



Materiál
na zasadnutie miestnej rady
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva

dňa 13.12.2018

dňa 18.12.2018

Návrh **rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2019 - 2021**

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 2019 - 2021

Zodpovedný:

Ing. Peter Magát
vedúci finančného oddelenia

Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva:

- v materiáli

Spracovatelia:

Ing. Peter Magát
vedúci finančného oddelenia
Ivana Bogdányová
referentka rozpočtu
Silvia Kováčová
referentka rozpočtu

Materiál obsahuje:

- návrh uznesenia
- dôvodovú správu
- rozpočet na roky 2019 - 2021
- 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 2019 takto:

prijmy bežného rozpočtu	23 769 491 Eur,
výdavky bežného rozpočtu	23 549 852 Eur,
prijmy kapitálového rozpočtu	10 000 Eur,
výdavky kapitálového rozpočtu	1 788 000 Eur,
prijmové finančné operácie	1 778 000 Eur,
výdavkové finančné operácie	500 Eur,
výsledok hospodárenia	219 139 Eur.

2. rozpočet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 na úrovni hlavných kategórií takto:

100 - daňové príjmy	13 540 500 Eur,
200 - nedaňové príjmy	4 556 870 Eur,
300 - granty a transfery	5 682 121 Eur,
400 - príjmové operácie	1 778 000 Eur,
500 - prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0 Eur,
600 - bežné výdavky	23 549 852 Eur,
700 - kapitálové výdavky	1 788 000 Eur,
800 - výdavkové operácie	500 Eur.

3. rozpočet tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2019 takto:

použitie Fondu rozvoja bývania	778 000 Eur,
použitie Fondu na obnovu budov škôl a školských zariadení	0 Eur,
použitie Rezervného fondu	1 000 000 Eur,
tvorba Fondu poplatku za miestny rozvoj	0 Eur,
použitie Fondu poplatku za miestny rozvoj	0 Eur,
tvorba Fondu na obnovu chodníkov	0 Eur,
použitie Fondu na obnovu chodníkov	0 Eur,

programový rozpočet mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2019,

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

B) berie na vedomie

1. rozpočty mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na roky 2020 a 2021,
2. rozpočty tvorby a použitia Fondu rozvoja bývania mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na roky 2020 a 2021,
3. rozpočty tvorby a použitia Rezervného fondu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na roky 2020 a 2021,

4. rozpočty tvorby a použitia Fondu poplatku za miestny rozvoj mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na roky 2020 a 2021,
5. rozpočty tvorby a použitia Fondu na obnovu chodníkov mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na roky 2020 a 2021,
6. rozpočty tvorby a použitia Fondu na obnovu budov škôl a školských zariadení mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na roky 2020 a 2021,
7. programové rozpočty mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na roky 2020 a 2021.

C) splnomocňuje

starostku mestskej časti Bratislava-Staré Mesto vykonávať rozpočtové opatrenia na rok 2019 v súlade s § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, ktorými sú :

1. presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci jednotlivých programov do výšky 10% rozpočtu príslušného programu ,
2. povolené prekročenie a viazanie príjmov a výdavkov do výšky 10 % rozpočtu mestskej časti.

Dôvodová správa

k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na roky 2019 – 2021

Rozpočet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2019 – 2021 je zostavený v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

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

Pre vypracovanie programového rozpočtu vydal starosta mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Opatrenie č. 3/2018 z 17. júla 2018, ktorým boli stanovené programy a ich štruktúra.

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

Rozpočet na rok 2019 sa po schválení miestnym zastupiteľstvom stáva záväzným dokumentom usmerňujúcim hospodárenie mestskej časti, návrhy rozpočtu na roky 2020 a 2021, i keď významovo dôležité, majú len orientačný charakter.

Východiskom pre stanovenie jednotlivých ukazovateľov rozpočtu na rok 2019 je dosiahnutá úroveň výkonov základných samosprávnych funkcií, preneseného výkonu štátnej správy a nové úlohy, ktoré bude mestská časť v roku 2019 zabezpečovať.

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

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

Súčasťou príjmov bežného rozpočtu je aj príjem z poplatku za rozvoj rozpočtovaný na rok 2019 vo výške 215 tis. Eur. Tento príjem je možné použiť až v nasledujúcom roku.

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

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

Pre rok 2019 sú príjmy a výdavky navrhnuté takto:

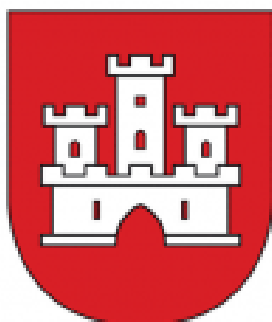
	P r í j m y	V ý d a v k y	v Eur + prebytok - schodok
Bežný rozpočet	23 769 491	23 549 852	+ 219 639
Kapitálový rozpočet	10 000	1 788 000	- 1 778 000
Rozpočet spolu	23 779 491	25 337 852	- 1 558 361
Finančné operácie	1 778 000	500	+ 1 777 500
Hospodárenie spolu	25 557 491	25 338 352	+ 219 139

Výdavky rozpočtu na rok 2019 sú limitované očakávanými príjmami tak, aby v nevyhnutnom rozsahu mestská časť v roku 2019 zabezpečila:

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

a vytvorila podmienky rozvojovým programom mestskej časti.

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



**Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto
na roky 2019 – 2021**

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

Rozpočet mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na roky 2019 až 2021 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.
- Zákon č. 310/2016, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony,
- Zákon č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

OBSAH

1. Úvod	4
2. Rozpočet mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na roky 2019 – 2021	5
3. Príjmy bežného, kapitálového rozpočtu a príjmové finančné operácie mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na roky 2019 – 2021	8
3.1 Daňové príjmy.....	8
3.2 Nedaňové príjmy.....	12
3.2.1 Nedaňové príjmy (bez rozpočtových organizácií).....	12
3.2.2 Príjmy rozpočtových organizácií.....	12
3.2.3 Kapitálové príjmy – príjmy z predaja majetku.....	13
3.3 Granty a transfery.....	13
3.4 Príjmové finančné operácie	14
4. Programový rozpočet mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na roky 2019 – 2021.....	15
1. Podpora verejnej správy	15
2. Ochrana obyvateľov a majetku	21
3. Cestná doprava	24
4. Životné prostredie	26
5. Bývanie a občianska vybavenosť	28
6. Kultúrne a rekreačné služby	30
7. Vzdelávanie	33
8. Sociálne služby	58
5. Výdavkové finančné operácie	63

Príloha: Tabuľková časť

Tabuľka č. 1 – Bilancia rozpočtu

Tabuľka č. 2 – Návrh rozpočtu príjmov na roky 2019 – 2021

Tabuľka č. 3 – Návrh programového rozpočtu na roky 2019 – 2021

Tabuľka č. 4 – Výdavky kapitálového rozpočtu na roky 2019 – 2021

Tabuľka č. 5 – Fondy

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

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

1. Úvod

Makroekonomické rámce zostavenia návrhu rozpočtu na roky 2019 až 2021

Mestská časť Bratislava–Staré Mesto pri tvorbe rozpočtu na roky 2019 až 2021 vychádza z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2019 – 2021, 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.

Návrh rozpočtu na nasledujúce roky predpokladá pokračovanie ozdravovania verejných financií v kontexte pozitívneho makroekonomického vývoja. V roku 2019 je schválené vyrovnané hospodárenie, čo zabezpečí dosiahnutie strednodobého rozpočtového cieľa. V roku 2020 je predpoklad vyrovnaného hospodárenia a v nasledujúcom roku po prvýkrát prebytok na úrovni 0,2 % HDP. Navrhované rozpočtové ciele vychádzajú z požiadaviek pravidiel Paktu stability a rastu a sú v súlade s konsolidačnými požiadavkami Európskej komisie.

Na základe aktuálneho odhadu skutočnosti na rok 2018 je očakávaný hrubý dlh verejnej správy na úrovni 48,7 % HDP, čo predstavuje pokles pod dolné sankčné pásmo 49 % už v roku 2018. Pod sankčnými pásmami sa udrží na celom trojročnom horizonte rozpočtu. Hrubý dlh verejnej správy by mal v roku 2019 naďalej klesať, pričom dosiahne úroveň 47,3 % HDP. Na základe parametrov fiškálneho rámca pre rozpočet verejnej správy na roky 2019 až 2021 sa predpokladá, že hrubý dlh verejnej správy na konci rozpočtovaného obdobia klesne k úrovni 44,8 % HDP. Naďalej bude dosahovaný primárny prebytok na celom trojročnom horizonte rozpočtu.

Septembrová makroekonomická prognóza Ministerstva financií SR predpokladá, že v roku 2019 slovenská ekonomika porastie o 4,5 %. Dominovať bude export, ktorý opäť zrýchli vďaka nábehu produkcie a pokračujúcemu zvyšovaniu výroby v automobilových závodoch. V roku 2018 sa očakáva vytvorenie 47 tisíc nových pracovných miest a v roku 2019 ďalších 28 tisíc pracovných miest. Miera nezamestnanosti prekonáva nové minimá a v roku 2019 klesne na úroveň 6,4 %. Do roku 2021 klesne pod 6 %. Priemerná nominálna mzda sa v roku 2019 zvýši o 6,3 % a dosiahne hodnotu 1 077 Eur. Zrýchlenie miezd bude citeľné naprieč všetkými sektormi.

Makroekonomické predpoklady boli základom pre vypracovanie aktuálnych prognóz daňových príjmov verejnej správy na roky 2019 až 2021. Aktuálna prognóza bola podrobená hodnoteniu v rámci Výboru pre daňové prognózy dňa 20. septembra 2018, pričom všetci členovia ju zhodnotili ako realistickú.

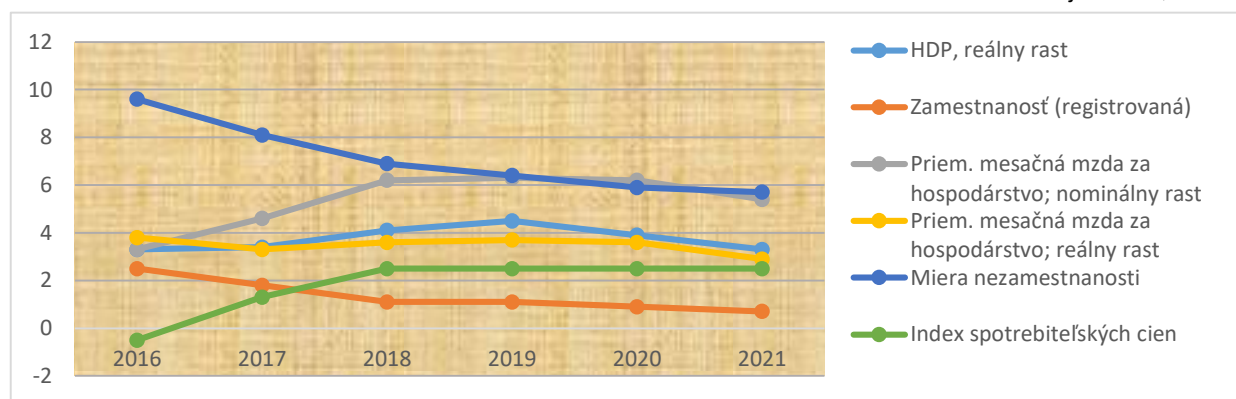
Rozpočet verejnej správy na roky 2019 až 2021 za rozpočty miest, obcí a vyšších územných celkov vychádza z platného legislatívneho rámca a z návrhov zákonov prerokovaných NR SR vzťahujúcich sa k daňovým príjmom obcí a VÚC. Makroekonomické predpoklady uvedené v predchádzajúcej časti tohto dokumentu boli základom pre vypracovanie aktuálnych prognóz daňových príjmov verejnej správy na roky 2019 až 2021.

V oblasti príjmov sa vychádza zo septembrovej prognózy daňových príjmov verejnej správy na roky 2019 až 2021. Percentuálny podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb pre obce bude vo výške 70 %, čo bude predstavovať sumu 2 179 500 tis. Eur v roku 2019.

Prognóza vybraných indikátorov vývoja ekonomiky SR

	Ukazovateľ (%)	Skutočnosť		Prognóza			
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	HDP, reálny rast	3,3	3,4	4,1	4,5	3,9	3,3
2	Zamestnanosť (registrovaná)	2,5	1,8	1,1	1,1	0,9	0,7
3	Priem. mesačná mzda za hospodárstvo; nominálny rast	3,3	4,6	6,2	6,3	6,2	5,4
4	Priem. mesačná mzda za hospodárstvo; reálny rast	3,8	3,3	3,6	3,7	3,6	2,9
5	Miera nezamestnanosti	9,6	8,1	6,9	6,4	5,9	5,7
6	Index spotrebiteľských cien	-0,5	1,3	2,5	2,5	2,5	2,5

Zdroj: ŠÚ SR, MFSR



2. Rozpočet mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na roky 2019 – 2021

Rozpočet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2019 – 2021 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 prebytkový 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 2018 a z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2019 – 2021.

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

Výdavky bežného rozpočtu na rok 2019 sú limitované očakávanými príjmami – rozpočet bežných príjmov a výdavkov je vyšší oproti roku 2018 o sumu 219,6 tis. Eur .

Výdavky sú navrhnuté tak, aby v *nevyhnutnom rozsahu* mestská časť v roku 2019 zabezpečila základné samosprávne funkcie, t. j. údržbu komunikácií, čistenie, starostlivosť o zeleň a životné prostredie, starostlivosť o starých občanov, prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva, sociálneho zabezpečenia, stavebného poriadku, matriky, evidencie obyvateľov a životného prostredia.

Riziká rozpočtu

Hospodárenie mestskej časti Bratislava–Staré Mesto môžu ovplyvniť najmä:

- zmeny v makroekonomickom vývoji hospodárstva SR,
- nenaplnenie podielových 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

	2018 schválený rozpočet	2019	2020	2021	Index 2019/2018	Rozdiel 2019 - 2018
bežné príjmy	21 774 744	23 769 491	24 324 696	24 489 496	109,16%	1 994 747
bežné výdavky	21 774 744	23 549 852	23 823 100	23 935 850	108,15%	1 775 108
bilancia bežného rozpočtu	0	219 639	501 596	553 646	-	219 639
kapitálové príjmy	15 000	10 000	70 000	50 000	66,67%	-5 000
kapitálové výdavky	2 453 500	1 788 000	1 180 000	70 000	72,88%	-665 500
bilancia kapitálového rozpočtu	-2 438 500	-1 778 000	-1 110 000	-20 000	72,91%	660 500
bilancia rozpočtu	-2 438 500	-1 558 361	-608 404	533 646	63,91%	880 139
prijmové finančné operácie	2 467 500	1 778 000	1 110 000	20 000	72,06%	-689 500
výdavkové finančné operácie	500	500	500	500	0,00%	0
bilancia finančných operácií	2 467 000	1 777 500	1 109 500	19 500	72,05%	-689 500
prijmy celkom (vrátane PFO)	24 257 244	25 557 491	25 504 696	24 559 496	105,36%	1 300 247
výdavky celkom (vrátane VFO)	24 228 744	25 338 352	25 003 600	24 006 350	104,58%	1 109 608
bilancia rozpočtu celkom (vrátane FO)	28 500	219 139	501 096	553 146	768,91%	190 639

3. Príjmy bežného, kapitálového rozpočtu a príjmové finančné operácie mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na roky 2019 – 2021

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.

3.1 Daňové príjmy

Svojim podielom na bežných príjmoch vo výške 56,97 % možno daňové príjmy zaradiť medzi najvýznamnejšie príjmy. Pri zostavovaní rozpočtu daňových príjmov sme vychádzali z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2019 – 2021 a zo štatistických údajov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Na výšku podielu dane z príjmov fyzických osôb v roku 2019 bude vplývať vývoj hospodárstva v SR. K najvýznamnejším daňovým príjmom patria podiel na dani z príjmov FO, ktorú plánujeme o 410,0 tis. Eur vyššiu oproti schválenému rozpočtu roku 2018 a podiel na dani z nehnuteľnosti, ktorú plánujeme o 882,0 tis. Eur vyššiu oproti schválenému rozpočtu roku 2018. Vyšší príjem o 45,0 tis. Eur očakávame aj z dane za užívanie verejného priestranstva na základe plnenia v roku 2018. V roku 2019 je rozpočtovaný poplatok za rozvoj vo výške 215,0 tis. Eur na základe vývoja tohto poplatku za rok 2018 a predpokladaného vývoja v roku 2019. Ostatné daňové príjmy, ktoré sú rozpočtované na rok 2019, majú rovnakú, resp. porovnateľnú úroveň ako v roku 2018.

	2018 schválený rozpočet	2019	2020	2021	Index 2019/2018	Rozdiel 2019 - 2018
Daňové príjmy	11 970 500	13 540 500	14 042 500	14 405 500	113,12%	1 570 000
Podiel na dani z príjmov FO	6 640 000	7 050 000	7 300 000	7 410 000	106,17%	410 000
Podiel na dani z nehnuteľnosti	3 685 000	4 567 000	4 767 000	4 940 000	123,93%	882 000
Daň za psa	35 000	32 000	32 000	32 500	91,43%	-3 000
Daň za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje	12 000	12 500	12 500	12 000	104,17%	500
Daň za vjazd do historickej časti mesta	221 500	222 000	225 000	225 000	100,23%	500
Daň za užívanie verejného priestranstva	1 125 000	1 170 000	1 210 000	1 250 000	104,00%	45 000
Podiel na poplatku za odpad	252 000	272 000	275 000	285 000	107,94%	20 000
Poplatok za rozvoj	0	215 000	221 000	251 000	0,00%	215 000

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

Podiel na dani z príjmov fyzických osôb

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

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

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

Podiely jednotlivých mestských častí sú každoročne prepočítavané a sú schvaľované uznesením mestského zastupiteľstva, na rok 2019 bol príspevok malým mestským častiam (solidarity) prenesený na Magistrát hlavného mesta SR.

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.15/2017 účinného do 09.04.2018, č. 6/2018 účinného do 09.06.2018 a č. 8/2018 účinného od 10.06.2018 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. V rámci tejto dane najväčší príjem do rozpočtu plynie z užívania verejného priestranstva v roku 2018 za umiestnenie stavebného zariadenia za čo je určená sadzba do 60 dní 1,00 Eur za m² a deň a od 61. dňa 4,00 Eur za m² a deň. Za umiestnenie exteriérového sedenia je určená sadzba 1,00 Eur za m² a deň. Znížená sadzba o 20 % je určená za exteriérové sedenie zriadené

k nefajčiarskej prevádzke a zároveň aj exteriérové sedenie je viditeľne označené zákazom fajčenia.

Najvyššia sadzba vo výške 14,00 Eur za 1 m² a deň, je určená za umiestnenie zariadenia a vyhradenie verejného priestranstva na nakrúcanie filmových a televíznych programov, spotov a klipov, na fotografovanie, tribúny, dekorácie a rekvizity v Grassalkovichovej a Medickej záhrade, na uliciach pešej zóny je určená sadzba 5,00 Eur a 3,00 Eur na ostatných verejných priestranstvách mestskej časti.

Daň za psa

Za túto daň sú vo Všeobecne záväznom nariadení č. 8/2012 o miestnej dani za psa, za predajné automaty a za nevýherné hracie prístroje na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto určené rôzne sadzby, pričom najvyššia sadzba 400,00 Eur na kalendárny rok je pre vlastníkov psov, ktorí sú právnickými osobami. Sadzba 40,00 Eur je určená pre vlastníka psa, ktorým je fyzická osoba. Sadzba vo výške 20,00 Eur je určená za psa s výcvikom základnej poslušnosti, psa z útulku, sterilizovaného psa, kastrovaného psa, prípadne psa s mikročipom či tetovaním, ktorého vlastníkom je fyzická osoba. V súčasnosti evidujeme 2 460 držiteľov psov.

Daň za predajné automaty

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

Daň za nevýherné hracie prístroje

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

Daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta

Túto daň vyberá naša mestská časť v zmysle všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2017 účinného od 1.3.2017 do 14.5.2018 a č. 7/2018 účinného od 15.5.2018 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 na uliciach v historickej časti mesta a občania so ZŤP. Najvyššia sadzba vo výške 20,00 Eur sa platí za motorové vozidlo pripravujúce účastníkov sobášneho obradu.

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

Poplatok za rozvoj

Poplatok za rozvoj vyberá mestská časť Bratislava-Staré Mesto na celom území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v zmysle zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 1/2017 účinného od 1.3.2017.

Sadzby poplatku za rozvoj sú určené za každý, aj začatý m² podlahovej plochy nadzemnej časti stavby, na ktorú bolo vydané právoplatné stavebné povolenie, ktorá bola ohlásená stavebnému úradu, na ktorú bolo vydané rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením a ktorá bola dodatočne povolená. Najnižšia sadzba je určená vo výške 10,00 Eur/m² – za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky a najvyššia sadzba je určená vo výške 35,00 Eur/m² za stavby na bývanie, stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť

Podiel na poplatku za odpad

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

3.2 Nedaňové príjmy

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

3.2.1 Nedaňové príjmy (bez rozpočtových organizácií)

	2018 schválený rozpočet	2019	2020	2021	Index 2019/2018	Rozdiel 2019 - 2018
Nedaňové príjmy	2 865 500	2 704 000	2 714 100	2 731 100	94,36%	-161 500
Príjmy z prenájmu pozemkov	400 000	400 000	400 000	400 000	100,00%	0
Príjmy z prenájmu bytov a nebytových priestorov	848 000	800 000	800 000	800 000	94,34%	-48 000
Správne poplatky	282 000	265 000	265 000	270 000	93,97%	-17 000
Pokuty	170 000	150 000	150 000	152 000	88,24%	-20 000
Príjmy za obradné siene	30 000	30 000	30 000	30 000	100,00%	0
Príjmy za detské jasle	233 000	205 000	205 000	205 000	87,98%	-28 000
Príjmy za kultúrne centrá	120 000	120 000	125 000	130 000	100,00%	0
Príjmy školských zariadení	385 000	386 000	386 000	386 000	100,26%	1 000
Kreditné úroky	7 500	8 000	8 100	8 100	106,67%	500
Príjem za služby nájomcovia	140 000	90 000	90 000	90 000	64,29%	-50 000
Ostatné príjmy	250 000	250 000	255 000	260 000	100,00%	0

3.2.2 Príjmy rozpočtových organizácií

	2018 schválený rozpočet	2019	2020	2021	Index 2019/2018	Rozdiel 2019 - 2018
Príjmy rozpočtových organizácií	1 838 100	1 842 870	1 842 870	1 842 870	100,26%	4 770
Seniorcentrum	606 300	614 170	614 170	614 170	101,30%	7 870
Staromestská knižnica	10 000	10 000	10 000	10 000	100,00%	0
Príjmy ZŠ a MŠ s právnou subjektivitou	1 221 800	1 218 700	1 218 700	1 218 700	99,75%	-3 100

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.

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, stravného a školného, ktoré vyberajú základné školy. O tento príjem sú im však navýšené aj výdavky.

3.2.3 Kapitálové príjmy – príjmy z predaja majetku

	2018 schválený rozpočet	2019	2020	2021	Index 2019/2018	Rozdiel 2019 - 2018
Príjmy z predaja majetku	15 000	10 000	70 000	50 000	66,67%	-5 000

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.

	2018 schválený rozpočet	2019	2020	2021	Index 2019/2018	Rozdiel 2019 - 2018
Granty a transfery	5 100 644	5 682 121	5 725 226	5 510 026	111,40%	581 477
Decentralizačná dotácia na ŠFRB	8 447	8 550	8 550	8 550	101,22%	103
Decentralizačná dotácia na stavebný poriadok	38 412	46 074	46 074	46 074	119,95%	7 662
Decentralizačná dotácia na školský úrad	27 266	29 436	29 436	29 436	107,96%	2 170
Decentralizačná dotácia na sociálne zabezpečenie	391 600	514 176	514 176	514 176	131,30%	122 576
Decentralizačná dotácia na register obyvateľov	13 025	13 184	13 184	13 184	101,22%	159
Decentralizačná dotácia na register adries	4 574	4 574	4 574	4 574	100,00%	0
Decentralizačná dotácia na životné prostredie	2 770	2 770	2 770	2 770	100,00%	0
Decentralizačná dotácia na školstvo	4 300 000	4 663 000	4 663 000	4 663 000	108,44%	363 000
Príspevok na výchovu a vzdelávanie	62 000	64 292	64 292	64 292	103,70%	2 292
Decentralizačná dotácia na matriku	72 930	80 865	72 930	72 930	110,88%	7 935
Dotácie pre deti v hmotnej núdzi	6 000	6 000	6 000	6 000	100,00%	0
Transfer na rodinné prídavky	4 000	4 000	4 000	4 000	100,00%	0
Dotácia na refundáciu TOS	139 620	205 200	246 240	41 040	146,97%	65 580
Dotácia na voľby	30 000	40 000	50 000	40 000	133,33%	10 000

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

Prenesený výkon štátnej správy	príjmy ŠR	vlastné príjmy	výdaje	Rozdiel krytý z rozpočtu MČ
ŠFRB	8 550	0	25 979	-17 429
Stavebný úrad	46 074	73 000	362 560	-243 486
Školský úrad	29 436	0	66 970	-37 534
Register obyvateľov	13 184	8 000	34 566	-13 382
Matrika	80 865	36 000	248 006	-131 141
Sociálne zabezpečenie	719 376	614 170	2 404 847	- 1 071 301
Životné prostredie	2 770	0	2 770	0
Základné školy	4 663 000	77 000	4 740 000	0
Príspevok na výchovu a vzdelávanie	64 292	0	64 292	0
Spolu	5 627 547	808 170	7 949 990	-1 514 273

Časť týchto nekrytých výdavkov je možné dodatočne získať na základe dohľadovacieho konania.

3.4 Príjmové finančné operácie

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

	2018 schválený rozpočet	2019	2020	2021	Index 2019/2018	Rozdiel 2019 - 2018
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	2 467 500	1 778 000	1 110 000	20 000	72,06%	-689 500
Prevod z Fondu rozvoja bývania	773 000	778 000	510 000	20 000	100,65%	5 000
Prevod z Fondu na obnovu budov škôl a školských zariadení	0	0	0	0	-	0
Prevod prostriedkov z rezervného fondu	1 615 500	1 000 000	600 000	0	61,90%	-615 500
Prevod prostriedkov z Fondu poplatku za miestny rozvoj	50 000	0	0	0	-	-50 000
Prevod prostriedkov z Fondu na obnovu chodníkov	10 000	0	0	0	-	-10 000
Splátka návratnej pôžičky spol. TSSM, a.s.	19 000	0	0	0	-	-19 000

4. Programový rozpočet mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na roky 2019 – 2021

Programový rozpočet mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na roky 2019 – 2021 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 2019 sú limitované očakávanými príjmami – rozpočet bežných výdavkov je vyšší oproti roku 2018 o 1 775 108 Eur.

Program 1. Podpora verejnej správy

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

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2018	2019	2020	2021
Výdavky spolu	5 218 358	5 480 500	5 545 500	5 602 500
600 - Bežné výdavky	5 123 358	5 480 500	5 545 500	5 602 500
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 513 000	2 797 500	2 827 500	2 857 500
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	946 060	1 039 210	1 070 060	1 090 060
630 - Tovary a služby	1 530 658	1 476 150	1 491 200	1 498 200
640 - Bežné transfery	133 640	167 640	156 740	156 740
700 - Kapitálové výdavky	95 000	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.

Podprogram 1.1 Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Efektívne a transparentne fungujúca mestská časť

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2018	2019	2020	2021
Výdavky spolu	413 000	412 000	421 000	426 000
600 - Bežné výdavky	413 000	412 000	421 000	426 000
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	127 000	132 500	132 500	132 500
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	101 410	83 710	102 710	102 710
630 - Tovary a služby	184 150	182 650	184 550	189 550
640 - Bežné transfery	440	13 140	1 240	1 240
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Plynulá a pravidelná činnosť orgánov miestnej samosprávy		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet rokovaní miestneho zastupiteľstva		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	7	7	7

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

Prvok 1.1.1 Výkon funkcie starostu a vicestarostov

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2018	2019	2020	2021
Výdavky spolu	115 000	145 000	120 000	120 000
600 - Bežné výdavky	115 000	145 000	120 000	120 000
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	75 500	81 000	81 000	81 000
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	26 400	32 500	28 500	28 500
630 - Tovary a služby	13 100	20 100	10 500	10 500
640 - Bežné transfery	0	11 400	0	0
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Prvok 1.1.2 Výkon funkcie poslancov miestneho zastupiteľstva

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2018	2019	2020	2021
Výdavky spolu	227 000	195 000	230 000	235 000
600 - Bežné výdavky	227 000	195 000	230 000	235 000
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	0
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	58 800	35 000	58 000	58 000
630 - Tovary a služby	168 000	159 000	171 000	176 000
640 - Bežné transfery	200	1 000	1 000	1 000
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Prvok 1.1.3 Kontrola

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2018	2019	2020	2021
Výdavky spolu	71 000	72 000	71 000	71 000
600 - Bežné výdavky	71 000	72 000	71 000	71 000
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	51 500	51 500	51 500	51 500
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	16 210	16 210	16 210	16 210
630 - Tovary a služby	3 050	3 550	3 050	3 050
640 - Bežné transfery	240	740	240	240
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Podprogram 1.2 Regionálny rozvoj

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2018	2019	2020	2021
Výdavky spolu	312 500	231 500	235 000	235 000
600 - Bežné výdavky	312 500	231 500	235 000	235 000
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	0
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0
630 - Tovary a služby	224 000	128 000	131 500	131 500
640 - Bežné transfery	88 500	103 500	103 500	103 500
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

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

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

na podporu projektov v sociálnej oblasti – 11 000 Eur,
na podporu projektov v oblasti školstva a športu – 3 000 Eur,
na podporu projektov v oblasti kultúry – 41 500 Eur,
na podporu projektov v oblasti životného prostredia – 3 000 Eur
na podporu grantov 30 000 Eur.

Podprogram 1.3 Finančná a rozpočtová politika

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2018	2019	2020	2021
Výdavky spolu	118 500	158 500	122 000	122 000
600 - Bežné výdavky	118 500	158 500	122 000	122 000
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 000	1 000	1 000	1 000
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	11 350	19 500	11 350	11 350
630 - Tovary a služby	106 150	138 000	109 650	109 650
640 - Bežné transfery	0	0	0	0
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mestskej časti		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet auditov za rok		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2	2	2

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

Podprogram 1.4 Administratíva

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2018	2019	2020	2021
Výdavky spolu	3 530 700	3 950 000	4 000 000	4 050 000
600 - Bežné výdavky	3 530 700	3 950 000	4 000 000	4 050 000
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 385 000	2 664 000	2 694 000	2 724 000
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	833 300	936 000	956 000	976 000
630 - Tovary a služby	268 000	300 000	300 000	300 000
640 - Bežné transfery	44 400	50 000	50 000	50 000
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

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

Podprogram 1.5 Informačno-technologický systém

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2018	2019	2020	2021
Výdavky spolu	145 000	125 000	139 000	140 000
600 - Bežné výdavky	145 000	125 000	139 000	140 000
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	0
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0
630 - Tovary a služby	145 000	125 000	139 000	140 000
640 - Bežné transfery	0	0	0	0
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný informačno-technologický systém		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Frekvencia údržby software		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4 x ročne	4 x ročne	4 x ročne

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

Podprogram 1.6 Propagácia a marketing

Zámer: Pozitívny obraz mestskej časti

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2018	2019	2020	2021
Výdavky spolu	40 000	40 000	40 000	40 000
600 - Bežné výdavky	40 000	40 000	40 000	40 000
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	0
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0
630 - Tovary a služby	40 000	40 000	40 000	40 000
640 - Bežné transfery	0	0	0	0
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť pozitívny vzťah a prezentáciu mestskej časti		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet medializovaných tém týkajúcich sa mestskej časti		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	500	600	500

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

Podprogram 1.7 Interné služby

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

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2018	2019	2020	2021
Výdavky spolu	658 658	563 500	588 500	589 500
600 - Bežné výdavky	563 658	563 500	588 500	589 500
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	0
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0
630 - Tovary a služby	563 358	562 500	586 500	587 500
640 - Bežné transfery	300	1 000	2 000	2 000
700 - Kapitálové výdavky	95 000	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť materiálno-technické podmienky a zvýšiť odbornosť zamestnancov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet školení		
Rok	2019	2020	2021
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	2018	2019	2020	2021
Výdavky spolu	85 000	80 000	82 000	82 000
600 - Bežné výdavky	85 000	80 000	82 000	82 000
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	0
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0
630 - Tovary a služby	85 000	80 000	82 000	82 000
640 - Bežné transfery	0	0	0	0
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Prvok 1.7.2 Vzdelávanie zamestnancov

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2018	2019	2020	2021
Výdavky spolu	7 000	8 000	9 000	9 000
600 - Bežné výdavky	7 000	8 000	9 000	9 000
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	0
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0
630 - Tovary a služby	7 000	8 000	9 000	9 000
640 - Bežné transfery	0	0	0	0
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Prvok 1.7.3 Správa a údržba nehnuteľného majetku

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2018	2019	2020	2021
Výdavky spolu	305 300	210 000	220 000	220 000
600 - Bežné výdavky	210 300	210 000	220 000	220 000
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	0
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0
630 - Tovary a služby	210 000	209 000	218 000	218 000
640 - Bežné transfery	300	1 000	2 000	2 000
700 - Kapitálové výdavky	95 000	0	0	0

Prvok 1.7.4 Materiálové zabezpečenie administratívy

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2018	2019	2020	2021
Výdavky spolu	246 358	250 000	261 000	262 000
600 - Bežné výdavky	246 358	250 000	261 000	262 000
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	0
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0
630 - Tovary a služby	246 358	250 000	261 000	262 000
640 - Bežné transfery	0	0	0	0
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Prvok 1.7.5 Autodoprava

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2018	2019	2020	2021
Výdavky spolu	15 000	15 500	16 500	16 500
600 - Bežné výdavky	15 000	15 500	16 500	16 500
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	0
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0
630 - Tovary a služby	15 000	15 500	16 500	16 500
640 - Bežné transfery	0	0	0	0
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Program 2. Ochrana obyvateľov a majetku

Zámer: Bezpečne chránený život, majetok a verejný poriadok

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2018	2019	2020	2021
Výdavky spolu	145 500	174 600	191 100	194 600
600 - Bežné výdavky	145 500	174 600	191 100	194 600
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	0
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	333	500	500	500
630 - Tovary a služby	86 707	111 100	127 600	131 100
640 - Bežné transfery	58 460	63 000	63 000	63 000
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	2018	2019	2020	2021
Výdavky spolu	80 000	98 000	98 000	98 000
600 - Bežné výdavky	80 000	98 000	98 000	98 000
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	0
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	333	500	500	500
630 - Tovary a služby	21 207	35 500	35 500	35 500
640 - Bežné transfery	58 460	62 000	62 000	62 000
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Ochrana obyvateľov pri mimoriadnych situáciách			
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet CO krytov			
Rok	2019	2020	2021	
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 o rekonštrukcii alebo modernizácii týchto objektov.

Podprogram 2.2 Požiarna ochrana

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2018	2019	2020	2021
Výdavky spolu	12 000	43 100	43 100	43 100
600 - Bežné výdavky	12 000	43 100	43 100	43 100
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	12 000	42 100	42 100	42 100
640 - Bežné transfery	0	1 000	1 000	1 000
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov			
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet členov hasičského zboru			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	140	140	140	

Prvok 2.2.1 Požiarna ochrana

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2018	2019	2020	2021
Výdavky spolu	9 000	33 700	33 700	33 700
600 - Bežné výdavky	9 000	33 700	33 700	33 700
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	9 000	32 700	32 700	32 700
640 - Bežné transfery	0	1 000	1 000	1 000
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet kontrolovaných objektov		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	26	26	26

Prvok 2.2.2 Dobrovoľný hasičský zbor

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2018	2019	2020	2021
Výdavky spolu	3 000	9 400	9 400	9 400
600 - Bežné výdavky	3 000	9 400	9 400	9 400
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	3 000	9 400	9 400	9 400
640 - Bežné transfery	0	0	0	0
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet členov hasičského zboru		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100	100	100

Podprogram zabezpečuje financovanie základných prevádzkových potrieb Miestneho hasičského zboru.

Podprogram 2.3 Služby verejného poriadku

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2018	2019	2020	2021
Výdavky spolu	53 500	33 500	50 000	53 500
600 - Bežné výdavky	53 500	33 500	50 000	53 500
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	0
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0
630 - Tovary a služby	53 500	33 500	50 000	53 500
640 - Bežné transfery	0	0	0	0
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Minimalizovať znečisťovanie verejných priestranstiev a porušovanie VZN		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet uložených pokút za porušenie VZN		
Rok	2019	2020	2021
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	2018	2019	2020	2021
Výdavky spolu	1 613 000	1 010 000	1 120 000	1 129 000
600 - Bežné výdavky	913 000	1 010 000	1 120 000	1 129 000
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	0
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0
630 - Tovary a služby	909 000	1 006 000	1 116 000	1 125 000
640 – Bežné transfery	4 000	4 000	4 000	4 000
700 - Kapitálové výdavky	700 000	0	0	0

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

Podprogram 3.1 Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest, rozvoj cyklodopravy

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2018	2019	2020	2021
Výdavky spolu	933 000	280 000	375 000	384 000
600 - Bežné výdavky	233 000	280 000	375 000	384 000
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	0
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0
630 - Tovary a služby	229 000	276 000	371 000	380 000
640 - Bežné transfery	4 000	4 000	4 000	4 000
700 - Kapitálové výdavky	700 000	0	0	0

Cieľ	Skvalitnenie miestnych komunikácií a chodníkov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Opravené výtľky		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4 000 m ²	6 000m ²	6 000 m ²

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

Podprogram 3.1.1 Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2018	2019	2020	2021
Výdavky spolu	923 000	220 000	325 000	334 000
600 - Bežné výdavky	223 000	220 000	325 000	334 000
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	0
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0
630 - Tovary a služby	223 000	220 000	325 000	334 000
640 - Bežné transfery	0	0	0	0
700 - Kapitálové výdavky	700 000	0	0	0

Podprogram 3.1.2 Rozvoj cyklodopravy

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2018	2019	2020	2021
Výdavky spolu	10 000	60 000	50 000	50 000
600 - Bežné výdavky	10 000	60 000	50 000	50 000
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	0
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0
630 - Tovary a služby	6 000	56 000	46 000	46 000
640 - Bežné transfery	4 000	4 000	4 000	4 000
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Podprogram 3.2 Zimná údržba ciest

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2018	2019	2020	2021
Výdavky spolu	300 000	350 000	355 000	355 000
600 - Bežné výdavky	300 000	350 000	355 000	355 000
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	0
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0
630 - Tovary a služby	300 000	350 000	355 000	355 000
640 - Bežné transfery	0	0	0	0
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť zjazdnosť komunikácií		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet km spravovaných ciest		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	64,5	64,5	64,5
Cieľ	Zabezpečiť údržbu chodníkov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet km spravovaných chodníkov		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	82,7	82,7	82,7

Podprogram obsahuje výdavky na zimnú údržbu komunikácií vrátane posypového materiálu.

Podprogram 3.3 Ostatné výdavky

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2018	2019	2020	2021
Výdavky spolu	380 000	380 000	390 000	390 000
600 - Bežné výdavky	380 000	380 000	390 000	390 000
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	0
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0
630 - Tovary a služby	380 000	380 000	390 000	390 000
640 - Bežné transfery	0	0	0	0
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť správu komunikácií		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet spravovaných stĺpikov a pilomatov		
Rok	2019	2020	2021
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	2018	2019	2020	2021
Výdavky spolu	1 720 000	1 546 000	1 620 000	1 650 000
600 - Bežné výdavky	1 597 000	1 546 000	1 620 000	1 650 000
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	0
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0
630 - Tovary a služby	1 597 000	1 546 000	1 620 000	1 650 000
640 - Bežné transfery	0	0	0	0
700 - Kapitálové výdavky	123 000	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	2018	2019	2020	2021
Výdavky spolu	800 000	780 000	800 000	830 000
600 - Bežné výdavky	800 000	780 000	800 000	830 000
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	0
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0
630 - Tovary a služby	800 000	780 000	800 000	830 000
640 - Bežné transfery	0	0	0	0
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

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

Výdavky podprogramu sú určené na čistenie komunikácií (strojné a ručné zametanie), vyberanie košov na uliciach a na zber a odvoz odpadu.

Podprogram 4.2 Verejná zeleň

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2018	2019	2020	2021
Výdavky spolu	900 000	750 000	800 000	800 000
600 - Bežné výdavky	777 000	750 000	800 000	800 000
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	0
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0
630 - Tovary a služby	777 000	750 000	800 000	800 000
640 - Bežné transfery	0	0	0	0
700 - Kapitálové výdavky	123 000	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť maximálnu a efektívnu starostlivosť o zeleň v mestskej časti		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet kosení		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	10	10
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet vysadených letničiek a trvaliek		
Rok	2019	2020	2021
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	2018	2019	2020	2021
Výdavky spolu	20 000	16 000	20 000	20 000
600 - Bežné výdavky	20 000	16 000	20 000	20 000
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	0
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0
630 - Tovary a služby	20 000	16 000	20 000	20 000
640 - Bežné transfery	0	0	0	0
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred nákazou		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet deratizácií ročne		
Rok	2019	2020	2021
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	2018	2019	2020	2021
Výdavky spolu	1 589 950	1 071 000	1 019 250	989 500
600 - Bežné výdavky	989 950	991 000	989 250	969 500
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	0
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0
630 - Tovary a služby	664 950	646 000	654 250	634 500
640 - Bežné transfery	325 000	345 000	335 000	335 000
700 - Kapitálové výdavky	600 000	80 000	30 000	20 000

Program obsahuje výdavky na bývanie a občiansku vybavenosť (vrátane verejného trhoviska a verejných záchodov) 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	2018	2019	2020	2021
Výdavky spolu	1 480 950	962 000	900 000	870 000
600 - Bežné výdavky	880 950	882 000	870 000	850 000
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	0
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0
630 - Tovary a služby	660 950	642 000	650 000	630 000
640 - Bežné transfery	220 000	240 000	220 000	220 000
700 - Kapitálové výdavky	600 000	80 000	30 000	20 000

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné bývanie		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet opráv v obecných priestoroch		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	470	460	450

Podprogram 5.2 Trhovisko

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2018	2019	2020	2021
Výdavky spolu	4 000	4 000	4 250	4 500
600 - Bežné výdavky	4 000	4 000	4 250	4 500
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	0
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0
630 - Tovary a služby	4 000	4 000	4 250	4 500
640 - Bežné transfery	0	0	0	0
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku trhoviska		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet trhovísk		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	1	1

Podprogram 5.3 Verejné záchody

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2018	2019	2020	2021
Výdavky spolu	105 000	105 000	115 000	115 000
600 - Bežné výdavky	105 000	105 000	115 000	115 000
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	0
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0
630 - Tovary a služby	105 000	105 000	115 000	115 000
640 - Bežné transfery	0	0	0	0
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku a obnovu verejných WC		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet verejných WC		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5	5	5

Program 6. Kultúrne a rekreačné služby

Zámer: Kultúra pre všetkých obyvateľov mestskej časti

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2018	2019	2020	2021
Výdavky spolu	1 371 561	1 057 000	1 074 000	1 104 000
600 - Bežné výdavky	998 561	1 057 000	1 074 000	1 104 000
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	312 500	341 500	358 000	358 000
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	93 720	136 800	142 700	142 700
630 - Tovary a služby	557 778	540 100	530 300	560 300
640 - Bežné transfery	34 563	38 600	43 000	43 000
700 - Kapitálové výdavky	373 000	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	2018	2019	2020	2021
Výdavky spolu	524 920	550 000	530 000	550 000
600 - Bežné výdavky	514 920	550 000	530 000	550 000
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	117 500	128 000	128 000	128 000
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	38 520	52 000	52 000	52 000
630 - Tovary a služby	344 290	354 000	334 000	354 000
640 - Bežné transfery	14 610	16 000	16 000	16 000
700 - Kapitálové výdavky	10 000	0	0	0

Cieľ	Kultúra prístupná širokej verejnosti		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet divadelných predstavení		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	200	200	200
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet koncertov		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	70	70	70

Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet výstav		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	25	25	25

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

Podprogram 6.2 Staromestská knižnica

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2018	2019	2020	2021
Výdavky spolu	356 000	391 000	411 000	421 000
600 - Bežné výdavky	352 000	391 000	411 000	421 000
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	195 000	213 500	230 000	230 000
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	52 700	81 300	86 700	86 700
630 - Tovary a služby	102 488	92 100	91 800	101 800
640 - Bežné transfery	1 812	4 100	2 500	2 500
700 - Kapitálové výdavky	4 000	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť obyvateľom mestskej časti ľahký prístup k literatúre a k informáciám		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet čitateľov		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5 000	5 000	5 000
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet zakúpených kníh		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4 100	4 100	4 100
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet kultúrno-vzdelávacích podujatí		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	200	210	220

Zabezpečovať slobodný prístup k informáciám šírených 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	2018	2019	2020	2021
Výdavky spolu	335 641	52 000	55 000	55 000
600 - Bežné výdavky	55 641	52 000	55 000	55 000
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	0
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	2 500	3 500	4 000	4 000
630 - Tovary a služby	49 000	44 000	46 500	46 500
640 - Bežné transfery	4 141	4 500	4 500	4 500
700 - Kapitálové výdavky	280 000	0	0	0

Podprogram 6.4 Detské ihriská

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2018	2019	2020	2021
Výdavky spolu	141 000	50 000	58 000	58 000
600 - Bežné výdavky	62 000	50 000	58 000	58 000
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	0
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0
630 - Tovary a služby	62 000	50 000	58 000	58 000
640 - Bežné transfery	0	0	0	0
700 - Kapitálové výdavky	79 000	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku detských ihrísk		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet verejných detských ihrísk		
Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	5	5

Mestská časť prevádzkuje päť detských ihrísk: v Medickej záhrade, v Grassalkovichovej záhrade, na Jedlíkovej ulici, v Slubekovej záhrade a na Jakubovom námestí a hracie prvky umiestnené na verejných priestranstvách, zaradené do majetku mestskej časti. Prevádzku zabezpečuje na základe zmluvy firma Technické služby Starého Mesta, a.s.

Podprogram 6.5 Príležitostné trhy

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2018	2019	2020	2021
Výdavky spolu	14 000	14 000	20 000	20 000
600 - Bežné výdavky	14 000	14 000	20 000	20 000
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	0
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0
630 - Tovary a služby	14 000	14 000	20 000	20 000
640 - Bežné transfery	0	0	0	0
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Program 07. Vzdelávanie

Zámer: Kvalitný a efektívny školský systém

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2018	2019	2 020	2 021
Výdavky spolu	9 800 315	10 450 405	10 400 403	10 400 403
600 - Bežné výdavky	9 477 815	10 350 405	10 350 403	10 350 403
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	5 044 932	5 721 315	5 721 315	5 721 315
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	1 763 726	2 002 462	2 002 462	2 002 462
630 - Tovary a služby	2 617 707	2 564 731	2 564 729	2 564 729
640 - Bežné transfery	51 450	61 897	61 897	61 897
700 - Kapitálové výdavky	322 500	100 000	50 000	50 000

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces			
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	4 025	4 025	4 025	
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet základných a materských škôl			
Rok	2019	2020	2021	
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	2018	2019	2 020	2 021
Výdavky spolu				
600 - Bežné výdavky	4 374 000	4 740 000	4 740 000	4 740 000
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 676 072	2 919 768	2 919 768	2 919 768
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	936 625	1 021 919	1 021 919	1 021 919
630 - Tovary a služby	754 303	791 313	791 313	791 313
640 - Bežné transfery	7 000	7 000	7 000	7 000
700 - Kapitálové výdavky				

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v základnej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov spolu		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2 870	2 870	2 870

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 2019 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 2019 na vyššej úrovni ako v roku 2018.

Prvok 7.1.1 Základná škola Dubová

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2018	2019	2 020	2 021
Výdavky spolu	472 536	612 481	612 481	612 481
600 - Bežné výdavky	472 536	612 481	612 481	612 481
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	283 950	373 794	373 794	373 794
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	99 382	130 827	130 827	130 827
630 - Tovary a služby	88 204	106 860	106 860	106 860
640 - Bežné transfery	1000	1000	1000	1000
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v základnej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	369	369	369

Prvok 7.1.2 Základná škola Grösslingova

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2018	2019	2 020	2 021
Výdavky spolu	583 745	642 694	642 694	642 694
600 - Bežné výdavky	583 745	642 694	642 694	642 694
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	354 321	392 436	392 436	392 436
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	124 013	137 353	137 353	137 353
630 - Tovary a služby	104 411	111 905	111 905	111 905
640 - Bežné transfery	1 000	1 000	1 000	1 000
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v základnej škole			
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	437	437	437	

Prvok 7.1.3 Základná škola Hlboká cesta

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2018	2019	2 020	2 021
Výdavky spolu	521 016	556 108	556 108	556 108
600 - Bežné výdavky	521 016	556 108	556 108	556 108
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	318 017	343 049	343 049	343 049
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	111 306	120 067	120 067	120 067
630 - Tovary a služby	90 693	91 992	91 992	91 992
640 - Bežné transfery	1 000	1 000	1 000	1 000
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v základnej škole			
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	369	369	369	

Prvok 7.1.4 Základná škola Jelenia

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2018	2019	2 020	2 021
Výdavky spolu	686 900	748 121	748 121	748 121
600 - Bežné výdavky	686 900	748 121	748 121	748 121
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	430 830	471 677	471 677	471 677
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	150 791	165 087	165 087	165 087
630 - Tovary a služby	104 279	110 357	110 357	110 357
640 - Bežné transfery	1 000	1 000	1 000	1 000
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v základnej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	276	276	276

Prvok 7.1.6 Základná škola Mudroňova

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2018	2019	2 020	2 021
Výdavky spolu	722 578	778 715	778 715	778 715
600 - Bežné výdavky	722 578	778 715	778 715	778 715
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	443 095	479 727	479 727	479 727
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	155 083	167 905	167 905	167 905
630 - Tovary a služby	123 400	130 083	130 083	130 083
640 - Bežné transfery	1 000	1 000	1 000	1 000
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v základnej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	513	513	513

Prvok 7.1.7 Základná škola Škarniclova

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2018	2019	2 020	2 021
Výdavky spolu	623 225	616 589	616 589	616 589
600 - Bežné výdavky	623 225	616 589	616 589	616 589
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	379 304	375 431	375 431	375 431
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	132 756	131 401	131 401	131 401
630 - Tovary a služby	110 165	108 757	108 757	108 757
640 - Bežné transfery	1 000	1 000	1 000	1 000
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v základnej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	422	422	422

Prvok 7.1.8 Základná škola Vazovova

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2018	2019	2 020	2 021
Výdavky spolu	764 000	785 292	785 292	785 292
600 - Bežné výdavky	764 000	785 292	785 292	785 292
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	466 555	483 654	483 654	483 654
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	163 294	169 279	169 279	169 279
630 - Tovary a služby	133 151	131 359	131 359	131 359
640 - Bežné transfery	1 000	1 000	1 000	1 000
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v základnej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	484	484	484

Podprogram 7.2 Materské školy

Zámer: Vysokokvalitné služby v predškolskej výchove

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2018	2019	2 020	2 021
Výdavky spolu	2 401 815	2 732 870	2 732 868	2 732 868
600 - Bežné výdavky	2 401 815	2 732 870	2 732 868	2 732 868
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 420 490	1 676 080	1 676 080	1 676 080
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	497 171	586 630	586 630	586 630
630 - Tovary a služby	457 954	435 613	435 611	435 611
640 - Bežné transfery	26 200	34 547	34 547	34 547
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov spolu		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1 155	1 155	1 155

Cieľom podprogramu je vytvoriť priaznivé podmienky pre predškolskú výchovu detí. V roku 2019 bude v prevádzke 19 materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti. Dve materské školy majú právnu subjektivitu (MŠ Timravina a MŠ Šulekova) a dve materské školy pri základných školách (ZŠ Grösslingova a ZŠ Škarniclova). Ostatné zariadenia sú bez právnej subjektivity, bez vlastných bankových účtov, kde úhrady energií a všetkých ostatných výdavkov sú vykonávané prostredníctvom bankových účtov mestskej časti.

Prvok 7.2.1 Materská škola Beskydská 7

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2018	2019	2 020	2 021
Výdavky spolu	77 410	87 420	87 419	87 419
600 - Bežné výdavky	77 410	87 420	87 419	87 419
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	42 000	47 993	47 993	47 993
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	14 700	16 798	16 798	16 798
630 - Tovary a služby	20 210	21 629	21 628	21 628
640 - Bežné transfery	500	1 000	1 000	1 000
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	40	40	40

Prvok 7.2.2 Materská škola Búdková 21

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2018	2019	2 020	2 021
Výdavky spolu	123 180	141 035	141 035	141 035
600 - Bežné výdavky	123 180	141 035	141 035	141 035
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	72 000	90 378	90 378	90 378
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	25 200	31 632	31 632	31 632
630 - Tovary a služby	25 280	18 025	18 025	18 025
640 - Bežné transfery	700	1 000	1 000	1 000
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	53	53	53

Prvok 7.2.3 Materská škola Ferienčíkova 12

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2018	2019	2 020	2 021
Výdavky spolu	79 793	95 510	95 509	95 509
600 - Bežné výdavky	79 793	95 510	95 509	95 509
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	46 000	54 840	54 840	54 840
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	16 100	19 194	19 194	19 194
630 - Tovary a služby	17 493	20 476	20 475	20 475
640 - Bežné transfery	200	1 000	1 000	1 000
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	35	35	35

Prvok 7.2.4 Materská škola Gorazdova 6

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2018	2019	2 020	2 021
Výdavky spolu	217 500	265 244	265 244	265 244
600 - Bežné výdavky	217 500	265 244	265 244	265 244
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	120 000	161 160	161 160	161 160
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	42 000	56 406	56 406	56 406
630 - Tovary a služby	54 800	46 678	46 678	46 678
640 - Bežné transfery	700	1 000	1 000	1 000
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	113	113	113

Prvok 7.2.5 Materská škola pri ZŠ Grösslingova 48

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2018	2019	2 020	2 021
Výdavky spolu	137 100	145 000	145 000	145 000
600 - Bežné výdavky	137 100	145 000	145 000	145 000
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	83 740	80 000	80 000	80 000
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	29 309	28 000	28 000	28 000
630 - Tovary a služby	23 751	36 700	36 700	36 700
640 - Bežné transfery	300	300	300	300
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	81	81	81

Prvok 7.2.6 Materská škola Javorinská 9

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2018	2019	2 020	2 021
Výdavky spolu	147 002	166 380	166 380	166 380
600 - Bežné výdavky	147 002	166 380	166 380	166 380
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	90 000	102 978	102 978	102 978
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	31 500	36 042	36 042	36 042
630 - Tovary a služby	24 502	26 360	26 360	26 360
640 - Bežné transfery	1 000	1 000	1 000	1 000
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	81	81	81

Prvok 7.2.7 Materská škola Karadžičova 51

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2018	2019	2 020	2 021
Výdavky spolu	148 157	175 410	175 410	175 410
600 - Bežné výdavky	148 157	175 410	175 410	175 410
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	87 500	105 291	105 291	105 291
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	30 625	36 852	36 852	36 852
630 - Tovary a služby	26 532	29 267	29 267	29 267
640 - Bežné transfery	3 500	4 000	4 000	4 000
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	81	81	81

Prvok 7.2.8 Materská škola Kuzmányho 9

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2018	2019	2 020	2 021
Výdavky spolu	130 799	149 259	149 259	149 259
600 - Bežné výdavky	130 799	149 259	149 259	149 259
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	81 000	91 935	91 935	91 935
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	28 350	32 178	32 178	32 178
630 - Tovary a služby	20 649	24 146	24 146	24 146
640 - Bežné transfery	800	1 000	1 000	1 000
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	59	59	59

Prvok 7.2.9 Materská škola Malá

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2018	2019	2 020	2 021
Výdavky spolu	82 150	93 443	93 443	93 443
600 - Bežné výdavky	82 150	93 443	93 443	93 443
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	52 000	59 092	59 092	59 092
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	18 200	20 682	20 682	20 682
630 - Tovary a služby	11 750	12 669	12 669	12 669
640 - Bežné transfery	200	1 000	1 000	1 000
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	34	34	34

Prvok 7.2.11 Materská škola Myjavská 20

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2018	2019	2 020	2 021
Výdavky spolu	89 171	101 338	101 338	101 338
600 - Bežné výdavky	89 171	101 338	101 338	101 338
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	56 000	59 851	59 851	59 851
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	19 600	20 948	20 948	20 948
630 - Tovary a služby	13 271	18 742	18 742	18 742
640 - Bežné transfery	300	1 797	1 797	1 797
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	34	34	34

Prvok 7.2.12 Materská škola pri ZŠ Škarniclova 1

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2018	2019	2 020	2 021
Výdavky spolu	84 500	95 000	95 000	95 000
600 - Bežné výdavky	84 500	95 000	95 000	95 000
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	49 250	60 000	60 000	60 000
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	17 237	21 000	21 000	21 000
630 - Tovary a služby	17 813	13 000	13 000	13 000
640 - Bežné transfery	200	1 000	1 000	1 000
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	31	31	31

Prvok 7.2.13 Materská škola Špitálska 49

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2018	2019	2 020	2 021
Výdavky spolu	89 110	92 238	92 238	92 238
600 - Bežné výdavky	89 110	92 238	92 238	92 238
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	48 000	52 778	52 778	52 778
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	16 800	18 473	18 473	18 473
630 - Tovary a služby	19 110	15 787	15 787	15 787
640 - Bežné transfery	5 200	5 200	5 200	5 200
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	38	38	38

Prvok 7.2.14 Materská škola Šulekova 35

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2018	2019	2 020	2 021
Výdavky spolu	234 200	263 000	263 000	263 000
600 - Bežné výdavky	234 200	263 000	263 000	263 000
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	139 000	180 000	180 000	180 000
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	48 650	63 000	63 000	63 000
630 - Tovary a služby	46 250	19 700	19 700	19 700
640 - Bežné transfery	300	300	300	300
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	116	116	116

Prvok 7.2.15 Materská škola Tabakova 10

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2018	2019	2 020	2 021
Výdavky spolu	133 475	145 151	145 151	145 151
600 - Bežné výdavky	133 475	145 151	145 151	145 151
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	82 000	89 562	89 562	89 562
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	28 700	31 347	31 347	31 347
630 - Tovary a služby	20 325	21 442	21 442	21 442
640 - Bežné transfery	2 450	2 800	2 800	2 800
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	62	62	62

Prvok 7.2.16 Materská škola Timravina 6

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2018	2019	2 020	2 021
Výdavky spolu	156 000	175 000	175 000	175 000
600 - Bežné výdavky	156 000	175 000	175 000	175 000
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	90 000	110 000	110 000	110 000
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	31 500	38 500	38 500	38 500
630 - Tovary a služby	34 350	26 350	26 350	26 350
640 - Bežné transfery	150	150	150	150
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	74	74	74

Prvok 7.2.17 Materská škola Ul. 29 augusta 6

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2018	2019	2 020	2 021
Výdavky spolu	141 700	164 202	164 202	164 202
600 - Bežné výdavky	141 700	164 202	164 202	164 202
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	93 000	104 493	104 493	104 493
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	32 550	36 573	36 573	36 573
630 - Tovary a služby	15 150	21 736	21 736	21 736
640 - Bežné transfery	1 000	1 400	1 400	1 400
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	70	70	70

Prvok 7.2.18 Materská škola Vazovova 16

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2018	2019	2 020	2 021
Výdavky spolu	133 720	148 192	148 192	148 192
600 - Bežné výdavky	133 720	148 192	148 192	148 192
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	75 000	87 915	87 915	87 915
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	26 250	30 770	30 770	30 770
630 - Tovary a služby	26 470	23 507	23 507	23 507
640 - Bežné transfery	6 000	6 000	6 000	6 000
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	60	60	60

Prvok 7.2.19 Materská škola Heydukova 25

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2018	2019	2 020	2 021
Výdavky spolu	116 748	124 907	124 907	124 907
600 - Bežné výdavky	116 748	124 907	124 907	124 907
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	71 000	75 731	75 731	75 731
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	24 850	26 506	26 506	26 506
630 - Tovary a služby	18 298	19 070	19 070	19 070
640 - Bežné transfery	2 600	3 600	3 600	3 600
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	53	53	53

Prvok 7.2.20 Materská škola Brnianska 1

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2018	2019	2 020	2 021
Výdavky spolu	80 100	105 141	105 141	105 141
600 - Bežné výdavky	80 100	105 141	105 141	105 141
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	43 000	62 083	62 083	62 083
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	15 050	21 729	21 729	21 729
630 - Tovary a služby	21 950	20 329	20 329	20 329
640 - Bežné transfery	100	1 000	1 000	1 000
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	40	40	40

Podprogram 7.3 Školské jedálne

Zámer: Vysokokvalitné služby v školskom stravovaní

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2018	2019	2 020	2 021
Výdavky spolu	1 828 000	1 919 535	1 919 535	1 919 535
600 - Bežné výdavky	1 828 000	1 919 535	1 919 535	1 919 535
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	507 870	622 467	622 467	622 467
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	177 755	217 863	217 863	217 863
630 - Tovary a služby	1 137 125	1 073 555	1 073 555	1 073 555
640 - Bežné transfery	5 250	5 650	5 650	5 650
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov – stravníkov spolu		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3 956	3 956	3 956

Cieľom podprogramu je zabezpečiť stravovanie žiakov v jedálňach spĺňajúcich všetky normy pre oblasť spoločného stravovania. V roku 2019 sa bude zabezpečovať stravovanie žiakov v 21 školských jedálňach – 7 pri základných školách a 14 pri materských školách.

Prvok 7.3.1 Školská jedáleň pri ZŠ Dubová

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2018	2019	2 020	2 021
Výdavky spolu	132 000	114 000	114 000	114 000
600 - Bežné výdavky	132 000	114 000	114 000	114 000
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	30 670	38 000	38 000	38 000
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	10 735	13 300	13 300	13 300
630 - Tovary a služby	90 195	62 300	62 300	62 300
640 - Bežné transfery	400	400	400	400
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	409	409	409

Prvok 7.3.2 Školská jedáleň pri ZŠ Grösslingova

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2018	2019	2 020	2 021
Výdavky spolu	200 000	200 000	200 000	200 000
600 - Bežné výdavky	200 000	200 000	200 000	200 000
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	45 000	50 000	50 000	50 000
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	15 750	17 500	17 500	17 500
630 - Tovary a služby	138 750	132 000	132 000	132 000
640 - Bežné transfery	500	500	500	500
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	518	518	518

Prvok 7.3.3 Školská jedáleň pri ZŠ Hlboká cesta

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2018	2019	2 020	2 021
Výdavky spolu	135 500	140 000	140 000	140 000
600 - Bežné výdavky	135 500	140 000	140 000	140 000
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	34 000	41 000	41 000	41 000
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	11 900	14 350	14 350	14 350
630 - Tovary a služby	89 100	84 150	84 150	84 150
640 - Bežné transfery	500	500	500	500
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	369	369	369

Prvok 7.3.4 Školská jedáleň pri ZŠ Jelenia

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2018	2019	2 020	2 021
Výdavky spolu	101 800	113 000	113 000	113 000
600 - Bežné výdavky	101 800	113 000	113 000	113 000
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	37 000	46 000	46 000	46 000
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	12 950	16 100	16 100	16 100
630 - Tovary a služby	51 750	50 800	50 800	50 800
640 - Bežné transfery	100	100	100	100
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	276	276	276

Prvok 7.3.6 Školská jedáleň pri ZŠ Mudroňova

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2018	2019	2 020	2 021
Výdavky spolu	212 000	226 000	226 000	226 000
600 - Bežné výdavky	212 000	226 000	226 000	226 000
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	53 000	80 000	80 000	80 000
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	18 550	28 000	28 000	28 000
630 - Tovary a služby	139 950	117 500	117 500	117 500
640 - Bežné transfery	500	500	500	500
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	513	513	513

Prvok 7.3.7 Školská jedáleň pri ZŠ Škarniclova

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2018	2019	2 020	2 021
Výdavky spolu	189 100	198 000	198 000	198 000
600 - Bežné výdavky	189 100	198 000	198 000	198 000
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	44 000	52 000	52 000	52 000
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	15 400	18 200	18 200	18 200
630 - Tovary a služby	129 600	127 700	127 700	127 700
640 - Bežné transfery	100	100	100	100
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	453	453	453

Prvok 7.3.8 Školská jedáleň pri ZŠ Vazovova

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2018	2019	2 020	2 021
Výdavky spolu	198 000	200 000	200 000	200 000
600 - Bežné výdavky	198 000	200 000	200 000	200 000
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	35 000	42 000	42 000	42 000
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	12 250	14 700	14 700	14 700
630 - Tovary a služby	150 550	143 100	143 100	143 100
640 - Bežné transfery	200	200	200	200
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	484	484	484

Prvok 7.3.9 Školská jedáleň pri MŠ Beskydská

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2018	2019	2 020	2 021
Výdavky spolu	35 380	36 000	36 000	36 000
600 - Bežné výdavky	35 380	36 000	36 000	36 000
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	13 000	10 712	10 712	10 712
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	4 550	3 749	3 749	3 749
630 - Tovary a služby	17 580	21 289	21 289	21 289
640 - Bežné transfery	250	250	250	250
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	40	40	40

Prvok 7.3.10 Školská jedáleň pri MŠ Búdková

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2018	2019	2 020	2 021
Výdavky spolu	43 312	58 200	58 200	58 200
600 - Bežné výdavky	43 312	58 200	58 200	58 200
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	17 000	20 109	20 109	20 109
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	5 950	7 038	7 038	7 038
630 - Tovary a služby	20 262	30 753	30 753	30 753
640 - Bežné transfery	100	300	300	300
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	53	53	53

Prvok 7.3.11 Školská jedáleň pri MŠ Gorazdova

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2018	2019	2 020	2 021
Výdavky spolu	51 313	72 800	72 800	72 800
600 - Bežné výdavky	51 313	72 800	72 800	72 800
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	16 000	29 738	29 738	29 738
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	5 600	10 408	10 408	10 408
630 - Tovary a služby	29 463	32 354	32 354	32 354
640 - Bežné transfery	250	300	300	300
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	113	113	113

Prvok 7.3.12 Školská jedáleň pri MŠ Javorinská

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2018	2019	2 020	2 021
Výdavky spolu	68 790	78 300	78 300	78 300
600 - Bežné výdavky	68 790	78 300	78 300	78 300
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	24 500	30 557	30 557	30 557
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	8 575	10 695	10 695	10 695
630 - Tovary a služby	35 515	36 748	36 748	36 748
640 - Bežné transfery	200	300	300	300
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	81	81	81

Prvok 7.3.13 Školská jedáleň pri MŠ Karadžičova

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2018	2019	2 020	2 021
Výdavky spolu	51 465	55 500	55 500	55 500
600 - Bežné výdavky	51 465	55 500	55 500	55 500
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	21 500	25 498	25 498	25 498
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	7 525	8 924	8 924	8 924
630 - Tovary a služby	22 140	20 778	20 778	20 778
640 - Bežné transfery	300	300	300	300
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	81	81	81

Prvok 7.3.14 Školská jedáleň pri MŠ Kuzmányho

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2018	2019	2 020	2 021
Výdavky spolu	49 057	56 235	56 235	56 235
600 - Bežné výdavky	49 057	56 235	56 235	56 235
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	21 000	25 097	25 097	25 097
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	7 350	8 784	8 784	8 784
630 - Tovary a služby	20 607	22 254	22 254	22 254
640 - Bežné transfery	100	100	100	100
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	59	59	59

Prvok 7.3.15 Školská jedáleň pri MŠ Malá

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2018	2019	2 020	2 021
Výdavky spolu	26 600	29 100	29 100	29 100
600 - Bežné výdavky	26 600	29 100	29 100	29 100
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	9 500	11 738	11 738	11 738
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	3 325	4 108	4 108	4 108
630 - Tovary a služby	13 725	13 204	13 204	13 204
640 - Bežné transfery	50	50	50	50
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	34	34	34

Prvok 7.3.17 Školská jedáleň pri MŠ Špitálska

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2018	2019	2 020	2 021
Výdavky spolu	23 090	26 800	26 800	26 800
600 - Bežné výdavky	23 090	26 800	26 800	26 800
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	7 200	8 376	8 376	8 376
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	2 520	2 932	2 932	2 932
630 - Tovary a služby	13 120	15 192	15 192	15 192
640 - Bežné transfery	250	300	300	300
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	38	38	38

Prvok 7.3.18 Školská jedáleň pri MŠ Šulekova

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2018	2019	2 020	2 021
Výdavky spolu	80 400	85 000	85 000	85 000
600 - Bežné výdavky	80 400	85 000	85 000	85 000
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	24 000	26 000	26 000	26 000
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	8 400	9 100	9 100	9 100
630 - Tovary a služby	47 900	49 800	49 800	49 800
640 - Bežné transfery	100	100	100	100
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	116	116	116

Prvok 7.3.19 Školská jedáleň pri MŠ Tabakova

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2018	2019	2 020	2 021
Výdavky spolu	38 550	49 000	49 000	49 000
600 - Bežné výdavky	38 550	49 000	49 000	49 000
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	15 000	21 627	21 627	21 627
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	5 250	7 570	7 570	7 570
630 - Tovary a služby	18 250	19 753	19 753	19 753
640 - Bežné transfery	50	50	50	50
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	62	62	62

Prvok 7.3.20 Školská jedáleň pri MŠ Timravina

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2018	2019	2 020	2 021
Výdavky spolu	54 200	57 000	57 000	57 000
600 - Bežné výdavky	54 200	57 000	57 000	57 000
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	16 000	20 000	20 000	20 000
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	5 600	7 000	7 000	7 000
630 - Tovary a služby	32 500	29 900	29 900	29 900
640 - Bežné transfery	100	100	100	100
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	74	74	74

Prvok 7.3.21 Školská jedáleň pri MŠ 29 augusta

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2018	2019	2 020	2 021
Výdavky spolu	54 209	54 000	54 000	54 000
600 - Bežné výdavky	54 209	54 000	54 000	54 000
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	14 000	11 242	11 242	11 242
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	4 900	3 935	3 935	3 935
630 - Tovary a služby	34 309	37 823	37 823	37 823
640 - Bežné transfery	1 000	1 000	1 000	1 000
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	70	70	70

Prvok 7.3.22 Školská jedáleň pri MŠ Vazovova

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2018	2019	2 020	2 021
Výdavky spolu	41 104	47 600	47 600	47 600
600 - Bežné výdavky	41 104	47 600	47 600	47 600
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	16 500	20 923	20 923	20 923
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	5 775	7 323	7 323	7 323
630 - Tovary a služby	18 729	19 254	19 254	19 254
640 - Bežné transfery	100	100	100	100
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	60	60	60

Prvok 7.3.23 Školská jedáleň pri MŠ Heydukova

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2018	2019	2 020	2 021
Výdavky spolu	42 130	23 000	23 000	23 000
600 - Bežné výdavky	42 130	23 000	23 000	23 000
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	14 000	11 850	11 850	11 850
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	4 900	4 147	4 147	4 147
630 - Tovary a služby	23 130	6 903	6 903	6 903
640 - Bežné transfery	100	100	100	100
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	53	53	53

Podprogram 7.4 Školské kluby

Zámer: Efektívne trávenie voľného času žiakov základných škôl

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2018	2019	2 020	2 021
Výdavky spolu	760 000	838 000	838 000	838 000
600 - Bežné výdavky	760 000	838 000	838 000	838 000
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	440 500	503 000	503 000	503 000
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	152 175	176 050	176 050	176 050
630 - Tovary a služby	164 325	154 250	154 250	154 250
640 - Bežné transfery	3 000	4 700	4 700	4 700
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	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1350	1350	1350

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	2018	2019	2 020	2 021
Výdavky spolu	77 000	103 000	103 000	103 000
600 - Bežné výdavky	77 000	103 000	103 000	103 000
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	35 000	62 000	62 000	62 000
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	12 250	21 700	21 700	21 700
630 - Tovary a služby	29 450	17 300	17 300	17 300
640 - Bežné transfery	300	2 000	2 000	2 000
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a rozmanité voľnočasové aktivity pre žiakov ZŠ		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov využívajúcich služby školského klubu		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	183	183	183

Prvok 7.4.2 Školský klub pri ZŠ Grösslingova

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2018	2019	2 020	2 021
Výdavky spolu	118 000	130 000	130 000	130 000
600 - Bežné výdavky	118 000	130 000	130 000	130 000
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	72 500	76 000	76 000	76 000
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	23 375	26 600	26 600	26 600
630 - Tovary a služby	21 125	26 400	26 400	26 400
640 - Bežné transfery	1 000	1 000	1 000	1 000
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a rozmanité voľnočasové aktivity pre žiakov ZŠ		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov využívajúcich služby školského klubu		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	207	207	207

Prvok 7.4.3 Školský klub pri ZŠ Hlboká cesta

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2018	2019	2 020	2 021
Výdavky spolu	104 000	108 000	108 000	108 000
600 - Bežné výdavky	104 000	108 000	108 000	108 000
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	65 000	73 000	73 000	73 000
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	22 750	25 550	25 550	25 550
630 - Tovary a služby	15 750	8 950	8 950	8 950
640 - Bežné transfery	500	500	500	500
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a rozmanité voľnočasové aktivity pre žiakov ZŠ		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov využívajúcich služby školského klubu		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	146	146	146

Prvok 7.4.4 Školský klub pri ZŠ Jelenia

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2018	2019	2 020	2 021
Výdavky spolu	73 000	82 000	82 000	82 000
600 - Bežné výdavky	73 000	82 000	82 000	82 000
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	40 000	51 000	51 000	51 000
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	14 000	17 850	17 850	17 850
630 - Tovary a služby	18 900	13 050	13 050	13 050
640 - Bežné transfery	100	100	100	100
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a rozmanité voľnočasové aktivity pre žiakov ZŠ		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov využívajúcich služby školského klubu		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	128	128	128

Prvok 7.4.6 Školský klub pri ZŠ Mudroňova

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2018	2019	2 020	2 021
Výdavky spolu	144 000	160 000	160 000	160 000
600 - Bežné výdavky	144 000	160 000	160 000	160 000
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	82 000	90 000	90 000	90 000
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	28 700	31 500	31 500	31 500
630 - Tovary a služby	32 800	38 000	38 000	38 000
640 - Bežné transfery	500	500	500	500
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a rozmanité voľnočasové aktivity pre žiakov ZŠ		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov využívajúcich služby školského klubu		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	261	261	261

Prvok 7.4.7 Školský klub pri ZŠ Škarniclova

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2018	2019	2 020	2 021
Výdavky spolu	116 000	125 000	125 000	125 000
600 - Bežné výdavky	116 000	125 000	125 000	125 000
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	74 000	80 000	80 000	80 000
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	25 900	28 000	28 000	28 000
630 - Tovary a služby	15 900	16 800	16 800	16 800
640 - Bežné transfery	200	200	200	200
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a rozmanité voľnočasové aktivity pre žiakov ZŠ		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov využívajúcich služby školského klubu		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	175	175	175

Prvok 7.4.8 Školský klub pri ZŠ Vazovova

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2018	2019	2 020	2 021
Výdavky spolu	128 000	130 000	130 000	130 000
600 - Bežné výdavky	128 000	130 000	130 000	130 000
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	72 000	71 000	71 000	71 000
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	25 200	24 850	24 850	24 850
630 - Tovary a služby	30 400	33 750	33 750	33 750
640 - Bežné transfery	400	400	400	400
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a rozmanité voľnočasové aktivity pre žiakov ZŠ		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov využívajúcich služby školského klubu		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	250	250	250

Podprogram 7.5 Ostatné výdavky školstva

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2018	2019	2020	2021
Výdavky spolu	436 500	220 000	170 000	170 000
600 - Bežné výdavky	114 000	120 000	120 000	120 000
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	0
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0
630 - Tovary a služby	104 000	110 000	110 000	110 000
640 - Bežné transfery	10 000	10 000	10 000	10 000
700 - Kapitálové výdavky	322 500	100 000	50 000	50 000

Program 8. Sociálne služby

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

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2018	2019	2020	2021
Výdavky spolu	2 769 560	4 548 347	4 032 847	2 935 847
600 - Bežné výdavky	2 529 560	2 940 347	2 932 847	2 935 847
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 211 330	1 506 741	1 507 832	1 508 944
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	429 735	533 658	534 037	534 427
630 - Tovary a služby	781 745	792 809	793 838	795 337
640 - Bežné transfery	106 750	107 140	97 140	97 140
700 - Kapitálové výdavky	240 000	1 608 000	1 100 000	0

Cieľom programu je zabezpečiť komplexnú, koordinovanú a účinnú starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov – seniorov, ktorých podiel v obyvateľstve mestskej časti neustále stúpa, rodiny s deťmi, obyvateľov, ktorí sa ocitli v hmotnej núdzi, nesvojprávnych obyvateľov a obyvateľov bez domova. Tento cieľ bude mestská časť naplňovať prostredníctvom podprogramov, ktoré smerujú ku konkrétnym sociálne znevýhodneným skupinám obyvateľstva.

Podprogram 8.1 Seniorcentrum

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2018	2019	2020	2021
Výdavky spolu	2 253 330	4 012 847	3 504 847	2 404 847
600 - Bežné výdavky	2 013 330	2 404 847	2 404 847	2 404 847
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy	1 021 330	1 299 361	1 299 361	1 299 361
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	359 485	457 374	457 374	457 374
630 - Tovary a služby	621 965	637 172	637 172	637 172
640 - Bežné transfery	10 550	10 940	10 940	10 940
700 - Kapitálové výdavky	240 000	1 608 000	1 100 000	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	2018	2019	2020	2021
Výdavky spolu	1 054 100	2 540 587	2 032 587	932 587
600 - Bežné výdavky	814 100	932 587	932 587	932 587
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	367 070	449 665	449 665	449 665
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	129 200	158 282	158 282	158 282
630 - Tovary a služby	315 630	322 070	322 070	322 070
640 - Bežné transfery	2 200	2 570	2 570	2 570
700 - Kapitálové výdavky	240 000	1 608 000	1 100 000	0

Cieľ	Kvalitný a dôstojný život prijímateľov sociálnej služby v zariadení		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet občanov umiestnených v zariadení pre seniorov		
Rok	2019	2020	2021
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	2018	2019	2020	2021
Výdavky spolu	556 640	658 065	658 065	658 065
600 - Bežné výdavky	556 640	658 065	658 065	658 065
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	245 190	319 723	319 723	319 723
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	86 300	112 542	112 542	112 542
630 - Tovary a služby	222 600	223 250	223 250	223 250
640 - Bežné transfery	2 550	2 550	2 550	2 550
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a dôstojný život poberateľov služby v zariadení opatrovateľskej služby so zameraním na návrat občana do prirodzeného prostredia (domácnosti)		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet občanov umiestnených v ZOS		
Rok	2019	2020	2021
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	2018	2019	2020	2021
Výdavky spolu	614 060	781 228	781 228	781 228
600 - Bežné výdavky	614 060	781 228	781 228	781 228
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	396 940	514 568	514 568	514 568
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	139 720	181 128	181 128	181 128
630 - Tovary a služby	71 730	79 862	79 862	79 862
640 - Bežné transfery	5 670	5 670	5 670	5 670
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a plnohodnotný život seniorov v domácom prostredí		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet poberateľov služby TOS		
Rok	2019	2020	2021
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	2018	2019	2020	2021
Výdavky spolu	28 530	32 967	32 967	32 967
600 - Bežné výdavky	28 530	32 967	32 967	32 967
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	12 130	15 405	15 405	15 405
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	4 265	5 422	5 422	5 422
630 - Tovary a služby	12 005	11 990	11 990	11 990
640 - Bežné transfery	130	150	150	150
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne postihnutých handicapovaných obyvateľov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet občanov umiestnených v dennom stacionári		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5	5	5

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	2018	2019	2020	2021
Výdavky spolu	40 000	38 000	39 000	40 000
600 - Bežné výdavky	40 000	38 000	39 000	40 000
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	0
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	2 550	2 550	2 550	2 550
630 - Tovary a služby	35 750	33 750	34 750	35 750
640 - Bežné transfery	1 700	1 700	1 700	1 700
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a rozmanité aktivity pre členov klubov dôchodcov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet denných centier		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3	3	3

Cieľom mestskej časti je zabezpečiť podmienky pre možnosti seberealizácie, rozvíjanie kultúrnych a spoločenských aktivít dôchodcov. Splnenie tohto cieľa zabezpečujú denné centrá. V roku 2019 budú poskytovať služby seniorom tri denné centrá – na Heydukovej, Karadžičovej a Gaštanovej.

Podprogram 8.3 Sociálna pomoc občanom

Zámer: Zmiernenie náhlej hmotnej núdze

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2018	2019	2020	2021
Výdavky spolu	125 050	115 500	105 000	105 000
600 - Bežné výdavky	125 050	115 500	105 000	105 000
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	0
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	1050	1 000	1 000	1 000
630 - Tovary a služby	35 000	25 500	25 000	25 000
640 - Bežné transfery	89 000	89 000	79 000	79 000
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť peňažnú a vecnú pomoc na zmiernenie hmotnej a náhlej núdze obyvateľov mestskej časti		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet poskytnutých dávok		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	230	230	230

Cieľ	Príspevok pri narodení dieťaťa		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet prijímateľov príspevku		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	400	400	400

Cieľ	Príspevok na dopravu dôchodcom mestskej časti		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet jazd		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000

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

pre občanov – poberateľov starobných a invalidných dôchodkov, príspevky pri narodení dieťaťa a príspevky na dopravu dôchodcom.

Podprogram 8.4 Zariadenia pre deti do 3 rokov

Zámer: Komplexná odborná starostlivosť o deti do 3 rokov

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2018	2019	2020	2021
Výdavky spolu	351 180	382 000	384 000	386 000
600 - Bežné výdavky	351 180	382 000	384 000	386 000
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	190 000	207 380	208 471	209 583
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	66 650	72 734	73 113	73 503
630 - Tovary a služby	89 030	96 387	96 916	97 415
640 - Bežné transfery	5 500	5 500	5 500	5 500
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitná a efektívna starostlivosť o deti do 3 rokov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet detí umiestnených v detských jasliach		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	75	70	70

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

Prvok 8.4.1 Zariadenie pre deti do troch rokov - Čajkovského

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2018	2019	2020	2021
Výdavky spolu	224 340	229 000	230 000	231 000
600 - Bežné výdavky	224 340	229 000	230 000	231 000
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	117 500	119 940	120 460	121 000
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	41 350	42 210	42 390	42 580
630 - Tovary a služby	64 990	66 350	66 650	66 920
640 - Bežné transfery	500	500	500	500
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitná a efektívna starostlivosť o deti do 3 rokov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet detí umiestnených v detských jasliach		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	45	40	40

Prvok 8.4.2 Zariadenie pre deti do troch rokov - Záhrebská

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2018	2019	2020	2021
Výdavky spolu	126 840	153 000	154 000	155 000
600 - Bežné výdavky	126 840	153 000	154 000	155 000
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	72 500	87 440	88 011	88 583
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	25 300	30 524	30 723	30 923
630 - Tovary a služby	24 040	30 037	30 266	30 495
640 - Bežné transfery	5 000	5 000	5 000	5 000
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitná a efektívna starostlivosť o deti do 3 rokov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet detí umiestnených v detských jasliach		
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	30	30	30

5. Výdavkové finančné operácie

Výdavkovými finančnými operáciami sa realizuje splácanie návratných zdrojov financovania. Rozpočet mestskej časti na roky 2019 – 2021 obsahuje výdavkové finančné operácie vo výške 500 Eur každoročne.

	2018 schválený rozpočet	2019	2020	2021	Index 2019/2018	Rozdiel 2019 - 2018
bežné príjmy	21 774 744	23 769 491	24 324 696	24 489 496	109,16%	1 994 747
bežné výdavky	21 774 744	23 549 852	23 823 100	23 935 850	108,15%	1 775 108
bilancia bežného rozpočtu	0	219 639	501 596	553 646	-	219 639
kapitálové príjmy	15 000	10 000	70 000	50 000	66,67%	-5 000
kapitálové výdavky	2 453 500	1 788 000	1 180 000	70 000	72,88%	-665 500
bilancia kapitálového rozpočtu	-2 438 500	-1 778 000	-1 110 000	-20 000	72,91%	660 500
bilancia rozpočtu	-2 438 500	-1 558 361	-608 404	533 646	63,91%	880 139
prijmové finančné operácie	2 467 500	1 778 000	1 110 000	20 000	72,06%	-689 500
výdavkové finančné operácie	500	500	500	500	0,00%	0
bilancia finančných operácií	2 467 000	1 777 500	1 109 500	19 500	72,05%	-689 500
prijmy celkom (vrátane PFO)	24 257 244	25 557 491	25 504 696	24 559 496	105,36%	1 300 247
výdavky celkom (vrátane VFO)	24 228 744	25 338 352	25 003 600	24 006 350	104,58%	1 109 608
bilancia rozpočtu celkom (vrátane FO)	28 500	219 139	501 096	553 146	768,91%	190 639

Návrh rozpočtu príjmov
na roky 2019 - 2021

	2018 schválený rozpočet	2019	2020	2021	Index 2019/2018	Rozdiel 2019 - 2018
BEŽNÉ PRÍJMY	21 774 744	23 769 491	24 324 696	24 489 496	109,16%	1 994 747
Daňové príjmy	11 970 500	13 540 500	14 042 500	14 405 500	113,12%	1 570 000
Podiel na dani z príjmov FO	6 640 000	7 050 000	7 300 000	7 410 000	106,17%	410 000
Podiel na dani z nehnuteľnosti	3 685 000	4 567 000	4 767 000	4 940 000	123,93%	882 000
Daň za psa	35 000	32 000	32 000	32 500	91,43%	-3 000
Daň za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje	12 000	12 500	12 500	12 000	104,17%	500
Daň za vjazd do historickej časti mesta	221 500	222 000	225 000	225 000	100,23%	500
Daň za užívanie verejného priestranstva	1 125 000	1 170 000	1 210 000	1 250 000	104,00%	45 000
Podiel na poplatku za odpad	252 000	272 000	275 000	285 000	107,94%	20 000
Poplatok za rozvoj	0	215 000	221 000	251 000	0,00%	215 000
Nedaňové príjmy	2 865 500	2 704 000	2 714 100	2 731 100	94,36%	-161 500
Príjmy z prenájmu pozemkov	400 000	400 000	400 000	400 000	100,00%	0
Príjmy z prenájmu bytov a nebytových priestorov	848 000	800 000	800 000	800 000	94,34%	-48 000
Správne poplatky	282 000	265 000	265 000	270 000	93,97%	-17 000
Pokuty	170 000	150 000	150 000	152 000	88,24%	-20 000
Príjmy za obradné siene	30 000	30 000	30 000	30 000	100,00%	0
Príjmy za detské jasle	233 000	205 000	205 000	205 000	87,98%	-28 000
Príjmy za kultúrne centrá	120 000	120 000	125 000	130 000	100,00%	0
Príjmy školských zariadení	385 000	386 000	386 000	386 000	100,26%	1 000
Kreditné úroky	7 500	8 000	8 100	8 100	106,67%	500
Príjem za služby nájomcovia	140 000	90 000	90 000	90 000	64,29%	-50 000
Ostatné príjmy	250 000	250 000	255 000	260 000	100,00%	0
Granty a transfery	5 100 644	5 682 121	5 725 226	5 510 026	111,40%	581 477
Decentralizačná dotácia na ŠFRB	8 447	8 550	8 550	8 550	101,22%	103
Decentralizačná dotácia na stavebný poriadok	38 412	46 074	46 074	46 074	119,95%	7 662
Decentralizačná dotácia na školský úrad	27 266	29 436	29 436	29 436	107,96%	2 170
Decentralizačná dotácia na sociálne zabezpečenie	391 600	514 176	514 176	514 176	131,30%	122 576
Decentralizačná dotácia na register obyvateľov	13 025	13 184	13 184	13 184	101,22%	159
Decentralizačná dotácia na register adries	4 574	4 574	4 574	4 574	100,00%	0
Decentralizačná dotácia na životné prostredie	2 770	2 770	2 770	2 770	100,00%	0
Decentralizačná dotácia na školstvo	4 300 000	4 663 000	4 663 000	4 663 000	108,44%	363 000
Príspevok na výchovu a vzdelávanie	62 000	64 292	64 292	64 292	103,70%	2 292
Decentralizačná dotácia na matriku	72 930	80 865	72 930	72 930	110,88%	7 935
Dotácie pre deti v hmotnej núdzi	6 000	6 000	6 000	6 000	100,00%	0
Transfer na rodinné prídavky	4 000	4 000	4 000	4 000	100,00%	0
Dotácia na refundáciu TOS	139 620	205 200	246 240	41 040	146,97%	65 580
Dotácia na voľby	30 000	40 000	50 000	40 000	133,33%	10 000
Príjmy rozpočtových organizácií	1 838 100	1 842 870	1 842 870	1 842 870	100,26%	4 770
Seniorcentrum	606 300	614 170	614 170	614 170	101,30%	7 870
Staromestská knižnica	10 000	10 000	10 000	10 000	100,00%	0
Príjmy ZŠ a MŠ s právnou subjektivitou	1 221 800	1 218 700	1 218 700	1 218 700	99,75%	-3 100
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	15 000	10 000	70 000	50 000	66,67%	-5 000
Príjmy z predaja majetku	15 000	10 000	70 000	50 000	66,67%	-5 000
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	2 467 500	1 778 000	1 110 000	20 000	72,06%	-689 500
Prevod z Fondu rozvoja bývania	773 000	778 000	510 000	20 000	100,65%	5 000
Prevod z Fondu na obnovu budov škôl a školských zariadení	0	0	0	0	-	0
Prevod prostriedkov z rezervného fondu	1 615 500	1 000 000	600 000	0	61,90%	-615 500
Prevod prostriedkov z Fondu poplatku za miestny rozvoj	50 000	0	0	0	0,00%	-50 000
Prevod prostriedkov z Fondu na obnovu chodníkov	10 000	0	0	0	0,00%	-10 000
Splátka návratnej pôžičky spoločnosťou TSSM, a.s.	19 000	0	0	0	0,00%	-19 000
PRÍJMY SPOLU	24 257 244	25 557 491	25 504 696	24 559 496	105,36%	1 300 247

Program, podprogram, prvok	2018 výdavky spolu	2018 bežné výdavky	2018 kapitálové výdavky	2019 výdavky spolu	2019 bežné výdavky	2019 kapitálové výdavky	2020 výdavky spolu	2020 bežné výdavky	2020 kapitálové výdavky	2021 výdavky spolu	2021 bežné výdavky	2021 kapitálové výdavky
1. Podpora verejnej správy	5 218 358	5 123 358	95 000	5 480 500	5 480 500	0	5 545 500	5 545 500	0	5 602 500	5 602 500	0
1.1 Plánovanie, manažment a kontrola	413 000	413 000	0	412 000	412 000	0	421 000	421 000	0	426 000	426 000	0
1.1.1 Výkon funkcie starostu a vicestarostov	115 000	115 000	0	145 000	145 000	0	120 000	120 000	0	120 000	120 000	0
1.1.2 Výkon funkcie poslancov miestneho zastupiteľstva	227 000	227 000	0	195 000	195 000	0	230 000	230 000	0	235 000	235 000	0
1.1.3 Kontrola	71 000	71 000	0	72 000	72 000	0	71 000	71 000	0	71 000	71 000	0
1.2 Regionálny rozvoj	312 500	312 500	0	231 500	231 500	0	235 000	235 000	0	235 000	235 000	0
1.3 Finančná a rozpočtová politika	118 500	118 500	0	158 500	158 500	0	122 000	122 000	0	122 000	122 000	0
1.4 Administratíva	3 530 700	3 530 700	0	3 950 000	3 950 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 050 000	4 050 000	0
1.5 Informačno-technologický systém	145 000	145 000	0	125 000	125 000	0	139 000	139 000	0	140 000	140 000	0
1.6 Propagácia a marketing	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0
1.7 Interné služby	658 658	563 658	95 000	563 500	563 500	0	588 500	588 500	0	589 500	589 500	0
1.7.1 Právne a poradenské služby, súdne poplatky	85 000	85 000	0	80 000	80 000	0	82 000	82 000	0	82 000	82 000	0
1.7.2 Vzdelávanie zamestnancov	7 000	7 000	0	8 000	8 000	0	9 000	9 000	0	9 000	9 000	0
1.7.3 Správa a údržba nehnuteľného majetku	305 300	210 300	95 000	210 000	210 000	0	220 000	220 000	0	220 000	220 000	0
1.7.4 Materiálové zabezpečenie administratívy	246 358	246 358	0	250 000	250 000	0	261 000	261 000	0	262 000	262 000	0
1.7.5 Autodoprava	15 000	15 000	0	15 500	15 500	0	16 500	16 500	0	16 500	16 500	0
2. Ochrana obyvateľov a majetku	145 500	145 500	0	174 600	174 600	0	191 100	191 100	0	194 600	194 600	0
2.1 Civilná ochrana	80 000	80 000	0	98 000	98 000	0	98 000	98 000	0	98 000	98 000	0
2.2 Požiarna ochrana	12 000	12 000	0	43 100	43 100	0	43 100	43 100	0	43 100	43 100	0
2.2.1 Požiarna ochrana	9 000	9 000	0	33 700	33 700	0	33 700	33 700	0	33 700	33 700	0
2.2.2 Dobrovoľný hasičský zbor	3 000	3 000	0	9 400	9 400	0	9 400	9 400	0	9 400	9 400	0
2.3 Služby verejného poriadku	53 500	53 500	0	33 500	33 500	0	50 000	50 000	0	53 500	53 500	0
3. Cestná doprava	1 613 000	913 000	700 000	1 010 000	1 010 000	0	1 120 000	1 120 000	0	1 129 000	1 129 000	0
3.1 Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest, rozvoj cyklo dopravy	933 000	233 000	700 000	280 000	280 000	0	375 000	375 000	0	384 000	384 000	0
3.1.1 Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest	923 000	223 000	700 000	220 000	220 000	0	325 000	325 000	0	334 000	334 000	0
3.1.2 Rozvoj cyklo dopravy	10 000	10 000	0	60 000	60 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0
3.2 Zimná údržba ciest	300 000	300 000	0	350 000	350 000	0	355 000	355 000	0	355 000	355 000	0
3.3 Ostatné výdavky	380 000	380 000	0	380 000	380 000	0	390 000	390 000	0	390 000	390 000	0
4. Životné prostredie	1 720 000	1 597 000	123 000	1 546 000	1 546 000	0	1 620 000	1 620 000	0	1 650 000	1 650 000	0
4.1 Odpadové hospodárstvo	800 000	800 000	0	780 000	780 000	0	800 000	800 000	0	830 000	830 000	0
4.2 Verejná zeleň	900 000	777 000	123 000	750 000	750 000	0	800 000	800 000	0	800 000	800 000	0
4.3 Veterinárne služby a prevencia	20 000	20 000	0	16 000	16 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0
5. Bývanie a občianska vybavenosť	1 589 950	989 950	600 000	1 071 000	991 000	80 000	1 019 250	989 250	30 000	989 500	969 500	20 000
5.1 Správa a údržba bytov a nebyt. priestorov	1 480 950	880 950	600 000	962 000	882 000	80 000	900 000	870 000	30 000	870 000	850 000	20 000
5.2 Trhovisko	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 250	4 250	0	4 500	4 500	0
5.3 Verejné záchody	105 000	105 000	0	105 000	105 000	0	115 000	115 000	0	115 000	115 000	0
6. Kultúrne a rekreačné služby	1 371 561	998 561	373 000	1 057 000	1 057 000	0	1 074 000	1 074 000	0	1 104 000	1 104 000	0
6.1 Oddelenie kultúry a kultúrne zariadenia	524 920	514 920	10 000	550 000	550 000	0	530 000	530 000	0	550 000	550 000	0
6.2 Staromestská knižnica	356 000	352 000	4 000	391 000	391 000	0	411 000	411 000	0	421 000	421 000	0
6.3 Ostatné výdavky kultúry	335 641	55 641	280 000	52 000	52 000	0	55 000	55 000	0	55 000	55 000	0
6.4 Detské ihriská	141 000	62 000	79 000	50 000	50 000	0	58 000	58 000	0	58 000	58 000	0
6.5 Príležitostné trhy	14 000	14 000	0	14 000	14 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0
7. Vzdelávanie	9 800 315	9 477 815	322 500	10 450 405	10 350 405	100 000	10 400 403	10 350 403	50 000	10 400 403	10 350 403	50 000
7.1 Základné školy	4 374 000	4 374 000	0	4 740 000	4 740 000	0	4 740 000	4 740 000	0	4 740 000	4 740 000	0
7.1.1 ZŠ Dubová	472 536	472 536	0	612 481	612 481	0	612 481	612 481	0	612 481	612 481	0
7.1.2 ZŠ Grösslingova	583 745	583 745	0	642 694	642 694	0	642 694	642 694	0	642 694	642 694	0

Program, podprogram, prvok		2018 výdavky spolu	2018 bežné výdavky	2018 kapitálové výdavky	2019 výdavky spolu	2019 bežné výdavky	2019 kapitálové výdavky	2020 výdavky spolu	2020 bežné výdavky	2020 kapitálové výdavky	2021 výdavky spolu	2021 bežné výdavky	2021 kapitálové výdavky
7.1.3	ZŠ Hlboká	521 016	521 016	0	556 108	556 108	0	556 108	556 108	0	556 108	556 108	0
7.1.4	ZŠ Jelenia	686 900	686 900	0	748 121	748 121	0	748 121	748 121	0	748 121	748 121	0
7.1.6	ZŠ Mudroňova	722 578	722 578	0	778 715	778 715	0	778 715	778 715	0	778 715	778 715	0
7.1.7	ZŠ Škamiclova	623 225	623 225	0	616 589	616 589	0	616 589	616 589	0	616 589	616 589	0
7.1.8	ZŠ Vazovova	764 000	764 000	0	785 292	785 292	0	785 292	785 292	0	785 292	785 292	0
7.2	Materské školy	2 401 815	2 401 815	0	2 732 870	2 732 870	0	2 732 868	2 732 868	0	2 732 868	2 732 868	0
7.2.1	MŠ Beskydská	77 410	77 410	0	87 420	87 420	0	87 419	87 419	0	87 419	87 419	0
7.2.2	MŠ Búdková	123 180	123 180	0	141 035	141 035	0	141 035	141 035	0	141 035	141 035	0
7.2.3	MŠ Ferienčíkova	79 793	79 793	0	95 510	95 510	0	95 509	95 509	0	95 509	95 509	0
7.2.4	MŠ Gorazdova	217 500	217 500	0	265 244	265 244	0	265 244	265 244	0	265 244	265 244	0
7.2.5	MŠ Grösslingova	137 100	137 100	0	145 000	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000	145 000	0
7.2.6	MŠ Javorinská	147 002	147 002	0	166 380	166 380	0	166 380	166 380	0	166 380	166 380	0
7.2.7	MŠ Karadžičova	148 157	148 157	0	175 410	175 410	0	175 410	175 410	0	175 410	175 410	0
7.2.8	MŠ Kuzmányho	130 799	130 799	0	149 259	149 259	0	149 259	149 259	0	149 259	149 259	0
7.2.9	MŠ Malá	82 150	82 150	0	93 443	93 443	0	93 443	93 443	0	93 443	93 443	0
7.2.11	MŠ Myjavská	89 171	89 171	0	101 338	101 338	0	101 338	101 338	0	101 338	101 338	0
7.2.12	MŠ Škamiclova	84 500	84 500	0	95 000	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	95 000	0
7.2.13	MŠ Spítalska	89 110	89 110	0	92 238	92 238	0	92 238	92 238	0	92 238	92 238	0
7.2.14	MŠ Šulekova	234 200	234 200	0	263 000	263 000	0	263 000	263 000	0	263 000	263 000	0
7.2.15	MŠ Tabakova	133 475	133 475	0	145 151	145 151	0	145 151	145 151	0	145 151	145 151	0
7.2.16	MŠ Timravina	156 000	156 000	0	175 000	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	175 000	0
7.2.17	MŠ - Ovoda 29. augusta	141 700	141 700	0	164 202	164 202	0	164 202	164 202	0	164 202	164 202	0
7.2.18	MŠ Vazovova	133 720	133 720	0	148 192	148 192	0	148 192	148 192	0	148 192	148 192	0
7.2.19	MŠ Heydukova	116 748	116 748	0	124 907	124 907	0	124 907	124 907	0	124 907	124 907	0
7.2.20	MŠ Briianska	80 100	80 100	0	105 141	105 141	0	105 141	105 141	0	105 141	105 141	0
7.3	Školské jedálne	1 828 000	1 828 000	0	1 919 535	1 919 535	0	1 919 535	1 919 535	0	1 919 535	1 919 535	0
7.3.1	ŠJ pri ZŠ Dubová	132 000	132 000	0	114 000	114 000	0	114 000	114 000	0	114 000	114 000	0
7.3.2	ŠJ pri ZŠ Grösslingova	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0
7.3.3	ŠJ pri ZŠ Hlboká	135 500	135 500	0	140 000	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	140 000	0
7.3.4	ŠJ pri ZŠ Jelenia	101 800	101 800	0	113 000	113 000	0	113 000	113 000	0	113 000	113 000	0
7.3.6	ŠJ pri ZŠ Mudroňova	212 000	212 000	0	226 000	226 000	0	226 000	226 000	0	226 000	226 000	0
7.3.7	ŠJ pri ZŠ Škamiclova	189 100	189 100	0	198 000	198 000	0	198 000	198 000	0	198 000	198 000	0
7.3.8	ŠJ pri ZŠ Vazovova	198 000	198 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0
7.3.9	ŠJ pri MŠ Beskydská	35 380	35 380	0	36 000	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	36 000	0
7.3.10	ŠJ pri MŠ Búdková	43 312	43 312	0	58 200	58 200	0	58 200	58 200	0	58 200	58 200	0
7.3.11	ŠJ pri MŠ Gorazdova	51 313	51 313	0	72 800	72 800	0	72 800	72 800	0	72 800	72 800	0
7.3.12	ŠJ pri MŠ Javorinská	68 790	68 790	0	78 300	78 300	0	78 300	78 300	0	78 300	78 300	0
7.3.13	ŠJ pri MŠ Karadžičova	51 465	51 465	0	55 500	55 500	0	55 500	55 500	0	55 500	55 500	0
7.3.14	ŠJ pri MŠ Kuzmányho	49 057	49 057	0	56 235	56 235	0	56 235	56 235	0	56 235	56 235	0
7.3.15	ŠJ pri MŠ Malá	26 600	26 600	0	29 100	29 100	0	29 100	29 100	0	29 100	29 100	0
7.3.17	ŠJ pri MŠ Spítalska	23 090	23 090	0	26 800	26 800	0	26 800	26 800	0	26 800	26 800	0
7.3.18	ŠJ pri MŠ Šulekova	80 400	80 400	0	85 000	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	85 000	0
7.3.19	ŠJ pri MŠ Tabakova	38 550	38 550	0	49 000	49 000	0	49 000	49 000	0	49 000	49 000	0
7.3.20	ŠJ pri MŠ Timravina	54 200	54 200	0	57 000	57 000	0	57 000	57 000	0	57 000	57 000	0
7.3.21	ŠJ pri MŠ 29. augusta	54 209	54 209	0	54 000	54 000	0	54 000	54 000	0	54 000	54 000	0
7.3.22	ŠJ pri MŠ Vazovova	41 104	41 104	0	47 600	47 600	0	47 600	47 600	0	47 600	47 600	0
7.3.23	ŠJ pri MŠ Heydukova	42 130	42 130	0	23 000	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	23 000	0
7.4	Školské kluby detí	760 000	760 000	0	838 000	838 000	0	838 000	838 000	0	838 000	838 000	0
7.4.1	ŠKD pri ZŠ Dubová	77 000	77 000	0	103 000	103 000	0	103 000	103 000	0	103 000	103 000	0

Program, podprogram, prvok	2018 výdavky spolu	2018 bežné výdavky	2018 kapitálové výdavky	2019 výdavky spolu	2019 bežné výdavky	2019 kapitálové výdavky	2020 výdavky spolu	2020 bežné výdavky	2020 kapitálové výdavky	2021 výdavky spolu	2021 bežné výdavky	2021 kapitálové výdavky
7.4.2 ŠKD pri ZŠ Grösslingova	118 000	118 000	0	130 000	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	130 000	0
7.4.3 ŠKD pri ZŠ Hlboká	104 000	104 000	0	108 000	108 000	0	108 000	108 000	0	108 000	108 000	0
7.4.4 ŠKD pri ZŠ Jelenia	73 000	73 000	0	82 000	82 000	0	82 000	82 000	0	82 000	82 000	0
7.4.6 ŠKD pri ZŠ Mudroňova	144 000	144 000	0	160 000	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	160 000	0
7.4.7 ŠKD pri ZŠ Skamiclova	116 000	116 000	0	125 000	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	125 000	0
7.4.8 ŠKD pri ZŠ Vazovova	128 000	128 000	0	130 000	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	130 000	0
7.5 Ostatné výdavky školstva	436 500	114 000	322 500	220 000	120 000	100 000	170 000	120 000	50 000	170 000	120 000	50 000
8. Sociálne služby	2 769 560	2 529 560	240 000	4 548 347	2 940 347	1 608 000	4 032 847	2 932 847	1 100 000	2 935 847	2 935 847	0
8.1 Seniorcentrum	2 253 330	2 013 330	240 000	4 012 847	2 404 847	1 608 000	3 504 847	2 404 847	1 100 000	2 404 847	2 404 847	0
8.1.1 Zariadenie pre seniorov	1 054 100	814 100	240 000	2 540 587	932 587	1 608 000	2 032 587	932 587	1 100 000	932 587	932 587	0
8.1.2 Zariadenia opatrovateľskej služby	556 640	556 640	0	658 065	658 065	0	658 065	658 065	0	658 065	658 065	0
8.1.3 Terénna opatrovateľská služba	614 060	614 060	0	781 228	781 228	0	781 228	781 228	0	781 228	781 228	0
8.1.4 Denný stacionár	28 530	28 530	0	32 967	32 967	0	32 967	32 967	0	32 967	32 967	0
8.2 Denné centrá	40 000	40 000	0	38 000	38 000	0	39 000	39 000	0	40 000	40 000	0
8.3 Sociálna pomoc občanom	125 050	125 050	0	115 500	115 500	0	105 000	105 000	0	105 000	105 000	0
8.4 Detské jasle	351 180	351 180	0	382 000	382 000	0	384 000	384 000	0	386 000	386 000	0
8.4.1 Detské jasle Čajkovského	224 340	224 340	0	229 000	229 000	0	230 000	230 000	0	231 000	231 000	0
8.4.2 Detské jasle Hollého	126 840	126 840	0	153 000	153 000	0	154 000	154 000	0	155 000	155 000	0
Výdavky spolu (bez VFO)	24 228 244	21 774 744	2 453 500	25 337 852	23 549 852	1 788 000	25 003 100	23 823 100	1 180 000	24 005 850	23 935 850	70 000
Výdavkové finančné operácie	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0
Výdavky celkom	24 228 744	21 775 244	2 453 500	25 338 352	23 550 352	1 788 000	25 003 600	23 823 600	1 180 000	24 006 350	23 936 350	70 000

Program, podprogram, prvok		2019	Krytie
5.1	Správa a údržba bytov a nebytových priestorov	80 000	
	ostatné výdavky na správu a údržbu bytov a nebytových priestorov	10 000	kapitálové príjmy
	ostatné výdavky na správu a údržbu bytov a nebytových priestorov	70 000	FRB
7.5	Ostatné výdavky školstva	100 000	
	Ostatné výdavky školstva	100 000	FRB
8.1.1	Zariadenie pre seniorov (Seniorcentrum)	1 608 000	
	ZOS Dobšinského - vybudovanie zariadenia opatrovateľskej služby	608 000	FRB
	ZOS Dobšinského - vybudovanie zariadenia opatrovateľskej služby	1 000 000	RF
	Výdavky spolu	1 788 000	

Program, podprogram, prvok		2020	Krytie
5.1	Správa a údržba bytov a nebytových priestorov	30 000	
	ostatné výdavky na správu a údržbu bytov a nebytových priestorov	10 000	FRB
	ostatné výdavky na správu a údržbu bytov a nebytových priestorov	20 000	kapitálové príjmy
7.5	Ostatné výdavky školstva	50 000	
	Ostatné výdavky školstva	50 000	Kapitálové príjmy
8.1.1	Zariadenie pre seniorov (Seniorcentrum)	1 100 000	
	ZOS Dobšinského - vybudovanie zariadenia opatrovateľskej služby	500 000	FRB
	ZOS Dobšinského - vybudovanie zariadenia opatrovateľskej služby	600 000	RF
	Výdavky spolu	1 180 000	

Program, podprogram, prvok		2021	Krytie
5.1	Správa a údržba bytov a nebytových priestorov	50 000	
	ostatné výdavky na správu a údržbu bytov a nebytových priestorov	50 000	Kapitálové príjmy
7.5	Ostatné výdavky školstva	20 000	
	Ostatné výdavky školstva	20 000	FRB
	Výdavky spolu	70 000	

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

Text	2019	2020	2021
Plánované prostriedky fondu na bankových účtoch k 1.1.	948 970,00	670 970,00	160 970,00
Tvorba fondu			
a) prevod prebytku rozpočtového hospodárenia	500 000,00	0,00	0,00
ZDROJE FONDU SPOLU	1 448 970,00	670 970,00	160 970,00
Použitie fondu			
ZOS Dobšinského - vybudovanie zariadenia opatrovateľskej služby	608 000,00	500 000,00	0,00
Ostatné výdavky školstva	100 000,00	0,00	0,00
Ostatné výdavky na správu a údržbu bytov a nebytových priestorov	70 000,00	10 000,00	20 000,00
	778 000,00	510 000,00	20 000,00
PLÁNOVANÝ STAV FONDU k 31.12.	670 970,00	160 970,00	140 970,00

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

Text	2019	2020	2021
Plánované prostriedky fondu na bankových účtoch k 1.1.	1 350,00	1 350,00	1 350,00
Tvorba fondu			
a) prevod prebytku rozpočtového hospodárenia	0,00	0,00	0,00
ZDROJE FONDU SPOLU	1 350,00	1 350,00	1 350,00
Použitie fondu			
Vybavenie kuchýň (elektrické panvice, kombinovaný sporák, plynový varný kotol, konvektomaty)	0,00	0,00	0,00
POUŽITIE FONDU SPOLU	0,00	0,00	0,00
PLÁNOVANÝ STAV FONDU k 31.12.	1 350,00	1 350,00	1 350,00

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

Text	2019	2020	2021
Plánované prostriedky fondu na bankových účtoch k 1.1.	1 442 083,00	1 292 083,00	696 222,00
Tvorba fondu			
a) prevod prebytku rozpočtového hospodárenia	850 000,00	4 139,00	346 596,00
ZDROJE FONDU SPOLU	2 292 083,00	1 296 222,00	1 042 818,00
Použitie fondu			
ZOS Dobšinského - vybudovanie zariadenia opatrovateľskej služby	1 000 000,00	600 000,00	0,00
POUŽITIE FONDU SPOLU	1 000 000,00	600 000,00	0,00
PLÁNOVANÝ STAV FONDU k 31.12.	1 292 083,00	696 222,00	1 042 818,00

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

Text	2019	2020	2021
Plánované prostriedky fondu na bankových účtoch k 1.1.	200 000,00	344 000,00	504 000,00
Tvorba fondu			
z poplatku za rozvoj	180 000,00	200 000,00	220 000,00
Použitie fondu			
Rekonštrukcia komunikácií a príslušných objektov k týmto komunikáciám	0,00	0,00	0,00
POUŽITIE FONDU SPOLU	0,00	0,00	0,00
prevod do fondu na obnovu chodníkov 20 %	36 000,00	40 000,00	44 000,00

PLANOVANY STAV FONDU k 31.12.	344 000,00	504 000,00	680 000,00
-------------------------------	------------	------------	------------

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

Text	2019	2020	2021
Plánované prostriedky fondu na bankových účtoch k 1.1.	50 000,00	86 000,00	126 000,00
Tvorba fondu			
z poplatku za rozvoj	36 000,00	40 000,00	44 000,00
Použitie fondu			
Rekonštrukcia chodníkov	0,00	0,00	0,00
POUŽITIE FONDU SPOLU	0,00	0,00	0,00
PLANOVANY STAV FONDU k 31.12.	86 000,00	126 000,00	170 000,00

	2015 S	2016 S	2017 S	2018 SR	2018 OS	2019 N	2020 N	2021 N
Príjmy								
Bežné a kapitálové príjmy	19 209	18 822	22 262	21 791	25 394	23 779	24 395	24 539
100 - Daňové príjmy	9 544	9 551	12 000	11 971	13 856	13 540	14 043	14 405
200 - Nedaňové príjmy spolu	4 545	4 340	4 469	4 719	5 071	4 557	4 627	4 624
Nedaňové príjmy MČ Staré Mesto-bez RO org.	3 254	3 065	2 900	2 866	3 346	2 704	2 714	2 731
Príjmy rozpočtových organizácií	1 256	1 265	1 351	1 838	1 300	1 843	1 843	1 843
Kapitálové príjmy	35	10	218	15	425	10	70	50
300 - Granty a transfery	5 120	4 931	5 793	5 101	6 467	5 682	5 725	5 510
Prijmové finančné operácie	1 213	1 482	2 501	2 467	1 618	1 778	1 110	20
400 - Prijmové finančné operácie	1 213	1 482	2 501	2 467	1 618	1 778	1 110	20
Ostatné úvery a pôžičky					2 000	0	0	0
500- finančná výpomoc								
Celkový súčet	20 422	20 304	24 763	24 258	29 012	25 557	25 505	24 559

Legenda

S - skutočnosť (čerpanie daného roka k 31.12.)

SR - schválený rozpočet

OS - očakávaná skutočnosť

N - návrh rozpočtu pre daný rok

	2015 S	2016 S	2017 S	2018 SR	2018 OS	2019 N	2020 N	2021 N
Výdavky								
Bežné výdavky	18 004	18 341	21 379	21 775	22 956	23 550	23 823	23 936
600 - Bežné výdavky	18 004	18 341	21 379	21 775	22 956	23 550	23 823	23 936
Kapitálové výdavky	1 029	1 934	2 414	2 454	4 681	1 788	1 180	70
700 - Kapitálové výdavky	1 029	1 934	2 414	2 454	4 681	1 788	1 180	70
Výdavkové finančné operácie	0	0	0	1	1	1	1	1
800 - Výdavkové finančné operácie	0	0	0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Celkový súčet	19 033	20 275	23 793	24 230	27 637	25 338	25 004	24 006

Legenda

S - skutočnosť (čerpanie daného roka k 31.12.)

SR - schválený rozpočet

OS - očakávaná skutočnosť

N - návrh rozpočtu pre daný rok