

Materiál určený na rokovanie:
Miestnej rady: 14.1.2019
Miestneho zastupiteľstva dňa : 23.1.2019

N á v r h
číselného a programového rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Podunajské
Biskupice na obdobie rokov
2019 – 2021

Predkladá:
Mgr. Zoltán Pék
starosta

Materiál obsahuje:
- návrh uznesenia
- návrh číselného rozpočtu
- programový rozpočet
- prehľad v tabuľkách
- stanovisko miestnej kontrolórky

Zodpovedný:
Ing. Iveta Paracková
vedúca EOaSM

Spracovala:
Ing. Ľubica Kubová
referát rozpočtu

N á v r h uznesenia

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice

A.) s c h v a ľ u j e

1. Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice na rok 2019 ako vyrovnaný v tejto štruktúre:

bežné príjmy	8 355 747 €
kapitálové príjmy	279 097 €
príjmy spolu	8 634 844 €
bežné výdavky	8 355 747 €
kapitálové výdavky	258 344 €
finančné operácie	20 753 €
výdavky spolu	8 634 844 €

2. Návrh programového rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice na rok 2019

B.) b e r i e n a v e d o m i e

1. Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice na roky 2020 a 2021 ako predbežné nezáväzné hodnoty príjmov a výdavkov v tejto štruktúre:

	rok 2020	rok 2021
bežné príjmy	8 665 246 €	9 015 847 €
kapitálové príjmy	240 000 €	20 000 €
príjmy spolu	8 905 246 €	9 035 847 €
bežné výdavky	8 665 246 €	9 015 847 €
kapitálové výdavky	226 164 €	20 000 €
finančné operácie	13 836 €	0 €
výdavky spolu	8 905 246 €	9 035 847 €

2. Návrh programového rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice na roky 2020 a 2021
3. Stanovisko miestnej kontrolórky k návrhu rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice na obdobie rokov 2019 – 2021.

R o z p o č e t Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice na roky 2019 – 2021

Pri zostavovaní návrhu číselného a programového rozpočtu (ďalej len rozpočet) sme vychádzali zo Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov a Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov.

V súlade s platnou legislatívou je mestská časť povinná zostavovať svoj rozpočet najmenej na tri rozpočtové roky, pričom súčasťou návrhu rozpočtu je aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky. Predložené návrhy rozpočtov na roky 2019, 2020 a 2021 sú zostavené v súlade s platnou legislatívou, vnútorne členené na rozpočet bežný a kapitálový. V prípade objektívnej potreby je možné rozpočet v príjmovej, ako aj výdavkovej časti kedykoľvek upraviť.

Bežný rozpočet je zostavený ako vyrovnaný a kapitálový rozpočet ako prebytkový, prebytok možno použiť na úhradu návratných zdrojov financovania – výdavkové finančné operácie. Príjmy a výdavky rozpočtu na roky 2020 a 2021 nie sú záväzné, v mimoriadnych odôvodnených prípadoch sa budú upresňovať a aktualizovať v ďalšom rozpočtovom roku.

Oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 je plánovaný rozpočet na rok 2019 vyšší o čiastku 1 001 259 €.

Zostavenie rozpočtu bolo mimoriadne náročné, keďže bežné príjmy mestskej časti nepostačujú na krytie požadovaných bežných výdavkov a to hlavne v oblasti životného prostredia a na údržbu budov, ktoré sú vo vlastníctve a v správe mestskej časti. Vysokou finančnou záťažou sú aj činnosti delimitované štátom na obce, predovšetkým oblasť školstva a sociálnej sféry.

Zostavený programový rozpočet zohľadňuje vzťahy medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi zhodnotením výsledkov realizovaných rozpočtových programov a ich výdavkov. Pre rozpočtové obdobie roku 2019 pokračujeme v používaní a uplatňovaní trinástich rozpočtových programov tak ako v rokoch minulých.

Oddelenie ekonomické a správy majetku ako správca rozpočtu, predkladá na schválenie rozpísané limity výdavkov pre jednotlivé rozpočtové kapitoly. Za dodržanie schváleného limitu výdavkov zodpovedá príslušný vedúci zamestnanec – správca kapitoly.

Správca rozpočtovej kapitoly rozpíše v súčinnosti s referentom rozpočtu na oddelení ekonomickom a správy majetku schválený limit výdavkov do položiek podľa priradenej programovej štruktúry v najnižšej úrovni funkčnej a ekonomickej klasifikácie na rok 2019.

Návrhy rozpočtov na roky 2019 až 2021 sú vypracované na základe rovnakých princípov ako na rok 2018. Požiadavky na výdavky boli prehodnotené a upravené tak, aby bola dodržaná zásada bilančnej rovnováhy bežných príjmov a výdavkov.

Bilancia príjmov a výdavkov na rok 2019 je nasledovná:

(v €)			
Ukazovateľ	Príjmy	Výdavky	Rozdiel v P a V
Bežný rozpočet	8 355 747	8 355 747	0
Kapitálový rozpočet	279 097	258 344	20 753
Finančné operácie	0	20 753	- 20 753
Rozpočet spolu	8 634 844	8 634 844	0

Súčasťou materiálu je tabuľkový prehľad príjmov a výdavkov (tab. č. 1 - 4).

P R Í J M Y (tabuľky č. 1, 3)

Na rok 2019 sú navrhované príjmy vo výške 8 634 844 € z toho bežné príjmy vo výške 8 355 747 € a kapitálové príjmy vo výške 279 097 €.

BEŽNÉ PRÍJMY: (tabuľka č. 1)

Bežné príjmy pozostávajú z príjmov daňových, nedaňových, grantov a transferov.

Daňové príjmy

Daňové príjmy navrhujeme vo výške 5 012 117 €. Pozostávajú z daní, ktorých správcom je mestská časť (daň za psa, užívanie verejného priestranstva, predajné automaty a nevýherné hracie prístroje) a z percentuálneho podielu mestskej časti z daní, ktoré vyberá hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava (podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb, podiel na výnose dane z nehnuteľností a podiel z poplatku za komunálny odpad)

- Podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb 3 586 600 €

- Daň z nehnuteľností 1 109 232 €

- Daň za komunálny odpad 155 000 €

(finančné prostriedky inkasované z Magistrátu hl. m. SR Bratislava, konkrétne daň z nehnuteľností, ktorej výber s účinnosťou od 1.1.2006 bol delimitovaný na Magistrát hl. mesta SR Bratislavy a daň z príjmov FO zo závislej činnosti rozdeľovaná na mestské časti podľa platných kritérií stanovených vládny nariadením, daň za komunálny odpad účelovo určená na rozvoj životného prostredia na odvoz a likvidáciu odpadu podľa počtu obyvateľov)

- Daň za psa 24 400 €

- Daň za nevýherné hracie prístroje a predajné automaty 2 885 €

(výška príjmu je závislá od prihlásených daňovníkov podľa operatívnej evidencie a schválených daňových sadzieb podľa VZN mestskej časti č. 7/2015 o miestnych daniach za psa, užívanie verejného priestranstva, predajné automaty a nevýherné hracie prístroje na území mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice zo dňa 15.10.2015)

- Daň za užívanie verejného priestranstva 134 000 €

(vyhradené parkovacie miesta, rozkopávky, užívanie verejného priestranstva - umiestnenie stavebného materiálu, umiestnenie stavebných zariadení atď. podľa VZN mestskej časti č. 7/2015 o miestnych daniach za psa, užívanie verejného priestranstva, predajné automaty a nevýherné hracie prístroje na území mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice zo dňa 15.10.2015)

Oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 sú plánované daňové príjmy vyššie o 718 774 €. Zmena oproti roku 2018 je najmä vo vyšších očakávaných príjmoch z podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb a dane za užívanie verejného priestranstva, pričom sa vychádza zo skutočných preukázaných príjmov v roku 2017 a predpokladanej skutočnosti v roku 2018.

Nedaňové príjmy

Nedaňové príjmy navrhujeme vo výške 1 251 998 €. Pozostávajú z príjmov z prenájmu pozemkov a budov, administratívnych správnych poplatkov a ostatných poplatkov a platieb, pokút za porušenie predpisov, úrokov z účtov finančného hospodárenia a iných nedaňových príjmov.

- *Príjem z prenájmu pozemkov* 271 199 €

(zahrnuté sú tu príjmy z prenájmu pozemkov pod verejnou tržnicou na Lotyšskej ul., pozemkov pod garážami, príjmy z prenájmu záhrad, športového areálu TRYSKÁČ, príjmy z prenájmu pozemku spoločnosti SEHRING,s.r.o. a príjmy z prenájmu ostatných pozemkov)

- *Príjem z prenájmu budov, priestorov a objektov* 263 791 €

(podkladom pre príjem ako celok sú nájomné zmluvy za prenájom tepelného hospodárstva Dalkia s.r.o., nebytových priestorov v DK Vetvár, DK Vesna, na Latorickej ul., priestorov v zdravotných strediskách na Učiteľskej ul. a Lotyšskej ul., nájomných bytových domov na Bodrockej ul. a Uzbeckej ul., zmluvy za užívanie stánkov na trhovisku na Latorickej ul., ďalej sú tu zarátané aj krátkodobé prenájmy v DK Vesna a DK Vetvár)

- *Administratívne poplatky* 51 000 €

(sú v nich zahrnuté správne poplatky za: matričnú činnosť, osvedčovací činnosť, evidenčnú činnosť, vydanie rybárskych lístkov, potvrdení o vlastníctve záhrad, rozhodnutí na výrub stromov, rozkopávky a zriadenie vjazdu, ohlásenia drobnej stavby a stavebných úprav, vydanie stavebných povolení, kolaudačných rozhodnutí, rozhodnutí o zmene účelu využitia stavby a odstránení stavby a za územné rozhodnutia)

- *Pokuty za porušenie predpisov* 2 000 €

(očakávané príjmy za pokuty za porušenie predpisov uložené mestskou políciou, okresným úradom a mestskou časťou)

- *Ostatné poplatky a platby* 66 434 €

(očakávané príjmy za: trhové poplatky, výpožičné za knihy a zápisné, zálohové platby a vyúčtovanie režijných výdavkov na základe uzavretých nájomných zmlúv o prenájme a užívaní nebytových priestorov, príjmy za opatrovateľskú službu, platby za kultúrne podujatia, predaj evidenčných známok pre psov, platby za inzerciu v Biskupických novinách, náhrada škody v zmysle splátkového kalendára zo dňa 15.2.2008 spôsobená miestnemu úradu bývalým zamestnancom Tomášom Orbanom, príspevok za uskutočnenie mobilného zberu elektroodpadu a refundácie niektorých výdavkov)

- *Iné nedaňové príjmy* 597 574 €

(sú plánované z príjmov predškolských a školských zariadení - rodičovský príspevok MŠ, školské družiny, prenájom nebytových priestorov, réžia stravného)

Oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 sú plánované nedaňové príjmy nižšie o 1 132 € z dôvodu nižších príjmov škôl.

Granty a transfery

Na rok 2019 predpokladáme transfery v celkovej výške 2 091 632 € a to transfery zo štátneho rozpočtu na financovanie prenesených kompetencií štátnej správy a transfer zo štátneho rozpočtu na MŠ a ZŠ.

- *transfer na financovanie MŠ* 36 445 €

(čiastka predstavuje transfer z rozpočtovej kapitoly MŠVVŠ SR na výchovu detí, ktoré majú 1 rok pred plnením školskej dochádzky)

- *transfer na financovanie ZŠ v rámci prenesených kompetencií* 1 996 037 €

(čiastka ako prenesená kompetencia je určovaná MŠVVŠ SR ako predpokladaný ročný normatív na žiaka v sume 1 994 579 a 1 458 € je čiastka z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na sociálnu výpomoc – príspevok na stravu a učebné pomôcky.)

- *ostatné transfery v rámci prenesených kompetencií* 59 150 €

(finančná čiastka na prenesené kompetencie zodpovedá výške príjmov z nadriadených orgánov na výkon matričnej činnosti, územného plánu a stavebného poriadku, špeciálneho stavebného úradu, školského úradu a na úseku starostlivosti o životné prostredie)

Príjmy sú rozpočtované na základe skutočne preukázaných príjmov v roku 2017 a očakávanej skutočnosti v roku 2018.

V Ý D A V K Y (tabuľky č. 2,4)

Bežné výdavky sú v zmysle zákona finančne kryté bežnými príjmami, kapitálové výdavky kapitálovými príjmami.

Celkové výdavky mestskej časti na rok 2019 sú navrhované vo výške 8 634 844 €, z toho bežné výdavky 8 355 747 €, kapitálové výdavky 258 344 € a výdavky na finančné operácie 20 753 €.

Ako vyplýva z tabuľkového prehľadu, väčšina požiadaviek na výdavkové položky bola uspokojená. Prioritne sme sa však snažili finančne zabezpečiť predovšetkým udržiavanie hlavných úloh samosprávnych funkcií mestskej časti a základnú prevádzku nami riadených zariadení ako sú ZŠ a MŠ, opatrovateľskú činnosť a oblasť životného prostredia. Kapitálové výdavky sú určené na nákup softvéru a úžitkového motorového vozidla pre referát životného prostredia, odpadového a cestného hospodárstva.

BEŽNÉ VÝDAVKY: (tabuľka č. 2,)

Bežné výdavky sú navrhované vo výške 8 355 747 €. Tvoria ich ukazovatele obdobné ako v roku 2018.

Tabuľka č. 2 obsahuje údaje usporiadané podľa štatistickej klasifikácie výdavkov verejnej správy platnej od 1.1.2015 a to skutočné výdavky za roky 2016 a 2017, schválený rozpočet na rok 2018, očakávanú skutočnosť za rok 2018 a návrh rozpočtu na roky 2019, 2020 a 2021.

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány – vnútorná správa

Navrhujeme výdavky vo výške 1 474 352 € na zabezpečenie činnosti miestneho úradu, stavebného úradu a územného plánu. V tejto kapitole sú zahrnuté: mesačné odmeny a povinné odvody do jednotlivých poisťovní poslancov a aktivistov, volených funkcionárov miestneho úradu, miestnej kontrolórky a osobné náklady zamestnancov vnútornej správy (mzdové prostriedky, povinné odvody do jednotlivých poisťovní, príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní), výdavky na energie a komunikáciu (elektrická energia, plyn, tepelná energia, voda, telefón, fax, poštové služby a internet), cestovné náhrady, výdavky na materiál (interiérové vybavenie, výpočtová technika, kancelárske a prevádzkové stroje a prístroje, odborná literatúra, denná tlač, kancelárske potreby a tlačivá, čistiace a hygienické potreby, pracovný odev a obuv, tabule - súpisné a orientačné čísla, registračné známky pre psov, materiál na údržbu, softvér, licencie, palivo do kosačiek, reprezentačné výdavky, občerstvenie pre MZ a MR), dopravné (pohonné hmoty, mazivá, údržba a oprava motorových vozidiel, pneumatiky, povinné zmluvné a havarijné poistenie motorových vozidiel, prepravné, parkovacie karty, diaľničné známky, emisné a technické kontroly), rutinná a štandardná údržba (výpočtovej techniky, softvéru, počítačovej siete, kancelárskych a prevádzkových strojov, telekomunikačnej techniky, budov a zariadení, monitorovacieho zariadenia, vianočného osvetlenia, príspevky do fondu opráv nájomných bytových domov a ďalšie bežné opravy), nájomné (CO sklady, poštový priečinok, pozemky, neobsadené byty), služby (inzercia, odvoz odpadov, rozhlas a TV, kominárske práce, revízie a kontroly zariadení, monitorovanie, stravovanie zamestnancov - gastrolístky zamestnancov, fotoslužby, znalecké posudky, výrub, osadenie a likvidácia vianočných stromov, montáž a demontáž vianočného osvetlenia, poistenie nehnuteľného majetku, advokátske a poradenské služby, súdne poplatky, trovy exekúcie, odvod pre ÚPSVaR za nezamestnávanie osôb ZŤP, e-kolky).

01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti

Uvažované výdavky vo výške 9 500 € sú plánované na vyhotovenie ekonomického auditu a poplatkov za vedenie bankových účtov.

01.3.3 Iné všeobecné služby – Matričný úrad

Tento ukazovateľ predstavuje výdavky spojené s matričnou činnosťou a evidenciou pobytu obyvateľov (EPO) vo výške 88 319 €, ako sú osobné náklady zamestnancov (mzdové prostriedky, povinné odvody do jednotlivých poisťovní), dohody o vykonaní prác, energie, voda, telefónne poplatky, odvoz odpadu, kancelársky materiál, čistiace potreby, tlačivá, odborné publikácie, naturálne mzdy pre sobášiacich).

01.7.0 Transakcie verejného dlhu – úroky z úveru

Výdavky vo výške 10 722 € plánujeme na splácanie úrokov z prijatého úveru zo ŠFRB na výstavbu Nájomného bytového domu na Uzbeckej ul

VEREJNÝ PORIADOK

03.2.0 Ochrana pred požiarimi

Na zabezpečenie činnosti obecného hasičského zboru sú plánované prostriedky vo výške 18 300 €, z toho: energie, voda a telefónne poplatky, internet, materiál – pohár starostu, súťaž – memoriál Duranského, pohonné hmoty, servis, údržba motorových vozidiel, zákonné poistenie motorových vozidiel, odvoz odpadu, revízie a kontroly zariadení.

EKONOMICKÁ OBLASŤ

04.2.1 Poľnohospodárstvo – deratizácia, veterinárna oblasť

Vyčlenená čiastka vo výške 6 000 € bude slúžiť na deratizáciu verejných priestranstiev vo výške 3 000 € a na veterinárnu a asanačnú službu vo výške 3 000 €.

04.5.1 Cestná doprava

Výdavky na cestnú dopravu sú rozpočtované vo výške 156 150 € a budú použité na údržbu miestnych komunikácií – oprava výtlkov miestnych komunikácií, chodníkov zverených do správy mestskej časti, výmenu poškodených a zhotovenie nových informačných a dopravných tabúľ, opravu a zmenu zvislého a vodorovného dopravného značenia, prenájom dopravného značenia a zabezpečenie zimnej služby.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

05.1.0 Nakladanie s odpadmi – odpad, verejná zeleň

Plánované výdavky referátu životného prostredia, odpadového a cestného hospodárstva sú vo výške 704 820 €. Sú to výdavky na úhradu osobných nákladov zamestnancov (mzdové prostriedky, povinné odvody do jednotlivých poisťovní), energie (zberný dvor), materiál (doplnenie počtu zdevastovaných smetných košov a sáčkov na psie exkrementy), rutinná a štandardná údržba (pravidelná údržba verejnej zelene, orez stromov), služby (likvidácia odpadu, vyprázdňovanie smetných košov, letné čistenie miestnych komunikácií a verejných priestranstiev, odstraňovanie nelegálnych skládok, odčerpávanie vody z miestnych komunikácií a chemická ochrana porastov proti húseniciam).

05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami

Výdavok vo výške 45 050 € slúži na odvádzanie dažďovej vody z komunikácií III. a IV. triedy verejnou kanalizáciou a na poistenie projektu Odkanalizovanie podunajskej časti Bratislavského regiónu – kanalizácia Podunajské Biskupice I. a II. Etapa.

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

06.2.0 Rozvoj obcí – detské ihriská

Výdavky vo výške 42 400 € budú použité na vyhotovenie geometrických plánov, štúdií a posudkov a na údržbu detských ihrísk

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná – trhoviská

Výdavky v tejto oblasti vo výške 10 200 € budú použité na vodné, stočné, údržbu objektov a odvoz odpadov a ostatné prevádzkové náklady trhoviska.

ZDRAVOTNÍCTVO

07.2.1 Všeobecná zdravotná starostlivosť – zdravotné strediská

Na zabezpečenie prevádzky dvoch zdravotných stredísk na Učiteľskej ul. a Lotyšskej ul. sú plánové prostriedky vo výške 28 600 €, ktoré sú vyčlenené na energie (elektrická energia, tepelná energia, plyn), vodné, stočné, údržba objektov, služby (odvoz odpadov, revízie zariadení, kominárske práce).

REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO

08.1.0 Rekreačné a športové služby – TRYSKÁČ

Plánovaná čiastka vo výške 4 200 € slúži na zabezpečenie prevádzky športového areálu TRYSKÁČ (výdavky za elektrickú energiu, vodné, stočné, nákup všeobecného materiálu, údržba objektov a trávniku, odvoz odpadov) .

08.2.0 Kultúrne služby – knižnice

Jedná sa o výdavky vo výške 78 100 € na zabezpečenie prevádzky dvoch knižníc, ktoré sú rozpočtované na úhradu osobných nákladov zamestnancov (mzdové prostriedky, povinné odvody do jednotlivých poisťovní), energie, vodné, stočné a telefónne poplatky, internet, nákup kníh, časopisov, dennej tlače, CD a bežného materiálu, údržbu budov, softvéru a služby (odvoz odpadov, revízie a kontroly zariadení, monitorovanie a kominárske práce).

08.2.0 Kultúrne služby – DK Vetvár, DK Vesna

Navrhované výdavky v čiastke 171 480 € sú plánované na financovanie dvoch kultúrnych zariadení – DK Vesna a DK Vetvár. Táto oblasť obsahuje výdavky na osobné náklady zamestnancov (mzdové prostriedky, povinné odvody do jednotlivých poisťovní), energie, vodné, stočné, telefónne poplatky, internet, všeobecný materiál, služby (odvoz odpadu, revízie a kontroly zariadení, monitorovanie, kominárske práce a čistenie obrusov), bežnú údržbu budov a zariadení.

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby – Biskupické noviny

Na zabezpečenie publikačnej činnosti Biskupických novín sú plánované prostriedky vo výške 16 000 €. Budú sa vydávať 16 stranové čísla a podľa potreby 8-12 stranové.

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby

Finančné prostriedky vo výške 7 400 € sú vyčlenené na úhradu ročných členských príspevkov (ZMOS, Regionálne združenie mestských častí hl. mesta SR Bratislavy, Združenie hlavných kontrolórov, Regionálne združenie matrikárov) a poskytnutie jednorazových finančných príspevkov občianskym združeniam, nadáciám a neziskovým organizáciám pridelené v oblasti sociálnej a kultúrnej.

08.6.0 Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované – kultúrne podujatia

Plánovaný rozpočet vo výške 70 000 € je určený na zabezpečenie kultúrnych podujatí organizovaných referátom kultúry (Fašiangová oldies party, súťaž v pečení domácich šišiek, výstava ručne vyrábaných veľkonočných výrobkov – handmade, fašiangová super sobota, Deň učiteľov, spevácka súťaž pre materské a základné školy, Country & Oldies & Hungarica, stavenie mája, kurzy pečenia, kurzy keramiky, veľkonočné trhy, oslava Medzinárodného dňa žien, športový deň pre materské školy, športový deň pre základné školy, športový deň pre zamestnancov, stavenie mája, kladenie vencov, Biskupický juniáles a gastrofest, , výstavy rôzneho zamerania v priebehu roka, súťaž vo varení guláša, festival vína, Biskupická vínná cesta, výstava ovocia, zeleniny a kvetov, oldies party, futbalový turnaj o pohár starostu, výstava ručne vyrábaných vianočných výrobkov – handmade, vianočné trhy, Mikuláš pre deti, reprezentačný biskupický ples starostu), vedenie kroniky mestskej časti a na zabezpečenie podujatí pre dôchodcov našej mestskej časti - Deň matiek, životné jubileá, vstupenky do divadla.

VZDELÁVANIE

09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou – materské školy (MŠ)

Na zabezpečenie činnosti predškolských zariadení sú plánované finančné prostriedky vo výške 1 555 439 €, ktoré pozostávajú z transferu z rozpočtovej kapitoly MŠVVŠ SR na výchovu detí, ktoré majú 1 rok pred plnením školskej dochádzky vo výške 36 445 €, z prostriedkov mestskej časti - prerozdelenia dane z príjmov fyzických osôb vo výške 1 420 976 € a z vlastných príjmov predškolských zariadení vo výške 98 018 €.

09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou – základné školy (ZŠ) I. stupeň

Finančné zabezpečenie I. stupňa základných škôl je plánované vo výške 1 152 188 €. Čiastka pozostáva z transferu v rámci prenesenej kompetencie vo výške 1 150 985 €, z prostriedkov mestskej časti – prerozdelenia dane z príjmov fyzických osôb vo výške 1 203 €.

09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou – základné školy (ZŠ) II. stupeň

Finančné zabezpečenie II. stupňa základných škôl je plánované vo výške 1 375 073 €. Čiastka pozostáva z transferu v rámci prenesenej kompetencie vo výške 843 594 €, z prostriedkov mestskej časti – prerozdelenia dane z príjmov fyzických osôb vo výške 431 670 € a z vlastných príjmov školských zariadení vo výške 99 809 €.

09.5.0 Vzdelávanie nedefinovateľné podľa úrovne – školenia zamestnancov MiÚ

Navrhovaná čiastka vo výške 2 500 € sa použije na školenia zamestnancov miestneho úradu.

09.5.0 Vzdelávanie nedefinovateľné podľa úrovne – školské kluby detí (ŠKD)

Na financovanie školských klubov detí pri základných školách sú plánované finančné prostriedky vo výške 343 864 €. Financovanie ŠKD pozostáva z prostriedkov mestskej časti – prerozdelenia dane z príjmov fyzických osôb vo výške 284 537 € a z vlastných príjmov ŠKD vo výške 59 327 €.

09.6.0.1 Vedľajšie služby v školstve poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - školské jedálne (ŠJ) pri MŠ

Na financovanie školských jedální pri MŠ sú plánované finančné prostriedky vo výške 387 956 €, ktoré sú financované z prostriedkov mestskej časti – prerozdelenia dane z príjmov fyzických osôb v sume 228 248 € a vlastných príjmov vo výške 159 708 €.

09.6.0.2 Vedľajšie služby v školstve poskytované v rámci primárneho vzdelávania – školské jedálne (ŠJ) pri I. stupni ZŠ

Na financovanie školských jedální ZŠ sú plánované finančné prostriedky vo výške 320 078 €, ktoré sú financované z prostriedkov mestskej časti – prerozdelenia dane z príjmov fyzických osôb vo výške 139 366 € a z príjmov za réžiu a stravu hradenú stravíkmi v sume 180 712 €.

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Na úseku sociálneho zabezpečenia navrhujeme výdavky v celkovej výške 277 056 € v nasledovnom členení:

10.1.2 Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie

Navrhované výdavky vo výške 1 500 € slúžia na poskytovanie jednorazových finančných príspevkov a výpomoci pre zdravotne ťažko postihnutých občanov.

10.2.0 Staroba

Plánované výdavky vo výške 184 778 € slúžia na zabezpečenie opatrovateľskej služby a činnosti klubov dôchodcov - osobné náklady zamestnancov (mzdové prostriedky, povinné odvody do poisťovní), prepravné dôchodcov pri zájazdoch, nákup potravín na posedenie dôchodcov; príspevok na spoločné stravovanie dôchodcov; jednorazové finančné príspevky starobným dôchodcom; vypracovanie lekárskeho posudku k žiadosti na posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.

10.3.0 Pozostalí

Výdavky vo výške 2 000 € predstavujú predpokladané pohrebné náklady za pochovanie občanov, ktorí zomreli alebo ktorých telesné ostatky sa našli v Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice a nemajú príbuzných, ktorí by zabezpečili a uhradili pohreb.

10.4.0 Rodina a deti

Navrhované výdavky vo výške 20 000 € predstavujú jednorazové príspevky pri narodení dieťaťa, jednorazové peňažné dávky a vecné dávky pre rodiny s deťmi v hmotnej a sociálnej núdzi, na úhradu úspor (vkladné knižky) pre deti našej mestskej časti umiestnené v detských domovoch – vyčíslená čiastka úradom práce a sociálnych vecí.

10.5.0 Nezamestnanosť

Na jednorazové finančné výpomoci pre dlhodobo nezamestnaných občanov, ktorí sú evidovaní na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny navrhujeme finančné prostriedky vo výške 1 000 €.

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

Finančné prostriedky vo výške 500 € sú určené na poskytnutie finančnej pomoci na zabezpečenie nevyhnutných nákladov pri prepustení z výkonu trestu.

10.7.0 Sociálne zabezpečenie na úseku školstva

Finančné prostriedky vo výške 1 458 € sú určené na poskytnutie finančnej pomoci na stravu a učebné pomôcky pre žiakov základných škôl zo sociálne znevýhodneného prostredia.

10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované

Navrhované výdavky vo výške 65 820 € slúžia na zabezpečenie činnosti sociálneho oddelenia - osobné náklady zamestnancov (mzdové prostriedky, povinné odvody do poisťovní) a na finančný príspevok pri živelných pohromách.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY: (tabuľka č. 3)

Kapitálové príjmy na rok 2019 sú navrhované vo výške 279 097 €. Tvorí ich príjem z predaja majetku – pozemkov, príjem zo štátneho rozpočtu a nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na projekt „Rekonštrukcia budovy a areálu MŠ Komárovská“.

- Príjem z predaja majetku	33 030 €
- Príjem zo štátneho rozpočtu SR	116 558 €
- Príjem zo štátneho účelového fondu- EÚ	129 509 €

Na základe predloženého návrhu z referátu správy majetku sa v roku 2019 uvažuje s predajom nehnuteľného majetku a z toho vyplývajúceho kapitálového príjmu, podľa cien schválených primátorom hl. mesta SR Bratislavy.

Jedná sa o nasledovný predaj pozemkov vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy a v správe mestskej časti:

parc. č. 3379/7	o výmere	334 m ²	ul.Svornosti	23 700 €
parc. č. 5683/19	o výmere	115 m ²	Odeská ul.	7 200 €
parc. č. 2547/6	o výmere	27 m ²	ul.Padlých hrdinov	2 130 €
spolu.....				33 030 €

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY A VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE: (tabuľka č. 4)

Na rok 2019 sú navrhované kapitálové výdavky vo výške 279 097 €. Návrh na čerpanie kapitálových výdavkov predkladáme v nižšie uvedenej štruktúre.

Tabuľka č. 4 obsahuje údaje usporiadané podľa štatistickej klasifikácie verejnej správy platnej od 1.1.2015 a to skutočnosť za roky 2016, 2017, schválený rozpočet na rok 2018, očakávanú skutočnosť za rok 2018 a návrh rozpočtu na roky 2019, 2020 a 2021.

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY

Kapitálové výdavky vo výške 279 097 € sú plánované na:

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány – vnútorná správa

- obstaranie softvérového vybavenia pre MiÚ	2 000 €
- rekonštrukcia budovy a areálu MŠ Komárovská	246 067 €

05.1.0 Nakladanie s odpadmi – odpad, verejná zeleň

- nákup úžitkového vozidla pre referát životného prostredia	10 277 €
---	----------

01.7.0 Transakcie verejného dlhu 20 753 €

Výdavkové finančné operácie na rok 2019 predstavujú splácanie istiny – úver zo ŠFRB na výstavbu nájomného bytového domu na Uzbeckej ul.

Programový rozpočet

1- Plánovanie, manažment a kontrola

- 1- Výkon funkcie starostu
- 2- Výkon funkcie prednostu
- 3- Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach
- 4- Strategické plánovanie
- 5- Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie
- 6- Príprava a implementácia rozvojových projektov
- 7- Správa geografického informačného systému mesta a digit. technickej mapy mesta
- 8- Vnútoraná kontrola
- 9- Petície, sťažnosti a podania
- 10- Audit a rating
- 11- Daňová agenda a politika
- 12- Rozpočtová politika
- 13- Účtovníctvo

2- Propagácia a marketing

- 1- Podpora rozvoja turistického ruchu
- 2- CIIC
- 3- Kronika mestskej časti
- 4- Internetová komunikácia

3- Interné služby mestskej časti

- 1- Právne služby mestskej časti - interný servis
- 2- Právne služby mestskej časti - zastupovanie mestskej časti navonok
- 3- Zasadnutia orgánov mestskej časti
- 4- Verejné obstarávanie (projekt. dokumentácie)
- 5- Majetkovo - právne vysporiadanie nehnuteľností
- 6- Prevádzka a údržba budov
- 7- Vzdelávanie zamestnancov mestskej časti
- 8- Skladové hospodárstvo
- 9- Miestny informačný systém
- 10- Autodoprava

4- Služby občanom

- 1- Činnosť matriky
- 2- Osvedčovanie listín a podpisov
- 3- Evidencia obyvateľstva
- 4- Informačná tabuľa
- 5- Rybárske lístky
- 6- Trhoviská
- 7- Miestny časopis
- 8- Integrované obslužné miesta

5- Bezpečnosť, právo a poriadok

- 1- Civilná obrana
- 2- Ochrana pred požiarmi

6- Odpadové hospodárstvo

- 1- Nakladanie s odpadmi
 - 1- Likvidácia odpadu
 - 2- Vyprázdňovanie smetných košov
 - 3- Mzdové prostriedky zamestnancov ŽP
- 2- Kanalizácia mestskej časti
- 3- Nakladanie s odpadovými vodami

7- Pozemné komunikácie

- 1- Správa a údržba pozemných komunikácií
- 2- Zimná údržba miestnych komunikácií
- 3- Dopravné značenie
- 4- Letné čistenie miestnych komunikácií

8- Vzdelávanie

- 1- Predškolská výchova
 - 1- Materská škola Vetvárska
 - 2- Materská škola Estónska
 - 3- Materská škola Linzbothova
 - 4- Materská škola Komárovská
- 2- Základné vzdelanie
 - 1- Základná škola Bieloruská
 - 2- Základná škola Biskupická
 - 3- Základná škola Podzáhradná
 - 4- Základná škola Vetvárska
- 3- Školské stravovanie
 - 1- Školská jedáleň Bieloruská
 - 2- Školská jedáleň Biskupická
 - 3- Školská jedáleň Podzáhradná
 - 4- Školská jedáleň Vetvárska
 - 5- Školská jedáleň Estónska
 - 6- Školská jedáleň Linzbothova
 - 7- Školská jedáleň Komárovská
- 4- Školské kluby detí
 - 1- Školská družina Bieloruská
 - 2- Školská družina Biskupická
 - 3- Školská družina Podzáhradná
 - 4- Školská družina Vetvárska

9- Zdravotníctvo

- 1- Zdravotné strediská

10- Kultúra

- 1- Podpora a organizovanie kultúrnych podujatí
- 2- Kultúrne strediská
- 3- Knižnice
- 4- Kultúrna spolupráca
- 5- Športový areál TRYSKÁČ

11- Prostredie pre život

- 1- Menšie obecné služby
- 2- Deratizácia
- 3- Verejná zeleň
- 4- Detské ihriská, športové ihriská
- 5- Veterinárna oblasť
- 6- Územné rozhodovanie a stavebný poriadok
- 7- Verejné osvetlenie

12- Sociálne služby

- 1- Príspevok neprispôsobivým občanom
- 2- Jednorazové sociálne dávky - nezamestnaní
- 3- Jednorazové finančné príspevky pre invalidných dôchodcov
- 4- Jednorazové finančné výpomoci - starobní dôchodcovia
- 5- Kluby dôchodcov
- 6- Príspevok pri narodení dieťaťa
- 7- Jednorazové finančné výpomoci pre rodiny s deťmi
- 8- Neziskové organizácie a občianske združenia
- 9- Opatrovateľská služba v byte občana
- 10- Stravovanie dôchodcov
- 11- Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované
- 12- Pochovanie občana
- 13- Ubytovňa na Priekopníckej ul. č. 17
- 14- Prídavky na deti
- 15- Príspevok na vkladné knižky pre deti v detských domovoch
- 16- Posudkový lekár

13- Administratíva

- 1- Podporná činnosť - správa obce
- 2- Splácanie úrokov z úverov
- 3- Splácanie úverov
- 4- Voľby
- 5- Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	47 500,00	47 500,00	47 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	47 500,00	47 500,00	47 500,00

Štruktúra výdavkov:

1	Plánovanie, manažment a kontrola	47 500,00 Eur
1.1	Výkon funkcie starostu	6 000,00 Eur
1.3	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	4 000,00 Eur
1.5	Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie	30 000,00 Eur
1.10	Audit a rating	7 500,00 Eur
1.11	Daňová agenda a politika	0,00 Eur

Podprogram 1.1:

Výkon funkcie starostu

Zámer podprogramu:

Transparentná a efektívna samospráva poskytujúca príležitosti pre vyvážený ekonomický, spoločenský, kultúrny a športový rozvoj v mestskej časti, podmienky pre vzdelávanie a zabezpečenie bezpečnosti v mestskej časti. Otvorený a transparentný manažment a reprezentácia mestskej časti.

Zodpovednosť:

Sekretariát starostu miestneho úradu mestskej časti

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 000,00	6 000,00	6 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania: mestská časť pre občana.	počet prijatých občanov za rok	podľa záujmu občanov	podľa záujmu občanov	podľa záujmu občanov
	percento zodpovedaných podnetov zo všetkých podaných podnetov	100%	100%	100%
	počet vydaných mediálnych informácií za rok	aktuálne podľa potreby	aktuálne podľa potreby	aktuálne podľa potreby
	počet vystúpení starostu v tlačových médiách	aktuálne podľa potreby	aktuálne podľa potreby	aktuálne podľa potreby
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mestskej časti doma aj v zahraničí.	počet návštev v partnerských mestách za rok	1	1	1
	počet prijatých delegácií z partnerských miest za rok	1	1	1
Zabezpečiť transparentné riadenie mestskej časti a miestneho úradu.	počet neformálnych stretnutí so zamestancami Miestneho úradu za rok	24	24	24
	počet neformálnych stretnutí so zamestnancami Miestneho úradu za rok	2	2	2

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: riadenie všetkých procesov činnosti miestneho úradu, stanovovanie úloh pre jednotlivé oddelenia miestneho úradu, vyhodnocovanie stanovených úloh, príprava a vedenie zasadnutí miestnej rady a miestneho zastupiteľstva, stretnutia starostu s občanmi počas stránkových a nestránkových dní, pracovné rokovania starostu so štátnymi orgánmi a inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami, vedúcimi zamestnancami miestneho úradu, prijímanie návštev, delegácií, výkon agendy sekretariátu starostu.

Štruktúra výdavkov:

1.1	Bežné výdavky	6 000,00 Eur
-----	---------------	--------------

Podprogram 1.2: Výkon funkcie prednostu

Zámer podprogramu: Flexibilná a efektívna činnosť miestneho úradu orientovaná na služby pre občanov.

Zodpovednosť: Sekretariát starostu miestneho úradu mestskej časti

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie mestskej časti navonok.	priemerný počet pracovných stretnutí a rokovaní za týždeň	5	5	5
	Zabezpečiť efektívne riadenie miestneho úradu	áno	áno	áno
Zabezpečiť efektívne riadenie miestneho úradu.	počet porád prednostu Miestneho úradu s vedúcimi zamestnancami Miestneho úradu za mesiac	1	1	1
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí a uznesení miestneho zastupiteľstva.	percento splnených úloh uložených Miestnym zastupiteľstvom v stanovenom termíne	100 %	100%	100%

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: riadenie procesov, ktoré zabezpečuje miestny úrad, vyhodnocovanie plnenia stanovených úloh pre odbory miestneho úradu, vyhodnocovanie prijatých uznesení miestnym zastupiteľstvom, príprava zasadnutí miestnej rady, miestneho zastupiteľstva, stretnutia vo volebných obvodoch s občanmi, stretnutia s občanmi v rámci stránkových dní, pracovné rokovania s organizáciami, inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami, porady s vedúcimi zamestnancami miestneho úradu, výkon agendy sekretariátu, distribúcia materiálov do komisií miestneho zastupiteľstva.

Podprogram 1.3: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer podprogramu: Prezentácia mestskej časti a účinné presadzovanie jej záujmov.

Zodpovednosť: Sekretariát starostu miestneho úradu mestskej časti

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 000,00	4 000,00	4 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť účasť mestskej časti v regionálnych organizáciách a združeniach.	počet organizácií a združení, v ktorých je MČ členom	5	5	5
	počet stretnutí za rok	39	39	39
Zabezpečiť účasť mestskej časti v celoštátnych organizáciách a združeniach.	počet snemov za rok	1	1	1
	počet stretnutí za rok	12	12	12
	počet snemov za rok	1	1	1

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: účasť mestskej časti v organizáciách a združeniach, účasť na stretnutiach s cieľom aktívne presadzovať záujmy mestskej časti.

Mestská časť je členom týchto organizácií a združení:

- Združenie miest a obcí SR - 12 (Rada ZMOS) + 1 (Snem ZMOS-u)
- Regionálne združenie mestských častí - 12 stretnutí
- Združenie hlavných kontrolórov - 8 stretnutí
- Asociácia prednostov miestnych úradov - 12 stretnutí
- Združenie ekonómov MČ - 4 stretnutia
- Regionálne združenie matrikárok - 1 (schôdza) + 2 (výbor)

Štruktúra výdavkov:

1.3	Bežné výdavky	4 000,00 Eur
-----	---------------	--------------

Podprogram 1.4:

Strategické plánovanie

Zámer podprogramu:

Zabezpečiť plnenie úloh a aktivít Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice na roky 2016 - 2020.

Zodpovednosť:

Referát koncepcie rozvoja a eurofondov

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Realizácia a plnenie aktivít rozvoja mestskej časti v zmysle PHSR na roky 2016 - 2020: Opatrenie č. 3.: Komplexné budovanie, dobudovanie a modernizácia infraštruktúry MČ - Nájomný bytový dom Devätinova ul. - Riešenie statickej dopravy (budovanie chodníkov, rozšírenie počtu parkovacích miest) - Rekonštrukcia a modernizácia objektov základných škôl a materských škôl Opatrenie č. 4.: Zvyšovanie participácie občanov na živote mestskej časti a jej ďalšom smerovaní - Modernizácia detských ihrísk a športovísk Opatrenie č. 5: Skvalitňovanie a zabezpečenie služieb obyvateľstvu - Rekonštrukcia a modernizácia Miestneho úradu	počet realizovaných aktivít z PHSR	3	2	2

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti súvisiace s naplnením aktivít PHSR za účelom rozvoja mestskej časti.

Podprogram 1.5:**Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie****Zámer podprogramu:**

Organizácia a usporiadanie územia mestskej časti s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj mestskej časti v súlade s územným plánom mesta.

Zodpovednosť:

Oddelenie územného plánu, stavebného poriadku a výstavby

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	30 000,00	30 000,00	30 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mestskej časti, mesta a potrebami obyvateľov mestskej časti.	Predpokladaný počet vydaných záväzných stanovísk k umiestneniu stavieb a stavebným povoleniam za rok	90	90	90
	Čas potrebný na vydanie stanoviska	do 30 dní	do 30 dní	do 30 dní

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: obstaranie územno-plánovacej dokumentácie, geometrických plánov, architektonických štúdií, doplnkov k schválenému územnému plánu mesta, ostatných územno-technických podkladov a vydávanie územno-plánovacích informácií a stanovísk k investičným zámerom.

Štruktúra výdavkov:

1.5	Bežné výdavky	30 000,00 Eur
-----	---------------	---------------

Podprogram 1.6: Príprava a implementácia rozvojových projektov

Zámer podprogramu: Zámery mestskej časti napĺňané prostredníctvom zdrojov EÚ.

Zodpovednosť: Referát koncepcie rozvoja a eurofondov

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
1. Vypracovanie projektov a žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ a o poskytnutie dotácií zo štátneho rozpočtu SR.	Počet podaných projektov a žiadostí na získanie fin. prostriedkov z fondov EÚ	2	2	2
	Počet podaných projektov a žiadostí na získanie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR	3	2	2
	Percento schválených projektov zo všetkých projektov	50 %	50%	50%

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti:

Spracovanie a predloženie projektov podľa zverejnených výziev vyhlásených riadiacim orgánom za účelom získania nenávratného finančného príspevku poskytovateľom a štátnych dotácií pre mestskú časť.

Podprogram 1.7:**Správa geografického informačného systému mesta a digit. technickej mapy mesta****Zámer podprogramu:**

Zabezpečiť polohopisné a výškopisné zameranie územia podľa katastrálnej mapy mestskej časti.

Zodpovednosť:

Oddelenie územného plánu, stavebného poriadku a výstavby

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Aktualizácia digitálnej mapy.	počet aktualizácií katastrálnej mapy za rok	4	4	4

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: aktualizácia a digitalizácia katastrálnych údajov na CD nosiči.

Podprogram 1.8: Vnútorná kontrola

Zámer podprogramu: Samospráva bez porušovania právnych predpisov.

Zodpovednosť: Miestna kontrolórka

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených miestnym zastupiteľstvom.	počet plánovaných kontrol za rok	10	10	10

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: kontrolné činnosti na základe platnej legislatívy - kontrola účelnosti, hospodárnosti, efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mestskej časti, kontrola dodržiavania právnych predpisov vrátane VZN, kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva a ďalších úloh stanovených v osobitných predpisoch.

Podprogram 1.9: Petície, sťažnosti a podania

Zámer podprogramu:

Promptná reakcia na podnety obyvateľov mestskej časti.

Zodpovednosť:

Za vybavenie sťažností a petícií sú zodpovedné odborné útvary.
Následnú kontrolu vybavovania sťažností a petícií vykonáva miestna kontrolórka.

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť vybavenie všetkých petícií, sťažností, návrhov a podaní.	percento vybavených sťažností zo všetkých podaných sťažností v zákonom termíne	100%	100%	100%

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: prešetrovanie sťažností v zmysle platnej legislatívy, získavanie podkladov, dôkazov k prešetrovanej sťažnosti, posúdenie petícií a ich riešenie.

Podprogram 1.10: Audit a rating

Zámer podprogramu: Transparentný obraz o bonite a kredibilitě mestskej časti.

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické a správy majetku

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 500,00	7 500,00	7 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť dôslednú a nezávislú kontrolu hospodárenia mestskej časti.	počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok	1	1	1

Komentár : Aktivitu predstavuje činnosť: zabezpečenie externého spracovania audítorskej správy o hospodárení mestskej časti na základe údajov z účtovníctva a plnenia rozpočtu.

Štruktúra výdavkov:

1.10	Bežné výdavky	7 500,00 Eur
------	---------------	--------------

Podprogram 1.11: Daňová agenda a politika

Zámer podprogramu: Efektívna a účinná platba príslušných daní a poplatkov.

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické a správy majetku

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť platenie daní a poplatkov v stanovených termínoch.	Plnenie stanovených termínov.	100 %	100 %	100%

Komentár : Aktivitu predstavuje činnosť: platby dane za prijaté úroky.

Štruktúra výdavkov:

1.11	Bežné výdavky	0,00 Eur
------	---------------	----------

Podprogram 1.12: Rozpočtová politika

Zámer podprogramu: Zodpovedný rozpočtový proces zameraný na financovanie zámerov a cieľov mestskej časti.

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické a správy majetku

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií mestskej časti v príslušnom rozpočtovom roku.	Rozpočet schválený MiZ do konca kalendárneho roka	áno	áno	áno
	Počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok	2	2	2
	Aktívne obchodovanie s disponibilnými finančnými prostriedkami	áno	áno	áno
	Usporiadanie ročného hospodárenia MČ do záverečného účtu MČ	áno	áno	áno
	Výsledok celoročného hospodárenia MČ bez výhrad.	áno	áno	áno

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: tvorba viacročného programového rozpočtu mestskej časti v zmysle platnej funkčnej a ekonomickej klasifikácie, monitorovanie a vyhodnocovanie jeho plnenia, tvorba zmien rozpočtu, financovanie schválených aktivít v rámci programov MČ a ich zámerov, finančná kontrola plnenia.

Podprogram 1.13: Účtovníctvo

Zámer podprogramu: Preukázateľné, správne a úplné zobrazenie záväzkov, majetku, príjmov a výdavkov mestskej časti.

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické a správy majetku

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve.	Výrok audítora bez výhrad	áno	áno	áno
	Počet neodstránených nedostatkov identifikovaných auditom	0	0	0
	Frekvencia predkladania výkazov za rok	4	4	4

Komentár : Aktivitu predstavuje činnosť: vedenie komplexnej účtovnej agendy mestskej časti v súlade s platnou legislatívou.

Program 2: Propagácia a marketing

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	38 000,00	37 878,00	38 612,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	38 000,00	37 878,00	38 612,00

Štruktúra výdavkov:

2	Propagácia a marketing	38 000,00 Eur
2.2	CIIC	26 500,00 Eur
2.3	Kronika mestskej časti	2 200,00 Eur
2.4	Internetová komunikácia	9 300,00 Eur

Podprogram 2.1:**Podpora rozvoja turistického ruchu****Zámer podprogramu:**

Zabezpečiť zlepšenie kvality športových aktivít pre obyvateľov a návštevníkov mestskej časti.

Zodpovednosť:

Oddelenie územného plánu, stavebného poriadku a výstavby
Referát životného prostredia, odpadového a cestného hospodárstva

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Realizácia cyklohodníkov.	počet kilometrov vybudovanej cyklotrasy	2,50	2,50	2,50

Komentár : V rámci územno-plánovacej dokumentácie zóny UPN-Z Centrum - Podunajské Biskupice a v rámci spracovaných územno-plánovacích podkladov (urbanistických štúdií) sú riešené návrhy cyklotrás.

Podprogram 2.2:**CIIC****Zámer podprogramu:**

Centrum podpory pre podnikateľské subjekty a neziskové organizácie na oboch stranách hranice. Vytvárať možnosti na ich vzájomnú prezentáciu a informovať tieto subjekty o možnostiach na druhej strane hranice.

Zodpovednosť:

Prednosta miestneho úradu
Mgr. Eleonóra Csanaky - Cezhraničné informačné a impulzné centrum

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	26 500,00	26 500,00	26 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	26 500,00	26 500,00	26 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Celková podpora podnikateľského prostredia, občanov a širokej verejnosti, ktorej úlohou je podpora trvalo udržateľného rozvoja a ekonomického rastu mestskej časti a tým aj jej celkového rozvoja a spokojnosti občanov.	Percento plnenia aktivít na podporu občanov a širokej verejnosti	100 %	100 %	100%
	Percento plnenia aktivít na podporu podnikateľského prostredia	100 %	100 %	100 %
Na základe záujmu uskutočníme: - výber možností získania finančnej pomoci z fondov EÚ, štátneho rozpočtu a iných fondov - oprávnenosť žiadateľov získať finančnú pomoc z fondov EÚ a iných dostupných fondov - príprava projektov a žiadostí o nenávratnú finančnú pomoc - komunikácia s relevantnými verejnými inštitúciami - implementácia do praxe, monitorovanie a vyhodnocovanie projektov	počet workshopov	1	1	1
	poskytovanie poradenskej činnosti	áno	áno	áno
	počet aktivít v rámci cezhraničnej spolupráce	2	2	2
	počet kultúrno-osvetových aktivít	4	4	4

Komentár : Cezhraničná spolupráca predstavuje aktivity zamerané na posilnenie a podporu susedských vzťahov obyvateľstva, ako aj inštitúcií na oboch stranách spoločnej hranice alebo spoločných hraníc, a to nielen v ich blízkosti, ale aj vo vnútrozemí. Aktivitu predstavujú činnosti: v oblasti podpory podnikania - vyhľadávanie partnerov pre spoločné projekty, príprava prehľadov aktuálnych informácií z legislatívneho a regulatívneho rámca, koordinácia aktivít, ktoré môžu prinášať spoločný prospech pre subjekty z oboch strán hraníc, v oblasti cestovného ruchu - informovanie cykloturistov, obyvateľov a návštevníkov Bratislavy o možnostiach, ktoré ponúkajú lužné lesy a mestská časť, v oblasti prípravy projektov - spolupráca s podnikateľmi, samosprávami a rôznymi združeniami, prispievanie k výmene informácií medzi podnikateľmi, samosprávami, združeniami a ďalšími neziskovými organizáciami, poskytovanie aktuálnych informácií o možnostiach a záujme o spoluprácu na oboch stranách hranice. Výdavky predstavujú mzdy zamestnanca a odvody.

Štruktúra výdavkov:

2.2	Bežné výdavky	26 500,00 Eur
-----	---------------	---------------

Podprogram 2.3:**Kronika mestskej časti****Zámer podprogramu:**

Písomnou a obrazovou formou zachytiť dianie v mestskej časti pre súčasnú i budúcu generáciu.

Zodpovednosť:

Mgr. Andrea Kvintová - kronikárka

PaedDr. Beata Biksadská - vedúca oddelenia školstva a kultúry

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	2 200,00	2 200,00	2 200,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 200,00	2 200,00	2 200,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zhotoviteľ počas kalendárneho roka zhromažďuje materiály a podklady potrebné k písaniu kroniky a fotokroniky Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice.	zhromažďovanie materiálov a podkladov	áno	áno	áno
Zhotoviteľ zabezpečí pravidelné vedenie kroniky mestskej časti za každý kalendárny rok.	pravidelnosť	áno	áno	áno
Oddelenie školstva a kultúry umožní využívanie a sprístupnenie záznamov kroniky pre občanov.	počet prezentácií kroniky za rok	1	1	1

Komentár : Kronikou sú písomné zápisy udalostí a faktov zo života mestskej časti Bratislava Podunajské Biskupice a jej obyvateľov. Zhotovuje ju kronikár.

Objednávatelom zhotovenia kroniky je Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice a zhotoviteľom kronikár. Do 15. marca 2018 v zmysle Zmluvy o vykonaní umeleckého diela č. 024 10 04 244 bola kronikárkou Valéria Takáčová.

Od 3. júla 2018 je kronikárkou Mgr. Andrea Kvintová v zmysle Zmluvy o dielo č. 173 11 18 2 00.

Zhotoviteľ spolupracuje s oddelením školstva a kultúry, s redakčnou radou Biskupických novín.

Štruktúra výdavkov:

2.3	Bežné výdavky	2 200,00 Eur
-----	---------------	--------------

Podprogram 2.4: Internetová komunikácia

Zámer podprogramu: Internetové pripojenie pre pracoviská miestneho úradu.

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné a vnútornej správy

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	9 300,00	9 178,00	9 912,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 300,00	9 178,00	9 912,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť internetové pripojenie pre pracoviská miestneho úradu.	počet internetových pripojení	7	7	7

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: služby za poskytované pripojenie na internetovú sieť pre objekty: Miestny úrad Trojičné nám.č. 11 a Žiacka ul.č. 2, Dom kultúry Vesna, Cezhraničné informačné a impulzné centrum, knižnica Latorická ul. a Požiarna zbrojnica.

Štruktúra výdavkov:

2.4	Bežné výdavky	9 300,00 Eur
-----	---------------	--------------

Program 3: Interné služby mestskej časti

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	250 297,00	299 954,00	365 949,00
Kapitálové výdavky	258 344,00	50 000,00	3 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	508 641,00	349 954,00	368 949,00

Štruktúra výdavkov:

3	Interné služby mestskej časti	508 641,00 Eur
3.2	Právne služby mestskej časti - zastupovanie mestskej časti navonok	10 224,00 Eur
3.3	Zasadnutia orgánov mestskej časti	60 850,00 Eur
3.5	Majetkovo - právne vysporiadanie nehnuteľností	10 000,00 Eur
3.6	Prevádzka a údržba budov	368 290,00 Eur
3.7	Vzdelávanie zamestnancov mestskej časti	2 500,00 Eur
3.8	Skladové hospodárstvo	9 000,00 Eur
3.9	Miestny informačný systém	18 400,00 Eur
3.10	Autodoprava	29 377,00 Eur

Podprogram 3.1: Právne služby mestskej časti - interný servis

Zámer podprogramu: Rozhodovanie v správnom konaní v zákonných lehotách.

Zodpovednosť: JUDr. Marta Urbánková

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť účinný výkon rozhodnutí v správnom konaní.	percento vymôžených peňažných plnení z uložených sankcií	75 %	75 %	75 %
Zabezpečiť vybavenie prijatých podnetov.	Percento vybavených podnetov z prijatých podnetov	100 %	100 %	100 %

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečovanie právnej agendy súvisiacej s vybavovaním priestupkov a správnych deliktov v zmysle správneho konania a vymáhanie peňažných plnení.

Podprogram 3.2:**Právne služby mestskej časti - zastupovanie mestskej časti navonok****Zámer podprogramu:**

Profesionálne právne zastupovanie mestskej časti navonok.

Zodpovednosť:

JUDr. Marta Urbánková

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	10 224,00	10 224,00	10 224,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 224,00	10 224,00	10 224,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť kvalifikované odborné zastúpenie mestskej časti navonok.	percento vybavených jednotlivých právnych krokov smerujúcich k uzavretiu danej veci ako celku prejednávaných na príslušných súdoch a následného exekučného konania zo všetkých vecí	85 %	85 %	85 %

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: zastupovanie mestskej časti v konaní pred súdmi, prokuratúrou, orgánmi štátnej správy, orgánmi iných samospráv, spoločnosťami a ďalšími subjektmi.

Štruktúra výdavkov:

3.2	Bežné výdavky	10 224,00 Eur
-----	---------------	---------------

Podprogram 3.3: Zasadnutia orgánov mestskej časti

Zámer podprogramu: Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov mestskej časti s dôrazom na plnenie cieľov a zámerov.

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné a vnútornej správy

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	60 850,00	89 350,00	89 350,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	60 850,00	89 350,00	89 350,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta (miestne zastupiteľstvo, miestna rada, komisie miestneho zastupiteľstva).	počet zasadnutí MiZ za rok	5	5	5
	počet zasadnutí MiR za rok	5	5	5
	počet zasadnutí komisií MiZ	5	5	5

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: účasť poslancov miestneho zastupiteľstva na zasadnutiach komisií miestneho zastupiteľstva, miestnej rady, miestneho zastupiteľstva, odborných komisií a odmeny poslancov.

Štruktúra výdavkov:

3.3	Bežné výdavky	60 850,00 Eur
-----	---------------	---------------

Podprogram 3.4:**Verejné obstarávanie (projekt. dokumentácie)****Zámer podprogramu:**

Zabezpečiť výberové konanie formou verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zodpovednosť:

Referát koncepcie rozvoja a eurofondov, verejného obstarávania a elektronického trhu

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť verejné obstarávanie pri nasledovných aktivitách: a) Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice na roky 2018 - 2020 b) Priebežné zabezpečenie verejného obstarávania podľa potrieb jednotlivých oddelení miestneho úradu	počet úspešných výberových konaní z celkového počtu realizovaných konaní	100 %	100 %	100 %

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti súvisiace s výberovým konaním formou elektronického trhu, so spracovaním súťažných podkladov, oznámením a vyhodnotením výberových konaní cez UVO, v zmysle zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podprogram 3.5: Majetkovo - právne vysporiadanie nehnuteľností

Zámer podprogramu: Vysporiadanie majetku, ktorý je zverený do správy mestskej časti.

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické a správy majetku

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	10 000,00	4 000,00	4 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	4 000,00	4 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť vysporiadanie nehnuteľností v zmysle územného plánu mestskej časti podľa požiadaviek oprávnených osôb.	percento vysporiadaných nehnuteľností v danom roku z celkového počtu žiadostí	50 %	50 %	50 %

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie úkonov súvisiacich s vypracovaním znaleckých posudkov potrebných k majetkovo-právnomu vysporiadaniu vlastníckych vzťahov k nehnuteľnému majetku; majetkovo-právne vysporiadanie vlastníckych vzťahov k nehnuteľnému majetku na základe schválených uznesení miestnym zastupiteľstvom formou kúpy, zámeny, nájmu, vecného bremena ...atď.

Štruktúra výdavkov:

3.5	Bežné výdavky	10 000,00 Eur
-----	---------------	---------------

Podprogram 3.6: Prevádzka a údržba budov

Zámer podprogramu: Bezporuchový a plynulý chod prevádzky v budovách v majetku a správe mestskej časti.

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné a vnútornej správy

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	122 223,00	145 565,00	209 605,00
Kapitálové výdavky	246 067,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	368 290,00	145 565,00	209 605,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov v majetku a správe mestskej časti.	počet spravovaných budov	10	10	10
	celková udržiavaná plocha budov	6000 m ²	6000 m ²	6000 m ²

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: poistenie nehnuteľného majetku, zabezpečenie údržby, opráv, revízií zariadení, sietí v budovách v správe Miestneho úradu:

01. Miestny úrad, Trojičné nám.č. 11
02. Miestny úrad a Klub dôchodcov, Žiacka ul.č. 2
03. Dom kultúry Vesna, Biskupická ul.č. 1
04. Dom kultúry Vetvár, Biskupická ul.č. 15
05. Zdravotné stredisko Lotyšská ul.
06. Zdravotné stredisko Učiteľská ul.
07. Klub dôchodcov, Estónska ul.
08. Požiarna zbrojnica, Lieskovská ul.
09. Objekt Latorická ul.č. 4 (knižnica, klub dôchodcov, materské centrum, časť v prenájme)
10. Objekt Komárovská ul.č. 58 (časť v prenájme)

Bežné výdavky sú určené na údržbu budov, revízie, poistné a monitorovanie objektov.

Kapitálové výdavky sú účelovo určené na rekonštrukciu a modernizáciu objektu MŠ Komárovská. Sú to prostriedky zo štátneho rozpočtu v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu v spolupráci s Európskym fondom regionálneho rozvoja.

Štruktúra výdavkov:

3.6	Bežné výdavky	122 223,00 Eur
3.6	Kapitálové výdavky	246 067,00 Eur

Podprogram 3.7:**Vzdelávanie zamestnancov mestskej časti****Zámer podprogramu:**

Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci miestneho úradu.

Zodpovednosť:

Oddelenie organizačné a vnútornej správy

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	2 500,00	2 800,00	2 800,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 500,00	2 800,00	2 800,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov úradu mestskej časti.	priemerný počet externých školení na 1 zamestnanca za rok	1	1	1
	realizované školenia a konzultácie pre nové moduly a programy IS	áno	áno	áno

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečovanie interných a externých školení pre zamestnancov a zvyšovanie ich odborného rastu.

Štruktúra výdavkov:

3.7	Bežné výdavky	2 500,00 Eur
-----	---------------	--------------

Podprogram 3.8: Skladové hospodárstvo

Zámer podprogramu: Komplexné materiálo-technické zabezpečenie činnosti miestneho úradu, kultúrnych domov, knižníc a klubov dôchodcov.

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné a vnútornej správy

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 000,00	9 000,00	9 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu a príslušných úsekov pri maximálnej efektívnosti.	interval dodania kancelárskych a čistiacich prostriedkov	3 mesiace	3 mesiace	3 mesiace
	interval dodania materiálu operatívnej potreby	3 dni	3 dni	3 dni
	počet druhov nakupovaných položiek	180	180	180

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: objednávanie a zabezpečovanie nákupu kancelárskeho materiálu, čistiacich prostriedkov, tonerov a pod., preberanie tovaru na sklad, jeho evidencia a výdaj pre jednotlivé organizačné útvary miestneho úradu.

Štruktúra výdavkov:

3.8	Bežné výdavky	9 000,00 Eur
-----	---------------	--------------

Podprogram 3.9: Miestny informačný systém

Zámer podprogramu: Jednotný, bezpečný a spoľahlivý informačný systém.

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné a vnútornej správy

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	16 400,00	19 720,00	19 720,00
Kapitálové výdavky	2 000,00	5 000,00	3 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	18 400,00	24 720,00	22 720,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov miestneho úradu.	počet spravovaných PC spolu	55	55	55
	počet spravovaných programových modulov spolu	15	15	15
	počet spravovaných programových staníc pripojených do siete MiÚ spolu	42	42	42
Zabezpečiť informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mestskej časti.	počet spravovaných informačných tabúlí spolu	7	7	7
Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov miestneho úradu.	počet spravovaných kopírovacích strojov	6	6	6
	počet spravovaných telefónnych prípojk	20	20	20

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie užívateľov PC po hardvérovej, softvérovej stránke vrátane poradenstva, údržbu výpočtovej a telekomunikačnej techniky, správu servera, správu modulov účtovníctvo, rozpočet, fakturácia, pokladňa, banka, dane a poplatky, sklad, mzdy, majetok (Trimel), registratúra, objednávky, ASPI, WISKAN; zabezpečenie informačného systému z pohľadu bezpečnosti a ochrany.

Kapitálové výdavky sú plánované na nákup ďalšieho softvéru.

Štruktúra výdavkov:

3.9	Bežné výdavky	16 400,00 Eur
3.9	Kapitálové výdavky	2 000,00 Eur

Podprogram 3.10: Autodoprava

Zámer podprogramu: Efektívna a flexibilná auto prevádzka miestneho úradu.

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné a vnútornej správy

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	19 100,00	19 295,00	21 250,00
Kapitálové výdavky	10 277,00	45 000,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	29 377,00	64 295,00	21 250,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť bezproblémovú a flexibilnú prevádzku vozového parku miestneho úradu.	počet prevádzkovaných automobilov spolu	10	10	10
	dodržaná povinnosť preskúšania vodičov	áno	áno	áno
	dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami	áno	áno	áno

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie servisu a údržby 3 osobných áut, 3 úžitkových áut a 4 požiarnych vozidiel, rozpis jász pre vodičov, evidencie nákupu pohonných hmôt, sledovanie ich spotreby, poistenie.

Kapitálové výdavky sú určené na nákup nového úžitkového vozidla pre referát životného prostredia, odpadového a cestného hospodárstva,

Štruktúra výdavkov:

3.10	Bežné výdavky	19 100,00 Eur
3.10	Kapitálové výdavky	10 277,00 Eur

Program 4: Služby občanom

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	114 519,00	120 235,00	124 850,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	114 519,00	120 235,00	124 850,00

Štruktúra výdavkov:

4	Služby občanom	114 519,00 Eur
4.1	Činnosť matriky	88 319,00 Eur
4.6	Trhoviská	10 200,00 Eur
4.7	Miestny časopis	16 000,00 Eur

Podprogram 4.1:**Činnosť matriky****Zámer podprogramu:**

Maximálne kvalitné a flexibilné služby Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice pre všetkých obyvateľov a podnikateľov, ktoré vo svojej činnosti zabezpečuje matrika a evidencia pobytu obyvateľov.

Zodpovednosť:

Matričný úrad

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	88 319,00	92 735,00	96 750,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	88 319,00	92 735,00	96 750,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť činnosť matriky v mestskej časti.	Priemerný počet administratívnych úkonov	2000	2000	2000
	Predpokladaný počet sobášov	60	60	60
	Predpokladaný počet úmrtí	250	250	250

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti, ktoré sa vykonávajú na základe zákona č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov a zákona č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov: zápisy narodenia, úmrtia a uzavretia manželstva do matriky občanom Slovenskej republiky, ktoré nastali v územnom obvode mestskej časti, a obyvateľom MČ, ktorým sa matričná udalosť stala v zahraničí. Vykonávanie obradov mimo pracovného času, administratívne úkony, nahrávanie matričných udalostí do informačných systémov REGOB, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, určenie otcovstva pred narodením alebo po narodení dieťaťa, povolenie k uzavretiu manželstva pre iné matričné úrady, potvrdenie o žití do zahraničia obyvateľom MČ za účelom poberania dôchodku, štatistické hlásenia.

V rozpočte su zahrnuté výdavky na bežnú prevádzku matričného úradu (energie, telefónne poplatky, materiál, odvoz odpadov) a osobné náklady troch matrikárov (mzdy a odvody), ktoré vykonávajú činnosť matriky, evidencie obyvateľov, osvedčovací činnosť a činnosť integrovaných obslužných miest.

Štruktúra výdavkov:

4.1	Bežné výdavky	88 319,00 Eur
-----	---------------	---------------

Podprogram 4.2:**Osvedčovanie listín a podpisov****Zámer podprogramu:**

Osvedčovanie vykonané na počkanie, pri väčšom množstve podpisov a fotokópií odovzdanie vykonaných činností klientovi v dohodnutom termíne.

Zodpovednosť:

Matričný úrad

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov pre obyvateľov mestskej časti. V prípade potreby vykonať úkon aj iným občanom SR.	Predpokladaný počet osvedčených podpisov	6000	6000	6000
	Predpokladaný počet osvedčených fotokópií	7000	7000	7000

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: osvedčovanie podpisov a fotokópií listín v zmysle zákona č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov ako výkon originálnej právomoci mestskej časti. Agendu vykonávajú na základe poverenia starostky matrikárky matričného úradu. Osvedčujú pravosť podpisu a fotokópie listiny za prítomnosti osoby s predloženým občianskym preukazom, o ktorej vedú záznam v osvedčovacích knihách mestskej časti a dodržiavajú zákon o ochrane osobných údajov. V zmysle zákona č. 145/1999 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vyberajú správne poplatky, ktoré sú príjmom mestskej časti.

Podprogram 4.3:**Evidencia obyvateľstva****Zámer podprogramu:**

Kompletná evidencia obyvateľov poskytujúca kvalitné informácie.

Zodpovednosť:

Matričný úrad

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mestskej časti v elektronickej podobe napojenú na Register obyvateľov SR.	Priemerný čas na vykonanie prihlásenia na pobyt: 1 úkon	20 min	20 min	20 min
	priemerná lehota na vykonanie dožiadaní	30 dní	30 dní	30 dní
	počet administratívnych úkonov v jednom kalendárnom roku	4500	4500	4500
Spracovávanie Avíz t.j. denného monitoringu obyvateľov v informačnom systéme, zmeny v osobných údajoch a ich zaznamenávanie do manuálnej evidencie obyvateľov.	počet spracovaných avíz za kalendárny rok	4000	4000	4000

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: evidencia obyvateľov mestskej časti, ktorá sa vykonáva v zmysle zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Od 1. júla 2006 agenda pobytov bola delegovaná na mestské časti, ktorá sa spracováva v elektronickej podobe pracovníčkami s prístupovými právami do REGOB. Prístupové práva majú tri pracovníčky matričného úradu, ktoré vykonávajú aj iné dôležité agendy, z dôvodu, aby každá agenda mala zastupiteľnosť. Pracovné úkony pozostávajú z menšej evidencie obyvateľov prihlásených na trvalý a prechodný pobyt, zrušení pobytov TP a PP, odhlásení sa z TP za účelom pobytu v zahraničí, ohlásení miesta zdržiavania sa v zahraničí, vydávaní potvrdení o pobyte, zápisov matričných udalostí a opráv v informačnom systéme registra obyvateľov SR. Vyhотовovania zoznamov brancov a demografických zistení na základe žiadostí jednotlivých oddelení miestneho úradu vrátane zmien k voličským zoznamom, štatistických hlásení, šetrení žiadostí o pobyte obyvateľov mestskej časti, doručovaní a vybavovaní zásielok občanom bez domova. Vybavovanie avíz, t.j. denného monitoringu obyvateľov našej mestskej časti.

Podprogram 4.4:**Informačná tabuľa****Zámer podprogramu:**

Činnosť samosprávy prístupná pre širokú verejnosť.

Zodpovednosť:

Oddelenie organizačné a vnútornej správy

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť promptné informovanie občanov mestskej časti.	doba aktualizácie informačnej tabule	max. 24 hodín	max 24 hodín	max 24 hodín

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: povinné zverejňovanie rozhodnutí mestskej časti a rôznych rozhodnutí, oznámení a iných dokumentov zverejňovaných v zmysle platnej legislatívy.

Podprogram 4.5: Rybárske lístky

Zámer podprogramu: Okamžitý výdaj rybárskych lístkov pre obyvateľov mestskej časti.

Zodpovednosť: Referát životného prostredia, odpadového a cestného hospodárstva

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a vydávanie rybárskych lístkov.	priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka	10 minút	10 minút	10 minút

Komentár : V zmysle zákona č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov mestská časť vydáva na základe ústnej žiadosti fyzickej osobe rybársky lístok trojročný, ročný, mesačný alebo týždenný.

Podprogram 4.6: Trhoviská

Zámer podprogramu: Dostupnosť obstarania poľnohospodárskych produktov pre občanov mestskej časti.

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné a vnútornej správy

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	10 200,00	10 700,00	11 300,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 200,00	10 700,00	11 300,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Vytvoriť podmienky predajcom na predaj poľnohospodárskych prebytkov, príp. podnikateľom na predaj produktov a kvetov návštevníkom trhovísk.	zabezpečiť podmienky na predaj v zmysle zák.č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zák.č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní	áno	áno	áno
	vykonávať dennú kontrolu trhovísk správcou trhoviska	áno	áno	áno
	vykonávať denné čistenie trhovísk	áno	áno	áno

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: úhrada energií a odvozu odpadu, zabezpečenie údržby a opráv zariadení na trhoviskách.

Štruktúra výdavkov:

4.6	Bežné výdavky	10 200,00 Eur
-----	---------------	---------------

Podprogram 4.7: Miestny časopis

Zámer podprogramu: Informovanie verejnosti o dianí v mestskej časti prostredníctvom Biskupických novín.

Zodpovednosť: PaedDr. Beata Biksadská
Mgr. Art. Martina Fröhlich Činovská
Redakčná rada

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	16 000,00	16 800,00	16 800,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	16 000,00	16 800,00	16 800,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Grafické spracovanie, novinárske práce, tlač a distribúcia Biskupických novín.	periodicita	11	11	11
	počet výtlačkov	9500	9500	9500
	rozsah jedného čísla	16 podľa potreby 8-12 strán	16 podľa potreby 8-12 strán	16 podľa potreby 8-12 strán
Novinárske spracovanie príspevkov, jazyková úprava a korekcia, grafické spracovanie čísla a dodanie do grafického štúdia.	Mesačné uzávierky materiálov	11	11	11

Komentár : Biskupické noviny

Od roku 1992-2000 vychádzal B-V PRESS, spoločné noviny pre dve bratislavské mestské časti: Podunajské Biskupice a Vrakuňa, od roku 2011 Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice vydáva lokálne médium, periodickú tlač s názvom Biskupické noviny / Biskupische Zeitung/ Puspöki Ujság, pod evidenčným číslom EV 3233/09.

Od 1.1. 2001 do 31.12.2011 služby súvisiace s tlačou a dodaním mesačníka poskytovalo vydavateľstvo IRIS /Zmluva o vydávaní Biskupických novín č. 170 10 01 244/. Tlač bola čierno-biela s jednou doplnkovou zelenou farbou.

Od 01.01. 2012 do 31.07.2015 služby súvisiace s tlačou a dodaním mesačníka poskytovala firma ULTRA Print, s.r.o., Pluhová 49, Bratislava / Zmluva o dielo č.090 10 11 2 77/. Tlač mesačníka bola plnofarebná, v náklade 9 500 kusov.

Od 01.08. 2015 služby súvisiace s tlačou a dodaním mesačníka poskytuje firma Róbert JUROVÝCH - NIKARA, M.R. Štefánika 25, 963 01 Krupina / Zmluva č. 058/11/15/2/77. Tlač mesačníka je plnofarebná, v náklade 9 500 kusov.

Zhotoviteľ dodáva noviny do Domu kultúry Vesna, odkiaľ sa ďalej distribuujú, prostredníctvom brigádnickej činnosti študentov.

Novinárske spracovanie príspevkov:

Šéfredaktorka novín: Mgr. Art. Martina Fröhlich Činovská

Štruktúra výdavkov:

4.7	Bežné výdavky	16 000,00 Eur
-----	---------------	---------------

Podprogram 4.8: Integrované obslužné miesta

Zámer podprogramu: Národný projekt Integrované obslužné miesta (IOM) ponúka prístup k elektronickým službám štátu, jeho cieľom je priblížiť občanom služby štátu a pohodlne vybaviť úradné záležitosti na jednom mieste.

Zodpovednosť: Matričný úrad

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť prístup k elektronickým službám štátu.	Predpokladaný počet vydaných výpisov/odpisov z registra trestov	100	100	100
	Predpokladaný počet vydaných výpisov z listu vlastníctva	100	100	100
	Predpokladaný počet vydaných výpisov z obchodného registra	100	100	100

Komentár : Projekt IOM je realizovaný Ministerstvom financií SR ako hlavným garantom projektu v spolupráci s partnermi - Ministerstvom vnútra SR, Združením miest a obcí Slovenska a Slovenskou poštou, a. s. Zriadenie IOM na obecných a mestských úradoch s matrikou je realizované na základe novely zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente, ktorý bol schválený v Národnej rade SR 23.9.2015 a nadobudol účinnosť 1.11.2015.

Na pracoviskách IOM môžu občania získať výpisy z verejných aj neverejných informačných systémov, úradne skonvertovať dokumenty a listiny alebo využívať doplnkové služby ako tlač, skenovanie, kopírovanie dokumentov, kontrola a sprístupnenie obsahu elektronickej schránky. Občania si tu môžu vybaviť rôzne úradné záležitosti, ako napríklad výpis alebo odpis registra trestov, výpis z listu vlastníctva a výpis z obchodného registra. Rozsah služieb sa bude postupne rozširovať v závislosti od ich dostupnosti, a tiež prevádzkovo-technických možností IOM. Dokumenty vydávané prostredníctvom IOM sú platnými verejnými listinami použiteľnými na právne úkony.

Zámerom projektu je kvalitnejšia forma komunikácie ľudí s verejnou správou a flexibilnejší prístup k elektronickým službám verejnej správy. Nakoľko ide o asistovanú službu, pri ktorej bude ľuďom pomáhať špeciálne školený personál, IOM odbúra rôzne bariéry, či už komunikačné, alebo aj znalostné a technologické.

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	12 629,00	13 349,00	23 179,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 629,00	13 349,00	23 179,00

Štruktúra výdavkov:

5	Bezpečnosť, právo a poriadok	12 629,00 Eur
5.1	Civilná obrana	379,00 Eur
5.2	Ochrana pred požiarmi	12 250,00 Eur

Podprogram 5.1: Civilná obrana

Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť mestskej časti, krízového štábu a obyvateľov v čase krízovej situácie.

Zodpovednosť: Miroslav Mašek - referát krízového riadenia, požiarnej ochrany a BOZP

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	379,00	379,00	379,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	379,00	379,00	379,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť včasné vyrozumienie, organizačné zabezpečenie a realizáciu úloh v spojitosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v čase ohrozenia obyvateľov MČ.	aktualizovanie agendy CO a programu EPSIS	áno	áno	áno
	počet udržiavaných CO krytov spolu	2	2	2
	počet úložísk CO materiálu PIO	2	2	2

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: udržiavanie výdajní a úložísk CO materiálu, zriadenie jednotiek CO, vypracovávanie potrebnej dokumentácie, zabezpečenie úloh a školení určených členov evakuačných stredísk a výdajní odborných oprávnení.

Štruktúra výdavkov:

5.1	Bežné výdavky	379,00 Eur
-----	---------------	------------

Podprogram 5.2: Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť mestskej časti a obyvateľov v čase požiarov, prevencia a predchádzanie požiarom v mestskej časti.

Zodpovednosť: Dobrovoľný hasičský zbor - Ján Duranský

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	12 250,00	12 970,00	22 800,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 250,00	12 970,00	22 800,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mestskej časti.	počet realizovaných periodických prednášok za rok	2	2	2
Ochrana obyvateľstva mestskej časti pred požiarmi a preventívna činnosť.	počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok	650	650	650
Výchova a metodická pomoc ZŠ pri výchove požiarnického dorastu.	prednášky	4	4	4
	názorné ukážky	2	2	2

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: činnosť dobrovoľného obecného hasičského zboru mestskej časti, preventívna činnosť mestskej časti, školenia zamestnancov miestneho úradu v požiarnej ochrane, pomoc školám pri výchove hasičského dorastu.

Štruktúra výdavkov:

5.2	Bežné výdavky	12 250,00 Eur
-----	---------------	---------------

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	573 370,00	598 860,00	608 800,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	573 370,00	598 860,00	608 800,00

Štruktúra výdavkov:

6	Odpadové hospodárstvo	573 370,00 Eur
6.1	Nakladanie s odpadmi	528 320,00 Eur
6.2	Kanalizácia mestskej časti	5 050,00 Eur
6.3	Nakladanie s odpadovými vodami	40 000,00 Eur

Podprogram 6.1: Nakladanie s odpadmi

Zámer podprogramu: Ekologická likvidácia odpadov a udržiavanie čistoty a poriadku na území mestskej časti.

Zodpovednosť: Referát životného prostredia, odpadového a cestného hospodárstva

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	528 320,00	551 560,00	561 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	528 320,00	551 560,00	561 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť nákladovo efektívnu likvidáciu odpadov.	nákladovo efektívna likvidácia odpadu	áno	áno	áno

Komentár : Pravidelná a ekologická likvidácia odpadov je zabezpečená v zmysle zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z. a Štatútu hl.m. SR Bratislavy prostredníctvom oprávnených organizácií vykonávať zber, likvidáciu a zhodnotenie odpadov.

Štruktúra výdavkov:

6.1	Nakladanie s odpadmi	528 320,00 Eur
6.1.1	Likvidácia odpadu	307 020,00 Eur
6.1.2	Vyprázdňovanie smetných košov	20 000,00 Eur
6.1.3	Mzdové prostriedky zamestnancov ŽP	201 300,00 Eur

Prvok 6.1.1: Likvidácia odpadu

Zámer : Pravidelná a ekologická likvidácia odpadov v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v zmysle Štatútu hl. m. SR Bratislavy. Doplnenie a servis smetných košov a parkových lavičiek.

Zodpovednosť: Referát životného prostredia, odpadového a cestného hospodárstva

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	307 020,00	324 520,00	334 460,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	307 020,00	324 520,00	334 460,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť nákladovo efektívnu likvidáciu komunálnych odpadov - nelegálne skládky, jaré a jesenné čistenie, zabezpečenie odvozu odpadu zo zberného dvora.	predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok	2000 t	2000 t	2000 t
Zabezpečiť dostatočný počet smetných nádob, pravidelné doplnenie sáčkov na psie exkrementy.	predpokladané množstvo nových nádob	5 ks	5 ks	5 ks
	predpokladané množstvo nových sáčkov	200000 ks	200000 ks	200000 ks
Zabezpečiť kvalitnú údržbu smetných košov.	potreba vykonania opravy smetných košov	áno	áno	áno
Zabezpečiť údržbu parkových lavičiek.	potreba vykonania opravy lavičiek	áno	áno	áno

Komentár : Likvidácia odpadu je zabezpečená prostredníctvom zmluvných partnerov.

Štruktúra výdavkov:

6.1.1	Bežné výdavky	307 020,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 6.1.2: Vyprázdňovanie smetných košov

Zámer : Estetické, funkčné a nezávadné smetné koše.

Zodpovednosť: Referát životného prostredia, odpadového a cestného hospodárstva

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 000,00	20 000,00	20 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť vyprázdnenie smetných košov.	Množstvo vzniknutého odpadu	40 t	40 t	40 t
	pravidelné vyprázdňovanie smetných nádob	áno	áno	áno

Komentár : Pravidelné vyprázdňovanie smetných košov je zabezpečené prostredníctvom zmluvného partnera.

Štruktúra výdavkov:

6.1.2	Bežné výdavky	20 000,00 Eur
-------	---------------	---------------

Prvok 6.1.3: Mzdové prostriedky zamestnancov ŽP

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	201 300,00	207 040,00	207 040,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	201 300,00	207 040,00	207 040,00

Štruktúra výdavkov:

6.1.3	Bežné výdavky	201 300,00 Eur
-------	---------------	----------------

Podprogram 6.2: Kanalizácia mestskej časti

Zámer podprogramu: Zabezpečenie odkanalizovania mestskej časti.

Zodpovednosť: Prednosta miestneho úradu

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	5 050,00	5 050,00	5 050,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 050,00	5 050,00	5 050,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečenie odkanalizovania mestskej časti.	percento odkanalizovaných ulíc	90 %	90 %	90 %

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: súčinnosť stavebného úradu, referátu životného prostredia a obyvateľov mestskej časti s BVS ,a.s. pri plnení podmienok Zmluvy o NFP a naplnenia 100 % napojiteľnosti na vybudovanú kanalizáciu v rámci projektu: Odkanalizovanie podunajskej časti Bratislavského regiónu - kanalizácia Podunajské Biskupice I.a II. etapa.

Štruktúra výdavkov:

6.2	Bežné výdavky	5 050,00 Eur
-----	---------------	--------------

Podprogram 6.3:**Nakladanie s odpadovými vodami****Zámer podprogramu:**

Odvádzanie povrchovej dažďovej vody z miestnych komunikácií III. a IV. triedy.

Zodpovednosť:

Referát životného prostredia, odpadového a cestného hospodárstva

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	40 000,00	42 250,00	42 250,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	40 000,00	42 250,00	42 250,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Odvádzanie povrchovej dažďovej vody.	redukovaná plocha	48051 m2	48051 m2	48051 m2

Komentár : Finančné prostriedky sa poukazujú za odvádzanie vôd z povrchového odtoku spoločnosti BVS, a.s. na základe zmluvy.

Štruktúra výdavkov:

6.3	Bežné výdavky	40 000,00 Eur
-----	---------------	---------------

Program 7: Pozemné komunikácie

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	201 150,00	208 960,00	229 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	201 150,00	208 960,00	229 500,00

Štruktúra výdavkov:

7	Pozemné komunikácie	201 150,00 Eur
7.1	Správa a údržba pozemných komunikácií	80 000,00 Eur
7.2	Zimná údržba miestnych komunikácií	60 000,00 Eur
7.3	Dopravné značenie	16 150,00 Eur
7.4	Letné čistenie miestnych komunikácií	45 000,00 Eur

Podprogram 7.1:**Správa a údržba pozemných komunikácií****Zámer podprogramu:**

Bezpečné a pravidelné udržiavanie miestnych komunikácií (ďalej MK) III. a IV. triedy.

Zodpovednosť:

Referát životného prostredia, odpadového a cestného hospodárstva

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	80 000,00	80 000,00	91 850,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	80 000,00	80 000,00	91 850,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť údržbu MK a chodníkov zverených do správy MČ.	potreba vykonania opravy MK	áno	áno	áno
	celková výmera spevnených plôch Mk	171734,40 m2	171734,40 m2	171734,40 m2

Komentár : Pravidelná údržba miestnych komunikácií a chodníkov je zabezpečená v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (Cestný zákon) a Štatútu hl. m. SR Bratislavy.

Štruktúra výdavkov:

7.1	Bežné výdavky	80 000,00 Eur
-----	---------------	---------------

Podprogram 7.2:**Zimná údržba miestnych komunikácií****Zámer podprogramu:**

Pravidelná údržba miestnych komunikácií a chodníkov počas zimných mesiacov a dodávka soli na zabezpečenie zimnej údržby chodníkov a komunikácií.

Zodpovednosť:

Referát životného prostredia, odpadového a cestného hospodárstva

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	60 000,00	60 950,00	68 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	60 000,00	60 950,00	68 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov.	dĺžka posypaných komunikácií	29624,50 km	29624,50 km	29624,50 km
	dĺžka odhŕňaných komunikácií	29624,50 km	29624,50 km	29624,50 km
Zabezpečiť priechodnosť chodníkov v správe MČ počas zimných mesiacov.	pravidelné posypávanie cestnou soľou	áno	áno	áno

Komentár : Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov sa vykonáva v zmysle Operačného plánu zimnej služby. Tieto služby zabezpečuje zmluvný partner.

Štruktúra výdavkov:

7.2	Bežné výdavky	60 000,00 Eur
-----	---------------	---------------

Podprogram 7.3: Dopravné značenie

Zámer podprogramu: Prenájom dopravných značení v prípade zabezpečenia odklonenia cestnej premávky. Vyhodenie vodorovného a zvislého dopravného značenia, údržba jestvujúceho dopravného značenia.

Zodpovednosť: Referát životného prostredia, odpadového a cestného hospodárstva

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	16 150,00	23 010,00	24 650,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	16 150,00	23 010,00	24 650,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť odklonenie cestnej premávky.	potreba prenájmu dopravných značiek	áno	áno	áno
Zabezpečiť označenie novoprenajatých parkovacích miest.	počet žiadostí o novoprenajaté parkovacie miesta	70 ks	70 ks	70 ks
Zabezpečiť údržbu jestvujúceho vodorovného a zvislého dopravného značenia.	potreba vykonania opravy, zmeny zvislých dopravných značiek	áno	áno	áno
	potreba obnovy vodorovného dopravného značenia	áno	áno	áno

Komentár : Prenájom dopravných značiek, zabezpečenie vodorovného a zvislého dopravného značenia, údržba jestvujúcich dopravných značení sú zabezpečené v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (Cestný zákon) a Štatútu hl.m. SR Bratislavy.

Štruktúra výdavkov:

7.3	Bežné výdavky	16 150,00 Eur
-----	---------------	---------------

Podprogram 7.4:**Letné čistenie miestnych komunikácií****Zámer podprogramu:**

Pravidelná údržba chodníkov a verejných priestranstiev. Starostlivosť o zeleň pozdĺž komunikácií III. a IV. triedy.

Zodpovednosť:

Referát životného prostredia, odpadového a cestného hospodárstva

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	45 000,00	45 000,00	45 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť letné čistenie MK a verejných priestranstiev - kosba cestnej zelene, zametanie, čistenie krajíc po zimnej údržbe.	výmera pokosených komunikácií v celej MČ	35867,38 m2	35867,38 m2	35867,38 m2
	potreba udržiavania čistoty na verejných priestranstvách	áno	áno	áno
	dĺžka čistenia krajíc po zimnej údržbe	20272,41 bm	20272,41 bm	20272,41 bm
Odčerpávanie vody z miestnych komunikácií - cisternové vozidlo.	požiadavky na odčerpávanie vody z MK	áno	áno	áno

Komentár : Odčerpávanie vody, údržba cestnej zelene, zametanie, čistenie krajíc sú zabezpečené v zmysle Štatútu hl.m. SR Bratislavy. Tieto práce vykonávame prostredníctvom zmluvných partnerov.

Štruktúra výdavkov:

7.4	Bežné výdavky	45 000,00 Eur
-----	---------------	---------------

Program 8: Vzdelávanie

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	5 136 056,00	5 315 913,00	5 503 132,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 136 056,00	5 315 913,00	5 503 132,00

Štruktúra výdavkov:

8	Vzdelávanie	5 136 056,00 Eur
8.1	Predškolská výchova	1 555 439,00 Eur
8.2	Základné vzdelanie	2 527 459,00 Eur
8.3	Školské stravovanie	709 294,00 Eur
8.4	Školské kluby detí	343 864,00 Eur

Podprogram 8.1: Predškolská výchova

Zámer podprogramu: Materské školy, rešpektujúce individuálne potreby detí v súlade s platnou legislatívou.

Zodpovednosť: Školský úrad

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	1 555 439,00	1 599 891,00	1 645 712,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 555 439,00	1 599 891,00	1 645 712,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách.	Počet materských škôl (2 právne subjekty + 1 ako súčasť ZŠ)	3 z toho 2 právne subjekty a 1 MŠ ako súčasť ZŠ	3 z toho 2 právne subjekty a 1 MŠ ako súčasť ZŠ	3 z toho 2 právne subjekty a 1 MŠ ako súčasť ZŠ
	Počet detí v materských školách	773 stav k 15.9.2018	773 stav k 15.9.2019	773 stav k 15.9.2020

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: Zabezpečenie predprimárnej výchovy v zmysle vyhlášky č. 306/2008 Z.z. o materskej škole. Pod každý právny subjekt patria 2 elokované pracoviská.

Štruktúra výdavkov:

8.1	Predškolská výchova	1 555 439,00 Eur
8.1.1	Materská škola Vetvárska	87 409,00 Eur
8.1.2	Materská škola Estónska	583 090,00 Eur
8.1.3	Materská škola Linzbothova	884 940,00 Eur

Prvok 8.1.1: Materská škola Vetvárska

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	87 409,00	89 851,00	92 368,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	87 409,00	89 851,00	92 368,00

Štruktúra výdavkov:

8.1.1	Bežné výdavky	87 409,00 Eur
-------	---------------	---------------

Prvok 8.1.2: Materská škola Estónska

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	583 090,00	599 674,00	616 771,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	583 090,00	599 674,00	616 771,00

Štruktúra výdavkov:

8.1.2	Bežné výdavky	583 090,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 8.1.3: Materská škola Linzbothova

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	884 940,00	910 366,00	936 573,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	884 940,00	910 366,00	936 573,00

Štruktúra výdavkov:

8.1.3	Bežné výdavky	884 940,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 8.1.4: Materská škola Komárovská**Rozpočet :**

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Podprogram 8.2: Základné vzdelanie

Zámer podprogramu: Základné školy, orientujúce sa na potreby žiaka v súlade s platnou legislatívou.

Zodpovednosť: Školský úrad

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	2 527 459,00	2 640 173,00	2 758 263,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 527 459,00	2 640 173,00	2 758 263,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces.	počet základných škôl	4	4	4
	počet žiakov	1168 stav k 15.9.2018	1168 stav k 15.9.2019	1168 stav k 15.9.2020

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonmi NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, NR SR 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Štruktúra výdavkov:

8.2	Základné vzdelanie	2 527 459,00 Eur
8.2.1	Základná škola Bieloruská	571 023,00 Eur
8.2.2	Základná škola Biskupická	496 126,00 Eur
8.2.3	Základná škola Podzáhradná	1 149 827,00 Eur
8.2.4	Základná škola Vetvárska	310 483,00 Eur

Prvok 8.2.1: Základná škola Bieloruská

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	571 023,00	596 051,00	622 270,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	571 023,00	596 051,00	622 270,00

Štruktúra výdavkov:

8.2.1	Bežné výdavky	571 023,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 8.2.2: Základná škola Biskupická

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	496 126,00	516 587,00	537 999,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	496 126,00	516 587,00	537 999,00

Štruktúra výdavkov:

8.2.2	Bežné výdavky	496 126,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 8.2.3: Základná škola Podzáhradná

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	1 149 827,00	1 203 535,00	1 259 844,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 149 827,00	1 203 535,00	1 259 844,00

Štruktúra výdavkov:

8.2.3	Bežné výdavky	1 149 827,00 Eur
-------	---------------	------------------

Prvok 8.2.4: Základná škola Vetvárska

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	310 483,00	324 000,00	338 150,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	310 483,00	324 000,00	338 150,00

Štruktúra výdavkov:

8.2.4	Bežné výdavky	310 483,00 Eur
-------	---------------	----------------

Podprogram 8.3: Školské stravovanie

Zámer podprogramu: Zariadenia, poskytujúce komplexné služby v oblasti školského stravovania.

Zodpovednosť: Školský úrad

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	709 294,00	723 448,00	737 965,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	709 294,00	723 448,00	737 965,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť zdravé, kvalitné a dostupné stravovanie v zariadeniach školského stravovania pri ZŠ a MŠ čo najvyššiemu počtu žiakov a detí.	počet školských jedální pri ZŠ	3	3	3
	počet školských jedální pri MŠ	7	7	7

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: Zabezpečenie školského stravovania v zmysle platnej legislatívy.

Štruktúra výdavkov:

8.3	Školské stravovanie	709 294,00 Eur
8.3.1	Školská jedáleň Bieloruská	82 339,00 Eur
8.3.2	Školská jedáleň Biskupická	76 267,00 Eur
8.3.3	Školská jedáleň Podzáhradná	162 732,00 Eur
8.3.4	Školská jedáleň Vetvárska	30 129,00 Eur
8.3.5	Školská jedáleň Estónska	150 661,00 Eur
8.3.6	Školská jedáleň Linzbothova	207 166,00 Eur

Prvok 8.3.1: Školská jedáleň Bieloruská

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	82 339,00	83 892,00	85 483,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	82 339,00	83 892,00	85 483,00

Štruktúra výdavkov:

8.3.1	Bežné výdavky	82 339,00 Eur
-------	---------------	---------------

Prvok 8.3.2: Školská jedáleň Biskupická

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	76 267,00	77 600,00	78 967,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	76 267,00	77 600,00	78 967,00

Štruktúra výdavkov:

8.3.2	Bežné výdavky	76 267,00 Eur
-------	---------------	---------------

Prvok 8.3.3: Školská jedáleň Podzáhradná

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	162 732,00	165 680,00	168 698,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	162 732,00	165 680,00	168 698,00

Štruktúra výdavkov:

8.3.3	Bežné výdavky	162 732,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 8.3.4: Školská jedáleň Vetvárska

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	30 129,00	30 717,00	31 320,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	30 129,00	30 717,00	31 320,00

Štruktúra výdavkov:

8.3.4	Bežné výdavky	30 129,00 Eur
-------	---------------	---------------

Prvok 8.3.5: Školská jedáleň Estónska

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	150 661,00	153 916,00	157 258,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	150 661,00	153 916,00	157 258,00

Štruktúra výdavkov:

8.3.5	Bežné výdavky	150 661,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 8.3.6: Školská jedáleň Linzbothova

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	207 166,00	211 643,00	216 239,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	207 166,00	211 643,00	216 239,00

Štruktúra výdavkov:

8.3.6	Bežné výdavky	207 166,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 8.3.7: Školská jedáleň Komárovská

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Podprogram 8.4: Školské kluby detí

Zámer podprogramu: Zariadenia, poskytujúce služby v oblasti výchovy a vzdelávania v podobe voľnočasových aktivít žiakov ZŠ.

Zodpovednosť: Školský úrad

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	343 864,00	352 401,00	361 192,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	343 864,00	352 401,00	361 192,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít.	počet žiakov v školských kluboch detí	521 stav k 15.9.2018	521 stav k 15.9.2019	521 stav k 15.9.2020

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: záujmové vzdelávanie v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Štruktúra výdavkov:

8.4	Školské kluby detí	343 864,00 Eur
8.4.1	Školská družina Bieloruská	84 131,00 Eur
8.4.2	Školská družina Biskupická	25 791,00 Eur
8.4.3	Školská družina Podzáhradná	198 934,00 Eur
8.4.4	Školská družina Vetvárska	35 008,00 Eur

Prvok 8.4.1: Školská družina Bieloruská

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	84 131,00	86 310,00	88 554,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	84 131,00	86 310,00	88 554,00

Štruktúra výdavkov:

8.4.1	Bežné výdavky	84 131,00 Eur
-------	---------------	---------------

Prvok 8.4.2: Školská družina Biskupická

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	25 791,00	26 481,00	27 191,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	25 791,00	26 481,00	27 191,00

Štruktúra výdavkov:

8.4.2	Bežné výdavky	25 791,00 Eur
-------	---------------	---------------

Prvok 8.4.3: Školská družina Podzáhradná

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	198 934,00	203 780,00	208 771,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	198 934,00	203 780,00	208 771,00

Štruktúra výdavkov:

8.4.3	Bežné výdavky	198 934,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 8.4.4: Školská družina Vetvárska

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	35 008,00	35 830,00	36 676,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	35 008,00	35 830,00	36 676,00

Štruktúra výdavkov:

8.4.4	Bežné výdavky	35 008,00 Eur
-------	---------------	---------------

Program 9: Zdravotníctvo

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	26 100,00	26 100,00	29 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	26 100,00	26 100,00	29 000,00

Štruktúra výdavkov:

9	Zdravotníctvo	26 100,00 Eur
9.1	Zdravotné strediská	26 100,00 Eur

Podprogram 9.1: Zdravotné strediská

Zámer podprogramu: Kvalitná a dostupná sieť zdravotníckych zariadení v mestskej časti.

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné a vnútornej správy

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	26 100,00	26 100,00	29 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	26 100,00	26 100,00	29 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Vytvoriť podmienky poskytovateľom zdravotnej starostlivosti na kvalitné a dostupné zdravotné služby pre občanov mestskej časti.	počet zdravotných stredísk v mestskej časti	2	2	2
	primeraná dostupnosť bežnej zdravotnej starostlivosti	áno	áno	áno
	postupné zveľaďovanie objektov zdravotných stredísk	áno	áno	áno

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: úhrada energií, zabezpečenie údržby, opráv, revízií zariadení v budovách zdravotných stredísk na Lotyšskej a Učiteľskej ulici.

Štruktúra výdavkov:

9.1	Bežné výdavky	26 100,00 Eur
-----	---------------	---------------

Program 10: Kultúra

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	315 830,00	294 284,00	324 070,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	315 830,00	294 284,00	324 070,00

Štruktúra výdavkov:

10	Kultúra	315 830,00 Eur
10.1	Podpora a organizovanie kultúrnych podujatí	67 000,00 Eur
10.2	Kultúrne strediská	168 530,00 Eur
10.3	Knižnice	75 950,00 Eur
10.4	Kultúrna spolupráca	150,00 Eur
10.5	Športový areál TRYSKÁČ	4 200,00 Eur

Podprogram 10.1: Podpora a organizovanie kultúrnych podujatí

Zámer podprogramu: Tvorba, programové, technické a materiálne zabezpečenie kultúrnych programov.

Zodpovednosť: PaedDr. Beata Biksadská, vedúca oddelenia školstva a kultúry

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	67 000,00	37 950,00	45 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	67 000,00	37 950,00	45 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zamerať sa na rôzne programové žánre kultúrnych programov a uspokojiť čo najväčší počet obyvateľov každej vekovej skupiny.	spokojnosť obyvateľov každej vekovej skupiny	áno	áno	áno
Vyhovieť kultúrnym požiadavkám obyvateľov.	Počet zorganizovaných podujatí za rok	15	15	15

Komentár : Tvorba kultúrnych podujatí a programová skladba jednotlivých akcií je podporená plánom kultúrnych podujatí na aktuálny rok. Materiál s názvom Plán kultúrnych podujatí, je predložený kultúrnej komisii na odporúčanie a mestskému zastupiteľstvu na schválenie.

Štruktúra výdavkov:

10.1	Bežné výdavky	67 000,00 Eur
------	---------------	---------------

Podprogram 10.2: Kultúrne strediská

Zámer podprogramu: Kultúrny život obyvateľov v mestskej časti.

Zodpovednosť: PaedDr. Beata Biksadská, vedúca oddelenia školstva a kultúry

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	168 530,00	172 254,00	184 320,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	168 530,00	172 254,00	184 320,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť možnosti organizovania kultúrnych aktivít komunitným skupinám.	Počet podujatí v DK (stužkové, plesy, rodinné oslavy, firemné akcie)	90	90	90

Komentár : Kultúrne služby občanom poskytujú dva domy kultúry. Pravidlá nájmov určuje Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice č.11/2015, ktorým sa určujú pravidlá nájmov v Dome kultúry Vetvár, v Dome kultúry Vesna a v priestoroch Cezhraničného informačného a impulzného centra.

Do rozpočtu sú zahrnuté bežné výdavky na osobné náklady zamestnancov (mzdy a odvody) a na tovary a služby (údržba, energie, odvoz odpadu, vodné a stočné, poštovné a telekomunikačné služby, materiál).

Štruktúra výdavkov:

10.2	Bežné výdavky	168 530,00 Eur
------	---------------	----------------

Podprogram 10.3: Knižnice

Zámer podprogramu: Rozvoj knižného fondu.

Zodpovednosť: Helena Mayerová

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	75 950,00	79 530,00	88 950,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	75 950,00	79 530,00	88 950,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Podporovať vzťah detí a mládeže k literatúre.	počet zorganizovaných podujatí za rok	70	70	70
Zorganizovať kultúrne komorné podujatia pre deti a dospelých.	počet usporiadaných besied za rok	1	1	1
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľov.	počet nakúpených kníh za rok	400	400	400
	počet výpožičiek za rok	60000	60000	60000
	Počet používateľov knižnice.	1400	1400	1400

Komentár : Knižničné služby zabezpečuje Miestna knižnica na Latorickej ulici 4 a jej pobočka na Biskupickej ulici 1.

Miestna knižnica ponúka pre svojich členov aj prístup na internet.

Do rozpočtu knižnice sú zahrnuté bežné výdavky na osobné náklady zamestnancov (mzdy a odvody) a na tovary a služby (energie, odvoz odpadu, poštovné a telekomunikačné služby, údržba a materiál).

Štruktúra výdavkov:

10.3	Bežné výdavky	75 950,00 Eur
------	---------------	---------------

Podprogram 10.4: Kultúrna spolupráca

Zámer podprogramu: Podpora iných organizácií a jednotlivcov mestskej časti pri zabezpečení kultúrnej akcie alebo prezentácie umeleckého diela.

Zodpovednosť: Mgr. Eleonóra Csanaky - Cezhraničné informačné a impulzné centrum,
PaedDr. Beata Bikšadská, vedúca oddelenia školstva a kultúry

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	150,00	150,00	150,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	150,00	150,00	150,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Nadviazať kontakty a spolupracovať s domácimi i zahraničnými kultúrnymi organizáciami.	počet organizácií	2	2	2
Poskytnutie finančných prostriedkov kultúrnej ustanovizni.	počet organizácií	1	1	1
Zorganizovať krátkodobé výstavy so zameraním na prezentáciu diela.	počet výstav	3	3	3

Komentár : Podpora a rozvíjanie umeleckých a tvorivých aktivít. Cieľom je rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia našich duchovných a kultúrnych hodnôt doma i v zahraničí.

Poskytnutie finančných prostriedkov Miestnemu odboru Matice slovenskej v Podunajských Biskupiciach.

Štruktúra výdavkov:

10.4	Bežné výdavky	150,00 Eur
------	---------------	------------

Podprogram 10.5: Športový areál TRYSKÁČ

Zámer podprogramu: Vytvoriť podmienky pre športové aktivity obyvateľov.

Zodpovednosť: Zodpovední zriaďenci: Atila Csollei, Pavol Surovčík
Vedúca oddelenia školstva a kultúry: PaedDr. Beata Biksadská

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	4 200,00	4 400,00	5 650,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 200,00	4 400,00	5 650,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Vytvoriť materiálne a personálne podmienky na prevádzku športového areálu a prenájom jednotlivých športových plôch.	materiálne a personálne podmienky na prevádzku športového areálu a prenájom jednotlivých športových plôch	áno	áno	áno

Komentár : Prevádzkový poriadok určuje: Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.11/2009 mestskej časti Podunajské Biskupice o pravidlách prevádzkového poriadku športového areálu Tryskáč Podunajské Biskupice.

Štruktúra výdavkov:

10.5	Bežné výdavky	4 200,00 Eur
------	---------------	--------------

Program 11: Prostredie pre život

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	149 900,00	164 300,00	181 700,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	149 900,00	164 300,00	181 700,00

Štruktúra výdavkov:

11	Prostredie pre život	149 900,00 Eur
11.2	Deratizácia	3 000,00 Eur
11.3	Verejná zeleň	131 500,00 Eur
11.4	Detské ihriská, športové ihriská a verejné priestranstvá	12 400,00 Eur
11.5	Veterinárna oblasť	3 000,00 Eur

Podprogram 11.1: Menšie obecné služby

Zámer podprogramu: Čistota v mestskej časti a pomocné udržiavacie práce cez aktivačnú činnosť nezamestnaných občanov.

Zodpovednosť: Referát životného prostredia, odpadového a cestného hospodárstva

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov.	percento naplnenia stavu nezamestnaných občanov z počtu požadovaných v rámci projektu	30 %	30 %	30 %

Komentár : Čistenie, zametanie ulíc a verejných priestranstiev, pomocné administratívne práce vykonávané nezamestnanými občanmi v rámci menších obecných služieb na základe dohôd s ÚPSVaR (Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny).

Podprogram 11.2: Deratizácia

Zámer podprogramu: Mestská časť bez hlodavcov.

Zodpovednosť: Referát životného prostredia, odpadového a cestného hospodárstva

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	3 000,00	4 000,00	4 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 000,00	4 000,00	4 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť likvidáciu epidemiologicky nebezpečných hlodavcov a ochranu zdravých životných podmienok obyvateľov mestskej časti.	počet plánovaných zásahov počas roka	2 krát	2 krát	2 krát

Komentár : Celoplošná jarná a jesenná deratizácia verejných priestranstiev a objektov v správe mestskej časti je zabezpečená v zmysle zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe výzvy Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava prostredníctvom zmluvného partnera.

Štruktúra výdavkov:

11.2	Bežné výdavky	3 000,00 Eur
------	---------------	--------------

Podprogram 11.3: Verejná zeleň

Zámer podprogramu: Pravidelná údržba verejnej zelene - trávnikov, drevín a krov.

Zodpovednosť: Referát životného prostredia, odpadového a cestného hospodárstva

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	131 500,00	143 500,00	143 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	131 500,00	143 500,00	143 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Chemická ochrana porastov.	Počet postrekov za rok	2 krát	2 krát	2 krát
Pravidelná údržba verejnej zelene.	plocha udržiavaných trávnikov	29,71 ha	29,71 ha	29,71 ha
	počet drevín	5209 ks	5209 ks	5209 ks
	plocha krov	8064,15 m ²	8064,15 m ²	8064,15 m ²

Komentár : Pravidelná údržba verejnej zelene je zabezpečená prostredníctvom zmluvného partnera v súlade so zákonom č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, VZN hl. m. SR Bratislavy o starostlivosti o verejnú zeleň a v zmysle Štatútu hl.m. SR Bratislavy.

Štruktúra výdavkov:

11.3	Bežné výdavky	131 500,00 Eur
------	---------------	----------------

Podprogram 11.4: Detské ihriská, športové ihriská a verejné priestranstvá

Zámer podprogramu: Pravidelná a ekologická údržba detských ihrísk v súlade s normami STN EN 1176 s STN EN 1177.

Zodpovednosť: Referát životného prostredia, odpadového a cestného hospodárstva

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	12 400,00	14 500,00	31 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 400,00	14 500,00	31 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Estetické a nezávadné detské ihrisko.	počet detských ihrísk	20 ks	20 ks	20 ks

Komentár : Detské atrakcie musia spĺňať normy STN EN 1176 a STN EN 1177, zároveň sa musí dodržiavať vyhláška MZ SR č. 521/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na pieskoviská.

Štruktúra výdavkov:

11.4	Bežné výdavky	12 400,00 Eur
------	---------------	---------------

Podprogram 11.5: Veterinárna oblasť

Zámer podprogramu: Mestská časť bez kadáverov a bez voľne sa pohybujúcich zvierat.

Zodpovednosť: Referát životného prostredia, odpadového a cestného hospodárstva

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	3 000,00	2 300,00	2 700,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 000,00	2 300,00	2 700,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť likvidáciu kadáverov a odchyt túlavých zvierat.	požiadavky na zabezpečenie likvidácie kadáverov a odchytu túlavých zvierat	áno	áno	áno

Komentár : Odchyt túlavých zvierat a likvidácia kadáverov je zabezpečená v zmysle zmluvy o združení uzatvorenej medzi Magistrátom a všetkými mestskými časťami.

Štruktúra výdavkov:

11.5	Bežné výdavky	3 000,00 Eur
------	---------------	--------------

Podprogram 11.6: Územné rozhodovanie a stavebný poriadok

Zámer podprogramu: Výkon územného rozhodovania a stavebného poriadku s ohľadom na potreby stavebníkov v mestskej časti.

Zodpovednosť: Oddelenie územného plánu, stavebného poriadku a výstavby

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon na úseku stavebného poriadku a územného plánovania - stanoviská k investičnej činnosti - originálne kompetencie MČ.	počet potenciálnych žiadateľov	100	100	105
	dĺžka vybavenia podnetu v dňoch	do 30 dní	do 30 dní	do 30 dní
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania - prenesená kompetencia štátu.	Počet potenciálnych žiadateľov	500	500	500
	Pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol (stavebných dohládov)	100 %	100 %	100 %
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti pri výkone pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie.	Počet potenciálnych žiadateľov	50	50	50
	Pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol (stavebných dohládov)	100 %	100 %	100 %
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti pri výkone pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre štátnu vodnú správu.	Počet potenciálnych žiadateľov	10	10	10
	pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol (stavebných dohládov)	100 %	100 %	100 %

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: konanie v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení, zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v platnom znení, v zmysle zákona 364/2004 Z.z. o vodách v platnom znení - územné rozhodovanie, stavebné konanie a povolenie, kolaudačné konanie a rozhodnutie, oznámenia k ohláseným stavbám, stavebným úpravám a udržiavacím prácam, povoľovanie reklamných stavieb, vydávanie súhlasu k povoleniu stavby špeciálnymi stavebnými úradmi, vyvlastnenie, kontrolná činnosť štátneho stavebného dohľadu.

Podprogram 11.7: Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu: Vybudovanie zariadení verejného osvetlenia.

Zodpovednosť: Referát životného prostredia, odpadového a cestného hospodárstva

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Vybudovanie zariadení verejného osvetlenia.	Počet vybudovaných zariadení verejného osvetlenia.	0	0	0

Komentár : Vybudovanie zariadení verejného osvetlenia je nevyhnutné z dôvodu bezpečnosti obyvateľov a fungovania dopravného systému. V najbližších rokoch sa neplánuje budovanie nových zariadení verejného osvetlenia. Iba ak by sa vyskytli nepredvídané okolnosti - požiadavka osvetliť doteraz nevyužívané chodníky resp. komunikácie s cieľom zvýšiť bezpečnosť obyvateľov.

Program 12: Sociálne služby

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	279 248,00	298 620,00	306 120,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	279 248,00	298 620,00	306 120,00

Štruktúra výdavkov:

12	Sociálne služby	279 248,00 Eur
12.1	Príspevok neprispôsobivým občanom	500,00 Eur
12.2	Jednorazové sociálne dávky - nezamestnaní	1 000,00 Eur
12.3	Jednorazové finančné príspevky pre invalidných dôchodcov	1 500,00 Eur
12.4	Jednorazové finančné výpomoci - starobní dôchodcovia	3 700,00 Eur
12.5	Kluby dôchodcov	30 940,00 Eur
12.6	Príspevok pri narodení dieťaťa	15 000,00 Eur
12.7	Jednorazové finančné výpomoci pre rodiny s deťmi	3 000,00 Eur
12.8	Neziskové organizácie, občianske združenia, nadácie	3 250,00 Eur
12.9	Opatrovateľská služba v byte občana	134 338,00 Eur
12.10	Stravovanie dôchodcov	15 000,00 Eur
12.11	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	65 820,00 Eur
12.12	Pochovanie občana	2 000,00 Eur
12.15	Príspevok na vkladné knižky pre deti v detských domovoch	2 000,00 Eur
12.16	Posudkový lekár	1 200,00 Eur

Podprogram 12.1: Príspevok neprispôsobivým občanom

Zámer podprogramu: Starostlivosť o občanov, ktorí potrebujú osobitnú sociálnu pomoc.

Zodpovednosť: PhDr. Iveta Fratričová, vedúca oddelenia sociálnych vecí, zdravotníctva a bytovej politiky

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	500,00	500,00	500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	500,00	500,00	500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Poskytnutie finančnej pomoci na zabezpečenie nevyhnutných nákladov pri prepustení z výkonu trestu.	Predpokladaný počet žiadateľov o dávku	30	30	30

Komentár : Táto dávka sa poskytuje jednorazovo pred nástupom opakovanej dávky z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny a zaevidovaním sa na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny a v niektorých prípadoch na vybavenie osobných dokladov.

Štruktúra výdavkov:

12.1	Bežné výdavky	500,00 Eur
------	---------------	------------

Podprogram 12.2: Jednorazové sociálne dávky - nezamestnaní

Zámer podprogramu: Jednorazové finančné výpomoci pre dlhodobo nezamestnaných občanov, ktorí sú evidovaní na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.

Zodpovednosť: PhDr. Iveta Fratričová, vedúca oddelenia sociálnych vecí, zdravotníctva a bytovej politiky

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 000,00	1 000,00	1 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Poskytovať nezamestnaným občanom finančný príspevok.	Predpokladaný počet žiadateľov o dávku	40	40	40

Komentár : Jednorazová finančná výpomoc sa poskytuje dlhodobo nezamestnaným evidovaným na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorí poberajú opakovanú dávku na zabezpečenie ďalších nevyhnutných životných potrieb.

Štruktúra výdavkov:

12.2	Bežné výdavky	1 000,00 Eur
------	---------------	--------------

Podprogram 12.3: Jednorazové finančné príspevky pre invalidných dôchodcov

Zámer podprogramu: Poskytovanie jednorazových finančných príspevkov pre invalidných dôchodcov.

Zodpovednosť: PhDr. Iveta Fratričová, vedúca oddelenia sociálnych vecí, zdravotníctva a bytovej politiky

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	1 500,00	1 700,00	1 700,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 500,00	1 700,00	1 700,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Jednokrát ročne poskytovať finančnú výpomoc pre invalidných dôchodcov.	predpokladaný počet žiadateľov o dávku	60	60	60

Komentár : Táto dávka sa poskytuje jednorazovo pre invalidných občanov, ktorých dôchodok nepresahuje 1,8 násobok aktuálneho životného minima.

Štruktúra výdavkov:

12.3	Bežné výdavky	1 500,00 Eur
------	---------------	--------------

Podprogram 12.4: Jednorazové finančné výpomoci - starobní dôchodcovia

Zámer podprogramu: Poskytovanie jednorazových sociálnych výpomocí starobným dôchodcom.

Zodpovednosť: PhDr. Iveta Fratričová, vedúca oddelenia sociálnych vecí, zdravotníctva a bytovej politiky

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	3 700,00	4 200,00	4 200,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 700,00	4 200,00	4 200,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Jedenkrát ročne, prípadne podľa aktuálnej potreby zhodnotenej príslušnou komisiou, sa poskytuje jednorazový finančný príspevok starobným dôchodcom, ktorých dôchodok nepresahuje 1,8 násobok aktuálneho životného minima.	počet finančných výpomocí	90	100	100

Komentár : Táto dávka sa poskytuje starobným dôchodcom, ktorých dôchodok je jediným zdrojom ich príjmu a neprevyšuje 1,8 násobok aktuálneho životného minima.

Štruktúra výdavkov:

12.4	Bežné výdavky	3 700,00 Eur
------	---------------	--------------

Podprogram 12.5: Kluby dôchodcov

Zámer podprogramu: V troch vytvorených kluboch dôchodcov zabezpečovať všestranné kultúrne a spoločenské uplatnenie občanov - dôchodcov.

Zodpovednosť: PhDr. Iveta Fratričová, vedúca oddelenia sociálnych vecí, zdravotníctva a bytovej politiky

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	30 940,00	33 432,00	33 732,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	30 940,00	33 432,00	33 732,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečovať posedenia v kluboch dôchodcov pri slávnostných príležitostiach.	počet posedení v kluboch dôchodcov	18	18	18
Zabezpečovať zájazdy členov klubov dôchodcov.	Počet zájazdov členov klubov dôchodcov	3	3	3
Zabezpečiť kultúrne podujatia v kluboch dôchodcov.	Počet kultúrnych podujatí	6	6	6

Komentár : V kluboch dôchodcov sa zabezpečujú:

- posedenia pri príležitosti životných jubileí, Medzinárodného dňa žien, oslavy Dňa matiek, stretnutia pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, Katarínske a fašiangové posedenia , výročné členské schôdze a posedenia pri vianočnom stromčeku - uhradenie stravy
- zájazdy v rámci Slovenska i zahraničia, spojené s návštevou historických pamiatok - hradenie dopravy
- kultúrne programy, ktoré sú zabezpečované priamo v kluboch dôchodcov alebo návštevy výstav, historických pamiatok , divadelných predstavení a podobne.

Do rozpočtu sú zahrnuté i výdavky na osobné náklady /mzdy a odvody/ troch pracovníkov na polovičný úväzok v Kluboch dôchodcov.

Štruktúra výdavkov:

12.5	Bežné výdavky	30 940,00 Eur
------	---------------	---------------

Podprogram 12.6: Príspevok pri narodení dieťaťa

Zámer podprogramu: Poskytnúť mladým rodinám okrem štátneho príspevku i príspevok mestskej časti pri narodení dieťaťa.

Zodpovednosť: PhDr. Iveta Fratričová, vedúca oddelenia sociálnych vecí, zdravotníctva a bytovej politiky

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	15 000,00	14 500,00	14 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	14 500,00	14 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Dávka pre mladé rodiny pri narodení dieťaťa.	Počet žiadateľov, ktorým sa v zmysle platného uznesenia MČ ročne vypláca 100,-€ pri narodení dieťaťa v príslušnom roku	170	170	180

Komentár : Príspevok pri narodení dieťaťa poskytuje mestská časť na podporu mladých rodín s trvalým pobytom v mestskej časti vo výške 100,- € na jedno dieťa. Pri narodení viac ako dvoch detí sa poskytuje z tejto položky príspevok podľa zákona. Podmienky poskytnutia príspevku sú schválené vždy na poslednom zasadnutí MZ v roku, príslušným uznesením.

Štruktúra výdavkov:

12.6	Bežné výdavky	15 000,00 Eur
------	---------------	---------------

Podprogram 12.7: Jednorazové finančné výpomoci pre rodiny s deťmi

Zámer podprogramu: Poskytovanie jednorazových finančných výpomocí rodinám s deťmi.

Zodpovednosť: PhDr. Iveta Fratričová, vedúca oddelenia sociálnych vecí, zdravotníctva a bytovej politiky

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	3 000,00	6 000,00	6 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 000,00	6 000,00	6 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Poskytovanie jednorazových finančných výpomocí rodinám s deťmi, neúplným rodinám, v ktorých sa vyskytli finančné problémy.	počet finančných výpomocí	60	60	60

Komentár : Jednorazové finančné výpomoci sa poskytujú rodinám s deťmi, neúplným rodinám, ktoré sa ocitli vo finančnej kríze z dôvodov dlhodobej nezamestnanosti, z dôvodov dlhodobej choroby jedného z rodičov, prípadne nízkeho príjmu rodičov. Pokiaľ dieťa pri úmrtí oboch rodičov ostáva samo v byte do doriešenia jeho prípadného umiestnenia v zariadení, alebo určenia jeho zákonného zástupcu, miestny úrad poskytuje tomuto dieťaťu opakovanú dávku na zaplatenie služieb spojených s bývaním v byte.

Štruktúra výdavkov:

12.7	Bežné výdavky	3 000,00 Eur
------	---------------	--------------

Podprogram 12.8: Neziskové organizácie, občianske združenia, nadácie

Zámer podprogramu: Poskytnutie finančných príspevkov neziskovým organizáciám a občianskym združeniam

Zodpovednosť: PhDr. Iveta Fratričová, vedúca oddelenia sociálnych vecí, zdravotníctva a bytovej politiky

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	3 250,00	3 620,00	3 620,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 250,00	3 620,00	3 620,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Poskytnutie finančných príspevkov neziskovým organizáciám, občianskym združeniam a nadáciám na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov.	počet organizácií a združení, ktorým sa poskytujú finančné príspevky	3	3	3

Komentár : Poskytnutie finančných prostriedkov /dotácií/ v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č.1/2016 o poskytovaní účelových finančných dotácií z rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice.

Štruktúra výdavkov:

12.8	Bežné výdavky	3 250,00 Eur
------	---------------	--------------

Podprogram 12.9: Opatrovateľská služba v byte občana

Zámer podprogramu: Poskytovanie opatrovateľskej služby v byte občana na základe jeho žiadosti a odporúčania lekára.

Zodpovednosť: Mgr. Adriana Kalmárová - koordinátor opatrovateľskej služby

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	134 338,00	139 068,00	139 068,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	134 338,00	139 068,00	139 068,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Poskytovanie opatrovateľskej služby v byte občana na základe jeho žiadosti a lekárskeho odporúčania z dôvodu jeho ochorenia, imobility a neschopnosti postarať sa sám o seba.	počet opatrovateľov	13	14	15
	počet opatrovaných klientov	38	38	40

Komentár : Opatrovateľská služba sa poskytuje v mieste trvalého bydliska klienta na základe jeho vlastnej žiadosti a odporúčania lekára. Po prešetrení situácie priamo v byte žiadateľa sa stanovujú pracovné úkony a poplatky za vykonané služby.

Štruktúra výdavkov:

12.9	Bežné výdavky	134 338,00 Eur
------	---------------	----------------

Podprogram 12.10: Stravovanie dôchodcov

Zámer podprogramu: Poskytovanie stravovania starobným a invalidným dôchodcom.

Zodpovednosť: PhDr. Iveta Fratričová, vedúca oddelenia sociálnych vecí, zdravotníctva a bytovej politiky

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	15 000,00	16 500,00	16 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	16 500,00	16 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Poskytovanie stravovania starobným a invalidným dôchodcom v stravovacích zariadeniach reštauračného charakteru a školskej jedálni.	počet stravujúcich dôchodcov	210	210	220

Komentár : Mestská časť poskytuje stravovanie pre dôchodcov v reštauračných zariadeniach a školskej jedálni.

Štruktúra výdavkov:

12.10	Bežné výdavky	15 000,00 Eur
-------	---------------	---------------

Podprogram 12.11: Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované

Zámer podprogramu: Poskytnutie finančných dávok pri živelných pohromách.

Zodpovednosť: PhDr. Iveta Fratričová, vedúca oddelenia sociálnych vecí, zdravotníctva a bytovej politiky

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	65 820,00	69 100,00	76 300,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	65 820,00	69 100,00	76 300,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Poskytnutie finančných dávok pre rodiny postihnuté prírodnou katastrofou, prípadne inou život ohrozujúcou nehodou, prípadne inými situáciami, vhodnými osobitného zreteľa / požiar, narušenie statiky domu a i./.	Počet finančných výpomocí	1	1	1

Komentár : Finančné príspevky a všestranná pomoc poskytovaná občanom mestskej časti v náhlej núdzi pri prírodných a iných katastrofách.

V rozpočte sú zahrnuté aj mzdy a odvody dvoch pracovníkov oddelenia sociálnych vecí, zdravotníctva a bytovej politiky.

Štruktúra výdavkov:

12.11	Bežné výdavky	65 820,00 Eur
-------	---------------	---------------

Podprogram 12.12: Pochovanie občana

Zámer podprogramu: Pochovávanie zomrelých, ktorých ostatky boli nájdené na území mestskej časti a nemajú príbuzných, ktorí by zabezpečili a uhradili pohreb.

Zodpovednosť: PhDr. Iveta Fratričová, vedúca oddelenia sociálnych vecí, zdravotníctva a bytovej politiky

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	2 000,00	2 800,00	2 800,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 000,00	2 800,00	2 800,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Dôstojné pochovanie telesných ostatkov zosnulých, ktorí nemajú žiadnych príbuzných.	počet pochovaných občanov	10	10	15

Komentár : Dôstojné pochovanie ostatkov zosnulých, ktorých telá sa našli na území mestskej časti, prípadne zomreli v nemocnici v Podunajských Biskupiciach a nemajú žiadnych príbuzných.

Štruktúra výdavkov:

12.12	Bežné výdavky	2 000,00 Eur
-------	---------------	--------------

Podprogram 12.13: Ubytovňa na Priekopníckej ul.č. 17

Zámer podprogramu: Sociálna ubytovňa je zariadenie, ktoré poskytuje prechodné ubytovanie vybraným skupinám obyvateľov.

Zodpovednosť: PhDr. Iveta Fratričová, vedúca oddelenia sociálnych vecí, zdravotníctva a bytovej politiky

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Pomoc občanom, ktorí sa ocitli v sociálnej alebo bytovej situácii, ktorú si nevedia dočasne vyriešiť vlastnými silami.	Počet ubytovaných občanov v ubytovni	45	45	45

Komentár : Ide o prechodné ubytovanie so základnou dobou ubytovania 2 roky s možnosťou predĺženia. Ubytovaný nemá po ukončení ubytovacej zmluvy nárok na náhradný byt ani na náhradné ubytovanie. Cieľovou skupinou obyvateľov sú:

- rodiny s maloletými deťmi bez zabezpečeného bývania
- osamelí rodičia s maloletými deťmi bez zabezpečeného bývania
- odchovanci detského domova po ukončení ústavnej starostlivosti
- osoby a rodiny, ktoré sú odkázané na poskytnutie ubytovania z iných dôvodov
- osoby, ktorým sa poskytuje náhradné bývanie alebo prístrešok pri vypratání bytu Bytovým podnikom Podunajské Biskupice, s.r.o.

Predmetné ubytovanie určuje mestská časť a zabezpečuje prostredníctvom Bytového podniku s.r.o., Priekopnícka č. 19. Ubytovňa má kapacitu cca 45 lôžok.

Podprogram 12.14: Prídavky na deti

Zámer podprogramu: Osobitný príjemca - zabezpečiť nákup potravín, ošatenia a školských pomôcok pre deti z finančných prostriedkov poukázaných z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Zodpovednosť: PhDr. Iveta Fratričová, vedúca oddelenia sociálnych vecí, zdravotníctva a bytovej politiky

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť nákup potravín, ošatenia a školských pomôcok pre deti z finančných prostriedkov poukázaných z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.	počet detí	25	25	28

Komentár : Finančné prostriedky poukázané z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na nákup potravín, ošatenia a školských pomôcok.

Podprogram 12.15: Príspevok na vkladné knižky pre deti v detských domovoch

Zámer podprogramu: Úspory na vkladné knižky v detských domovoch.

Zodpovednosť: PhDr. Iveta Fratričová, vedúca oddelenia sociálnych vecí, zdravotníctva a bytovej politiky

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	2 000,00	5 000,00	5 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 000,00	5 000,00	5 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Prenesená kompetencia - finančné náklady na deti umiestnené v detských domovoch.	Počet detí v detských domovoch	5	5	5

Komentár : V rámci prenesenej kompetencie je potrebné prispieť deťom v detských domovoch mesačným príspevkom podľa určenia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Štruktúra výdavkov:

12.15	Bežné výdavky	2 000,00 Eur
-------	---------------	--------------

Podprogram 12.16: Posudkový lekár

Zámer podprogramu:

Vypracovanie lekárskeho posudku, ktorý je súčasťou žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v zariadeniach pre seniorov, zariadeniach opatrovateľskej služby a terénnej opatrovateľskej služby.

Zodpovednosť:

PhDr. Iveta Fratričová, vedúca oddelenia sociálnych vecí, zdravotníctva a bytovej politiky

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 200,00	1 200,00	1 200,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.	počet žiadostí	95	105	105
	počet posudkov	70	85	85

Komentár : V súvislosti so spracovávaním Žiadostí o sociálnu službu je spracovávaný lekársky posudok, ktorý je spojený s finančnými nákladmi. Lekárskou posudkovou činnosťou sa určuje stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej osoby na účely zisťovania odkázanosti klienta na konkrétnu sociálnu službu. Každá žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu musí obsahovať lekársky posudok, pričom lekársky posudok týkajúci sa jednej osoby sa dá použiť do viacerých žiadostí o sociálnu službu.

Štruktúra výdavkov:

12.16	Bežné výdavky	1 200,00 Eur
-------	---------------	--------------

Program 13: Administratíva

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	1 211 148,00	1 239 293,00	1 233 435,00
Kapitálové výdavky	0,00	176 174,00	17 000,00
Finančné výdavky	20 753,00	13 836,00	0,00
Spolu	1 231 901,00	1 429 303,00	1 250 435,00

Štruktúra výdavkov:

13	Administratíva	1 231 901,00 Eur
13.1	Podporná činnosť - správa obce	1 200 426,00 Eur
13.2	Splácanie úrokov z úverov	10 722,00 Eur
13.3	Splácanie úverov	20 753,00 Eur

Podprogram 13.1: Podporná činnosť - správa obce

Zámer podprogramu: Maximálne funkčný chod Miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice.

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné a vnútornej správy

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	1 200 426,00	1 232 145,00	1 233 435,00
Kapitálové výdavky	0,00	176 174,00	17 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 200 426,00	1 408 319,00	1 250 435,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Maximalizovať spokojnosť občanov s činnosťou miestneho úradu.	percento kladných ohlasov na činnosť MiÚ zo všetkých v schránke dôvery	80 %	80 %	80%
Zabezpečiť dodržiavanie všetkých noriem týkajúcich sa činnosti miestneho úradu.	počet externých auditov za rok	1	1	1
	percento odstránených nezhôd	100 %	100 %	100 %

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti zabezpečujúce komplexnú administratívnu agendu miestneho úradu - režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1 - 13, t.j. tovary a služby (energie, voda, materiál, rutinná a štandardná údržba, mzdy a stravovanie zamestnancov, odvody do poisťovní, príspevok zamestnávateľa do doplnkových dôchodkových poisťovní a pod.).

Štruktúra výdavkov:

13.1	Bežné výdavky	1 200 426,00 Eur
------	---------------	------------------

Podprogram 13.2: Splácanie úrokov z úverov

Zámer podprogramu: Zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov na bankových účtoch mestskej časti potrebných na:

- splácanie úrokov z úveru v ŠFRB (konečná splatnosť august 2020).

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické a správy majetku

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	10 722,00	7 148,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 722,00	7 148,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Dodržiavať splátkový plán úrokov v súlade so zmluvou o úvere v ŠFRB - mesačné splátky 893,48 € do 8. dňa v mesiaci.	Počet uhradených splátok za rok	12	8	0

Komentár : Splátky úrokov súvisia s úverom, ktorý bol čerpaný na výstavbu nájomného bytového domu na Uzbeckej ul.

Štruktúra výdavkov:

13.2	Bežné výdavky	10 722,00 Eur
------	---------------	---------------

Podprogram 13.3: Splácanie úverov

Zámer podprogramu: Zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov na bankových účtoch mestskej časti potrebných na:

- splácanie istiny úveru v ŠFRB (konečná splatnosť august 2020).

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické a správy majetku

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	20 753,00	13 836,00	0,00
Spolu	20 753,00	13 836,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Dodržiavať splátkový plán istiny v súlade so zmluvou o úvere v ŠFRB - mesačné splátky 1 729,40 € do 8. dňa v mesiaci.	Počet uhradených splátok za rok	12	8	0

Komentár : Úver bol čerpaný na výstavbu nájomného bytového domu na Uzbeckej ul.

Štruktúra výdavkov:

13.3	Finančné výdavky	20 753,00 Eur
------	------------------	---------------

Podprogram 13.4: Voľby

Zámer podprogramu: Technicko-organizačné zabezpečenie volieb.

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné a vnútornej správy

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečenie plynulého priebehu vyhlásených volieb, príp. referenda.	V rámci platnej legislatívy a priestorových možností mestskej časti vytvorenie dostatočného počtu okrskových volebných komisií pre voličov v dostupnej vzdialenosti od ich bydliska.	20	20	20

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: určenie volebných okrskov, vytvorenie zoznamu voličov, vymenovanie členov okrskových volebných komisií, zabezpečenie zasadnutia a školenia členov okrskových volebných komisií, doručenie oznámení o konaní volieb voličom, riešenie námietok občanov k zoznamu voličov, vydávanie voličských preukazov, zabezpečenie vybavenia a úpravy volebných miestností, zabezpečenie občerstvenia a stravovania pre členov okrskových volebných komisií, archivovanie volebnej dokumentácie, vyúčtovanie nákladov za prípravu a priebeh volieb a pod.

Podprogram 13.5: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Zámer podprogramu: V r. 2019 sa neplánuje vykonanie sčítania obyvateľov, domov a bytov.

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné a vnútornej správy

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00