



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – PODUNAJSKÉ BISKUPICE

Trojičné námestie 11, 825 61 Bratislava

Materiál určený na rokovanie:

Miestnej rady: 2.12.2019

Miestneho zastupiteľstva dňa : 21.1.2020

N á v r h číselného a programového rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice na obdobie rokov 2020 – 2022

Predkladá:
Mgr. Zoltán Pék
starosta

Materiál obsahuje:
- návrh uznesenia
- návrh číselného rozpočtu
- programový rozpočet
- prehľad v tabuľkách
- stanovisko miestneho kontrolóra

Zodpovedný:
Ing. Peter Magát
vedúci EOaSM

Spracovala:
Ing. Ľubica Kubová
referát rozpočtu

Január 2020

N á v r h u z n e s e n i a

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 2020 ako prebytkový v tejto štruktúre:

bežné príjmy	9 924 965 €
kapitálové príjmy	222 993 €
príjmy spolu	10 147 958 €

bežné výdavky	9 924 965 €
kapitálové výdavky	140 760 €
finančné operácie	13 836 €
výdavky spolu	10 079 561 €

2. Návrh programového rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice na rok 2020

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 2021 a 2022 ako predbežné nezáväzné hodnoty príjmov a výdavkov v tejto štruktúre:

	rok 2021	rok 2022
bežné príjmy	10 243 001 €	10 718 962 €
kapitálové príjmy	25 000 €	32 000 €
príjmy spolu	10 268 001 €	10 750 962 €
bežné výdavky	10 243 001 €	10 718 962 €
kapitálové výdavky	25 000 €	32 000 €
finančné operácie	0 €	0 €
výdavky spolu	10 268 001 €	10 750 962 €



Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava–Podunajské Biskupice na roky 2020 – 2022

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

Rozpočet mestskej časti Bratislava–Podunajské Biskupice na roky 2020 až 2022 je zostavený podľa platných legislatívnych predpisov. Rozpočtový proces ovplyvňujú predovšetkým nasledovné zákony a právne normy:

- Zákon SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov,
- Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- Zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 291/2002 Z.Z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 597/2003 o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti,
- Všeobecne záväzné nariadenia platné pre mestskú časť Bratislava-Podunajské Biskupice.
- Zákon č. 310/2016, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony,
- Zákon č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

R o z p o č e t Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice na roky 2020 – 2022

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 2020, 2021 a 2022 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 2021 a 2022 nie sú záväzné, v mimoriadnych odôvodnených prípadoch sa budú upresňovať a aktualizovať v ďalšom rozpočtovom roku.

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 2020 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 rozpisuje 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 2020.

Návrhy rozpočtov na roky 2020 až 2022 sú vypracované na základe rovnakých princípov ako na rok 2019. Požiadavky na výdavky boli prehodnotené a upravené tak, aby bola dodržaná zásada bilančnej rovnováhy bežných príjmov a výdavkov.

Bilancia príjmov a výdavkov na rok 2020 je nasledovná:

(v €)			
Ukazovateľ	Príjmy	Výdavky	Rozdiel v P a V
Bežný rozpočet	9 924 965	9 924 965	0
Kapitálový rozpočet	222 993	140 760	82 233
Finančné operácie	0	13 836	- 13 836
Rozpočet spolu	10 147 958	10 079 561	68 397

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

P R Í J M Y (tabuľky č. 1, 4)

Na rok 2020 sú navrhované príjmy vo výške 10 147 958 € z toho bežné príjmy vo výške 9 924 965 € a kapitálové príjmy vo výške 222 993 €.

BEŽNÉ PRÍJMY: (tabuľka č. 1)

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

Daňové príjmy

Daňové príjmy navrhujeme vo výške 5 398 578 €. 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 3 984 540 €

- Daň z nehnuteľností 1 086 080 €

- 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 2 558 €

(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 146 000 €

(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 2019 sú plánované daňové príjmy vyššie o 386 461 €. Zmena oproti roku 2019 je najmä vo vyšších očakávaných príjmoch z podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb a dane za užívanie verejného priestranstva.

Nedaňové príjmy

Nedaňové príjmy navrhujeme vo výške 1 661 313 €. 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 581 440 €

(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* 270 085 €

(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* 50 200 €

(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* 200 €

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

- *Ostatné poplatky a platby* 71 140 €

(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, príspevok za uskutočnenie mobilného zberu elektroodpadu a refundácie niektorých výdavkov)

- *Iné nedaňové príjmy* 688 248 €

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

Oproti schválenému rozpočtu na rok 2019 sú plánované nedaňové príjmy vyššie o 409 315 €

Granty a transfery

Na rok 2020 predpokladáme transfery v celkovej výške 2 865 074 € 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* 49 585 €

(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* 2 385 503 €

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

- *ostatné transfery v rámci prenesených kompetencií* 67 506 €

(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)

- transfer na voľby	11 500 €
- transfer na soc. výpomoc - strava	350 980 €

(čiastka predstavuje transfer z rozpočtovej kapitoly MPSVaR SR na príspevok na stravu pre deti , ktoré majú 1 rok pred plnením školskej dochádzky a žiakov základných škôl)

Príjmy sú rozpočtované na základe skutočne preukázaných príjmov v roku 2018 a očakávanej skutočnosti v roku 2019.

V Ý D A V K Y (tabuľky č. 2,3,5)

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

Celkové výdavky mestskej časti na rok 2020 sú navrhované vo výške 10 079 561 €, z toho bežné výdavky 9 924 965 €, kapitálové výdavky 140 760 € a výdavky na finančné operácie 13 836 €.

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 telefónnej ústredne pre MiÚ, spoluúčasť na projektoch IROP a životného prostredia.

BEŽNÉ VÝDAVKY: (tabuľka č. 2,3)

Bežné výdavky sú navrhované vo výške 9 924 965 €.

Tabuľka č. 2 obsahuje údaje usporiadané podľa štatistickej klasifikácie výdavkov verejnej správy platnej od 1.1.2015 a to skutočné výdavky za roky 2017 a 2018, schválený rozpočet na rok 2019, očakávanú skutočnosť za rok 2019 a návrh rozpočtu na roky 2020, 2021 a 2022.

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány – vnútorná správa

Navrhujeme výdavky vo výške 1 673 135 € 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, príspevkov 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 7 000 € 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 92 600 €, 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).

01.6.0 Všeobecné verejné služby – voľby

Uvažované výdavky vo výške 11 500 € sú plánované na zabezpečenie volieb do národnej rady SR.

01.7.0 Transakcie verejného dlhu – úroky z úveru

Výdavky vo výške 7 148 € plánujeme na splácanie úrokov z prijatého úveru zo ŠFRB na výstavbu Nájomného bytového domu na Uzbeckej ul

VEREJNÝ PORIADOK

03.2.0 Ochrana pred požiarmi

Na zabezpečenie činnosti obecného hasičského zboru sú plánované prostriedky vo výške 17 350 €, z toho: energie, voda a telefónne poplatky, internet, materiál – pohár starostu, 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 220 250 € 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 tabúl, 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 652 380 €. 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 54 462 € 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 9 700 € 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 30 000 €, 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 4 500 € slúži na zabezpečenie prevádzky športového areálu TRYSKÁČ (výdavky za elektrickú energiu, vodné, stočné, nákup všeobecného materiálu, údržba objektov a trávnik, odvoz odpadov) .

08.2.0 Kultúrne služby – knižnice

Jedná sa o výdavky vo výške 84 265 € 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 205 870 € 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 18 000 €. Budú sa vydávať 16 stranové čísla a podľa potreby 8-12 stranové.

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby

Finančné prostriedky vo výške 15 000 € 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 74 300 € je určený na zabezpečenie kultúrnych podujatí organizovaných referátom kultúry (Beseda so spisovateľom, Tančiareň pre seniorov, Tančiareň pre žiakov základných škôl, Koncerty, Fašiangová zabíjačka, Oldies party, Divadelné predstavenie, Úcta k starším, Deň učiteľov, Tvorivé dielne – Veľká noc, Veľkonočné trhy, Výstava ručne vyrábaných veľkonočných výrobkov, výzdoba veľkonočných stromov - 2.ročník, Stavanie mája, Kladenie vencov, Výstava umelcov z Podunajských Biskupíc, Športový deň pre deti a žiakov, Šinter liga, Minihanballmania 3 ročník, súťaž v minihádzanej pre základné školy, Biskupický juniáles, Súťaž vo varení guláša, Futbalový turnaj o pohár starostu MČ, Katarínska zábava, Folklórne podujatie- Tanečný dom – Tancház, Fotosúťaž 2. ročník, Mikuláš pre deti, Vianočná výstava a predaj ručne vyrábaných vianočných výrobkov, Vianočné trhy, Kultúrno-vzdelávacie podujatie pre mládež a dospelých, Výstavy.

VZDELÁVANIE

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

Na zabezpečenie činnosti predškolských zariadení sú plánované finančné prostriedky vo výške 1 967 804 €, ktoré pozostávajú z transferu z rozpočtovej kapitoly MŠVVŠ SR na výchovu detí, ktoré majú 1 rok pred plnením školskej dochádzky vo výške 49 585 €, z prostriedkov mestskej časti - prerozdelenia dane z príjmov fyzických osôb vo výške 1 754 869 € a z vlastných príjmov predškolských zariadení vo výške 43 602 €.

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

Finančné zabezpečenie I. stupňa základných škôl je plánované vo výške 1 212 331 €. Čiastka pozostáva z transferu v rámci prenesenej kompetencie vo výške 1 105 439 €, z prostriedkov mestskej časti - prerozdelenia dane z príjmov fyzických osôb vo výške 63 290 € a z vlastných príjmov vo výške 43 602 €.

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 1 503 263 €. Čiastka pozostáva z transferu v rámci prenesenej kompetencie vo výške 1 280 064 €, z prostriedkov mestskej časti – prerozdelenia dane z príjmov fyzických osôb vo výške 163 119 € a z vlastných príjmov školských zariadení vo výške 60 080 €.

09.5.0 Vzdelávanie nedefinovateľné podľa úrovne – školenia zamestnancov MiÚ

Navrhovaná čiastka vo výške 10 000 € 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 431 259 €. Financovanie ŠKD pozostáva z prostriedkov mestskej časti – prerozdelenia dane z príjmov fyzických osôb vo výške 371 959 € a z vlastných príjmov ŠKD vo výške 59 300 €.

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 532 595 €, ktoré sú financované z prostriedkov mestskej časti – prerozdelenia dane z príjmov fyzických osôb v sume 284 945 € a vlastných príjmov vo výške 247 650 €.

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 276 303 €, ktoré sú financované z prostriedkov mestskej časti – prerozdelenia dane z príjmov fyzických osôb vo výške 162 037 € a z príjmov za réžiu a stravu hradenú stravníkmi v sume 114 266 €.

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

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

10.2.0 Staroba

Plánované výdavky vo výške 249 060 € 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 Pozostali

Výdavky vo výške 2 200 € 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 25 000 € 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.

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

Finančné prostriedky vo výške 14 000 € sú určené na poskytnutie finančnej pomoci na zabezpečenie nevyhnutných nákladov na dávku v hmotnej núdzi a pomoc v náhlej núdzi, na preklenutie nepriaznivej sociálnej situácie a zabezpečenie základných životných podmienok.

10.7.0 Sociálne zabezpečenie na úseku školstva- strava

Finančné prostriedky vo výške 350 280 € sú určené na poskytnutie finančného príspevku na stravu pre žiakov základných škôl .

10.7.0 Sociálne zabezpečenie na úseku školstva

Finančné prostriedky vo výške 700 € 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 121 660 € 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. 4)

Kapitálové príjmy na rok 2020 sú navrhované vo výške 222 993 €. Tvorí ich príjem z predaja majetku – pozemkov a príjem z predaja kapitálových aktív BVS.

- Príjem z predaja pozemkov	20 000 €
- Príjem z predaja kapitálových aktív - BVS	202 993 €

Na základe predloženého návrhu z referátu správy majetku sa v roku 2020 uvažuje s predajom nehnuteľného majetku a z toho vyplývajúceho kapitálového príjmu, podľa cien schválených primátorom hl. mesta SR Bratislavy.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY A VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE: (tabuľka č. 5)

Na rok 2020 sú navrhované kapitálové výdavky vo výške 140 760 €. 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 2017, 2018, schválený rozpočet na rok 2019, očakávanú skutočnosť za rok 2019 a návrh rozpočtu na roky 2020, 2021 a 2022.

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY

Kapitálové výdavky vo výške 140 760 € sú plánované na:

01.1.1 <u>Výkonné a zákonodarné orgány – vnútorná správa</u>	95 760 €
- obstaranie telefónnej ústredne pre MiÚ	15 000 €
- spoluúčasť na projektoch IROP a životného prostredia	80 760 €
06.2.0 <u>Rozvoj obcí detské ihriská a verejný priestor</u>	
- spoluúčasť na projekte zelené srdce	45 000 €
01.7.0 <u>Transakcie verejného dlhu</u>	13 836 €

Výdavkové finančné operácie na rok 2020 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
- 3- Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach
- 5- Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie
- 10- Audit a rating
- 11- Daňová agenda a politika

2- Propagácia a marketing

- 3- Kronika mestskej časti
- 4- Internetová komunikácia

3- Interné služby mestskej časti

- 2- Právne služby mestskej časti - zastupovanie mestskej časti navonok
- 3- Zasadnutia orgánov mestskej časti
- 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
- 6- Trhoviská
- 7- Miestny časopis

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

- 2- Deratizácia
- 3- Verejná zeleň
- 4- Detské ihriská, športové ihriská
- 5- Veterinárna oblasť

12- Sociálne služby

- 2- Jednorazové sociálne dávky - nezamestnaní
- 5- Kluby dôchodcov
- 6- Príspevok pri narodení dieťaťa
- 8- Neziskové organizácie a občianske združenia
- 9- Opatrovateľská služba v byte občana
- 10- Stravovanie dôchodcov
- 11- Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované
- 12- Pochovanie občana
- 16- Posudkový lekár

13- Administratíva

- 1- Podporná činnosť - správa obce
- 2- Splácanie úrokov z úverov
- 3- Splácanie úverov
- 4- Voľby

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	50 462,00	47 500,00	33 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	50 462,00	47 500,00	33 000,00

Štruktúra výdavkov:

1	Plánovanie, manažment a kontrola	50 462,00 Eur
1.1	Výkon funkcie starostu	2 500,00 Eur
1.3	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	4 000,00 Eur
1.5	Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie	39 462,00 Eur
1.10	Audit a rating	4 500,00 Eur
1.11	Daňová agenda a politika	0,00 Eur

Podprogram 1.1: Výkon funkcie starostu

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	2 500,00	6 000,00	3 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 500,00	6 000,00	3 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mestskej časti doma aj v zahraničí.	počet návštev v partnerských mestách za rok	1	1	
	počet prijatých delegácií z partnerských miest za rok	1	1	
Zabezpečiť transparentné riadenie mestskej časti a miestneho úradu.	počet neformálnych stretnutí so zamestnancami Miestneho úradu za rok			
Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania: mestská časť pre občana.	počet prijatých občanov v rámci stránkového dňa starostu MČ za rok	podľa záujmu občanov	podľa záujmu občanov	
	percento zodpovedaných podnetov zo všetkých podaných podnetov	100%	100%	
	počet vydaných mediálnych informácií za rok	aktuálne podľa potreby	aktuálne podľa potreby	
	počet vystúpení starostu v tlačových médiách	aktuálne podľa potreby	aktuálne podľa potreby	

Štruktúra výdavkov:

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

Podprogram 1.3: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	4 000,00	4 000,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 000,00	4 000,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zabezpečiť účasť mestskej časti v celoštátnych organizáciách a združeniach.	počet snemov za rok	1	1	
	počet stretnutí za rok	12	12	
	počet snemov za rok	1	1	
Zabezpečiť účasť mestskej časti v regionálnych organizáciách a združeniach.	počet organizácií a združení, v ktorých je MČ členom - 3	5	5	
	počet stretnutí za rok	39	39	

Štruktúra výdavkov:

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

Podprogram 1.5: Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	39 462,00	30 000,00	30 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	39 462,00	30 000,00	30 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
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		
	Čas potrebný na vydanie stanoviska	do 30 dní		

Štruktúra výdavkov:

1.5	Bežné výdavky	39 462,00 Eur
-----	---------------	---------------

Podprogram 1.10: Audit a rating

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	4 500,00	7 500,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 500,00	7 500,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zabezpečiť dôslednú a nezávislú kontrolu hospodárenia mestskej časti.	počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok	1	1	1

Štruktúra výdavkov:

1.10	Bežné výdavky	4 500,00 Eur
------	---------------	--------------

Podprogram 1.11: Daňová agenda a politika

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
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	2020	2021	2022
Zabezpečiť platenie daní a poplatkov v stanovených termínoch.	Plnenie stanovených termínov.	100 %		

Štruktúra výdavkov:

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

Program 2: Propagácia a marketing

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	12 896,00	38 612,00	32 388,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 896,00	38 612,00	32 388,00

Štruktúra výdavkov:

2	Propagácia a marketing	12 896,00 Eur
2.3	Kronika mestskej časti	2 500,00 Eur
2.4	Internetová komunikácia	10 396,00 Eur

Podprogram 2.3: Kronika mestskej časti

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	2 500,00	2 200,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 500,00	2 200,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zhotoviteľ zabezpečí pravidelné vedenie kroniky mestskej časti za každý kalendárny rok.	pravidelnosť	áno	áno	
Oddelenie školstva a kultúry umožní využívanie a sprístupnenie záznamov kroniky pre občanov.	počet prezentácií kroniky za rok	1	1	
	V monitorovanom období sa neuskutočnila prezentácia kroniky.			
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	

Štruktúra výdavkov:

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

Podprogram 2.4: Internetová komunikácia

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	10 396,00	9 912,00	9 178,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 396,00	9 912,00	9 178,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zabezpečiť internetové pripojenie pre pracoviská miestneho úradu.	počet internetových pripojení	7	7	

Štruktúra výdavkov:

2.4	Bežné výdavky	10 396,00 Eur
-----	---------------	---------------

Program 3: Interné služby mestskej časti

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	309 225,00	365 949,00	302 759,00
Kapitálové výdavky	15 000,00	3 000,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	324 225,00	368 949,00	302 759,00

Štruktúra výdavkov:

3	Interné služby mestskej časti	324 225,00 Eur
3.2	Právne služby mestskej časti - zastupovanie mestskej časti navonok	11 520,00 Eur
3.3	Zasadnutia orgánov mestskej časti	72 750,00 Eur
3.5	Majetkovo - právne vysporiadanie nehnuteľností	10 000,00 Eur
3.6	Prevádzka a údržba budov	130 155,00 Eur
3.7	Vzdelávanie zamestnancov mestskej časti	10 000,00 Eur
3.8	Skladové hospodárstvo	12 000,00 Eur
3.9	Miestny informačný systém	57 600,00 Eur
3.10	Autodoprava	20 200,00 Eur

Podprogram 3.2:**Právne služby mestskej časti - zastupovanie mestskej časti navonok****Rozpočet :**

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	11 520,00	10 224,00	10 224,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 520,00	10 224,00	10 224,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
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 %	

Štruktúra výdavkov:

3.2	Bežné výdavky	11 520,00 Eur
-----	---------------	---------------

Podprogram 3.3:**Zasadnutia orgánov mestskej časti****Rozpočet :**

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	72 750,00	89 350,00	89 350,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	72 750,00	89 350,00	89 350,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta (miestne zastupiteľstvo, miestna rada, komisie miestneho zastupiteľstva).	počet zasadnutí MiZ za rok	5	5	
	počet zasadnutí MiR za rok	5	5	
	počet zasadnutí komisií MiZ	5	5	

Štruktúra výdavkov:

3.3	Bežné výdavky	72 750,00 Eur
-----	---------------	---------------

Podprogram 3.5: Majetkovo - právne vysporiadanie nehnuteľností

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
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	2020	2021	2022
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 %	

Štruktúra výdavkov:

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

Podprogram 3.6: Prevádzka a údržba budov

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	130 155,00	209 605,00	148 565,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	130 155,00	209 605,00	148 565,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov v majetku a správe mestskej časti.	počet spravovaných budov	10	10	
	celková udržiavaná plocha budov	6000 m2	6000 m2	

Štruktúra výdavkov:

3.6	Bežné výdavky	130 155,00 Eur
-----	---------------	----------------

Podprogram 3.7:**Vzdelávanie zamestnancov mestskej časti****Rozpočet :**

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	10 000,00	2 800,00	2 800,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	2 800,00	2 800,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov úradu mestskej časti.	priemerný počet externých školení na 1 zamestnanca za rok	1	1	
	realizované školenia a konzultácie pre nové moduly a programy IS	áno	áno	

Štruktúra výdavkov:

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

Podprogram 3.8:**Skladové hospodárstvo****Rozpočet :**

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	12 000,00	9 000,00	9 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 000,00	9 000,00	9 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu a príslušných úsekov pri maximálnej efektívnosti.	interval dodania kancelárskych a čistiacich prostriedkov	3 mesiace	3 mesiace	
	interval dodania materiálu operatívnej potreby	3 dni	3 dni	
	počet druhov nakupovaných položiek	180	180	

Štruktúra výdavkov:

3.8	Bežné výdavky	12 000,00 Eur
-----	---------------	---------------

Podprogram 3.9: Miestny informačný systém

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	42 600,00	19 720,00	19 720,00
Kapitálové výdavky	15 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	57 600,00	19 720,00	19 720,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov miestneho úradu.	počet spravovaných PC spolu	55	55	
	počet spravovaných programových modulov spolu	15		
	počet spravovaných programových staníc pripojených do siete MiÚ spolu	42		
Zabezpečiť informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mestskej časti.	počet spravovaných informačných tabúlí spolu	7	7	
Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov miestneho úradu.	počet spravovaných kopírovacích strojov	6	6	
	počet spravovaných telefónnych prípojek	20	20	

Štruktúra výdavkov:

3.9	Bežné výdavky	42 600,00 Eur
3.9	Kapitálové výdavky	15 000,00 Eur

Podprogram 3.10: Autodoprava

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	20 200,00	21 250,00	19 100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 200,00	21 250,00	19 100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zabezpečiť bezproblémovú a flexibilnú prevádzku vozového parku miestneho úradu.	počet prevádzkovaných automobilov spolu	10		
	dodržaná povinnosť preskúšania vodičov	áno		
	dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami	áno		

Štruktúra výdavkov:

3.10	Bežné výdavky	20 200,00 Eur
3.10	Kapitálové výdavky	0,00 Eur

Program 4: Služby občanom

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	120 300,00	124 850,00	98 519,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	120 300,00	124 850,00	98 519,00

Štruktúra výdavkov:

4	Služby občanom	120 300,00 Eur
4.1	Činnosť matriky	92 600,00 Eur
4.6	Trhoviská	9 700,00 Eur
4.7	Miestny časopis	18 000,00 Eur

Podprogram 4.1: Činnosť matriky

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	92 600,00	96 750,00	88 319,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	92 600,00	96 750,00	88 319,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zabezpečiť činnosť matriky v mestskej časti.	Priemerný počet administratívnych úkonov	2000	2000	
	Predpokladaný počet sobášov	60	60	
	Predpokladaný počet úmrtí	250	250	

Štruktúra výdavkov:

4.1	Bežné výdavky	92 600,00 Eur
-----	---------------	---------------

Podprogram 4.6: Trhoviská

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	9 700,00	11 300,00	10 200,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00

Spolu	9 700,00	11 300,00	10 200,00
--------------	-----------------	------------------	------------------

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
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	
	vykonávať dennú kontrolu trhovísk správcom trhoviska	áno	áno	
	vykonávať denné čistenie trhovísk	áno	áno	

Štruktúra výdavkov:

4.6	Bežné výdavky	9 700,00 Eur
-----	---------------	--------------

Podprogram 4.7: Miestny časopis

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	18 000,00	16 800,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	18 000,00	16 800,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Novinárske spracovanie príspevkov, jazyková úprava a korekcia, grafické spracovanie čísla a dodanie do grafického štúdia.	Mesačné uzávierky materiálov .	11	11	
Grafické spracovanie, novinárske práce, tlač a distribúcia Biskupických novín.	periodicita	11	11	
	počet výtlačkov	9900	9900	
	rozsah jedného čísla	16	16	

Štruktúra výdavkov:

4.7	Bežné výdavky	18 000,00 Eur
-----	---------------	---------------

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	11 929,00	23 179,00	12 949,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 929,00	23 179,00	12 949,00

Štruktúra výdavkov:

5	Bezpečnosť, právo a poriadok	11 929,00 Eur
---	------------------------------	---------------

5.1	Civilná obrana	379,00 Eur
5.2	Ochrana pred požiarimi	11 550,00 Eur

Podprogram 5.1: Civilná obrana

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
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	2020	2021	2022
Zabezpečiť včasné vyrozumienie, organizačné zabezpečenie a realizáciu úloh v spojitosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v čase ohrozenia obyvateľov MČ.	aktualizovaná agenda CO	áno	áno	
	počet udržiavaných CO krytov spolu	2	2	
	počet úložísk CO materiálu PIO	2	2	

Štruktúra výdavkov:

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

Podprogram 5.2: Ochrana pred požiarimi

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	11 550,00	22 800,00	12 570,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 550,00	22 800,00	12 570,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mestskej časti.	počet realizovaných periodických prednášok za rok	2	2	
Ochrana obyvateľstva mestskej časti pred požiarimi a preventívna činnosť.	počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok	650	650	
Výchova a metodická pomoc ZŠ pri	prednášky	4	4	

výchove požiarnického dorastu.	názorné ukážky	2	2	
--------------------------------	----------------	---	---	--

Štruktúra výdavkov:

5.2	Bežné výdavky	11 550,00 Eur
-----	---------------	---------------

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	376 430,00	608 800,00	598 860,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	376 430,00	608 800,00	598 860,00

Štruktúra výdavkov:

6	Odpadové hospodárstvo	376 430,00 Eur
6.1	Nakladanie s odpadmi	331 380,00 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

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	331 380,00	561 500,00	551 560,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	331 380,00	561 500,00	551 560,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zabezpečiť nákladovo efektívnu likvidáciu odpadov.	nákladovo efektívna likvidácia odpadu	áno	áno	

Štruktúra výdavkov:

6.1	Nakladanie s odpadmi	331 380,00 Eur
6.1.1	Likvidácia odpadu	60 000,00 Eur
6.1.2	Vyprázdňovanie smetných košov	25 000,00 Eur
6.1.3	Mzdové prostriedky zamestnancov ŽP	246 380,00 Eur

Prvok 6.1.1: Likvidácia odpadu

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	60 000,00	334 460,00	324 520,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	60 000,00	334 460,00	324 520,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zabezpečiť nákladovo efektívnu likvidáciu komunálnych odpadov - nelegálne skládky, jarné a jesenné čistenie, zabezpečenie odvozu odpadu zo zberného dvora.	predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok	2000 t	2000 t	
Zabezpečiť kvalitnú údržbu smetných košov.	počet opravovaných smetných košov	áno	áno	
Zabezpečiť dostatočný počet smetných nádob, pravidelné doplnenie sáčkov na psie exkrementy.	predpokladané množstvo nových nádob	5 ks	5 ks	
	predpokladané množstvo nových sáčkov	200000 ks	200000 ks	
Zabezpečiť údržbu parkových lavičiek.	počet lavičiek	áno	áno	

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 6.1.2: Vyprázdňovanie smetných košov

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	25 000,00	20 000,00	20 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	25 000,00	20 000,00	20 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zabezpečiť vyprázdnenie smetných košov.	Množstvo vzniknutého odpadu	40 t	40 t	
	Vyprázdňovanie smetných nádob	áno	áno	

Štruktúra výdavkov:

6.1.2	Bežné výdavky	25 000,00 Eur
-------	---------------	---------------

Prvok 6.1.3: Mzdové prostriedky zamestnancov ŽP

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	246 380,00	207 040,00	207 040,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	246 380,00	207 040,00	207 040,00

Štruktúra výdavkov:

6.1.3	Bežné výdavky	246 380,00 Eur
-------	---------------	----------------

Podprogram 6.2: Kanalizácia mestskej časti

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
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	2020	2021	2022
Zabezpečenie odkanalizovania mestskej časti.	percento odkanalizovaných ulíc	90 %		

Štruktúra výdavkov:

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

Podprogram 6.3: Nakladanie s odpadovými vodami

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
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	2020	2021	2022
Odvádzanie povrchovej dažďovej vody.	redukovaná plocha	48051 m2	48051 m2	

Štruktúra výdavkov:

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

Program 7: Pozemné komunikácie

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	340 250,00	229 500,00	45 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	340 250,00	229 500,00	45 000,00

Štruktúra výdavkov:

7	Pozemné komunikácie	340 250,00 Eur
7.1	Správa a údržba pozemných komunikácií	50 000,00 Eur
7.2	Zimná údržba miestnych komunikácií	150 000,00 Eur
7.3	Dopravné značenie	20 250,00 Eur
7.4	Letné čistenie miestnych komunikácií	120 000,00 Eur

Podprogram 7.1: Správa a údržba pozemných komunikácií

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	50 000,00	91 850,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	50 000,00	91 850,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zabezpečiť údržbu MK a chodníkov zverených do správy MČ.	plocha opravovaných komunikácií za rok	áno	áno	
	celková výmera spevnených plôch Mk	171734,40 m ²	171734,40 m ²	

Štruktúra výdavkov:

7.1	Bežné výdavky	50 000,00 Eur
-----	---------------	---------------

Podprogram 7.2: Zimná údržba miestnych komunikácií

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	150 000,00	68 000,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	150 000,00	68 000,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov.	dĺžka posypaných komunikácií z celkovej dĺžky	29624,50 bm	29624,50 bm	
	dĺžka odhŕňaných komunikácií z celkovej dĺžky	29624,50 bm	29624,50 bm	
Zabezpečiť priechodnosť chodníkov v správe MC počas zimných mesiacov.	Počet vriec	áno	áno	

Štruktúra výdavkov:

7.2	Bežné výdavky	150 000,00 Eur
-----	---------------	----------------

Podprogram 7.3: Dopravné značenie

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	20 250,00	24 650,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 250,00	24 650,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zabezpečiť odklonenie cestnej premávky.	množstvo prenájatých dopravných značiek	áno	áno	
Zabezpečiť označenie novoprenajatých parkovacích miest.	prenajaté parkovacie miesta	70 ks	70 ks	
Zabezpečiť údržbu jestvujúceho vodorovného a zvislého dopravného značenia.	množstvo opravených, zmenených zvislých dopravných značiek	áno	áno	
	obnova vodorovného dopravného značenia	áno	áno	

Štruktúra výdavkov:

7.3	Bežné výdavky	20 250,00 Eur
-----	---------------	---------------

Podprogram 7.4: Letné čistenie miestnych komunikácií

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	120 000,00	45 000,00	45 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	120 000,00	45 000,00	45 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zabezpečiť letné čistenie MK a verejných priestranstiev - kosba cestnej zelene, zemetanie, čistenie krajníc po zimnej údržbe.	výmera pokosených komunikácií v celej MČ	35867,38 m2	35867,38 m2	
	plocha udržiavaných verejných priestranstiev v celej MČ	áno	áno	
	dĺžka čistenia krajníc po zimnej údržbe	20272,41 bm	20272,41 bm	
Odčerpávanie vody z miestnych komunikácií - cisternové vozidlo.	odčerpávanie vody z miestnych komunikácií - cisternové vozidlo	áno	áno	

Štruktúra výdavkov:

7.4	Bežné výdavky	120 000,00 Eur
-----	---------------	----------------

Program 8: Vzdelávanie

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	5 923 555,00	6 071 644,00	6 308 587,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 923 555,00	6 071 644,00	6 308 587,00

Štruktúra výdavkov:

8	Vzdelávanie	5 923 555,00 Eur
8.1	Predškolská výchova	1 967 804,00 Eur
8.2	Základné vzdelanie	2 715 594,00 Eur
8.3	Školské stravovanie	808 898,00 Eur
8.4	Školské kluby detí	431 259,00 Eur

Podprogram 8.1: Predškolská výchova

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	1 967 804,00	2 016 999,00	2 095 711,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 967 804,00	2 016 999,00	2 095 711,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
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	
	Počet detí v materských školách	773 stav k 15.9.2019	773 stav k 15.9.2020	

Štruktúra výdavkov:

8.1	Predškolská výchova	1 967 804,00 Eur
8.1.1	Materská škola Vetvárska	113 256,00 Eur
8.1.2	Materská škola Estónska	756 118,00 Eur
8.1.3	Materská škola Linzbothova	957 656,00 Eur
8.1.4	Materská škola Komárovská	140 774,00 Eur

Prvok 8.1.1: Materská škola Vetvárska

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	113 256,00	116 087,00	120 615,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	113 256,00	116 087,00	120 615,00

Štruktúra výdavkov:

8.1.1	Bežné výdavky	113 256,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 8.1.2: Materská škola Estónska

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	756 118,00	775 038,00	805 199,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	756 118,00	775 038,00	805 199,00

Štruktúra výdavkov:

8.1.2	Bežné výdavky	756 118,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 8.1.3: Materská škola Linzbothova

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	957 656,00	981 619,00	1 019 859,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	957 656,00	981 619,00	1 019 859,00

Štruktúra výdavkov:

8.1.3	Bežné výdavky	957 656,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 8.1.4: Materská škola Komárovská

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	140 774,00	144 255,00	150 038,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	140 774,00	144 255,00	150 038,00

Podprogram 8.2: Základné vzdelanie

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	2 715 594,00	2 758 263,00	2 586 503,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 715 594,00	2 758 263,00	2 586 503,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces.	počet základných škôl	4	4	
	počet žiakov	1168 stav k 15.9.2019	1168 stav k 15.9.2020	

Štruktúra výdavkov:

8.2	Základné vzdelanie	2 715 594,00 Eur
8.2.1	Základná škola Bieloruská	646 101,00 Eur
8.2.2	Základná škola Biskupická	504 103,00 Eur
8.2.3	Základná škola Podzáhradná	1 194 200,00 Eur
8.2.4	Základná škola Vetvárska	371 190,00 Eur

Prvok 8.2.1: Základná škola Bieloruská

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	646 101,00	663 841,00	683 326,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	646 101,00	663 841,00	683 326,00

Štruktúra výdavkov:

8.2.1	Bežné výdavky	646 101,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 8.2.2: Základná škola Biskupická

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	504 103,00	518 083,00	532 719,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	504 103,00	518 033,00	532 719,00

Štruktúra výdavkov:

8.2.2	Bežné výdavky	504 103,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 8.2.3: Základná škola Podzáhradná

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	1 194 200,00	1 219 031,00	1 286 944,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 194 200,00	1 219 031,00	1 286 944,00

Štruktúra výdavkov:

8.2.3	Bežné výdavky	1 194 200,00 Eur
-------	---------------	------------------

Prvok 8.2.4: Základná škola Vetvárska

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	371 190,00	382 529,00	389 119,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	371 190,00	382 529,00	389 119,00

Štruktúra výdavkov:

8.2.4	Bežné výdavky	371 190,00 Eur
-------	---------------	----------------

Podprogram 8.3: Školské stravovanie

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	808 898,00	829 121,00	861 477,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	808 898,00	829 121,00	861 477,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
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	
	počet školských jedální pri MŠ	7	7	

Štruktúra výdavkov:

8.3	Školské stravovanie	808 898,00 Eur
8.3.1	Školská jedáleň Bieloruská	74 979,00 Eur
8.3.2	Školská jedáleň Biskupická	82 975,00 Eur
8.3.3	Školská jedáleň Podzáhradná	118 349,00 Eur
8.3.4	Školská jedáleň Vetvárska	33 758,00 Eur
8.3.5	Školská jedáleň Estónska	223 304,00 Eur
8.3.6	Školská jedáleň Linzbothova	241 922,00 Eur
8.3.7	Školská jedáleň Podzáhradná	33 611,00 Eur

Prvok 8.3.1: Školská jedáleň Bieloruská

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	74 979,00	76 922,00	79 646,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	74 979,00	76 922,00	79 646,00

Štruktúra výdavkov:

8.3.1	Bežné výdavky	74 979,00 Eur
-------	---------------	---------------

Prvok 8.3.2: Školská jedáleň Biskupická

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	82 975,00	85 050,00	88 364,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	82 975,00	85 050,00	88 364,00

Štruktúra výdavkov:

8.3.2	Bežné výdavky	82 975,00 Eur
-------	---------------	---------------

Prvok 8.3.3: Školská jedáleň Podzáhradná

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	118 349,00	121 239,00	126 253,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	118 349,00	121 239,00	126 253,00

Štruktúra výdavkov:

8.3.3	Bežné výdavky	118 349,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 8.3.4: Školská jedáleň Vetvárska

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	33 758,00	34 624,00	35 878,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	33 758,00	34 624,00	35 878,00

Štruktúra výdavkov:

8.3.4	Bežné výdavky	33 758,00 Eur
-------	---------------	---------------

Prvok 8.3.5: Školská jedáleň Estónska

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	223 304,00	229 016,00	237 441,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	223 304,00	229 016,00	237 441,00

Štruktúra výdavkov:

8.3.5	Bežné výdavky	223 304,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 8.3.6: Školská jedáleň Linzbothova

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	241 922,00	247 805,00	258 143,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	241 922,00	247 805,00	258 143,00

Štruktúra výdavkov:

8.3.6	Bežné výdavky	241 922,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 8.3.7: Školská jedáleň Komárovská

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	33 611,00	34 465,00	35 752,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	33 611,00	34 465,00	35 752,00

Štruktúra výdavkov:

8.3.7	Bežné výdavky	33 611,00 Eur
-------	---------------	---------------

Podprogram 8.4: Školské kluby detí

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	431 259,00	442 040,00	459 291,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	431 259,00	442 040,00	459 291,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít.	počet žiakov v školských kluboch detí	521 stav k 15.9.2019	521 stav k 15.9.2020	

Štruktúra výdavkov:

8.4	Školské kluby detí	431 259,00 Eur
8.4.1	Školská družina Bieloruská	116 573,00 Eur
8.4.2	Školská družina Biskupická	23 816,00 Eur
8.4.3	Školská družina Podzáhradná	245 503,00 Eur
8.4.4	Školská družina Vetvárska	45 367,00 Eur

Prvok 8.4.1: Školská družina Bieloruská

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	116 573,00	119 490,00	124 141,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	116 573,00	119 490,00	124 141,00

Štruktúra výdavkov:

8.4.1	Bežné výdavky	116 573,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 8.4.2: Školská družina Biskupická

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	23 816,00	24 430,00	25 307,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	23 816,00	24 430,00	25 307,00

Štruktúra výdavkov:

8.4.2	Bežné výdavky	23 816,00 Eur
-------	---------------	---------------

Prvok 8.4.3: Školská družina Podzáhradná

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	245 503,00	251 633,00	261 484,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	245 503,00	251 633,00	261 484,00

Štruktúra výdavkov:

8.4.3	Bežné výdavky	245 503,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 8.4.3: Školská družina Vetvárska

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	45 367,00	46 487,00	48 359,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	45 367,00	46 487,00	48 359,00

Štruktúra výdavkov:

8.4.3	Bežné výdavky	45 367,00 Eur
-------	---------------	---------------

Program 9: Zdravotníctvo

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	26 100,00	29 000,00	26 100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	26 100,00	29 000,00	26 100,00

Štruktúra výdavkov:

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

Podprogram 9.1: Zdravotné strediská

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	26 100,00	29 000,00	26 100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	26 100,00	29 000,00	26 100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Vytvoriť podmienky poskytovateľom zdravotnej starostlivosti na kvalitné a dostupné zdravotné služby pre občanov mestskej časti.	počet zdravotných stredísk v mestskej časti	2	2	
	primeraná dostupnosť bežnej zdravotnej starostlivosti	áno	áno	
	postupné zveľaďovanie objektov zdravotných stredísk	áno	áno	

Štruktúra výdavkov:

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

Program 10: Kultúra

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	363 219,00	324 070,00	255 984,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	363 219,00	324 070,00	255 984,00

Štruktúra výdavkov:

10	Kultúra	363 219,00 Eur
10.1	Podpora a organizovanie kultúrnych podujatí	71 400,00 Eur
10.2	Kultúrne strediská	198 820,00 Eur
10.3	Knižnice	81 119,00 Eur
10.4	Kultúrna spolupráca	7 380,00 Eur
10.5	Športový areál TRYSKÁČ	4 500,00 Eur

Podprogram 10.1: Podpora a organizovanie kultúrnych podujatí

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	71 400,00	45 000,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	71 400,00	45 000,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zamerať sa na rôzne programové žánre kultúrnych programov a uspokojiť čo najväčší počet obyvateľov každej vekovej skupiny.		áno	áno	
Vyhovieť kultúrnym požiadavkám obyvateľov.	Počet zorganizovaných podujatí za rok	15		

Štruktúra výdavkov:

10.1	Bežné výdavky	71 400,00 Eur
------	---------------	---------------

Podprogram 10.2: Kultúrne strediská

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	198 820,00	184 320,00	172 254,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	198 820,00	184 320,00	172 254,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zabezpečiť možnosti organizovania kultúrnych aktivít komunitným skupinám.	Počet podujatí v DK (stužkové, plesy, rodinné oslavy, firemné akcie)	90		

Štruktúra výdavkov:

10.2	Bežné výdavky	198 820,00 Eur
------	---------------	----------------

Podprogram 10.3: Knižnice

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	81 119,00	88 950,00	79 530,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	81 119,00	88 950,00	79 530,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľov.	počet nakúpených kníh za rok	400	400	
	počet výpožičiek za rok	60000	60000	
	Počet používateľov knižnice.	1400	1400	
Podporovať vzťah detí a mládeže k literatúre.	počet zorganizovaných podujatí za rok	70	70	
Zorganizovať kultúrne komorné podujatia pre deti a dospelých.	počet usporiadaných besied za rok	1	1	

Štruktúra výdavkov:

10.3	Bežné výdavky	81 119,00 Eur
------	---------------	---------------

Podprogram 10.4: Kultúrna spolupráca

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	7 380,00	150,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 380,00	150,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Nadviazať kontakty a spolupracovať s domácimi i zahraničnými kultúrnymi organizáciami.	počet organizácií	2		
Zorganizovať krátkodobé výstavy so zameraním na prezentáciu diela.	počet výstav	3		
Poskytnutie finančných prostriedkov kultúrnej ustanovizni.	počet organizácií	1		

Štruktúra výdavkov:

10.4	Bežné výdavky	7 380,00 Eur
------	---------------	--------------

Podprogram 10.5: Športový areál TRYSKÁČ

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	4 500,00	5 650,00	4 200,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 500,00	5 650,00	4 200,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Vytvoriť materiálne a personálne podmienky na prevádzku športového areálu a prenájom jednotlivých športových plôch.		áno		

Štruktúra výdavkov:

10.5	Bežné výdavky	4 500,00 Eur
------	---------------	--------------

Program 11: Prostredie pre život

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	222 000,00	181 700,00	155 900,00
Kapitálové výdavky	45 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	267 000,00	181 700,00	155 900,00

Štruktúra výdavkov:

11	Prostredie pre život	267 000,00 Eur
11.2	Deratizácia	3 000,00 Eur
11.3	Verejná zeleň	246 000,00 Eur
11.4	Detské ihriská, športové ihriská a verejné priestranstvá	15 000,00 Eur
11.5	Veterinárna oblasť	3 000,00 Eur

Podprogram 11.2: Deratizácia

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	3 000,00	4 500,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 000,00	4 500,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zabezpečiť likvidáciu epidemiologicky nebezpečných hlodavcov a ochranu zdravých životných podmienok obyvateľov mestskej časti.	počet plánovaných zásahov počas roka	2 krát	2 krát	

Štruktúra výdavkov:

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

Podprogram 11.3: Verejná zeleň

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	201 000,00	143 500,00	143 500,00
Kapitálové výdavky	45 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	246 000,00	143 500,00	143 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Chemická ochrana porastov.	Počet postrekov za rok	2 krát	2 krát	
Pravidelná údržba verejnej zelene.	pravidelná údržba trávnikov	29,71 ha	29,71 ha	
	ošetrovanie drevín	5209 ks	5209 ks	
	ošetrovanie krov	8064,15 m ²	8064,15 m ²	

Štruktúra výdavkov:

11.3	Bežné výdavky	201 000,00 Eur
11.3	Kapitálové výdavky	45 000,00 Eur

Podprogram 11.4: Detské ihriská, športové ihriská a verejné priestranstvá

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	15 000,00	31 000,00	12 400,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	31 000,00	12 400,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Estetické a nezávadné detské ihrisko.	počet detských ihrísk	20 ks	20 ks	

Štruktúra výdavkov:

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

Podprogram 11.5: Veterinárna oblasť

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	3 000,00	2 700,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 000,00	2 700,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zabezpečiť likvidáciu kadáverov a odchyt túlavých zvierat.	Počet kadáverov a odchytených zvierat	áno	áno	

Štruktúra výdavkov:

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

Program 12: Sociálne služby

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	766 520,00	306 120,00	263 100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	766 520,00	306 120,00	263 100,00

Štruktúra výdavkov:

12	Sociálne služby	766 520,00 Eur
12.2	Jednorazové sociálne dávky - nezamestnaní	14 000,00 Eur
12.5	Denné centrá	41 700,00 Eur
12.6	Príspevok pri narodení dieťaťa	20 000,00 Eur
12.8	Neziskové organizácie, občianske združenia, nadácie	3 620,00 Eur
12.9	Opatrovateľská služba v byte občana	162 260,00 Eur
12.10	Stravovanie dôchodcov	18 000,00 Eur
12.11	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	502 940,00 Eur
12.12	Pochovanie občana	2 200,00 Eur
12.16	Posudkový lekár	1 800,00 Eur

Podprogram 12.2: Jednorazové sociálne dávky - nezamestnaní

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	14 000,00	1 000,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	14 000,00	1 000,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Poskytovať nezamestnaným občanom finančný príspevok.	Predpokladaný počet osôb	40	40	

Štruktúra výdavkov:

12.2	Bežné výdavky	14 000,00 Eur
------	---------------	---------------

Podprogram 12.5: Denné centrá

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	41 700,00	33 732,00	33 032,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	41 700,00	33 732,00	33 032,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zabezpečovať posedenia v kluboch dôchodcov pri slávnostných príležitostiach.	Posedenia v KD ročne 18 x Zájazdy členov KD 3 x Kultúrne podujatia 9 x	18	18	
Zabezpečovať zájazdy členov klubov dôchodcov.	Počet zájazdov členov klubov dôchodcov	3	3	
Zabezpečiť kultúrne podujatia v kluboch dôchodcov.	Počet kultúrnych podujatí	6	6	

Štruktúra výdavkov:

12.5	Bežné výdavky	41 700,00 Eur
------	---------------	---------------

Podprogram 12.6: Príspevok pri narodení dieťaťa

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	20 000,00	14 500,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 000,00	14 500,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Dávka pre mladé rodiny pri narodení dieťaťa.	V zmysle platného uznesenia MČ sa ročne vypláca 50,- € pri narodení dieťaťa v príslušnom roku.	170	180	

Štruktúra výdavkov:

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

Podprogram 12.8: Neziskové organizácie, občianske združenia, nadácie

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	3 620,00	3 620,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 620,00	3 620,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Poskytnutie finančných príspevkov neziskovým organizáciám, občianskym združeniam a nadáciám na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov.		3	3	

Štruktúra výdavkov:

12.8	Bežné výdavky	3 620,00 Eur
------	---------------	--------------

Podprogram 12.9: Opatrovateľská služba v byte občana

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	162 260,00	139 068,00	139 068,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	162 260,00	139 068,00	139 068,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
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	14	15	
	počet opatrovaných klientov	38	40	

Štruktúra výdavkov:

12.9	Bežné výdavky	162 260,00 Eur
------	---------------	----------------

Podprogram 12.10: Stravovanie dôchodcov

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	18 000,00	16 500,00	16 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	18 000,00	16 500,00	16 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Poskytovanie stravovania starobným a invalidným dôchodcom v stravovacích zariadeniach reštauračného charakteru a školskej jedálni.		210	220	

Štruktúra výdavkov:

12.10	Bežné výdavky	18 000,00 Eur
-------	---------------	---------------

Podprogram 12.11: Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	502 940,00	76 300,00	69 100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	502 940,00	76 300,00	69 100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
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./, a príspevok na stravovanie v školách – obedy zadarmo	Poskytuje sa 1 až 2 x ročne	1	1	

Štruktúra výdavkov:

12.11	Bežné výdavky	502 940,00 Eur
-------	---------------	----------------

Podprogram 12.12: Pochovanie občana

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	2 200,00	2 800,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 200,00	2 800,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Dôstojné pochovanie telesných ostatkov zosnulých, ktorí nemajú žiadnych príbuzných.		10	15	

Štruktúra výdavkov:

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

Podprogram 12.14: Prídavky na deti

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
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	2020	2021	2022
Zabezpečiť nákup potravín, ošatenia a školských pomôcok pre deti z finančných prostriedkov poukázaných z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.	počet detí	25	28	

Podprogram 12.16: Posudkový lekár

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	1 800,00	1 200,00	1 200,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 800,00	1 200,00	1 200,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.	počet žiadosti v zariadeniach pre seniorov	105		
	počet posudkov	85		

Štruktúra výdavkov:

12.16	Bežné výdavky	1 800,00 Eur
-------	---------------	--------------

Program 13: Administratíva

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	1 402 079,00	1 233 435,00	1 232 560,00
Kapitálové výdavky	80 760,00	25 000,00	32 000,00
Finančné výdavky	13 836,00	0,00	0,00
Spolu	1 496 675,00	1 258 435,00	1 264 560,00

Štruktúra výdavkov:

13	Administratíva	1 496 675,00 Eur
13.1	Podporná činnosť - správa obce	1 464 191,00 Eur
13.2	Splácanie úrokov z úverov	7 148,00 Eur
13.3	Splácanie úverov	13 836,00 Eur
13.4	Voľby	11 500,00 Eur

Podprogram 13.1: Podporná činnosť - správa obce

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	1 383 431,00	1 233 435,00	1 232 560,00
Kapitálové výdavky	80 760,00	25 000,00	32 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 464 191,00	1 258 435,00	1 264 560,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zabezpečiť dodržiavanie všetkých noriem týkajúcich sa činnosti miestneho úradu.	počet externých auditov za rok	1	1	
	percento odstránených nezhôd	100 %	100 %	
Maximalizovať spokojnosť občanov s činnosťou miestneho úradu.	percento kladných ohlasov na činnosť MiÚ zo všetkých v schránke dôvery	80 %	80%	

Štruktúra výdavkov:

13.1	Bežné výdavky	1 383 431,00 Eur
13.1	Kapitálové výdavky	80 760,00 Eur

Podprogram 13.2: Splácanie úrokov z úverov

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	7 148,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 148,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
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	8		

Štruktúra výdavkov:

13.2	Bežné výdavky	7 148,00 Eur
------	---------------	--------------

Podprogram 13.3: Splácanie úverov

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	13 836,00	0,00	0,00
Spolu	13 836,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
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	8		

Štruktúra výdavkov:

13.3	Finančné výdavky	13 836,00 Eur
------	------------------	---------------

Podprogram 13.4: Voľby

Rozpočet :

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	11 500,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 500,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
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	

Štruktúra výdavkov:

13.4	Bežné výdavky	11 500,00 Eur
------	---------------	---------------