľa § 14 zmena rozpočtu v zmysle zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3.3 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.

	2019 schválený rozpočet	2020	2021	2022	Index 2020/2019	Rozdiel 2020 - 2019
Granty a transfery	5 682 121	7 225 035	6 939 835	6 898 795	127%	1 542 914
Decentralizačná dotácia na ŠFRB	8 550	8 600	8 600	8 600	101%	50
Decentralizačná dotácia na stavebný poriadok	46 074	46 800	46 800	46 800	102%	726
Decentralizačná dotácia na školský úrad	29 436	22 500	22 500	22 500	76%	-6 936
Decentralizačná dotácia na sociálne zabezpečenie	514 176	515 000	450 000	450 000	100%	824
Decentralizačná dotácia na register obyvateľov	13 184	13 500	13 500	13 500	102%	316
Decentralizačná dotácia na register adries	4 574	2 000	2 000	2 000	44%	-2 574
Decentralizačná dotácia na životné prostredie	2 770	3 000	3 000	3 000	108%	230
Decentralizačná dotácia na školstvo	4 663 000	5 313 000	5 313 000	5 313 000	114%	650 000
Príspevok na výchovu a vzdelávanie	64 292	67 145	67 145	67 145	104%	2 853
Decentralizačná dotácia na matriku	80 865	90 000	90 000	90 000	111%	9 135
Dotácie pre deti v hmotnej núdzi	6 000	1 000	1 000	1 000	17%	-5 000
Dotácia na voľby	40 000	40 000	25 000	25 000	100%	0
Transfer na rodinné prídavky	4 000	2 000	2 000	2 000	50%	-2 000
Dotácia na refundáciu DOS	205 200	246 240	41 040	0	120%	41 040
Dotácia na stravu MŠ a ZŠ	0	854 250	854 250	854 250	0%	854 250

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.

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

3.4 Príjmové finančné operácie

Finančné operácie sú súčasťou rozpočtu, nie sú však súčasťou príjmov rozpočtu. Príjmové finančné operácie tvoria prevody z mimorozpočtových fondov na financovanie kapitálových výdavkov.

	2019 schválený rozpočet	2020	2021	2022	Index 2020/2019	Rozdiel 2020 - 2019
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	1 778 000	1 400 000	0	0	0%	- 378 000
Prevod z Fondov	1 778 000	1 400 000	0	0	0%	- 378 000

Použiteľný objem prostriedkov fondov a zinkasované prostriedky za rok 2019 budú použiteľné po prerokovaní záverečného účtu za rok 2019 na miestnom zastupiteľstve v júni 2020.

Po skončení kalendárneho roka Staré Mesto údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracuje do záverečného účtu. Záverečný účet obsahuje údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov v členení podľa rozpočtovej klasifikácie vrátane tvorby a použitia prostriedkov peňažných fondov. Súčasťou záverečného účtu je ďalej bilancia aktív a pasív. Prílohou záverečného účtu je hodnotiaci správa. Prebytok hospodárenia rozpočtu mestskej časti po skončení roka neprepadá a je zdrojom tvorby rezervného fondu, prípadne ďalších peňažných fondov. Prípadný schodok svojho hospodárenia uhradí mestská časť predovšetkým z rezervného fondu, z ďalších peňažných fondov, z rozpočtu bežného roka alebo z návratných zdrojov financovania. O použití prebytku rozpočtového hospodárenia a o spôsobe úhrady schodku rozhoduje miestne zastupiteľstvo pri prerokovaní záverečného účtu.

Uvádzame, že Staré Mesto je povinné v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách 583/2004 Z. z. zostaviť svoj bežný rozpočet ako vyrovnaný alebo prebytkový. Kapitálový rozpočet sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový; kapitálový rozpočet sa môže zostaviť ako schodkový, ak tento schodok možno kryť zostatkami finančných prostriedkov Starého Mesta z minulých rokov, návratnými zdrojmi financovania, alebo je tento schodok krytý prebytkom bežného rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku. Ak je bežný rozpočet alebo kapitálový rozpočet zostavený ako prebytkový, možno prebytok príslušného rozpočtu použiť na úhradu návratných zdrojov financovania.

Ak v priebehu rozpočtového roka vznikne potreba úhrady bežných výdavkov na odstránenie havarijného stavu majetku Starého Mesta, alebo na likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami alebo inou mimoriadnou okolnosťou, ktoré nie sú rozpočtované a kryté príjmami bežného rozpočtu, môže Staré Mesto na základe rozhodnutia svojho zastupiteľstva použiť prostriedky rezervného fondu.

4. Programový rozpočet mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na roky 2020 – 2022

Programový rozpočet mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na roky 2020 – 2022 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 2020 sú limitované očakávanými príjmami – rozpočet bežných výdavkov je vyšší oproti roku 2019 o 2 215 836 Eur. Bežné výdavky rozpočtu sú zostavené v súlade so zadanými východiskami rozpočtu stanovenými pre odborné oddelenia miestneho úradu. Zohľadňujú legislatívne zmeny najmä v oblasti miezd, zimnej údržby chodníkov a novelizácie zákona o sociálnych službách (zariadenia pre seniorov). Prenesené kompetencie zo štátneho rozpočtu sú navrhnuté v úrovni transferov na strane príjmov.

V oblasti osobných výdavkov je v súlade s platnou organizačnou štruktúrou zapracovaný legislatívny vplyv súvisiaci s:

- valorizáciou tarifných plátov o 10 %
- zvýšením minimálnej mzdy
- platovými postupmi
- odchodmi zamestnancov do dôchodku
- príspevkami na rekreáciu
- zvýšením stravného (zákon o cestovných náhradách)

	Program, podprogram, prvok	2019 výdavky spolu	2019 bežné výdavky	2019 kapitálové výdavky	2020 výdavky spolu	2020 bežné výdavky	2020 kapitálové výdavky	Index 2020/2019 (bežné výdavky)	Rozdiel 2020 – 2019 (bežné výdavky)
1	Podpora verejnej správy	5 480 500	5 480 500	0	5 795 684	5 795 684	0	106%	315 184
2	Ochrana obyvateľov a majetku	174 600	174 600	0	162 400	162 400	0	93%	-12 200
3	Cestná doprava	1 010 000	1 010 000	0	1 019 000	1 019 000	0	101%	9 000
4	Životné prostredie	1 546 000	1 546 000	0	1 671 523	1 671 523	0	108%	125 523
5	Bývanie a občianska vybavenosť	1 071 000	991 000	80 000	947 220	947 220	0	96%	- 43 780
6	Kultúrne a rekreačné služby	1 057 000	1 057 000	0	917 339	917 339	0	90%	- 109 780
7	Vzdelávanie	10 450 405	10 350 405	100 000	12 104 804	12 104 804	0	116%	1 654 399
8	Sociálne služby	4 548 347	2 940 347	1 608 000	4 547 718	3 147 718	1 400 000	107%	207 371
	Výdavky spolu (bez FO)	25 337 852	23 549 852	1 788 000	27 165 688	25 765 688	1 400 000	107%	1 827 336
	Výdavkové finančné operácie	500	500	0	0	0	0	0%	-500
	Výdavky celkom	25 338 352	23 550 352	1 788 000	27 165 688	25 765 688	1 400 000	107%	1 827 336

Program 1. Podpora verejnej správy

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

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2019	2020	2021	2022
Výdavky spolu	5 480 500	5 795 684	5 398 787	5 503 914
600 - Bežné výdavky	5 480 500	5 795 684	5 398 787	5 503 914
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 797 500	2 999 654	3 181 415	3 286 542
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	1 039 210	1 112 870	1 012 466	1 012 466
630 - Tovary a služby	1 476 150	1 534 520	1 056 266	1 056 266
640 - Bežné transfery	167 640	148 640	148 640	148 640
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	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.

Kvalitatívne posunúť organizácie verejnej správy o krok vpred je možné len za predpokladu pozitívne nastavených zamestnancov a angažovaných manažérov so záujmom zmeniť veci k lepšiemu. Vybudovať kvalitnú organizáciu je behom na dlhé trate, počas ktorého je potrebné zdolať mnoho prekážok. Existuje široká škála spôsobov ako pristúpiť k zefektívneniu fungovania organizácií a jednou z nich je aj zavedenie manažérstva kvality. V roku 2019 Staré Mesto v rámci prvej časti prebehla implementácie modelu CAF, ktorý prispieva k zlepšovaniu činností, poskytovaných služieb a osobitne k zabezpečeniu napĺňania požiadaviek občanov – zákazníkov.

Podprogram 1.1 Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Efektívne a transparentne fungujúca mestská časť

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2019	2020	2021	2022
Výdavky spolu	412 000	392 200	368 668	369 452
600 - Bežné výdavky	412 000	392 200	368 668	369 452
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Plynulá a pravidelná činnosť orgánov miestnej samosprávy		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet rokovaní miestneho zastupiteľstva		
Rok	2020	2021	2022
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. V roku 2019 na zasadnutí staromestského miestneho zastupiteľstva boli oficiálne zvolení aj neposlanci-odborníci. Do piatich komisií tak pribudlo desať expertov.

Prvok 1.1.1 Výkon funkcie starostu a vicestarostov

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2019	2020	2021	2022
Výdavky spolu	145 000	165 200	155 288	155 618
600 - Bežné výdavky	145 000	165 200	155 288	155 618
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Snahou kancelárie starostky Starého Mesta je aj naďalej dosahovať otvorenú komunikáciu v duchu hesla „Staré Mesto – srdce Bratislavy“ a to jednak s občanmi mesta, zástupcami médií, ako aj s riaditeľmi organizácií. Návštevy prijíma starostka operatívne podľa potreby a dôležitosti riešenia situácie, ktorýkoľvek deň v týždni. Okrem konferencií sú organizované aj krátke mediálne brífingy priamo v teréne, napr. pri začiatku realizácie rôznych rekonštrukčných prác (cesty, objekty a pod). Stretnutia s vedúcimi odborných útvarov nemajú svoju pravidelnosť, ale opäť je prioritou nevyhnutnosť riešenia aktuálnej situácie.

Prvok 1.1.2 Výkon funkcie poslancov miestneho zastupiteľstva

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2019	2020	2021	2022
Výdavky spolu	195 000	155 000	145 700	146 010
600 - Bežné výdavky	195 000	155 000	145 700	146 010
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Veľká novela zákona o obecnom zriadení vykonaná zákonom č. 70/2018 Z. z. s účinnosťou od 1. apríla 2018 priniesla zásadnú zmenu v odmeňovaní poslancov, členov komisií obecného zastupiteľstva – neposlancov a členov výborov mestskej časti – neposlancov.

Prvok 1.1.3 Kontrola

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2019	2020	2021	2022
Výdavky spolu	72 000	72 000	67 680	67 824
600 - Bežné výdavky	72 000	72 000	67 680	67 824
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Podprogram 1.1.3 Kontrola zahŕňa všetky aktivity hlavného kontrolóra. Na základe svojich kompetencií hlavný kontrolór zabezpečuje kontrolu súladu činností a rozhodnutí Starého Mesta a ním zriadených organizácií s platnou externou legislatívou, všeobecne-záväznými nariadeniami, ako aj internou legislatívou tak, aby celá samosprávna činnosť fungovala hospodárne, efektívne, účinne a účelne s čo najpozitívnejším dopadom na život v Starom Meste.

Podprogram 1.2 Regionálny rozvoj

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2019	2020	2021	2022
Výdavky spolu	231 500	174 500	164 030	164 379
600 - Bežné výdavky	231 500	174 500	164 030	164 379
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Koordinovaný rozvoj mestskej časti		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet dokumentov (územné plány)		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	2	1
Cieľ	Podpora projektov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet poskytnutých dotácií z rozpočtu mestskej časti		
Rok	2020	2021	2022
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).

Koncepcia rozvoja statickej dopravy mesta je jedným z krokov na ceste k jej regulovaniu prostredníctvom sofistikovaných nástrojov modernej éry. Všetky relevantné dáta sú využité pre tvorbu geograficko - informačného systému statickej dopravy s cieľom nájsť nové možnosti pre tvorbu parkovacích miest a optimalizovať tak reguláciu parkovania v Starom Meste.

Ďalej opravy poškodeného dopravného značenia, realizácie nového dopravného značenia – rozšírenie rezidentských parkovacích zón, obnova vodorovného dopravného značenia. Staré Mesto predpokladá i prostriedky pre podporu regionálneho rozvoju sa pre rok 2020 i po prerokovaní výsledku hospodárenia záverečného účtu za rok 2019.

Podprogram 1.3 Finančná a rozpočtová politika

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2019	2020	2021	2022
Výdavky spolu	158 500	178 500	167 790	168 147
600 - Bežné výdavky	158 500	178 500	167 790	168 147
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mestskej časti		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet auditov za rok		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	2	2

V zmysle zákona 423/2015 Z. z. O štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, podľa §19 účtovná jednotka musí mať overenú riadnu individuálnu a konsolidovanú účtovnú závierku audítorom. Finančné prostriedky podprogramu slúžia na pokrytie výdavkov súvisiacich s výkonom auditu v zmysle zákona a tiež na výkon mimoriadneho auditu po objednávke mesta, platby daní a výdavky na voľby.

Podprogram 1.4 Administratíva

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2019	2020	2021	2022
Výdavky spolu	3 950 000	4 347 109	4 102 948	4 139 356
600 - Bežné výdavky	3 950 000	4 347 109	4 102 948	4 139 356
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. Matrika zahŕňa vykonávanie zápisov o narodení, úmrtí a vzniku manželstiev, vystavovanie druhopisov rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovávanie zmien v osobných údajoch občanov, štatistické hlásenia a pod. Zákomom 305/2015 Z. z. o e-Governmente, ktorý bol schválený v NR SR 23.9.2015 a nadobudol účinnosť 01.11.2015, boli mestá a obce s matričným úradom poverené vykonávaním asistovaných služieb štátu – vydávaním listov vlastníctva, výpisov/odpisov z registra trestov, výpisov z obchodného registra. Služba začala reálne fungovať až od 1.5.2018.

Podprogram 1.4 Administratíva berie do úvahy okrem mzdových nákladov i ostatné finančné nároky zamestnancov ako príspevok na rekreáciu, fluktuáciu zamestnancov a tiež prípadné finančné nároky pri ukončení pracovného pomeru, či vyplácaniu mimoriadnych odmien. Každoročne v zmysle Kolektívnej zmluvy prichádza k valorizácii miezd a výplate ročných odmien.

Podprogram 1.5 Informačno-technologický systém

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2019	2020	2021	2022
Výdavky spolu	125 000	107 875	101 403	101 618
600 - Bežné výdavky	125 000	107 875	101 403	101 618
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný informačno-technologický systém			
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Frekvencia údržby software			
Rok	2020	2021	2022	
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. Webová stránka Starého Mesta v prvom rade plní úlohu sprostredkovania povinne zverejňovaných informácií podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 211/2000 Z. z., o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, ale poskytuje aj množstvo ďalších informácií. Stránky sa nepretržite aktualizujú. Došlo ku skvalitneniu obsahu a jeho implementácii do nového technologického prostredia. V roku 2019 sa spustila nová mobilná aplikácia pre občanov a návštevníkov mesta na jednoduchší prístup k zverejňovaným informáciám. Staré Mesto vybuďovalo sieť bezplatných verejných prístupových bodov k internetu. Staré Mesto bude naďalej rozširovať a skvalitňovať tento typ služieb pre občanov a

návštevníkov. Ďalším novým modulom v aplikácii je Susedská burza. Prostredníctvom Susedskej burzy môžu užívatelia jednoducho a rýchlo predat', kúpiť, vymeniť či darovať, čo potrebujú, pričom si môžu tento modul nastaviť tak, aby ich aplikácia sama upozornila na každý nový inzerát.

Podprogram 1.6 Propagácia a marketing

Zámer: Pozitívny obraz mestskej časti

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2019	2020	2021	2022
Výdavky spolu	40 000	40 000	37 600	37 600
600 - Bežné výdavky	40 000	40 000	37 600	37 600
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	2020	2021	2022	
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. Sortiment prezentačných materiálov a reklamných predmetov zohľadňuje potreby prezentácie mesta na výstavách cestovného ruchu, na medzinárodných kultúrnych a športových podujatiach, konferenciách, odborných stretnutiach, no fórach a sociálnych sieťach. Reklamné a prezentačné platformy na propagáciu zahŕňajú moderné a verejnosťou sledované elektronické, ako i printové kanály: web stránky, facebook, interiérové stojany, plochy, citylighty, Staromestské noviny a pod.

Podprogram 1.7 Interné služby

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

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2019	2020	2021	2022
Výdavky spolu	563 500	483 500	388 668	455 457
600 - Bežné výdavky	563 500	483 500	388 668	455 457
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť materiálno-technické podmienky a zvýšiť odbornosť zamestnancov			
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet školení			
Rok	2020	2021	2022	
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	2019	2020	2021	2022
Výdavky spolu	80 000	70 000	65 800	65 940
600 - Bežné výdavky	80 000	70 000	65 800	65 940
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Nárast plánovanej hodnoty je z dôvodu exekučného vymáhania daňových nedoplatkov referátu miestnych daní a poplatkov. Oddelenie legislatívno-právne zabezpečuje prihlasovanie pohľadávok do konkurzov. Pri schvaľovaní výsledku hospodárenia v júni 2020 je potrebné počítať v prípade negatívneho ukončenia súdneho sporu aj s rezervou týkajúci sa dodávateľa VEPOS Bratislava, s.r.o. o zaplatenie faktúry ako aj s úrokom omeškania z dlžnej sumy do zaplatenia.

Prvok 1.7.2 Vzdelávanie zamestnancov

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2019	2020	2021	2022
Výdavky spolu	8 000	8 000	7 520	7 536
600 - Bežné výdavky	8 000	8 000	7 520	7 536
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Pre zabezpečenie plánovaného zvyšovania kvalifikácie zamestnancov v súvislosti s ich profesionálnym a odborným rastom pri plnení pracovných činností Starého Mesta zabezpečuje pre zamestnancov účasť na školeniach, seminároch a odborných kurzoch.

Prvok 1.7.3 Správa a údržba nehnuteľného majetku

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2019	2020	2021	2022
Výdavky spolu	210 000	210 000	131 578	197 820
600 - Bežné výdavky	210 000	210 000	131 578	197 820
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Správu a údržbu nehnuteľného majetku upravujú interné predpisy Starého Mesta a to Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.

Prvok 1.7.4 Materiálové zabezpečenie administratívy

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2019	2020	2021	2022
Výdavky spolu	250 000	180 000	169 200	169 560
600 - Bežné výdavky	250 000	180 000	169 200	169 560
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

V rámci podprogramu je zabezpečený nákup kancelárskych a hygienických potrieb, ako aj drobné nákupy spotrebného materiálu a ostatné služby. Požiadavky na zásobovanie materiálno pracovného zabezpečenia /kancelárske a hygienické potreby/ a nákup drobného tovaru podľa potrieb zamestnancov, ktoré boli zadávané cez e-mail alebo telefonickou formou, sú vybavované do 24 hodín. To je cieľ i do najbližších rokov. Z dôvodu zavedenia technologicko-informačných zmien v administratíve, ako napr. zavedenia elektronického systému miestneho úradu dopomáha ekologickému šetreniu a prechodu papierovej verzie na elektronickú. Z dôvodu zavedenia zníženia výdavkov ako v predchádzajúcom rozpočtovom roku 2019.

Prvok 1.7.5 Autodoprava

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2019	2020	2021	2022
Výdavky spolu	15 500	15 500	14 570	14 601
600 - Bežné výdavky	15 500	15 500	14 570	14 601
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Výdavky podprogramu slúžia na úhradu poistenia PZP a havarijného poistenia všetkých vozidiel miestneho úradu, nákladov spojených s prevádzkou motorových vozidiel – nákup PHM, mazív, kvapalín, servis, údržba a opravy automobilovej techniky. Vozidlá autoparku sú primerane opotrebované, adekvátne veku. Priemerný vek motorových vozidiel v autoparku mierne kolíše, v dlhodobom horizonte je stabilizovaný.

Prvok 1.8 Stratégie a projektové riadenie

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2019	2020	2021	2022
Výdavky spolu	0	72 000	67 680	67 824
600 - Bežné výdavky	0	72 000	67 680	67 824
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Pre rozvoj Starého Mesta a skvalitňovanie života v ňom je projektová činnosť jednou z najdôležitejších aktivít. Výdavky plánované na predmetný prvok 1.8 Stratégie a projektové riadenie obsahujú finančné prostriedky určené na úhradu projektových dokumentácií na projekty, ktoré bude možné, podľa ich charakteru, zaradiť medzi výdavky v rámci programovej štruktúry Starého Mesta. Režijné výdavky (mzdy, odvody, tovary a služby) na predmetný prvok sú zahrnuté v programe 1.4 Administratíva, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami Miestneho úradu.

Staromestský program je súhrn priorít mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na obdobie 2019-2022, ktoré vychádzajú z volebných programov jednotlivých politických strán a zoskupení, nezávislých poslancov a starostky. Na základe tohto programu bol vypracovaný akčný plán na roky 2019- 2021.

Priority stratégie zodpovedajú potrebám obyvateľov, návštevníkov, podnikateľov, organizácií a inštitúcií na území Starého mesta Bratislavy. Súpis priorít predstavuje otvorený dokument, do ktorého je možné dynamicky zasahovať a reagovať tak na aktuálny vývoj.

V zmysle akčného plánu očakávame v roku 2020 zvýšenie bezpečnosti v meste, rozšírenie digitalizácie, vytváranie kvalitného bezpečného priestoru pre všetkých, skvalitnenie dostupnosti verejnej infraštruktúry územia a participovať a efektívne využívať zdroje územia.

Program 2. Ochrana obyvateľov a majetku

Zámer: Bezpečne chránený život, majetok a verejný poriadok

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2019	2020	2021	2022
Výdavky spolu	174 600	162 400	152 656	152 981
600 - Bežné výdavky	174 600	162 400	152 656	152 981
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	0
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	500	500	500	500
630 - Tovary a služby	111 100	101 900	92 156	92 481
640 - Bežné transfery	63 000	60 000	60 000	60 000
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	2019	2020	2021	2022
Výdavky spolu	98 000	94 700	89 018	89 207
600 - Bežné výdavky	98 000	94 700	89 018	89 207
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Ochrana obyvateľov pri mimoriadnych situáciách		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet CO krytov		
Rok	2020	2021	2022
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	2019	2020	2021	2022
Výdavky spolu	43 100	37 700	35 438	35 513
600 - Bežné výdavky	43 100	37 700	35 438	35 513
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov			
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet členov hasičského zboru			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	140	140	140	

Prvok 2.2.1 Požiarna ochrana

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2019	2020	2021	2022
Výdavky spolu	33 700	22 200	20 868	20 912
600 - Bežné výdavky	33 700	22 200	20 868	20 912
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov			
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet kontrolovaných objektov			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	26	26	26	

Na úseku ochrany pred požiarimi a hasičských jednotiek, pri vykonávaní záchranných prác pri požiaroch, živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach zohráva Staré Mesto dôležitú úlohu. Má presne špecifikované povinnosti.

Povinnosti Starého Mesta na úseku ochrany pred požiarimi a hasičských jednotiek, pri vykonávaní záchranných prác pri požiaroch, živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach upravuje zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi a vyhláška MV SR 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii .

Prvok 2.2.2 Dobrovoľný hasičský zbor

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2019	2020	2021	2022
Výdavky spolu	9 400	15 500	14 570	14 601
600 - Bežné výdavky	9 400	15 500	14 570	14 601
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov			
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet členov hasičského zboru			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	100	100	100	

Podprogram zabezpečuje financovanie základných prevádzkových potrieb Miestneho hasičského zboru. V roku 2019 staromestskí hasiči z Dobrovoľného hasičského zboru obce Bratislava-Staré Mesto dostali zrepasované hasičské auto Tatra 815 CAS 32. Z tohto dôvodu náklady spojené

s prevádzkou motorových vozidiel – nákup PHM, mazív, kvapalín, servis, údržba a opravy hasičskej techniky zvýši objem bežných výdavkov.

Podprogram 2.3 Služby verejného poriadku

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2019	2020	2021	2022
Výdavky spolu	33 500	30 000	28 200	20 912
600 - Bežné výdavky	33 500	30 000	28 200	20 912
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	2020	2021	2022
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	2019	2020	2021	2022
Výdavky spolu	1 010 000	1 019 000	957 860	959 898
600 - Bežné výdavky	1 010 000	1 019 000	957 860	959 898
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	1 006 000	1 019 000	957 860	959 898
640 – Bežné transfery	4 000	0	0	0
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

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 prípojek 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	2019	2020	2021	2022
Výdavky spolu	280 000	174 000	163 560	163 908
600 - Bežné výdavky	280 000	174 000	163 560	163 908
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Skvalitnenie miestnych komunikácií a chodníkov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Opravené výtlyky		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	16 000 m ²	16 000 m ²	16 000 m ²
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Opravená dlažba v historickom jadre		
Rok	2020	2021	2022
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.

Podprogram 3.1.1 Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2019	2020	2021	2022
Výdavky spolu	220 000	174 000	163 560	163 908
600 - Bežné výdavky	220 000	174 000	163 560	163 908
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

V rokoch 2020 bude zjazdnosť a schodnosť komunikácií zabezpečená ich pravidelnou údržbou a opravami tak, ako v predchádzajúcom období.

Podprogram 3.1.2 Rozvoj cykloprevazy

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2019	2020	2021	2022
Výdavky spolu	60 000	0	0	0
600 - Bežné výdavky	60 000	0	0	0
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Začiatkom roka neočakávame zapojenie výdavkov do rozvoja cykloprevazy, v prípade zmien v priebehu roka 2020, bude zapracovaná podľa § 14 zmena rozpočtu v zmysle zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podprogram 3.2 Zimná údržba ciest

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2019	2020	2021	2022
Výdavky spolu	350 000	495 000	465 300	466 290
600 - Bežné výdavky	350 000	495 000	465 300	466 290
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť zjazdnosť komunikácií		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet km spravovaných ciest		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	64,5	64,5	64,5

Podprogram obsahuje výdavky na zimnú údržbu komunikácií vrátane posypového materiálu. Obdobie zimnej údržby Starého Mesta a chodníkov začína spravidla od 15.11. a končí 31.03.

nasledujúceho roka. Počet dní závisí aj od aktuálnych poveternostných podmienok v zmysle schváleného Operačného plánu zimnej údržby na území Starého Mesta. Navýšenie plánovaných hodnôt v časti Strojné čistenie chodníkov v m² v období 2020 je spôsobené novelou zákona č. 135/1961 o pozemných komunikáciách. Čistenie komunikácií prebieha v pravidelných intervaloch (v závislosti od aktuálnych poveternostných podmienok) na celom území Starého Mesta. Čistenie uličných vpustí, pretlak potrubí dažďových kanalizácií a výškové úpravy šacht sa realizujú na základe podnetov občanov, poslancov, ako aj na základe vlastných kontrol.

Na zimnú údržbu komunikácií III. a IV. Triedy zverených do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto pri potrebe zabezpečenia zjazdnosti vozoviek a schodnosť chodníkov treba obstarat' posypový materiál – soľ ako aj ekologický posypový materiál na vybrané úseky.

Podprogram 3.3 Ostatné výdavky

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2019	2020	2021	2022
Výdavky spolu	380 000	350 000	329 000	329 700
600 - Bežné výdavky	380 000	350 000	329 000	329 700
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť správu komunikácií		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet spravovaných stĺpikov a pilomatov		
Rok	2020	2021	2022
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	2019	2020	2021	2022
Výdavky spolu	1 546 000	1 671 523	1 571 232	1 672 488
600 - Bežné výdavky	1 546 000	1 671 523	1 571 232	1 672 488
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	1 546 000	1 666 000	1 571 232	1 672 488
640 - Bežné transfery	0	0	0	0
700 - Kapitálové výdavky	0	0	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	2019	2020	2021	2022
Výdavky spolu	780 000	866 000	814 040	815 772
600 - Bežné výdavky	780 000	866 000	814 040	815 772
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť čisté komunikácie a verejné priestranstvá			
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Priemerná frekvencia čistenia			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	2,6 x týždenne	2,6 x týždenne	2,6 x týždenne	

Výdavky podprogramu sú určené na čistenie komunikácií (strojné a ručné zametanie), vyberanie košov na uliciach a na zber a odvoz odpadu. Národná rada Slovenskej republiky schválila novelu zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, ktorá v značnej miere ovplyvní starostlivosť o chodníky v Starom Meste. V praxi to znamená, že podobne ako o miestne cesty sa aj o chodníky priľahlé k budovám popri ceste budú starať a zodpovedať za ich bezpečnosť Staré Mesto. Táto legislatívna zmena si vyžiada väčšie nároky na verejné financie a ľudské zdroje, čo sa logicky prejaví i v rozpočte na rok 2020.

Podprogram 4.2 Verejná zeleň

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2019	2020	2021	2022
Výdavky spolu	750 000	795 523	747 792	847 255
600 - Bežné výdavky	750 000	795 523	747 792	847 255
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť maximálnu a efektívnu starostlivosť o zeleň v mestskej časti		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet kosení		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	10	10
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet vysadených letničiek a trvaliek		
Rok	2020	2021	2022
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	2019	2020	2021	2022
Výdavky spolu	16 000	10 000	9 400	9 420
600 - Bežné výdavky	16 000	10 000	9 400	9 420
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred nákazou		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet deratizácií ročne		
Rok	2020	2021	2022
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	2019	2020	2021	2022
Výdavky spolu	1 071 000	947 220	890 387	892 281
600 - Bežné výdavky	991 000	947 220	890 387	892 281
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	646 000	677 220	620 387	622 281
640 - Bežné transfery	345 000	270 000	270 000	270 000
700 - Kapitálové výdavky	80 000	0	0	0

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	2019	2020	2021	2022
Výdavky spolu	962 000	818 220	769 127	770 763
600 - Bežné výdavky	882 000	818 220	769 127	770 763
700 - Kapitálové výdavky	80 000	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné bývanie		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet opráv v obecných priestoroch		
Rok	2020	2021	2022
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 evidencia 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	2019	2020	2021	2022
Výdavky spolu	4 000	4 000	3 760	3 768
600 - Bežné výdavky	4 000	4 000	3 760	3 768
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku trhoviska		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet trhovísk		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	1	1

Podprogram 5.3 Verejné záchody

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2019	2020	2021	2022
Výdavky spolu	105 000	125 000	117 500	117 750
600 - Bežné výdavky	105 000	125 000	117 500	117 750
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku a obnovu verejných WC		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet verejných WC		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	4	4	4

Podprograme 5.3 Verejné záchody v priebehu roka 2019 narástli bežné výdavky z dôvodu zákonného navýšenia minimálnej mzdy a zmeny otváracích hodín a z tohto dôvodu uvádzame nárast finančných prostriedkov pre rok 2020.

Program 6. Kultúrne a rekreačné služby

Zámer: Kultúra pre všetkých obyvateľov mestskej časti

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2019	2020	2021	2022
Výdavky spolu	1 057 000	917 339	862 299	864 133
600 - Bežné výdavky	1 057 000	917 339	862 299	864 133
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	341 500	281 052	283 863	286 702
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	136 800	118 822	120 010	121 210
630 - Tovary a služby	540 100	500 082	440 869	438 489
640 - Bežné transfery	38 600	17 383	17 557	17 732
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

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	2019	2020	2021	2022
Výdavky spolu	550 000	346 565	325 771	326 464
600 - Bežné výdavky	550 000	346 565	325 771	326 464
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kultúra prístupná širokej verejnosti		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet divadelných predstavení		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	200	200	200
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet koncertov		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	70	70	70
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet výstav		
Rok	2020	2021	2022
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.

Kultúrne zariadenia budú v nasledujúcom období zabezpečovať kultúrne a vzdelávacie aktivity v zrovnateľnej kvalite a kvantite ako v roku 2019 súbežne s výkonmi na údržbe zariadení a ich modernizácií.

Podprogram 6.2 Staromestská knižnica

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2019	2020	2021	2022
Výdavky spolu	391 000	425 565	400 031	400 882
600 - Bežné výdavky	391 000	425 565	400 031	400 882
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť obyvateľom mestskej časti ľahký prístup k literatúre a k informáciám		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet čitateľov		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5 000	5 000	5 000
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet zakúpených kníh		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	4 100	4 100	4 100
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet kultúrno-vzdelávacích podujatí		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	200	210	220

Návrh rozpočtu Staromestskej knižnice na rok 2020 nadväzuje na priority vládou schválenej Stratégie rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2015-2020 a Koncepciu rozvoja Staromestskej knižnice na roky 2019-2022.

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	2019	2020	2021	2022
Výdavky spolu	52 000	51 200	48 128	48 230
600 - Bežné výdavky	52 000	51 200	48 128	48 230
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Podprogram obsahuje výdavky na Pistoriho palác na základnú bežnú činnosť.

Podprogram 6.4 Detské ihriská

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2019	2020	2021	2022
Výdavky spolu	50 000	72 009	67 688	67 832
600 - Bežné výdavky	50 000	72 009	67 688	67 832
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku detských ihrísk		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet verejných detských ihrísk		
Rok	2020	2021	2022
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	2019	2020	2021	2022
Výdavky spolu	14 000	22 000	20 680	20 724
600 - Bežné výdavky	14 000	22 000	20 680	20 724
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Podprogram 6.5 Príležitostné trhy zabezpečuje bežný chod v súvislosti s organizovaním tematicky ladených trhov, ktoré sa každoročne konajú počas Vianoc, letných a Veľkonočných trhov, nárast spôsobuje zabezpečenie osvetlenia trhov.

Program 07. Vzdelávanie

Zámer: Kvalitný a efektívny školský systém

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2019	2020	2021	2022
Výdavky spolu	10 450 405	12 104 804	11 378 516	11 402 725
600 - Bežné výdavky	10 350 405	12 104 804	11 378 516	11 402 725
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy	5 721 315	6 445 078	6 057 792	6 070 810

a ostatné osobné vyrovnania				
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	2 002 462	2 250 643	2 120 272	2 124 783
630 - Tovary a služby	2 564 731	3 350 283	3 142 452	3 149 132
640 - Bežné transfery	61 897	58 800	58 000	58 000
700 - Kapitálové výdavky	100 000	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	4 025	4 025	4 025
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet základných a materských škôl		
Rok	2020	2021	2022
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	2019	2020	2021	2022
Výdavky spolu	4 740 000	5 388 000	5 064 720	5 075 496
600 - Bežné výdavky	4 740 000	5 388 000	5 064 720	5 075 496
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v základnej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov spolu		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2 998	2 998	2 998

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 2020 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 2020 na vyššej úrovni ako v roku 2019.

V roku 2019 sa zabezpečovalo nové vybavenie špecializovaných učební, školských knižníc, ale aj školské pomôcky zodpovedajúce systému výuky v 21. storočí. Až 231-tisíc eur získala mestská časť Bratislava-Staré Mesto na štyri projekty v rámci výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), vďaka ktorým sme zmodernizovali staromestské základné školy.

Základná škola Dubová a materská škola Brnianska sa stali jedným právnym subjektom. Išlo nielen o napĺňanie jednej z priorít staromestskej samosprávy - rozvoj školstva a vzdelávania -, ale aj o dotiahnutie dlhoročných diskusií a zároveň ďalší krok v riešení stratégie moderného školského systému.

Prvok 7.1.1 Základná škola Dubová

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2019	2020	2021	2022
Výdavky spolu	612 481	720 575	677 341	678 782
600 - Bežné výdavky	612 481	720 575	677 341	678 782
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v základnej škole			
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	411	411	411	

Prvok 7.1.2 Základná škola Grösslingova

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2019	2020	2021	2022
Výdavky spolu	642 694	753 182	707 991	709 497
600 - Bežné výdavky	642 694	753 182	707 991	709 497
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v základnej škole			
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	441	441	441	

Prvok 7.1.3 Základná škola Hlboká cesta

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2019	2020	2021	2022
Výdavky spolu	556 108	605 925	569 570	570 781
600 - Bežné výdavky	556 108	605 925	569 570	570 781
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v základnej škole			
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	369	369	369	

Prvok 7.1.4 Základná škola Jelenia

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2019	2020	2021	2022
Výdavky spolu	748 121	829 520	779 749	781 408
600 - Bežné výdavky	748 121	829 520	779 749	781 408

700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0
---------------------------------	----------	----------	----------	----------

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v základnej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	304	304	304

Prvok 7.1.6 Základná škola Mudroňova

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2019	2020	2021	2022
Výdavky spolu	778 715	882 745	829 780	831 546
600 - Bežné výdavky	778 715	882 745	829 780	831 546
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v základnej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	530	530	530

Prvok 7.1.7 Základná škola Škarniclova

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2019	2020	2021	2022
Výdavky spolu	616 589	693 550	651 937	653 324
600 - Bežné výdavky	616 589	693 550	651 937	653 324
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v základnej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	426	426	426

Prvok 7.1.8 Základná škola Vazovova

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2019	2020	2021	2022
Výdavky spolu	785 292	902 503	848 353	850 158
600 - Bežné výdavky	785 292	902 503	848 353	850 158
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v základnej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	517	517	517

Podprogram 7.2 Materské školy

Zámer: Vysokokvalitné služby v predškolskej výchove

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2019	2020	2021	2022
Výdavky spolu	2 732 870	2 918 784	2 743 657	2 749 495
600 - Bežné výdavky	2 732 870	2 918 784	2 743 657	2 749 495
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole			
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov spolu			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	1 159	1 159	1 159	

Cieľom podprogramu je vytvoriť priaznivé podmienky pre predškolskú výchovu detí. V roku 2020 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. Podprogram zahŕňa zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky v materských školách.

Prvok 7.2.1 Materská škola Beskydská 7

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2019	2020	2021	2022
Výdavky spolu	87 420	103 189	96 998	97 204
600 - Bežné výdavky	87 420	103 189	96 998	97 204
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole			
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	36	36	36	

Prvok 7.2.2 Materská škola Búdková 21

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2019	2020	2021	2022
Výdavky spolu	141 035	149 986	140 987	141 287
600 - Bežné výdavky	141 035	149 986	140 987	141 287
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	53	53	53

Prvok 7.2.3 Materská škola Ferienčíkova 12

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2019	2020	2021	2022
Výdavky spolu	95 510	100 148	94 139	94 339
600 - Bežné výdavky	95 510	100 148	94 139	94 339
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	38	38	38

Prvok 7.2.4 Materská škola Gorazdova 6

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2019	2020	2021	2022
Výdavky spolu	265 244	281 526	264 634	265 197
600 - Bežné výdavky	265 244	281 526	264 634	265 197
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	110	110	110

Prvok 7.2.5 Materská škola pri ZŠ Grösslingova 48

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2019	2020	2021	2022
Výdavky spolu	145 000	157 445	147 998	148 313
600 - Bežné výdavky	145 000	157 445	147 998	148 313
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	82	82	82

Prvok 7.2.6 Materská škola Javorinská 9

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2019	2020	2021	2022
Výdavky spolu	166 380	181 505	170 615	170 978
600 - Bežné výdavky	166 380	181 505	170 615	170 978
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	83	83	83

Prvok 7.2.7 Materská škola Karadžičova 51

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2019	2020	2021	2022
Výdavky spolu	175 410	188 008	176 728	177 104
600 - Bežné výdavky	175 410	188 008	176 728	177 104
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	82	82	82

Prvok 7.2.8 Materská škola Kuzmányho 9

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2019	2020	2021	2022
Výdavky spolu	149 259	157 511	148 060	148 375
600 - Bežné výdavky	149 259	157 511	148 060	148 375
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	59	59	59

Prvok 7.2.9 Materská škola Malá

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2019	2020	2021	2022
Výdavky spolu	93 443	99 032	93 090	93 288
600 - Bežné výdavky	93 443	99 032	93 090	93 288
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	34	34	34

Prvok 7.2.10 Materská škola pri ZŠ Dubová 1

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2019	2020	2021	2022
Výdavky spolu	0	119 119	111 972	112 210
600 - Bežné výdavky	0	119 119	111 972	112 210
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	41	41	41

Prvok 7.2.11 Materská škola Myjavská 20

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2019	2020	2021	2022
Výdavky spolu	101 338	107 631	101 173	101 388
600 - Bežné výdavky	101 338	107 631	101 173	101 388
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	32	32	32

Prvok 7.2.12 Materská škola pri ZŠ Škarniclova 1

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2019	2020	2021	2022
Výdavky spolu	95 000	97 662	91 802	91 998
600 - Bežné výdavky	95 000	97 662	91 802	91 998
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	30	30	30

Prvok 7.2.13 Materská škola Špitálska 49

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2019	2020	2021	2022
Výdavky spolu	92 238	99 320	93 361	93 559
600 - Bežné výdavky	92 238	99 320	93 361	93 559
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	38	38	38

Prvok 7.2.14 Materská škola Šulekova 35

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2019	2020	2021	2022
Výdavky spolu	263 000	270 959	254 701	255 243
600 - Bežné výdavky	263 000	270 959	254 701	255 243
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	116	116	116

Prvok 7.2.15 Materská škola Tabakova 10

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2019	2020	2021	2022
Výdavky spolu	145 151	155 110	145 803	146 114
600 - Bežné výdavky	145 151	155 110	145 803	146 114
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	62	62	62

Prvok 7.2.16 Materská škola Timravina 6

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2019	2020	2021	2022
Výdavky spolu	175 000	186 390	175 207	175 579
600 - Bežné výdavky	175 000	186 390	175 207	175 579
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	78	78	78

Prvok 7.2.17 Materská škola Ul. 29 augusta 6

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2019	2020	2021	2022
Výdavky spolu	164 202	175 547	165 014	165 365
600 - Bežné výdavky	164 202	175 547	165 014	165 365
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	71	71	71

Prvok 7.2.18 Materská škola Vazovova 16

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2019	2020	2021	2022
Výdavky spolu	148 192	157 677	148 216	148 532
600 - Bežné výdavky	148 192	157 677	148 216	148 532
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	60	60	60

Prvok 7.2.19 Materská škola Heydukova 25

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2019	2020	2021	2022
Výdavky spolu	124 907	131 019	123 158	123 420
600 - Bežné výdavky	124 907	131 019	123 158	123 420
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	54	54	54

Prvok 7.2.20 Materská škola Brnianska 1

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2019	2020	2021	2022
Výdavky spolu	105 141	0	0	0
600 - Bežné výdavky	105 141	0	0	0
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	41	41	41

Podprogram 7.3 Školské jedálne

Zámer: Vysokokvalitné služby v školskom stravovaní

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2019	2020	2021	2022
Výdavky spolu	1 919 535	2 701 920	2 539 805	2 545 209
600 - Bežné výdavky	1 919 535	2 701 920	2 539 805	2 545 209
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov – stravníkov spolu		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	4 157	4 157	4 157

Cieľom podprogramu je zabezpečiť stravovanie žiakov v jedálňach spĺňajúcich všetky normy pre oblasť spoločného stravovania. V roku 2020 sa bude zabezpečovať stravovanie žiakov v školských jedálňach.

Prvok 7.3.1 Školská jedáleň pri ZŠ Dubová

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2019	2020	2021	2022
Výdavky spolu	114 000	241 680	227 179	227 663
600 - Bežné výdavky	114 000	241 680	227 179	227 663
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	452	452	452

Prvok 7.3.2 Školská jedáleň pri ZŠ Grösslingova

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2019	2020	2021	2022
Výdavky spolu	200 000	297 650	279 791	280 386
600 - Bežné výdavky	200 000	297 650	279 791	280 386
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	523	523	523

Prvok 7.3.3 Školská jedáleň pri ZŠ Hlboká cesta

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2019	2020	2021	2022
Výdavky spolu	140 000	198 000	186 120	186 516
600 - Bežné výdavky	140 000	198 000	186 120	186 516
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	369	369	369

Prvok 7.3.4 Školská jedáleň pri ZŠ Jelenia

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2019	2020	2021	2022
Výdavky spolu	113 000	189 000	177 660	178 038
600 - Bežné výdavky	113 000	189 000	177 660	178 038
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	304	304	304

Prvok 7.3.6 Školská jedáleň pri ZŠ Mudroňova

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2019	2020	2021	2022
Výdavky spolu	226 000	331 000	311 140	311 802
600 - Bežné výdavky	226 000	331 000	311 140	311 802
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	600	600	600

Prvok 7.3.7 Školská jedáleň pri ZŠ Škarniclova

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2019	2020	2021	2022
Výdavky spolu	198 000	286 100	268 934	269 506
600 - Bežné výdavky	198 000	286 100	268 934	269 506
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	456	456	456

Prvok 7.3.8 Školská jedáleň pri ZŠ Vazovova

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2019	2020	2021	2022
Výdavky spolu	200 000	318 000	298 920	299 556
600 - Bežné výdavky	200 000	318 000	298 920	299 556
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	517	517	517

Prvok 7.3.9 Školská jedáleň pri MŠ Beskydská

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2019	2020	2021	2022
Výdavky spolu	36 000	36 500	34 310	34 383
600 - Bežné výdavky	36 000	36 500	34 310	34 383
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	36	36	36

Prvok 7.3.10 Školská jedáleň pri MŠ Búdková

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2019	2020	2021	2022
Výdavky spolu	58 200	57 150	53 721	53 835
600 - Bežné výdavky	58 200	57 150	53 721	53 835
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	53	53	53

Prvok 7.3.11 Školská jedáleň pri MŠ Gorazdova

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2019	2020	2021	2022
Výdavky spolu	72 800	87 800	82 532	82 708
600 - Bežné výdavky	72 800	87 800	82 532	82 708
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	110	110	110

Prvok 7.3.12 Školská jedáleň pri MŠ Javorinská

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2019	2020	2021	2022
Výdavky spolu	78 300	93 300	87 702	87 889
600 - Bežné výdavky	78 300	93 300	87 702	87 889
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	83	83	83

Prvok 7.3.13 Školská jedáleň pri MŠ Karadžičova

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2019	2020	2021	2022
Výdavky spolu	55 500	72 500	68 150	68 295
600 - Bežné výdavky	55 500	72 500	68 150	68 295
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	82	82	82

Prvok 7.3.14 Školská jedáleň pri MŠ Kuzmányho

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2019	2020	2021	2022
Výdavky spolu	56 235	64 550	60 677	60 806
600 - Bežné výdavky	56 235	64 550	60 677	60 806
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	59	59	59

Prvok 7.3.15 Školská jedáleň pri MŠ Malá

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2019	2020	2021	2022
Výdavky spolu	29 100	28 150	26 461	26 517
600 - Bežné výdavky	29 100	28 150	26 461	26 517
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	34	34	34

Prvok 7.3.17 Školská jedáleň pri MŠ Špitálska

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2019	2020	2021	2022
Výdavky spolu	26 800	30 790	28 943	29 004
600 - Bežné výdavky	26 800	30 790	28 943	29 004
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	38	38	38

Prvok 7.3.18 Školská jedáleň pri MŠ Šulekova

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2019	2020	2021	2022
Výdavky spolu	85 000	92 700	87 138	87 323
600 - Bežné výdavky	85 000	92 700	87 138	87 323
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	116	116	116

Prvok 7.3.19 Školská jedáleň pri MŠ Tabakova

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2019	2020	2021	2022
Výdavky spolu	49 000	51 350	48 269	48 372
600 - Bežné výdavky	49 000	51 350	48 269	48 372
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	62	62	62

Prvok 7.3.20 Školská jedáleň pri MŠ Timravina

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2019	2020	2021	2022
Výdavky spolu	57 000	61 700	57 998	58 121
600 - Bežné výdavky	57 000	61 700	57 998	58 121
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	78	78	78

Prvok 7.3.21 Školská jedáleň pri MŠ 29 augusta

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2019	2020	2021	2022
Výdavky spolu	54 000	72 010	67 689	67 833
600 - Bežné výdavky	54 000	72 010	67 689	67 833
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	71	71	71

Prvok 7.3.22 Školská jedáleň pri MŠ Vazovova

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2019	2020	2021	2022
Výdavky spolu	47 600	57 990	54 511	54 627
600 - Bežné výdavky	47 600	57 990	54 511	54 627
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	60	60	60

Prvok 7.3.23 Školská jedáleň pri MŠ Heydukova

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2019	2020	2021	2022
Výdavky spolu	23 000	34 000	31 960	32 028
600 - Bežné výdavky	23 000	34 000	31 960	32 028
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	54	54	54

Podprogram 7.4 Školské kluby

Zámer: Efektívne trávenie voľného času žiakov základných škôl

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2019	2020	2021	2022
Výdavky spolu	838 000	976 100	917 534	919 486
600 - Bežné výdavky	838 000	976 100	917 534	919 486
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	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1362	1362	1362

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	2019	2020	2021	2022
Výdavky spolu	103 000	120 000	112 800	113 040
600 - Bežné výdavky	103 000	120 000	112 800	113 040
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	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	207	207	207

Prvok 7.4.2 Školský klub pri ZŠ Grösslingova

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2019	2020	2021	2022
Výdavky spolu	130 000	135 100	126 994	127 264
600 - Bežné výdavky	130 000	135 100	126 994	127 264
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	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	180	180	180

Prvok 7.4.3 Školský klub pri ZŠ Hlboká cesta

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2019	2020	2021	2022
Výdavky spolu	108 000	124 000	116 560	116 808
600 - Bežné výdavky	108 000	124 000	116 560	116 808
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	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	141	141	141

Prvok 7.4.4 Školský klub pri ZŠ Jelenia

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2019	2020	2021	2022
Výdavky spolu	82 000	106 000	99 640	99 852
600 - Bežné výdavky	82 000	106 000	99 640	99 852
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	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	134	134	134

Prvok 7.4.6 Školský klub pri ZŠ Mudroňova

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2019	2020	2021	2022
Výdavky spolu	160 000	195 000	183 300	183 690
600 - Bežné výdavky	160 000	195 000	183 300	183 690
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	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	259	259	259

Prvok 7.4.7 Školský klub pri ZŠ Škarniclova

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2019	2020	2021	2022
Výdavky spolu	125 000	141 000	132 540	132 822
600 - Bežné výdavky	125 000	141 000	132 540	132 822
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	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	186	186	186

Prvok 7.4.8 Školský klub pri ZŠ Vazovova

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2019	2020	2021	2022
Výdavky spolu	130 000	155 000	145 700	146 010
600 - Bežné výdavky	130 000	155 000	145 700	146 010
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	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	255	255	255

Podprogram 7.5 Ostatné výdavky školstva

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2019	2020	2021	2022
Výdavky spolu	220 000	120 000	112 800	113 040
600 - Bežné výdavky	120 000	120 000	112 800	113 040
700 - Kapitálové výdavky	100 000	0	0	0

Program 8. Sociálne služby

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

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2019	2020	2021	2022
Výdavky spolu	4 548 347	4 547 718	4 138 855	4 012 169
600 - Bežné výdavky	2 940 347	3 147 718	4 138 855	4 012 169
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 506 741	1 613 869	2 203 112	2 135 677
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	533 658	504 627	771 089	747 487
630 - Tovary a služby	792 809	910 810	1 045 654	1 014 005
640 - Bežné transfery	107 140	118 413	119 000	115 000
700 - Kapitálové výdavky	1 608 000	1 400 000	0	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. Dňa 5. novembra 2019 miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto schválilo všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 7/2019 o výške úhrad, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto s účinnosťou od 1. mája 2020.

Podprogram 8.1 Seniorcentrum

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2019	2020	2021	2022
Výdavky spolu	4 012 847	3 892 904	3 523 330	3 395 335
600 - Bežné výdavky	2 404 847	2 492 904	3 523 330	3 395 335
700 - Kapitálové výdavky	1 608 000	1 400 000	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	2019	2020	2021	2022
Výdavky spolu	2 540 587	2 358 466	2 071 558	1 940 474
600 - Bežné výdavky	932 587	948 466	2 071 558	1 940 474
700 - Kapitálové výdavky	1 608 000	1 400 000	0	0

Cieľ	Kvalitný a dôstojný život prijímateľov sociálnej služby v zariadení
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet občanov umiestnených v zariadení pre seniorov

Rok	2020	2021	2022
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	2019	2020	2021	2022
Výdavky spolu	658 065	721 471	678 183	679 626
600 - Bežné výdavky	658 065	721 471	678 183	679 626
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	2020	2021	2022
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	2019	2020	2021	2022
Výdavky spolu	781 228	790 000	742 600	744 180
600 - Bežné výdavky	781 228	790 000	742 600	744 180
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a plnohodnotný život seniorov v domácom prostredí		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet poberateľov služby TOS		
Rok	2020	2021	2022
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	2019	2020	2021	2022
Výdavky spolu	32 967	32 967	30 989	31 055
600 - Bežné výdavky	32 967	32 967	30 989	31 055
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	2020	2021	2022	
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	2019	2020	2021	2022
Výdavky spolu	38 000	31 900	29 986	30 050
600 - Bežné výdavky	38 000	31 900	29 986	30 050
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a rozmanité aktivity pre členov klubov dôchodcov			
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet denných centier			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	1	1	1	

Cieľom mestskej časti je zabezpečiť podmienky pre možnosti sebarealizácie, rozvíjanie kultúrnych a spoločenských aktivít dôchodcov. Splnenie tohto cieľa zabezpečujú denné centrá. V roku 2020 budú poskytovať služby seniorom Denného centra – na Heydukovej a v priestoroch na Karadžičovej a Gaštanovej klubová činnosť.

Podprogram 8.3 Sociálna pomoc občanom

Zámer: Zmiernenie náhlej hmotnej núdze

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2019	2020	2021	2022
Výdavky spolu	115 500	202 914	190 739	191 145
600 - Bežné výdavky	115 500	202 914	190 739	191 145
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť peňažnú a vecnú pomoc pre obyvateľov mestskej časti		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet poskytnutých dávok		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	500	500	500

Cieľ	Príspevok pri narodení dieťaťa		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet prijímateľov príspevku		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	400	400	400

Cieľ	Príspevok na dopravu dôchodcom mestskej časti		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet jazd		
Rok	2020	2021	2022
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 na dopravu do zariadenia centrálneho pre deti a rodiny. 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, príspevky na dopravu dôchodcom, príspevok pre mnohodedné rodiny a pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku.

Podprogram 8.4 Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa

Zámer: Komplexná odborná starostlivosť o deti do 3 roka

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2019	2020	2021	2022
Výdavky spolu	382 000	420 000	394 800	395 640
600 - Bežné výdavky	382 000	420 000	394 800	395 640
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 zariadeniach starostlivosti		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	70	70	70

Obsahom podprogramu je komplexná odborná starostlivosť o deti od 1 roka do 3 roka veku. 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 Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa - Čajkovského

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2019	2020	2021	2022
Výdavky spolu	229 000	255 000	239 700	240 210
600 - Bežné výdavky	229 000	255 000	239 700	240 210
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitná a efektívna starostlivosť o deti do 3 rokov veku dieťaťa		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet detí umiestnených v zariadeniach starostlivosti		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	45	45	45

Prvok 8.4.2 Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa - Záhrebská

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2019	2020	2021	2022
Výdavky spolu	153 000	165 000	155 100	155 430
600 - Bežné výdavky	153 000	165 000	155 100	155 430
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitná a efektívna starostlivosť o deti do 3 rokov veku dieťaťa		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet detí umiestnených v zariadeniach starostlivosti		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	30	30	30

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. V roku 2020 neočakávame výdavkové finančné operácie.

Bilancia rozpočtu						
	2019	2020	2021	2022	Index 2020/2019	Rozdiel 2020-2019
bežné príjmy	23 769 491	26 065 688	25 670 590	25 800 550	110%	2 296 197
bežné výdavky	23 549 852	25 765 688	25 350 590	25 460 550	109%	2 215 836
bilancia bežného rozpočtu	219 639	300 000	320 000	340 000	137%	80 361
kapitálové príjmy	10 000	0	0	0	0%	-10 000
kapitálové výdavky	1 788 000	1 400 000	0	0	78%	-388 000
bilancia kapitálového rozpočtu	-1 778 000	-1 400 000	0	0	79%	378 000
bilancia rozpočtu	-1 558 361	-1 100 000	320 000	340 000	71%	458 361
príjmové finančné operácie	1 778 000	1 400 000	0	0	79%	-378 000
výdavkové finančné operácie	500	0	0	0	0%	-500
bilancia finančných operácií	1 777 500	1 400 000	0	0	79%	-377 500
príjmy celkom (vrátane PFO)	25 557 491	27 465 688	25 670 590	25 800 550	107%	1 908 197
výdavky celkom (vrátane VFO)	25 338 352	27 165 688	25 350 590	25 460 550	107%	1 827 336
bilancia rozpočtu celkom (vrátane FO)	219 139	300 000	320 000	340 000	137%	80 861

Návrh rozpočtu príjmov
na roky 2020 - 2022

Návrh rozpočtu príjmov na roky 2020 - 2022						
	Schválený rozpočet 2019	2020	2021	2022	Index 2020/2019	Rozdiel 2020- 2019
BEŽNÉ PRÍJMY	23 769 491	26 065 688	25 670 590	25 800 550	110%	2 296 197
Daňové príjmy	13 540 500	13 862 000	13 961 000	14 132 000	102%	321 500
Podiel na dani z príjmov FO	7 050 000	7 185 000	7 320 000	7 450 000	102%	135 000
Podiel na dani z nehnuteľností	4 567 000	4 658 500	4 600 000	4 600 000	102%	91 500
Daň za psa	32 000	32 500	32 500	33 000	102%	500
Daň za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje	12 500	14 000	14 000	14 500	112%	1 500
Daň za vjazd do historickej časti mesta	222 000	230 000	222 500	222 500	104%	8 000
Daň za užívanie verejného priestranstva	1 170 000	1 170 000	1 180 000	1 200 000	100%	0
Podiel na poplatku za odpad	272 000	272 000	272 000	272 000	100%	0
Za rozvoj	215 000	300 000	320 000	340 000	140%	85 000
Nedaňové príjmy	2 704 000	3 001 800	2 751 800	2 751 800	111%	297 800
Príjmy z prenájmu pozemkov	400 000	460 000	430 000	430 000	115%	60 000
Príjmy z prenájmu bytov a nebyt. priestorov	800 000	786 000	786 000	786 000	98%	-14 000
Správne poplatky	265 000	250 000	250 000	250 000	94%	-15 000
Pokuty	150 000	110 500	110 500	110 500	74%	-39 500
Príjmy za obradné siene	30 000	25 000	25 000	25 000	83%	-5 000
Príjmy za detské jasle	205 000	215 000	215 000	215 000	105%	10 000
Príjmy za kultúrne centrá	120 000	125 000	125 000	125 000	104%	5 000
Príjmy za MŠ a stravné SJ bez právnej subjektivity	386 000	492 300	492 300	492 300	128%	106 300
Kreditné úroky	8 000	8 000	8 000	8 000	100%	0
Služby s nájmom spojené	90 000	100 000	100 000	100 000	111%	10 000
Ostatné príjmy	250 000	430 000	210 000	210 000	172%	180 000
Granty a transfery	5 682 121	7 225 035	6 939 835	6 898 795	127%	1 542 914
Decentralizačná dotácia na ŠFRB	8 550	8 600	8 600	8 600	101%	50
Decentralizačná dotácia na stavebný poriadok	46 074	46 800	46 800	46 800	102%	726
Decentralizačná dotácia na školský úrad	29 436	22 500	22 500	22 500	76%	-6 936
Decentralizačná dotácia na soc. zabezpečenie	514 176	515 000	450 000	450 000	100%	824
Decentralizačná dotácia na register obyvateľov	13 184	13 500	13 500	13 500	102%	316
Dotácia na register adries	4 574	2 000	2 000	2 000	44%	-2 574
Decentralizačná dotácia na životné prostredie	2 770	3 000	3 000	3 000	108%	230
Decentralizačná dotácia na školstvo	4 663 000	5 313 000	5 313 000	5 313 000	114%	650 000
Príspevok na výchovu a vzdelávanie	64 292	67 145	67 145	67 145	104%	2 853
Decentralizačná dotácia na matriku	80 865	90 000	90 000	90 000	111%	9 135
Dotácie pre deti v hmotnej núdzi	6 000	1 000	1 000	1 000	17%	-5 000
Dotácia na voľby	40 000	40 000	25 000	25 000	100%	0
Transfer na rodinné prídavky	4 000	2 000	2 000	2 000	50%	-2 000
Dotácia na refundáciu DOS	205 200	246 240	41 040	0	120%	41 040
Dotácia na stravu MŠ a ZŠ	0	854 250	854 250	854 250	0%	854 250
Príjmy rozpočtových organizácií	1 842 870	1 976 853	2 017 955	2 017 955	107%	133 983
Seniorcentrum	614 170	670 053	711 155	711 155	109%	55 883
Staromestská knižnica	10 000	10 000	10 000	10 000	100%	0
Príjmy ZŠ a MŠ s právnou subjektivitou	1 218 700	1 296 800	1 296 800	1 296 800	106%	78 100
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	10 000	0	0	0	0%	-10 000
Príjmy z predaja majetku	10 000	0	0	0	0%	-10 000
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	1 778 000	1 400 000	0	0	79%	-378 000
Prevod z Fondov	1 778 000	1 400 000	0	0	79%	-378 000
PRÍJMY SPOLU	25 557 491	27 465 688	25 670 590	25 800 550	107%	1 908 197

Návrh programového rozpočtu na roky 2020 - 2022													
Program, podprogram, prvok		2019 výdavky spolu	2019 bežné výdavky	2019 kapitálové výdavky	2020 výdavky spolu	2020 bežné výdavky	2020 kapitálové výdavky	2021 výdavky spolu	2021 bežné výdavky	2021 kapitálové výdavky	2022 výdavky spolu	2022 bežné výdavky	2022 kapitálové výdavky
1.	Podpora verejnej správy	5 480 500	5 480 500	0	5 795 684	5 795 684	0	5 398 787	5 398 787	0	5 503 914	5 503 914	0
1.1	Plánovanie, manažment a kontrola	412 000	412 000	0	392 200	392 200	0	368 668	368 668	0	369 452	369 452	0
1.1.1	Výkon funkcie starostu a vicestarostov	145 000	145 000	0	165 200	165 200	0	155 288	155 288	0	155 618	155 618	0
1.1.2	Výkon funkcie poslancov miestneho zastupiteľstva	195 000	195 000	0	155 000	155 000	0	145 700	145 700	0	146 010	146 010	0
1.1.3	Kontrola	72 000	72 000	0	72 000	72 000	0	67 680	67 680	0	67 824	67 824	0
1.2	Regionálny rozvoj	231 500	231 500	0	174 500	174 500	0	164 030	164 030	0	164 379	164 379	0
1.3	Finančná a rozpočtová politika	158 500	158 500	0	178 500	178 500	0	167 790	167 790	0	168 147	168 147	0
1.4	Administratíva	3 950 000	3 950 000	0	4 347 109	4 347 109	0	4 102 948	4 102 948	0	4 139 356	4 139 356	0
1.5	Informačno-technologický systém	125 000	125 000	0	107 875	107 875	0	101 403	101 403	0	101 618	101 618	0
1.6	Propagácia a marketing	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	37 600	37 600	0	37 680	37 680	0
1.7	Interné služby	563 500	563 500	0	483 500	483 500	0	388 668	388 668	0	455 457	455 457	0
1.7.1	Právne a poradenské služby, súdne poplatky	80 000	80 000	0	70 000	70 000	0	65 800	65 800	0	65 940	65 940	0
1.7.2	Vzdelávanie zamestnancov	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	7 520	7 520	0	7 536	7 536	0
1.7.3	Správa a údržba nehnuteľného majetku	210 000	210 000	0	210 000	210 000	0	131 578	131 578	0	197 820	197 820	0
1.7.4	Materiálové zabezpečenie administratívy	250 000	250 000	0	180 000	180 000	0	169 200	169 200	0	169 560	169 560	0
1.7.5	Autodoprava	15 500	15 500	0	15 500	15 500	0	14 570	14 570	0	14 601	14 601	0
1.8	Stratégie a projektové riadenie	0	0	0	72 000	72 000	0	67 680	67 680	0	67 824	67 824	0
2.	Ochrana obyvateľov a majetku	174 600	174 600	0	162 400	162 400	0	152 656	152 656	0	152 981	152 981	0
2.1	Civilná ochrana	98 000	98 000	0	94 700	94 700	0	89 018	89 018	0	89 207	89 207	0
2.2	Požiarňa ochrana	43 100	43 100	0	37 700	37 700	0	35 438	35 438	0	35 513	35 513	0
2.2.1	Požiarňa ochrana	33 700	33 700	0	22 200	22 200	0	20 868	20 868	0	20 912	20 912	0
2.2.2	Dobrovoľný hasičský zbor	9 400	9 400	0	15 500	15 500	0	14 570	14 570	0	14 601	14 601	0
2.3	Služby verejného poriadku	33 500	33 500	0	30 000	30 000	0	28 200	28 200	0	28 260	28 260	0
3.	Cestná doprava	1 010 000	1 010 000	0	1 019 000	1 019 000	0	957 860	957 860	0	959 898	959 898	0
3.1	Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest, rozvoj cyklo dopravy	280 000	280 000	0	174 000	174 000	0	163 560	163 560	0	163 908	163 908	0
3.1.1	Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest	220 000	220 000	0	174 000	174 000	0	163 560	163 560	0	163 908	163 908	0
3.1.2	Rozvoj cyklo dopravy	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	Zimná údržba ciest	350 000	350 000	0	495 000	495 000	0	465 300	465 300	0	466 290	466 290	0
3.3	Ostatné výdavky	380 000	380 000	0	350 000	350 000	0	329 000	329 000	0	329 700	329 700	0
4.	Životné prostredie	1 546 000	1 546 000	0	1 671 523	1 671 523	0	1 571 232	1 571 232	0	1 672 448	1 672 448	0
4.1	Odpadové hospodárstvo	780 000	780 000	0	866 000	866 000	0	814 040	814 040	0	815 772	815 772	0
4.2	Verejná zeleň	750 000	750 000	0	795 523	795 523	0	747 792	747 792	0	847 255	847 255	0
4.3	Veterinárne služby a prevencia	16 000	16 000	0	10 000	10 000	0	9 400	9 400	0	9 420	9 420	0
5.	Byvanie a občianska vybavenosť	1 071 000	991 000	80 000	947 220	947 220	0	890 387	890 387	0	892 281	892 281	0
5.1	Správa a údržba bytov a nebyt. priestorov	962 000	882 000	80 000	818 220	818 220	0	769 127	769 127	0	770 763	770 763	0
5.2	Trhovisko	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	3 760	3 760	0	3 768	3 768	0
5.3	Verejné záchody	105 000	105 000	0	125 000	125 000	0	117 500	117 500	0	117 750	117 750	0
6.	Kultúrne a rekreačné služby	1 057 000	1 057 000	0	917 339	917 339	0	862 299	862 299	0	864 133	864 133	0
6.1	Oddelenie kultúry a kultúrne zariadenia	550 000	550 000	0	346 565	346 565	0	325 771	325 771	0	326 464	326 464	0
6.2	Staromestská knižnica	391 000	391 000	0	425 565	425 565	0	400 031	400 031	0	400 882	400 882	0
6.3	Ostatné výdavky kultúry	52 000	52 000	0	51 200	51 200	0	48 128	48 128	0	48 230	48 230	0
6.4	Detské ihriská	50 000	50 000	0	72 009	72 009	0	67 688	67 688	0	67 832	67 832	0
6.5	Príležitostné trhy	14 000	14 000	0	22 000	22 000	0	20 680	20 680	0	20 724	20 724	0
7.	Vzdelávanie	10 450 405	10 350 405	100 000	12 104 804	12 104 804	0	11 378 516	11 378 516	0	11 402 725	11 402 725	0
7.1	Základné školy	4 740 000	4 740 000	0	5 388 000	5 388 000	0	5 064 720	5 064 720	0	5 075 496	5 075 496	0
7.1.1	ZŠ Dubová	612 481	612 481	0	720 575	720 575	0	677 341	677 341	0	678 782	678 782	0
7.1.2	ZŠ Grosslingova	642 694	642 694	0	753 182	753 182	0	707 991	707 991	0	709 497	709 497	0
7.1.3	ZŠ Hlboká	556 108	556 108	0	605 925	605 925	0	569 570	569 570	0	570 781	570 781	0
7.1.4	ZŠ Jelenia	748 121	748 121	0	829 520	829 520	0	779 749	779 749	0	781 408	781 408	0
7.1.6	ZŠ Mudroňova	778 715	778 715	0	882 745	882 745	0	829 780	829 780	0	831 546	831 546	0
7.1.7	ZŠ Skarniclova	616 589	616 589	0	693 550	693 550	0	651 937	651 937	0	653 324	653 324	0
7.1.8	ZŠ Vazovova	785 292	785 292	0	902 503	902 503	0	848 353	848 353	0	850 158	850 158	0
7.2	Materské školy	2 732 870	2 732 870	0	2 918 784	2 918 784	0	2 743 657	2 743 657	0	2 749 495	2 749 495	0
7.2.1	MS Beskydská	87 420	87 420	0	103 189	103 189	0	96 998	96 998	0	97 204	97 204	0
7.2.2	MS Budková	141 035	141 035	0	149 986	149 986	0	140 987	140 987	0	141 287	141 287	0
7.2.3	MS Ferienčíkova	95 510	95 510	0	100 148	100 148	0	94 139	94 139	0	94 339	94 339	0
7.2.4	MS Gorazdova	265 244	265 244	0	281 526	281 526	0	264 634	264 634	0	265 197	265 197	0
7.2.5	MS Grosslingova	145 000	145 000	0	157 445	157 445	0	147 998	147 998	0	148 313	148 313	0
7.2.6	MS Javorinská	166 380	166 380	0	181 505	181 505	0	170 615	170 615	0	170 978	170 978	0
7.2.7	MS Karadžičova	175 410	175 410	0	188 008	188 008	0	176 728	176 728	0	177 104	177 104	0
7.2.8	MS Kuzmányho	149 259	149 259	0	157 511	157 511	0	148 060	148 060	0	148 375	148 375	0
7.2.9	MS Malá	93 443	93 443	0	99 032	99 032	0	93 090	93 090	0	93 288	93 288	0
7.2.10	MS Dubová	0	0	0	119 119	119 119	0	111 972	111 972	0	112 210	112 210	0
7.2.11	MS Myjavská	101 338	101 338	0	107 631	107 631	0	101 173	101 173	0	101 388	101 388	0
7.2.12	MS Skarniclova	95 000	95 000	0	97 662	97 662	0	91 802	91 802	0	91 998	91 998	0
7.2.13	MS Spitalská	92 238	92 238	0	99 320	99 320	0	93 361	93 361	0	93 559	93 559	0
7.2.14	MS Sulekova	263 000	263 000	0	270 959	270 959	0	254 701	254 701	0	255 243	255 243	0
7.2.15	MS Tabakova	145 151	145 151	0	155 110	155 110	0	145 803	145 803	0	146 114	146 114	0
7.2.16	MS Timravina	175 000	175 000	0	186 390	186 390	0	175 207	175 207	0	175 579	175 579	0
7.2.17	MS - Ovoda 29. augusta	164 202	164 202	0	175 547	175 547	0	165 014	165 014	0	165 365	165 365	0
7.2.18	MS Vazovova	148 192	148 192	0	157 677	157 677	0	148 216	148 216	0	148 532	148 532	0
7.2.19	MS Heydukova	124 907	124 907	0	131 019	131 019	0	123 158	123 158	0	123 420	123 420	0
7.2.20	MS Brnianska	105 141	105 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3	Školské jedálne	1 919 535	1 919 535	0	2 701 920	2 701 920	0	2 539 805	2 539 805	0	2 545 209	2 545 209	0
7.3.1	SJ pri ZŠ Dubová	114 000	114 000	0	241 680	241 680	0	227 179	227 179	0	227 663	227 663	0
7.3.2	SJ pri ZŠ Grosslingova	200 000	200 000	0	297 650	297 650	0	279 791	279 791	0	280 386	280 386	0
7.3.3	SJ pri ZŠ Hlboká	140 000	140 000	0	198 000	198 000	0	186 120	186 120	0	186 516	186 516	0
7.3.4	SJ pri ZŠ Jelenia	113 000	113 000	0	189 000	189 000	0	177 660	177 660	0	178 038	178 038	0
7.3.6	SJ pri ZŠ Mudroňova	226 000	226 000	0	331 000	331 000	0	311 140	311 140	0	311 802	311 802	0
7.3.7	SJ pri ZŠ Skarniclova	198 000	198 000	0	286 100	286 100	0	268 934	268 934	0	269 506	269 506	0
7.3.8	SJ pri ZŠ Vazovova	200 000	200 000	0	318 000	318 000	0	298 920	298 920	0	299 556	299 556	0
7.3.9	SJ pri MS Beskydská	36 000	36 000	0	36 500	36 500	0						

7.3.22	SJ pri MS Vazovova	47 600	47 600	0	57 990	57 990	0	54 511	54 511	0	54 627	54 627	0
7.3.23	SJ pri MS Heydukova	23 000	23 000	0	34 000	34 000	0	31 960	31 960	0	32 028	32 028	0
7.4	Školské kluby detí	838 000	838 000	0	976 100	976 100	0	917 534	917 534	0	919 486	919 486	0
7.4.1	SKD pri ZS Dubová	103 000	103 000	0	120 000	120 000	0	112 800	112 800	0	113 040	113 040	0
7.4.2	SKD pri ZS Grosslingova	130 000	130 000	0	135 100	135 100	0	126 994	126 994	0	127 264	127 264	0
7.4.3	SKD pri ZS Hlboka	108 000	108 000	0	124 000	124 000	0	116 560	116 560	0	116 808	116 808	0
7.4.4	SKD pri ZS Jelenia	82 000	82 000	0	106 000	106 000	0	99 640	99 640	0	99 852	99 852	0
7.4.6	SKD pri ZS Mudroňova	160 000	160 000	0	195 000	195 000	0	183 300	183 300	0	183 690	183 690	0
7.4.7	SKD pri ZS Skarniclova	125 000	125 000	0	141 000	141 000	0	132 540	132 540	0	132 822	132 822	0
7.4.8	SKD pri ZS Vazovova	130 000	130 000	0	155 000	155 000	0	145 700	145 700	0	146 010	146 010	0
7.5	Ostatné výdavky školstva	220 000	120 000	100 000	120 000	120 000	0	112 800	112 800	0	113 040	113 040	0
8.	Sociálne služby	4 548 347	2 940 347	1 608 000	4 547 718	3 147 718	1 400 000	4 138 855	4 138 855	0	4 012 169	4 012 169	0
8.1	Seniorcentrum	4 012 847	2 404 847	1 608 000	3 892 904	2 492 904	1 400 000	3 523 330	3 523 330	0	3 395 335	3 395 335	0
8.1.1	Zariadenie pre seniorov	2 540 587	932 587	1 608 000	2 348 466	948 466	1 400 000	2 071 558	2 071 558	0	1 940 474	1 940 474	0
8.1.2	Zariadenia opatrovateľskej služby	658 065	658 065	0	721 471	721 471	0	678 183	678 183	0	679 626	679 626	0
8.1.3	Terénna opatrovateľská služba	781 228	781 228	0	790 000	790 000	0	742 600	742 600	0	744 180	744 180	0
8.1.4	Denný stacionár	32 967	32 967	0	32 967	32 967	0	30 989	30 989	0	31 055	31 055	0
8.2	Denné centrá	38 000	38 000	0	31 900	31 900	0	29 986	29 986	0	30 050	30 050	0
8.3	Sociálna pomoc občanom	115 500	115 500	0	202 914	202 914	0	190 739	190 739	0	191 145	191 145	0
8.4	Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa	382 000	382 000	0	420 000	420 000	0	394 800	394 800	0	395 640	395 640	0
8.4.1	Zariade. starostli. o deti do 3 rokov veku dieťaťa - Čajkovského	229 000	229 000	0	255 000	255 000	0	239 700	239 700	0	240 210	240 210	0
8.4.2	Zariade. starostli. o deti do 3 rokov veku dieťaťa - Záhrebská	153 000	153 000	0	165 000	165 000	0	155 100	155 100	0	155 430	155 430	0
	Výdavky spolu (bez VFO)	25 337 852	23 549 852	1 788 000	27 165 688	25 765 688	1 400 000	25 350 590	25 350 590	0	25 460 550	25 460 550	0
	Výdavkové finančné operácie	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Výdavky celkom	25 338 352	23 550 352	1 788 000	27 165 688	25 765 688	1 400 000	25 350 590	25 350 590	0	25 460 550	25 460 550	0

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

Text	2020	2021	2022
Plánované prostriedky fondu na bankových účtoch k 1.1.	1 105 980,00	105 980,00	105 980,00
Tvorba fondu			
a) prevod prebytku rozpočtového hospodárenia	0,00	0,00	0,00
ZDROJE FONDU SPOLU	1 105 980,00	105 980,00	105 980,00
Použitie fondu			
ZOS Dobšinského - vybudovanie zariadenia opatrovateľskej služby	1 000 000,00	0,00	0,00
Použitie fondu	1 000 000,00	0,00	0,00
PLANOVANÝ STAV FONDU k 31.12.	105 980,00	105 980,00	105 980,00

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

Text	2020	2021	2022
Plánované prostriedky fondu na bankových účtoch k 1.1.	1 389,00	1 389,00	1 389,00
Tvorba fondu			
a) prevod prebytku rozpočtového hospodárenia	0,00	0,00	0,00
ZDROJE FONDU SPOLU	1 389,00	1 389,00	1 389,00
Použitie fondu	0,00	0,00	0,00
PLANOVANÝ STAV FONDU k 31.12.	1 389,00	1 389,00	1 389,00

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

Text	2020	2021	2022
Plánované prostriedky fondu na bankových účtoch k 1.1.	801 588,00	895 719,00	1 195 719,00
Tvorba fondu			
a) prevod prebytku rozpočtového hospodárenia	494 131,00	300 000,00	320 000,00
ZDROJE FONDU SPOLU	1 295 719,00	1 195 719,00	1 515 719,00
Použitie fondu			

ZOS Dobšinského - vybudovanie zariadenia opatrovateľskej služby	400 000,00	0,00	0,00
POUŽITIE FONDU SPOLU	400 000,00	0,00	0,00
PLÁNOVANÝ STAV FONDU k 31.12.	895 719,00	1 195 719,00	1 515 719,00

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

Text	2020	2021	2022
Plánované prostriedky fondu na bankových účtoch k 1.1.	889 415,00	1 189 415,00	1 509 415,00
Tvorba fondu	300 000,00	320 000,00	340 000,00
z poplatku za rozvoj	300 000,00	320 000,00	340 000,00
Použitie fondu	0,00	0,00	0,00
POUŽITIE FONDU SPOLU	0,00	0,00	0,00
PLÁNOVANÝ STAV FONDU k 31.12.	1 189 415,00	1 509 415,00	1 849 415,00

	2016 S	2017 S	2018 S	2019 SR	2019 OS	2020 N	2021 N	2022 N
Príjmy								
Bežné a kapitálové príjmy	18 822	22 261	27 026	23 779	25 143	26 066	25 671	25 801
100 - Daňové príjmy	9 551	12 000	14 663	13 541	13 851	13 862	13 961	14 132
200 - Nedaňové príjmy spolu	4 340	4 468	6 566	4 556	4 755	4 979	4 770	4 770
Nedaňové príjmy MČ Staré Mesto-bez RO org.	3 065	2 900	3 058	2 704	2 920	3 002	2 752	2 752
Príjmy rozpočtových organizácií	1 265	1 351	2 013	1 842	1 818	1 977	2 018	2 018
Kapitálové príjmy	10	217	1 495	10	17	0	0	0
300 - Granty a transfery	4 931	5 793	5 797	5 682	6 537	7 225	6 940	6 899
Príjmové finančné operácie	1 482	2 502	3 505	1 778	2 503	1 400	0	0
400 - Príjmové finančné operácie	1 482	2 502	3 505	1 778	2 503	1 400	0	0
Celkový súčet	20 304	24 763	30 531	25 557	27 646	27 466	25 671	25 801

Legenda

S - skutočnosť (čerpanie daného roka k 31.12.)
 SR - schválený rozpočet
 OS - očakávaná skutočnosť
 N - návrh rozpočtu pre daný rok

	2016 S	2017 S	2018 S	2019 SR	2019 OS	2020 N	2021 N	2022 N
Výdavky								
Bežné výdavky	18 341	21 379	23 315	23 549	25 283	25 766	25 351	25 461
600 - Bežné výdavky	18 341	21 379	23 315	23 549	25 283	25 766	25 351	25 461
Kapitálové výdavky	1 934	2 414	3 885	1 788	2 363	1 400	0	0
700 - Kapitálové výdavky	1 934	2 414	3 885	1 788	2 363	1 400		
Výdavkové finančné operácie	0	0	0	1	0	0	0	0
800 - Výdavkové finančné operácie	0	0,04	0	0,5	0	0	0	0
Celkový súčet	20 275	23 793	27 200	25 338	27 646	27 166	25 351	25 461

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 2020-2022**

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 2020 - 2022 (ďalej len stanovisko).

Stanovisko som spracoval na základe návrhu rozpočtu na roky 2020 – 2022, návrhu programového rozpočtu na roky 2020 – 2022 podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie – tabuľkového spracovania, dôvodovej správy k návrhu rozpočtu na roky 2020 – 2022 a materiálu, ktorý bol zverejnený v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. na úradnej tabuli dňa 29.11.2019.

A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA

Pri spracovaní môjho stanoviska k predloženému návrhu rozpočtu na roky 2020 – 2022 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 2020 až 2022 – MF SR,
- Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2020 až 2022 – MF SR, predložený do NR SR dňa 15.10.2019

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. 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 samospráve 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,
- Zákon č. 436/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- Zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- 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. 8/2012 o miestnej dani za psa, za predajné automaty a za nevýherné hracie prístroje na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto,
- 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,
- 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,
- VZN č. 1/2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto,
- VZN č. 2/2017 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto,
- VZN č. 12/2017 o poskytovaní dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto,
- VZN č. 14/2017 o výške úhrady za poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Staré Mesto,
- VZN č. 7/2018, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 2/2017 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto,
- VZN č. 8/2018 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto,
- VZN č. 5/2019, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 12/2017 o poskytovaní dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto,
- VZN č. 6/2019 o príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, príspevku na činnosť školského klubu detí a výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov stravovania a režijných nákladov v zariadení školského stravovania,,

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. 7/2019 starostky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto z 27.08.2019 k vypracovaniu programového rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2020 – 2022,

Pri návrhu rozpočtu bol čiastočne 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 29.11.2019 ako aj na webovej stránke mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.

B. TVORBA NÁVRHU ROZPOČTU

Programový rozpočet na roky 2020 – 2022 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. 5 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 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 a prevodom prostriedkov z Rezervného fondu.

V roku 2019 vydala starostka mestskej časti Opatrenie č. 7/2019 starostky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto z 27.08.2019 k vypracovaniu programového rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2020 – 2022, 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 2020 – 2022.

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 2020 - 2022 s nasledovnými východiskovými ukazovateľmi:

Rozpočet celkom:

Tabuľka č. 1

Rozpočtové roky	2020	v €	2021	v €	2022	v €
Príjmy celkom		27 465 688		27 070 590		27 200 550
Výdavky celkom		27 165 688		26 750 590		26 860 550
Hospodárenie MČ:						
+ prebytok rozpočtu		300 000		320 000		340 000
– schodok rozpočtu						

Bežný rozpočet:

Tabuľka č. 2

Rozpočtové roky	2020	v €	2021	v €	2022	v €
Príjmy celkom		26 065 688		25 670 590		25 800 550
Výdavky celkom		25 765 688		25 350 590		25 460 550
Hospodárenie MČ:						
+ prebytok rozpočtu		300 000		320 000		340 000
– schodok rozpočtu						

Kapitálový rozpočet:

Tabuľka č. 3

Rozpočtové roky	2020	v €	2021	v €	2022	v €
Príjmy celkom		0		0		0
Výdavky celkom		1 400 000		1 400 000		1 400 000
Hospodárenie MČ:						
+ prebytok rozpočtu						
– schodok rozpočtu		- 1 400 000		- 1 400 000		- 1 400 000

Finančné operácie

Tabuľka č. 4

Rozpočtové roky	2020	v €	2021	v €	2022	v €
Príjmové finančné operácie		1 400 000		1 400 000		1 400 000
Výdavkové finančné operácie		0		0		0
Hospodárenie MČ:						
+ prebytok rozpočtu		1 400 000		1 400 000		1 400 000
– schodok rozpočtu						

Rozpočty na roky 2021 – 2022 sú zostavené v rovnakom členení, v akom sa zostavuje rozpočet na príslušný rozpočtový rok. Rozpočet na rozpočtový rok 2020 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 2020 je v celkovom objeme **26 065 688 €** (z toho príjmy bežného rozpočtu 26 065 688 €, príjmy kapitálového rozpočtu pre rok 2020 a roky 2021 a 2022 sú rozpočtované v nulovej hodnote €), predpokladá sa *zvýšenie* príjmov oproti schválenému rozpočtu roku 2019 (23 779 491 €) o 2 286 197 € (nárast bežných príjmov o 2 296 197 €, kapitálové príjmy boli znížené z 10 000 € na nulovú hodnotu). V roku 2019 tvorba návrhu rozpočtu príjmov (bežných a kapitálových) bola v celkovom objeme 23 779 491 € (z toho príjmy bežného rozpočtu 23 769 491 €, príjmy kapitálového rozpočtu 10 000 €). V roku 2017 príjmy bežné a kapitálové boli rozpočtované v celkovej sume 20 320 574 €, v roku 2016 bol schválený rozpočet v časti príjmy 18 822 279 €, upravený rozpočet 20 429 554 €, v roku 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	13 862 000 €
z toho:	
• podiel na dani z príjmov fyzických osôb	7 185 000 €
• podiel na dani z nehnuteľností	4 658 500 €
• daň za psa	32 500 €
• daň za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje	14 000 €
• daň za vjazd do historickej časti mesta	230 000 €
• daň za užívanie verejného priestranstva	1 170 000 €
• podiel na poplatku za odpad	272 000 €
• poplatok za rozvoj	300 000 €
- nedaňových príjmov	3 001 800 €
z toho:	
• príjmy z prenájmu pozemkov	460 000 €
• príjmy z prenájmu bytov a nebytových priestorov	786 000 €
• správne poplatky	250 000 €
• pokuty	110 500 €
• príjmy za obradné siene	25 000 €
• príjmy za detské jasle	215 000 €
• príjmy za kultúrne centrá	125 000 €
• príjmy školských zariadení	492 300 €
• kreditné úroky	8 000 €
• príjem za služby nájomcovia	100 000 €
• ostatné príjmy	430 000 €
- granty a transfery	7 225 035 €
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 –	
	5 313 000 €
- príjmy rozpočtových organizácií	1 976 853 €.

z toho Seniorcentrum –	670 053 €
Staromestská knižnica	10 000 €
príjmy ZŠ a MŠ s právnou subjektivitou	1 296 800 €
- kapitálové príjmy	0 €
- príjmové finančné operácie	1 400 000 €
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 1 000 000,00 € a prevod z Rezervného fondu 400 000,00 €	
Prevod z Fondu rozvoja bývania:	1 000 000,00 €
- ZOS Dobšinského – vybudovanie zariadenia opatrovateľskej služby	1 000 000 €
Prevod z Rezervného fondu:	400 000,00 €
- ZOS Dobšinského – vybudovanie zariadenia opatrovateľskej služby	400 000 €

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.

Vo **výdavkovej časti** predstavuje návrh rozpočtu celkový objem **27 165 688 €**, z toho rozpočet bežných výdavkov vo výške 25 765 688 €, rozpočet kapitálových výdavkov vo výške 1 400 000 €. V roku 2019 bol schválený rozpočet vo výdavkovej časti v celkovom objeme 25 338 352 € z toho rozpočet bežných výdavkov bol vo výške 23 549 852 €, rozpočet kapitálových výdavkov vo výške 1 788 000 €. V roku 2018 bol schválený rozpočet vo výške 24 228 744 € z toho rozpočet bežných výdavkov bol vo výške 21 774 744 € a rozpočet kapitálových výdavkov bol 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.

Z predloženého návrhu rozpočtu výdavkov je zrejmé navýšenie celkových výdavkov voči predchádzajúcemu roku o 1 827 336 €, čím sa reaguje na navýšenie príjmovej časti, a to hlavne v náraste bežných príjmov oproti minulému roku o 2 296 197 a vykrytie schodku kapitálového rozpočtu zapojením príjmových finančných operácií vo výške 1 400 000 €.

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*	18 322	5	19 282	19 779	+ 1 457	+ 497
	2006*	17 670	3	18 761	19 517	+ 1 847	+756
5.	2007*	17 831	3	18 723	16 639	+ 1 192	- 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	18 428	16 002	- 1 362	- 2 426
	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	19 396	19 217	- 1 412	- 179
	2016	18 822	6	20 430	21 416	+ 2 594	+ 986
	2017	20 320	10	21 602	22 261	+ 1 941	+ 659
	2018	21 789	10	28 174	27 026	+ 5 237	- 1148
8.	2019****	23 779	13	25 421			

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

*** rozdiel skutočnosť a rozpočet po zmenách

** rozdiel skutočnosť a rozpočet pôvodný

**** údaje k 05.12.2019

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	+ 2 564	+ 1 090
	2017	20 053	10	21 425	22 044	+ 1 991	+ 619
	2018	21 774	10	25 446	25 531	+ 3 757	+ 85
8.	2019****	23 769	13	25 402			

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

*** rozdiel skutočnosť a rozpočet po zmenách

** rozdiel skutočnosť a rozpočet pôvodný

**** údaje k 05.12.2019

V návrhu rozpočtu na roky 2020 - 2022, v roku 2020 sa uvažuje s nárastom bežných príjmov o 2 296 197 € (z toho daňové príjmy nárast o 321 500 €, nedaňové príjmy nárast o 297 800 €), pokles kapitálových príjmov o 10 000 €. Mestská časť nepočíta začiatkom roka s príjmami z predaja majetku. V prípade zmien, tieto budú zapracované v súlade s § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pri daňových príjmoch (13 862 000 €) sa počíta s nárastom pri dani z príjmov fyzických osôb o 321 500 € a pri dani z nehnuteľností nárast o 91 500 €. Pri dani za vjazd do historickej časti mesta sa počíta s navýšením o 8 000 €, pri dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje s navýšením o 1 500 € a pri dani za psa s navýšením o 500 €.

Všeobecne záväzným nariadením č. 1/2017 s účinnosťou od 01.03.2017 bol zavedený v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto aj miestny poplatok za rozvoj, ktorý sa platí za novovytvorenú podlahovú plochu nadzemnej časti stavby a slúži obciam na vybudovanie príslušnej infraštruktúry v súlade so zákonom č. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 375/2016 Z.z. V roku 2020 mestská časť počíta s rozpočtom vo výške 300 000 €, čo je oproti schválenému rozpočtu roku 2019 navýšenie o 85 000 €

Pri nedaňových príjmoch sa počíta s nárastom o 297 800 € oproti rozpočtu schválenému na rok 2019. Najväčšou položkou sú príjmy školských zariadení 492 300 € (nárast oproti r. 2019 o 106 300 €), príjmy z prenájmu pozemkov 460 000 € (nárast oproti r. 2019 o 60 000 €). Oproti tomu sa v niektorých položkách počíta s poklesom, a to pri príjme za pokuty o 39 500 €, za správne poplatky o 15 000 €, za príjem z prenájmu bytov a nebytových priestorov o 14 000 €

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 Slovenskej republiky a úloh prenesenej pôsobnosti sa poskytnú z rozpočtu Bratislavy v prospech rozpočtu mestskej časti v miere primeranej plneniu úloh hlavného mesta Slovenskej republiky 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 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 štvrtroka navyše rovnakú sumu z celkovej sumy 1 950 000 Eur na kalendárny rok, a o túto sumu zníži prídely pre mestské časti Staré Mesto, Nové Mesto, Petržalka a Ružinov pomerne podľa ich percentuálnych podielov uvedených vyššie,
- 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; ak je mestská časť v nútenej správe podľa osobitného predpisu, výnos z miestneho poplatku za rozvoj, ktorého predmetom sú pozemné stavby na území dotknutej mestskej časti, je príjmom rozpočtu Bratislavy. Peniaze, ktoré budú vybraté ako poplatok za rozvoj, budú na samostatnom účte a bude sa k nim viesť samostatná analytika, podľa ktorej bude možné identifikovať z akej stavby prišlo koľko peňazí v rámci tohto poplatku,
- 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,

- 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; príjem mestským častiam rozdelí Bratislava pomerne podľa percentuálnych podielov uvedených v písmene b), kumulovane raz za štvrťrok so splatnosťou k 15. dňu nasledujúceho mesiaca po uplynutí štvrťroka,
- 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; príjem Bratislave zašle mestská časť kumulovane raz za štvrťrok so splatnosťou k 15. dňu nasledujúceho mesiaca po uplynutí štvrťroka.
- 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 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 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 13 862 000 € (53,18 %). Najvyšší objem (navrhnutý vo výške 11 843 500 tis. €, t. j. 85,44 % z celkového objemu očakávaných daňových príjmov) tvorí príjem z podielu na daniach v správe štátu (podiel na dani z príjmov fyzických osôb – 7 185 000 € t. j. 51,8 %) a podiel na dani z nehnuteľností (navrhnutý vo výške 4 658 500 € t. j. 33,6 % z celkového objemu očakávaných daňových príjmov).

Ďalšími daňovými príjmami sú príjmy z miestnych daní podľa VZN č. 8/2018 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto navrhované vo výške 1 170 000 € (navrhované v rovnakej výške ako v r. 2019), VZN č. 8/2012 o miestnej dani za psa, za predajné automaty a za nevýherné hracie prístroje na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto navrhované vo výške 46 500 € (daň za psa 32 500 €, daň za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje 14 000 €), VZN č. 1/2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto navrhované vo výške 300 000 €, VZN č. 2/2017 a č. 7/2018 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto navrhované vo výške 230 000 €, čo je približne o 8 000 € viac ako v r. 2019.

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 pozemkov, príjmy z prenájmu bytov a nebytových priestorov, správne poplatky, pokuty, príjmy za obradné siene, príjmy za detské jasle, príjmy za kultúrne centrá, príjmy za MŠ a stravné ŠJ bez právnej subjektivity, príjmy za kreditné úroky, služby s nájmom spojené a ostatné príjmy. Na rok 2020 sú navrhované v celkovom objeme 3 001 800 €, čo je o 297 800 viac ako v r. 2019. Podstatnú zložku z tohto objemu tvoria príjmy z prenájmu bytov a nebytových priestorov v sume 786 tis. €, t.j. 26,18 % z celkového plánovaného objemu nedaňových príjmov a príjmy z prenájmu pozemkov v sume 460 tis. €, t.j. 15,3 % z celkového objemu nedaňových príjmov.

Zvlášť sú rozpočtované príjmy rozpočtových organizácií zriadených mestskou časťou navrhované vo výške 1 976 853 €, konkrétne: Seniorcentrum 670 053 € (o 55 883 € viac ako v roku 2019), Staromestská knižnica 10 000 € (stav porovnateľný s r. 2019), príjmy ZŠ a MŠ s právnou subjektivitou 1 296 800 € (o 78 100 € viac ako v r. 2019).

C.2.1.3. Granty a transfery

Granty a transfery na rok 2020 sú navrhnuté v celkovej výške 7 225 035 €. 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. 5 313 000 €, t.j. 73,5 % 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.

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	10	177	217	- 50	40
	2018	15	10	2 728	1 495	1 480	- 1 233
8.	2019	10	13	19			

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

** rozdiel skutočnosť a rozpočet pôvodný

*** rozdiel skutočnosť a rozpočet po zmenách

**** údaje k 05.12.2019

V návrhu rozpočtu kapitálových príjmov sa neuvažuje v r. 2020 so žiadnym príjmom z predaja majetku. V prípade zmien v priebehu roka, budú tieto zmeny zapracované v súlade s § 14 zákona č. 583/2004 Z.z..

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).

Na rok 2019 sa uvažuje s celkovým objemom príjmových finančných operácií vo výške 1 400 000 €, z toho prevod z Fondu rozvoja bývania 1 000 000,00 € a prevod z Rezervného fondu vo výške 400 000,00 €

C.3. Rozpočet celkových výdavkov

Rozpočet celkových výdavkov v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2020 – 2022 je rozpracovaný v návrhu rozpočtu v časti 4. „Programový rozpočet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2020-2022“, kde sa konštatuje:

Tabuľka č. 8

Program, podprogram, prvok		2019 výdavky spolu v €	2020 výdavky spolu v €	Index 2020/2019
1.	Podpora verejnej správy	5 480 500	5 795 684	105,7 %
2.	Ochrana obyvateľov a majetku	174 600	162 400	93,0 %
3.	Cestná doprava	1 010 000	1 019 000	100,9 %
4.	Životné prostredie	1 546 000	1 671 523	108,1 %
5.	Bývanie a občianska vybavenosť	1 071 000	947 220	88,4 %
6.	Kultúrne a rekreačné služby	1 057 000	917 339	86,8 %
7.	Vzdelávanie	10 450 405	12 104 804	115,8 %
8.	Sociálne služby	4 548 347	4 547 718	100,00 %
Výdavky spolu (bez VFO)		25 337 852	27 165 688	107,2 %
VFO – Výdavkové finančné operácie		500	0	0,0
Výdavky celkom		25 338 352	27 165 688	107,2 %

Rozpočet celkových výdavkov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2020 – 2022 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 2020 sú limitované očakávanými príjmami – rozpočet celkových príjmov (vrátane príjmových finančných operácií) je vyšší oproti schválenému rozpočtu v roku 2019 o 1 908 197 €. Rozpočet celkových výdavkov je taktiež vyšší oproti schválenému rozpočtu roku 2019 o 1 827 336 €. Bilancia rozpočtu na rok 2020 (príjmov 27 465 688 € a výdavkov 27 165 688 €) vrátane finančných operácií je rozdiel 300 000 €

V ďalších častiach rozpočtu sú tabuľkovou formou v štruktúre program uvádzané:

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

- Bežné transfery,
- **Kapitálové výdavky**

V štruktúre podprogram, prvok sú uvádzané v skladbe:

- Bežné výdavky,
- Kapitálové výdavky,
- Cieľ,
- Merateľný ukazovateľ,
- Rok,
- Plánovaná hodnota.

Celkové výdavky rozpočtu na rok 2020 sú navrhnuté vo výške **27 165 688 €** 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 – 2019.

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	10	26 458	23 793	+ 1 695	- 2 665
	2018	24 229	10	31 721	27 201	+ 2 972	-4 520
8.	2019****	25 338	13	29 107			

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

** rozdiel skutočnosť a rozpočet pôvodný

*** rozdiel skutočnosť a rozpočet po zmenách

**** údaje k 05.12.2019

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	20 053	10	22 185	21 379	+ 1 326	-806
	2018	21 775	10	24 283	23 316	+ 1 541	- 967
8.	2019****	23 550	13	25 287			

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

** rozdiel skutočnosť a rozpočet pôvodný

*** rozdiel skutočnosť a rozpočet po zmenách

**** údaje k 05.12.2019

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	+ 1181	- 1207
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	10	2 272	2 414	+ 369	-1 858
	2018	2 454	10	7 438	3 885	+ 1 431	- 3 553
8.	2019****	1 788	13	3 820			

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

*** rozdiel skutočnosť a rozpočet po zmenách

** rozdiel skutočnosť a rozpočet pôvodný

**** údaje k 05.12.2019

D. VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

Predpoklad vývoja výsledku hospodárenia v rokoch 2020 – 2022:

Tabuľka č. 12

Rozpočtové roky	2020	v €	2021	v €	2022	v €
Bežné príjmy celkom		26 065 688		25 670 590		25 800 550
Bežné výdavky celkom		25 765 688		25 350 590		25 460 550
Hospodárenie MČ: prebytok rozpočtu + schodok rozpočtu -		+ 300 000		+ 320 000		+ 340 000
Kapitálové príjmy celkom		0		0		0
Kapitálové výdavky celkom		1 400 000		0		0
Hospodárenie MČ: prebytok rozpočtu + schodok rozpočtu -		- 1 400 000		0		0
Príjmy celkom		26 065 688		25 670 590		25 800 550
Výdavky celkom		27 165 688		25 350 590		25 460 550
Hospodárenie MČ: prebytok rozpočtu + schodok rozpočtu -		- 1 100 000		+ 320 000		+ 340 000
Finančné operácie príjmové		1 400 000		0		0
Finančné operácie výdavkové		0		0		0
Príjmy celkom (vrátane PFO)		27 465 688		25 670 590		25 800 550
Výdavky celkom (vrátane VFO)		27 165 688		25 350 590		24 006 350
Bilancia rozpočtu (vrátane finančných operácií)		+ 300 000		+ 320 000		+ 340 000

E. ZHRNUTIE

E.1.

Návrh programového rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2020 – 2022 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 29.11.2019, ako aj na webovej stránke mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.

Pri tvorbe rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2020 a roky 2021 – 2022 sa spracovateľ rozpočtu snažil zohľadniť viaceré skutočnosti v aktuálnej i predpokladanej situácii legislatívnej, hospodárskej.

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 2020

**a návrhy rozpočtov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2021 a 2022
vziať na vedomie.**

V Bratislave, december 2019

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