

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO



ROZPOČET

na roky 2023 – 2025

schválený dňa: 7.2.2023
uznesením MZ MČ B-NM č. 1-2023-007

N á v r h u z n e s e n i a

Miestne zastupiteľstvo

A) schvaľuje

1. rozpočet mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na rok 2023 :

príjmy bežného rozpočtu	27 884 648,00 EUR
výdavky bežného rozpočtu	28 940 332,00 EUR
príjmy kapitálového rozpočtu	8 182 273,00 EUR
výdavky kapitálového rozpočtu	12 375 253,00 EUR
príjmové finančné operácie	6 045 128,00 EUR
výdavkové finančné operácie	796 464,00 EUR
celkový rozpočet príjmov	42 112 049,00 EUR
celkový rozpočet výdavkov	42 112 049,00 EUR

2. použitie mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na rok 2023:

použitie Rezervného fondu vo výške 796 464,00 EUR

3. použitie dlhodobého úveru vo výške 5 248 664,00 EUR

4. programový rozpočet mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na rok 2023:
vo výške 42 112 049,00 EUR.

5. príspevok príspevkovej organizácii EKO - podnik VPS vo výške 3 775 100,00 EUR, a to:

- príspevok na bežné výdavky 3 715 100,00 EUR,
- finančná náhrada za výrub drevín 5 000,00 EUR,
- príspevok na kapitálové výdavky 55 000,00 EUR.

6. prekročenie rozpočtu na jednotlivé položke max. o 5 %, ak celková výška výdavkov neprekročí schválený rozpočet

B) berie na vedomie

1. rozpočty mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na roky 2024 a 2025,
2. programové rozpočty mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na roky 2024 a 2025,
3. stanovisko miestneho kontrolóra k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na roky 2023 – 2025.

C) splnomocňuje

starostu mestskej časti vykonávať zmeny rozpočtu v rozpočtovom roku 2023 rozpočtovými opatreniami:

1. starostu mestskej časti vykonávať zmeny rozpočtu a zmeny rozpočtu mimorozpočtových fondov rozpočtovými opatreniami do výšky 2,5% schváleného rozpočtu.
2. starostu mestskej časti vykonávať zmeny rozpočtu a zmeny rozpočtu mimorozpočtových fondov rozpočtovými opatreniami v podprograme 8.2 Základné školy s materskými školami bez obmedzenia,
3. určiť organizáciám a zariadeniam mestskej časti záväzné limity a úlohy rozpočtového hospodárenia.

a/ bez pripomienok

b/ s pripomienkami

OBSAH

1. Východiská návrhu rozpočtu	5
1. Financovanie z príjmov, grantov a mimorozpočtových peňažných fondov	5
1. Rozpočet Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na roky 2023 - 2025	6
1. Príjmy rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto	6
1.1. Bežné príjmy	7
1.1.1. Daňové príjmy	7
1.1.1. Granty a transfery	13
1.1. Kapitálové príjmy	14
1.1. Príjmové finančné operácie	15
5. Výdavky rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto	15
5.1. Bežné výdavky	15
1.2. Kapitálové výdavky	15
1.3. Výdavkové finančné operácie	16
6. Programový rozpočet Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto	17
Program 1: Všeobecné verejné služby	19
Program 2: Obrana	30
Program 3: Verejný poriadok a bezpečnosť	32
Program 4: Výstavba	35
Program 5: Ochrana životného prostredia	39
Program 6: Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ	46
Program 7: Komunikácia, kultúra a šport	57
Program 8: Vzdelávanie	65
Program 9: Sociálne zabezpečenie	70
Kapitálové výdavky	78
Tabuľka č. 1	80
Tabuľka č. 2	82
Tabuľka č. 3	85
Tabuľka č. 4	86

1. VÝCHODISKÁ NÁVRHU ROZPOČTU

Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto (ďalej len „MČ B-NM“) na roky 2023 až 2025 vychádza z ustanovení zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti a zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

Návrh rozpočtu MČ B-NM na rok 2023 nadväzuje na dosiahnuté výsledky hospodárenia v uplynulých rokoch. Vychádza z doteraz známych skutočností a predpokladaných príjmov a výdavkov. Finančné prostriedky na rok 2023 sú plánované na komplexné zabezpečenie činnosti Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto, vrátane rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie.

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

Podľa prechodných ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinných od 15. decembra 2022 do 31. decembra 2023 obec nie je povinná v tomto období uplatňovať zabezpečenie vyrovnanosti bežného rozpočtu.

2. FINANCOVANIE Z PRÍJMOV, GRANTOV A MIMOROZPOČTOVÝCH PEŇAŽNÝCH FONDŮV

Výdavky budú v rokoch 2023 až 2025 realizované predovšetkým prostredníctvom daňových príjmov, dotácií zo štátneho rozpočtu z príslušných rozpočtových kapitol na prenesený výkon štátnej správy a použitím mimorozpočtových peňažných fondov – Rezervného fondu. Ďalšie úlohy spojené s realizáciou projektov budú financované z prostriedkov Štátneho rozpočtu, z prostriedkov programu IROP – Integrovaný regionálny operačný program, z projektu ETOM v oblasti vzdelávania, z úveru a z grantov.

3. ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - NOVÉ MESTO NA ROKY 2023 - 2025

Príjmy:

Bežné príjmy	27 884 648,00 Eur
Kapitálové príjmy	8 182 273,00 Eur
Príjmové finančné operácie	6 045 128,00 Eur
SPOLU:	42 112 049,00 Eur

Výdavky:

Bežné výdavky	28 940 332,00 Eur
Kapitálové výdavky	12 375 253,00 Eur
Výdavkové finančné operácie	796 464,00 Eur
SPOLU:	42 112 049,00 Eur

4. PRÍJMY ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – NOVÉ MESTO

V roku 2023 Mestská časť Bratislava – Nové Mesto (ďalej len „MČ B–NM“) predpokladá naplnenie príjmovej časti rozpočtu v celkovej výške 42 112 049,00 Eur. (tabuľka č. 1)

Členenie predpokladaných príjmov podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v roku 2023 nasledovné:

EK	Príjmy v roku 2023	v Eur
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku – Daň z príjmov fyzických osôb	9 346 445,00
120	Daň z majetku – Daň z nehnuteľností	6 884 703,00
130	Dane za tovary a služby - Miestne dane, Poplatok za rozvoj	671 650,00
212	Príjmy z vlastníctva MÚ	802 396,00
	Príjmy z vlastníctva ZŠ a MŠ	229 000,00
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	2 402 513,00
240	Úroky MÚ + ZŠ s MŠ	6 000,00
290	Iné nedaňové príjmy MÚ + ZŠ s MŠ	83 350,00
310	Tuzemské bežné granty a transfery	7 458 591,00
230	Kapitálové príjmy	1 408 958,00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	6 773 315,00
454	Prevod z Rezervného fondu	796 464,00
513	Dlhodobý úver	5 248 664,00
	SPOLU	42 112 049,00

Príjmová časť bežného rozpočtu je zostavená na základe predpokladaného podielu na daniach v správe štátu, predpokladu výberu miestnych daní, poplatkov, úhrad za nájom a služby, úhrad výdavkov na prenesený výkon štátnej správy, del'by finančných prostriedkov medzi hlavným mestom a mestskými časťami, ktorý upravuje Štatút hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení všetkých dodatkov, konkrétne v Čl. 91 cit. právneho predpisu.

4.1 BEŽNÉ PRÍJMY

Celkový objem bežných príjmov je na rok 2023 plánovaný vo výške **27 884 648,00 Eur**.

4.1.1 DAŇOVÉ PRÍJMY

4.1.1.1. DAŇ Z PRÍJMOV FYZICKÝCH OSÔB

Podiel na **dani z príjmov fyzických osôb** sa v súlade so Štatútom rozdelí medzi rozpočet Hlavného mesta SR - Bratislavy a rozpočty mestských častí v pomere 68 % pre rozpočet Bratislavy a 32 % pre rozpočty mestských častí. Príjem mestským častiam rozdelí Bratislava pomerne podľa schválených percentuálnych podielov.

Na základe Dodatku č. 16 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 28.6.2018, ktorý bol schválený Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1186/2018, sa od roku 2018 zmenil princíp solidarity. Príspevok malým mestským častiam uhradí hlavné mesto SR Bratislava zo svojich príjmov. Pre MČ B–NM bude predpokladaný výnos dane z príjmov fyzických osôb na rok 2023 v objeme **9 346 445,00 Eur**.

4.1.1.2. DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

Príjmy z výnosu **dane z nehnuteľností**, ktorej správcom je v súlade so zákonom NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov na území Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava, sa rozdelia medzi rozpočet Hlavného mesta SR - Bratislavy a rozpočty mestských častí v pomere 50 % pre rozpočet Bratislavy a 50 % pre rozpočty mestských častí.

Prepočet podľa údajov Štatistického úradu SR, ktoré poskytuje Ministerstvu financií SR, sa použije ako podklad pri výpočte percentuálneho podielu mestskej časti pre konkrétny rok, teraz pre rok 2023. Príjem z tejto dane sa predpokladá vo výške **6 884 703,00 Eur**.

120	Daň z majetku v Eur	Návrh rozpočtu 2023
121	Daň z nehnuteľností	6 884 703,00
121001	Daň z pozemkov	819 200,00
121002	Daň zo stavieb	4 976 049,00
121003	Daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	1 089 454,00

4.1.1.3. DANE ZA TOVARY A SLUŽBY – DANE ZA ŠPECIFICKÉ SLUŽBY

Miestne dane MČ B-NM vyberá podľa Všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2019 zo dňa 10.12.2019 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2020 zo dňa 23.9.2020 a Všeobecne záväzného nariadenia č.1/2021 zo dňa 9.3.2021 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.

MČ B-NM vykonáva na svojom území ako správca dane správu týchto miestnych daní:

- daň za psa,
- daň za predajné automaty,
- daň za nevýherné hracie prístroje,
- daň za užívanie verejného priestranstva (miestne komunikácie III. a IV. triedy a ostatné verejné priestranstvo).

V návrhu rozpočtu MČ B–NM na rok 2023 sú príjmy z Dane za špecifické služby podľa jednotlivých položiek ekonomickej klasifikácie plánované nasledovne:

130	Dane za tovary a služby v Eur	Návrh rozpočtu 2023
133	Dane za špecifické služby	671 650,00
	Daň za psa	50 000,00
	Daň za nevýherné hracie prístroje	3 000,00
	Daň za predajné automaty	20 000,00
	Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	290 000,00
	Dane za užívanie verejného priestranstva	123 500,00
	Poplatok za rozvoj	185 150,00

4.1.1.4. DAŇ ZA PSA

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov, pes chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou. Predmetom dane za psa nie je pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely, pes umiestnený v útulku zvierat, pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím.

Očakávaný príjem na dani za psa v roku 2023 je vo výške **50 000,00 Eur**. Naplnenie rozpočtu počas roka 2023 závisí od počtu podaných daňových priznaní, ktorý je počas roka rôznorodý pri nahlásení eutanázie, prihlásenie nového psa alebo odhlásenie psa z dôvodu odst'ahovania.

Pri „Vzniku“ a „Zániku“ daňovej povinnosti a prijatých žiadostí na úľavu v zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2019 zo dňa 10.12.2019 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2020 zo

dňa 23.9.2020 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, ktoré umožňuje daňovníkovi si uplatniť úľavy:

- Pes so základnou skúškou poslušnosti (po predložení dokladu o absolvovaní skúšky s pečiatkou organizácie),
- Pes sterilizovaný (po predložení dokladu od veterinára o ovarektómii),
- Pes z útulku (1 rok úplne oslobodený od dane v MČ B-NM po predložení adopčnej zmluvy z útulku s pečiatkou),
- Pes pre dôchodcu a invalidného dôchodcu (po predložení rozhodnutia o dôchodku a čestnom prehlásení dôchodcu, že nemá iný príjem okrem dôchodku),
- Pes pre držiteľa preukazu ZŤP (po predložení kópie preukazu),
- Pes s medzinárodným preukazom (po predložení potvrdenia o absolvovaní medzinárodných výstav).

Tieto úľavy sa taktiež odzrkadľujú na príjmovej časti rozpočtu.

4.1.1.5. DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE

Predmetom dane sú prístroje, ktoré sa prevádzkujú alebo spúšťajú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti. Základom dane je počet prevádzkovaných nevýherných hracích prístrojov. Očakávaný príjem na dani za nevýherné hracie prístroje v roku 2023 je vo výške **3 000,00 Eur**.

4.1.1.6. DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY

Predmetom dane sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Predmetom dane za predajné automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky verejnej dopravy. Základom dane je počet predajných automatov. Očakávaný príjem z dane za predajné automaty v roku 2023 je vo výške **20 000,00 Eur**.

4.1.1.7. DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA

Predmetom dane je osobitné užívanie verejného priestranstva, čím sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska, a pod..

Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m². Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva v súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí. V rámci tejto dane najväčší príjem do rozpočtu plyní z trvalého parkovania osobného motorového vozidla (vyhradený parkovací box), z rozkopávok a z umiestnenia stavebných zariadení na výstavbu (napr. lešenie, kontajner). Príjem z dane za užívanie verejného priestranstva sa v roku 2023 očakáva vo výške **123 500,00 Eur**.

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 10/2019 zo dňa 10.12.2019 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto bolo v roku 2020 doplnené Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 5/2020 zo dňa 23.09.2020. Týmto doplnením sa:

1. zvýšili dva druhy sadzieb dane za užívanie verejného priestranstva, a to:
 - za umiestnenie stavebných zariadení na výstavbu, pre stavebné rekonštrukčné práce inžinierskych sietí, prevádzkové výkopy, prípojky, zabezpečovacie zariadenia pri padaní omietky a za skládku s tým súvisiaceho druhu materiálu, umiestnenie lešenia, umiestnenie kontajnera, zriadenie oplotenia a za rozkopávky z 0,60 EUR/m²/deň na:
 - do 30 dní = 1,00 EUR/m²/deň,
 - nad 30 dní = 3,00 EUR/m²/deň,
 - za trvalé parkovanie osobného motorového vozidla (vyhradený parkovací box) z 0,28 EUR/m²/deň na 0,31 EUR/m²/deň,
2. doplnila sa nová sadzba dane za usporiadanie kultúrnych, športových, propagačných a prezentačných podujatí na verejnom priestranstve vo výške 0,35 EUR/m²/deň.

Očakávaný príjem z dane za užívanie verejného priestranstva by mal byť v porovnaní s rokom 2022 nižší aj napriek navýšeniu hore uvedených sadzieb, a to z dvoch hlavných dôvodov:

1. pokles počtu daňovníkov využívaných vyhradený parkovací box v súvislosti s postupným zavádzaním novej parkovacej politiky,
2. pokles počtu zabratia verejného priestranstva v súvislosti so stavebnými prácami (napríklad lešenia pri zateplňovaní bytových domov), ktorý by mal byť dôsledkom negatívneho dopadu pandémie COVID- 19.

4.1.1.8. POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

Príjmy z výnosu miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad sa rozdelia medzi rozpočet Hlavného mesta SR - Bratislavy a rozpočty mestských častí v pomere 90 % pre rozpočet Bratislavy a 10 % pre rozpočty mestských častí každoročne pri schvaľovaní rozpočtu. Podiel pre jednotlivé mestské časti sa určí podľa počtu obyvateľov mestskej časti k 1. januáru predchádzajúceho rozpočtového roka. Bratislava poukáže časť výnosu mestským častiam v mesiaci máj, august, november a december v príslušnom kalendárnom roku. Očakávaný príjem z poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v roku 2023 je vo výške **290 000,00 Eur**.

4.1.1.9. POPLATOK ZA ROZVOJ

Príjmy z výnosu miestneho poplatku za rozvoj sa rozdelia medzi rozpočet Hlavného mesta SR - Bratislavy a rozpočty mestských častí v pomere 32% pre rozpočet Bratislavy a 68% pre rozpočty mestských častí. Výška vyrubeneho poplatku za rozvoj je priamo naviazaná na právoplatné stavebné povolenia. Predpokladaná výška príjmov na miestnom poplatku za rozvoj na rok 2023 je **185 150,00 Eur**.

V súlade so zákonom č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov („ďalej len zákon“) v nadväznosti na Všeobecné záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 1/2017 o miestnom poplatku za rozvoj v znení

Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 9/2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. 3/2020 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto (ďalej len „VZN č. 1/2017“) MČ B–NM vyrubuje poplatok za rozvoj. Poplatková povinnosť vzniká dňom právoplatnosti stavebného povolenia, dňom právoplatnosti rozhodnutia o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, dňom právoplatnosti rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby alebo dňom doručenia oznámenia stavebného úradu k ohlásenej stavbe.

Základom poplatku podľa § 6 zákona je výmera podlahovej plochy nadzemnej časti realizovanej stavby v m², ktorá je predmetom poplatku za rozvoj podľa § 3 zákona, pričom na účely tohto zákona sa za podlahovú plochu nadzemnej časti realizovanej stavby považuje súčet výmery všetkých miestností v nadzemných podlažiach stavby. Obec môže stanoviť sadzby poplatku za rozvoj od 3 eur do 35 eur za každý aj začatý m² podlahovej plochy.

Poplatok za rozvoj sa vypočíta ako súčin základu poplatku podľa § 6 znížený o 60 m² a sadzby poplatku za rozvoj platnej v čase vzniku poplatkovej povinnosti. Miestny poplatok za rozvoj platí poplatník, ktorým je v zmysle zákona o miestnom poplatku za rozvoj fyzická osoba (napr. občan, živnostník) alebo právnická osoba (napr. podnikateľská s.r.o.), ktorej bolo ako stavebníkovi vydané stavebné povolenie, rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby alebo ktorá ako stavebník ohlásila stavbu stavebnému úradu. MČ B–NM vo VZN č. 1/2017 ustanovila miestny poplatok za rozvoj na celom území MČ B–NM.

Podľa § 11 ods. 2 zákona sa výnos z poplatku za rozvoj použije na úhradu kapitálových výdavkov súvisiacich so stavbou vrátane vysporiadania pozemku na jeden z účelov podľa písmena a) až h) tohto odseku. Použitie výnosov môže smerovať len na úhradu dvoch druhov kapitálových výdavkov – na stavebné náklady alebo na vysporiadanie pozemkov. Projektovú dokumentáciu nie je možné považovať za druh výdavku, ktorý zákon pripúšťa v súvislosti s účelovým využitím príjmu z poplatku.

4.1.2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY

4.1.2.1. PRÍJMY Z VLASTNÍCTVA MÚ A ZŠ S MŠ

Príjmy z vlastníctva predstavujú nakladanie s majetkom, ktoré by malo v roku 2023 priniesť do rozpočtu sumu **1 031 396,00 Eur**. Ide o prenájmy pozemkov, prenájmy zariadení denných centier, v súlade s platnými zásadami poskytovania priestorov denných centier iným subjektom, prenájmy tepelno–technických zariadení, budov, bytov a nebytových priestorov. Príjmy miestneho úradu sú rozpočtované vo výške 802 396,00 Eur a príjmy z prenajatých budov za ZŠ s MŠ vo výške 229 000,00 Eur.

4.1.2.2. ADMINISTRATÍVNE POPLATKY A INÉ POPLATKY A PLATBY

Administratívne poplatky vo výške **2 402 513,00 Eur** zahŕňajú právne poplatky za vydanie stavebného rozhodnutia, za osvedčovanie, na evidencii obyvateľstva, za rybárske lístky, za

výrub drevín, umiestnenie reklám a na úseku dopravy (rozkopávky, statická doprava) a taktiež príjmy rozpočtových organizácií. Patria sem takisto príjmy z matričných úkonov.

		Návrh rozpočtu 2023
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby v Eur	2 402 513,00
221	Administratívne poplatky	140 550,00
222	Pokuty, penále a iné sankcie	42 000,00
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	2 219 963,00
	v tom: zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku	120 000,00
	poplatky za MŠ a ŠKD	1 328 963,00
	stravné od dôchodcov	139 200,00
	opatrovateľská služba	35 000,00
	Školak klub	2 500,00
	noviny HNM	12 000,00
	Stredisko kultúry	90 000,00
	Knižnica	12 000,00
	správa bytových a nebytových priestorov – poplatky za služby	298 000,00
	miestny úrad – poplatky za služby	182 300,00

Príjmy za zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa rozpočtované vo výške **120 000,00 Eur** tvoria úhrady pozostávajúce z paušálneho mesačného poplatku a poplatku za stravovanie pre 45 detí. Poplatky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2018 zo dňa 10.4.2018 o úhrade za poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, ktorého zriaďovateľom je MČ B-NM. Suma paušálneho poplatku je 370,00 Eur na jedno dieťa za mesiac (pričom MČ B-NM poskytuje z tejto sumy zľavu vo výške 50,00 Eur, ak má aspoň jeden z prijímateľov sociálnej služby trvalý pobyt v mestskej časti).

Príjem z poplatku za stravu a réžiu a príjem z poplatku za pobyt dieťaťa v Materskej škole a Školskom klube detí je vo výške **1 328 963,00 Eur**.

Príjem za **poskytovanie stravného** od dôchodcov v piatich denných centrách - Račianska, Sibírska, Stromová, Športová a Vajnorská ako výdajných strediskách stravy (jedálnach) a prostredníctvom donášky stravy do domácnosti, ktoré realizuje opatrovateľská služba MČ B-NM, je v predpokladanej výške **139 200,00 Eur**.

Za poskytovanú terénnu sociálnu službu hradia prijímatelia poplatok podľa prílohy č. 1 - Úkony opatrovateľskej služby platného Všeobecného záväzného nariadenia MČ B-NM č.

8/2016 zo dňa 8.11.2016 o poskytovaní a úhradách za sociálne služby. Celkový príjem z **opatrovateľskej služby** na rok 2023 je vo výške **35 000,00 Eur**.

Príjem **Školak klubu** je vo výške **2 500,00 Eur** - spoplatnené sú telovýchovné služby, k dispozícii sú všetkým záujemcom o pohybové aktivity vo vonkajších alebo vnútorných priestoroch.

Poplatky za **inzerciu v časopise Hlas Nového Mesta** sú vo výške **12 000,00 Eur**.

Príjmy **Strediska kultúry** vo výške **90 000,00 Eur** sú tvorené z prenájmu nebytových priestorov súvisiacich poskytnutých služieb v SK Vajnorská, príjmom z pohybových, výtvarných, jazykových a praktických kurzov, ako aj kultúrnych podujatí (spoločenských, tematických, detských podujatí, koncertov, divadiel v SK Vajnorská), výrobou propagačných materiálov (transparentov, bannerov a tlačených materiálov na oddelení tlače a propagácie).

Príjmy **Knižnice** sú rozpočtované vo výške **12 000,00 Eur**: registračné poplatky, poplatky za upomienky, za stratu knihy, internetové a xeroxové služby.

Príjmy za služby spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov v správe MČ B-NM sú rozpočtované vo výške **298 000,00 Eur**.

Iné príjmy miestneho úradu tvoria poplatky: za parkovaciú politiku, za čipové karty, príjem za zber elektroodpadu. Sú rozpočtované v celkovej výške **182 300,00 Eur**.

Príjmy z úrokov sú rozpočtované v čiastke **6 000,00 Eur**.

Iné nedaňové príjmy MÚ a ZŠ s MŠ predstavujú ostatné príjmy MČ B-NM a ZŠ s MŠ spolu vo výške **83 350,00 Eur** a zahŕňajú napr. finančnú náhradu za výrub drevín, príjmy z poistného plnenia, dobropisy a iné.

4.1.3. GRANTY A TRANSFERY

Po daňových príjmoch druhú významnú položkou príjmov predstavujú granty a transfery. Táto položka zahŕňa prevažne financie na pokrytie prenesených kompetencií podľa osobitných zákonov vo výške **7 458 591,00 Eur**.

		Návrh rozpočtu 2023
310	Tuzemské bežné granty a transfery v Eur	7 458 591,00
311	Granty MÚ a ZŠ s MŠ	39 500,00
312	Transfery v rámci verejnej správy	7 419 091,00
	v tom: na matriku	124 800,00
	na školstvo	6 882 303,00
	na stavebný poriadok	52 130,00
	na prídavky na deti z ÚPSVaR	1 000,00

	na školský úrad	35 800,00
	hlásenie pobytu občanov	13 300,00
	na životné prostredie	3 000,00
	na ŠFRB	15 120,00
	na špeciálny stavebný úrad	1 740,00
	na register adries	230,00
	na bežné výdavky zo Štátneho rozpočtu	196 668,00
	na voľby	93 000,00

Významnú časť bežných grantov a transferov predstavujú finančné prostriedky z Ministerstva školstva SR, ktoré sú určené na financovanie prenesených kompetencií v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Objem pridelených finančných prostriedkov závisí a je prerátaný podľa počtu žiakov a podľa schválenej výšky normatívu na jedného žiaka pre daný rok.

MÚ B-NM ďalej zabezpečuje prenesený výkon na úseku matriky, na úseku školského úradu, na úseku stavebného poriadku, na úseku špeciálneho stavebného úradu, na úseku registra adries, na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR, na úseku bývania, na úseku starostlivosti o životné prostredie, ochrany prírody, vodnej správy a ochrany pred povodňami.

Príjmy z grantov a transferov majú charakter účelových dotácií, ktorých použitie je presne naviazané na určitý účel a nie je možné ich použiť iným spôsobom.

4.2. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Celkový objem kapitálových príjmov na rok 2023 je rozpočtovaný vo výške **8 182 273,00 Eur**.

Rozpočet v položke ekonomickej klasifikácie 231 **Príjem z predaja kapitálových aktív** je vo výške **1 088 958,00 Eur** za predaj bytov na Bojníckej ulici. Rozpočet v položke ekonomickej klasifikácie 233 **Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív** je vo výške **320 000,00 Eur**.

Príjmy z výnosu z predaja nehnuteľného majetku Bratislavy sa rozdelia medzi rozpočet Bratislavy a rozpočty mestských častí v pomere 90 % pre rozpočet Bratislavy a 10 % pre rozpočty mestských častí. Príjem mestským častiam rozdelí Bratislava pomerne podľa percentuálnych podielov kumulovane raz za štvrtrok so splatnosťou k 15. dňu nasledujúceho mesiaca po uplynutí štvrtroka.

Príjmy z výnosu z predaja nehnuteľného majetku Hlavného mesta SR - Bratislavy zvereného do správy mestskej časti s počtom obyvateľov nad 40 000 sa rozdelia v pomere 50 % pre rozpočet Bratislavy a 50 % pre rozpočet mestskej časti. Vzhľadom na to, že uvádzaný počet obyvateľov našej mestskej časti je menej ako 40 000, z výnosu z predaja nehnuteľného majetku Bratislavy zvereného do správy našej mestskej časti sa rozdelia príjmy v pomere 40 % pre rozpočet Bratislavy a 60 % pre rozpočet mestskej časti.

Tuzemské kapitálové granty a transfery sú rozpočtované na položkách 322 spolu vo výške **6 773 315,00 Eur**: dotácie z IROP, Kohézneho fondu, ERDF – REACT – EU.

4.3. PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Na vyrovnanie schodku kapitálového rozpočtu sa v príjmových finančných operáciách rozpočtuje príjem z dlhodobého úveru vo výške **5 248 664,00 Eur**. Na vyrovnanie výdavkových finančných operácií sa zapájajú príjmové finančné operácie - zdroje z **Rezervného fondu** vo výške **796 464,00 Eur**. Návrh celkového rozpočtu v príjmových finančných operáciách je vo výške **6 045 128,00 Eur**.

Mestská časť uzatvorila so Slovenskou sporiteľňou, a. s. zmluvu o úvere v celkovej výške 7 500 000,00 Eur na financovanie kapitálových výdavkov za roky 2022 a 2023. V roku 2022 bolo čerpanie úveru vo výške 260 370,88 Eur, na rok 2023 je zostatok úverových prostriedkov vo výške 7 239 629,12 Eur. V návrhu rozpočtu sa počíta so zapojením úverových prostriedkov vo výške 5 248 664,00 Eur, to znamená, že suma 1 990 965,12 Eur je ešte k dispozícii na kapitálové výdavky v roku 2023.

5. VÝDAVKY ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – NOVÉ MESTO

V roku 2023 Mestská časť Bratislava – Nové Mesto (ďalej len „MČ B–NM“) predpokladá čerpanie výdavkovej časti rozpočtu v celkovej výške **42 112 049,00 Eur**. (tabuľka č. 2)

5.1. BEŽNÉ VÝDAVKY

Celkový objem bežných výdavkov na rok 2023 je plánovaný vo výške **28 940 332,00 Eur**.

Program	Bežné výdavky v Eur	Návrh rozpočtu 2023
1	Všeobecné verejné služby	7 314 747,00
2	Obrana	17 200,00
3	Verejný poriadok a bezpečnosť	5 270,00
4	Výstavba	1 594 882,00
5	Ochrana životného prostredia	229 700,00
6	Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ	4 524 987,00
7	Komunikácia, kultúra a šport	1 150 737,00
8	Vzdelávanie	13 375 445,00
9	Sociálne zabezpečenie	727 364,00
	SPOLU	28 940 332,00

5.2. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Celkový objem kapitálových výdavkov na rok 2023 je plánovaný vo výške **12 375 253,00 Eur**. Podrobný prehľad kapitálových výdavkov na roky 2023 – 2025 sa nachádza v tabuľke č. 3.

5.3. VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Celkový objem výdavkových finančných operácií na rok 2023 je plánovaný vo výške **796 464,00 Eur** – splátka úveru.

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto je povinná zostavovať svoj rozpočet v programovej štruktúre. Každý program, podprogram a prvok má rozpočtovanú výšku plánovaných výdavkov s prihliadnutím na účel ich použitia. Cieľom programového rozpočtu je zadefinovanie úloh, ktoré sa budú prostredníctvom bežných a kapitálových výdavkov financovať.

Prehľad jednotlivých výdavkov podľa programovej štruktúry sa nachádza v nasledujúcich tabuľkách, ktoré zobrazujú Programový rozpočet na rok 2023 s návrhom rozpočtu na 2 nasledujúce rozpočtové roky.

6. PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - NOVÉ MESTO

1 – Všeobecné verejné služby

- 1 – Výdavky verejnej správy
 - 1 – Starosta a členovia MZ
 - 2 – Miestny úrad
 - 3 – Správa informačného systému
 - 5 – Správa majetku
- 2 – Financie a rozpočet
- 3 – Matrika
- 4 – Výdavky na voľby
- 5 – Hlásenie pobytu občanov
- 6 – Transfery všeobecnej povahy

2 – Obrana

- 1 – Civilná ochrana

3 – Verejný poriadok a bezpečnosť

- 1 – Požiarna ochrana
- 2 – Verejný poriadok a bezpečnosť

4 – Výstavba

- 1 – Územné plánovanie
- 2 – Stavebný poriadok a špeciálny stavebný úrad
- 3 – Miestne komunikácie a investičné akcie

5 – Ochrana životného prostredia

- 1 – Nakladanie s odpadmi
- 2 – Ochrana prírody a krajiny
- 3 – Ostatná činnosť v oblasti ŽP

6 – Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ

- 1 – Štátny fond rozvoja bývania
- 2 – EKO – podnik VPS
- 3 – Správa bytov a nebytových priestorov
- 5 – Štrukturálne fondy

7 – Komunikácia, kultúra a šport

- 1 – Šport

- 2 – Školak klub
- 3 – Stredisko kultúry
- 4 – Knižnica
- 5 – Kultúra
- 6 – Vysielacie, vydavateľské služby, reklama a inzercia

8 – Vzdelávanie

- 1 – Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (Detské jasle)
- 2 – Základné školy s materskými školami
- 3 – Školský úrad
- 4 – Školenia, kurzy, semináre a porady

9 – Sociálne zabezpečenie

- 1 – Zariadenia a prevádzky sociálnych služieb
- 2 – Ďalšie sociálne služby – staroba
- 3 – Opatrovateľská služba
- 4 – Ďalšie sociálne služby – rodina a deti
- 5 – Pomoc dlhodobo nezamestnaným občanom
- 6 – Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

PROGRAM 1: VŠEOBECNE VEREJNE SLUŽBY

Program 1: Všeobecné verejné služby

Zámer programu: Transparentná a efektívna samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov. Kvalitné a komplexné služby miestneho úradu pre obyvateľov a návštevníkov MČ B-NM.

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	7 314 747,00	7 456 667,00	7 381 296,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	796 464,00	796 464,00	796 464,00
Spolu	8 111 211,00	8 253 131,00	8 177 760,00

Štruktúra výdavkov:

1	Všeobecné verejné služby	8 111 211,00 Eur
1.1	Výdavky verejnej správy	6 922 893,00 Eur
1.2	Financie a rozpočet	894 364,00 Eur
1.3	Matrika	147 955,00 Eur
1.4	Výdavky na voľby	93 000,00 Eur
1.5	Hlásenie pobytu občanov	52 999,00 Eur
1.6	Transfery všeobecnej povahy	0,00 Eur

Podprogram 1.1: Výdavky verejnej správy

Zámer podprogramu: Funkčný chod miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	6 922 893,00	6 964 733,00	6 982 362,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 922 893,00	6 964 733,00	6 982 362,00

Štruktúra výdavkov:

1.1	Výdavky verejnej správy	6 922 893,00 Eur
1.1.1	Starosta a členovia MZ	330 895,00 Eur
1.1.2	Miestny úrad	6 079 070,00 Eur
1.1.3	Správa informačného systému	198 500,00 Eur
1.1.5	Správa majetku	314 428,00 Eur

Prvok 1.1.1: Starosta a členovia MZ

Zámer : Zabezpečiť účinné riadenie samosprávy.

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	330 895,00	264 522,00	264 522,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	330 895,00	264 522,00	264 522,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Plynulá a pravidelná činnosť na rokovaníach a zasadnutiach orgánov MČ B-NM.	Počet zasadnutí miestneho zastupiteľstva	5	5	5
	Počet zasadnutí miestnej rady	8	8	8

Komentár : V tomto prvku sú zahrnuté prostriedky pre členov MZ a starostu: mzdy, odvody, cestovné náhrady, všeobecný materiál, reklamné predmety, stravovanie, reprezentačné starostu, občerstvenie MR a MZ, catering.

Štruktúra výdavkov:

1.1.1	Bežné výdavky	330 895,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 1.1.2: Miestny úrad

Zámer : Plynulý a efektívny chod miestneho úradu. Vytvorenie materiálových a technických podmienok na zabezpečenie všetkých aktivít pre miestny úrad.

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	6 079 070,00	6 194 357,00	6 230 486,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 079 070,00	6 194 357,00	6 230 486,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť plánovite efektívne dodávky energií a služieb (revízie, opravy) a predchádzať havarijným stavom.	Kontrola včasného uhrádzania faktúr, nepenalizovanie zo strany dodávateľov, predchádzanie pokutám	12 mesačne	12 mesačne	12 mesačne
	Zabezpečenie bezproblémového a flexibilného fungovania vozového parku	12 mesačne	12 mesačne	12 mesačne
Plniť zákonom uložené povinnosti pri správe obecného majetku.	GDPR, revízie zariadení v zmysle platnej legislatívy	bez pokút a napomenutí	bez pokút a napomenutí	bez pokút a napomenutí
	Úhrady za spotrebu energií, služieb	85 bez upomienky	85 bez upomienky	85 bez upomienky
Zabezpečiť efektívne zásobovanie spotrebným materiálom. Dodržiavanie pravidelného cyklu zásobovania, bez vytvárania nadbytočných zásob.	Drobné nákupy - denne, interiérové vybavenie - mesačne, kancelárske a čistiace potreby - 1/4 ročne	247 pracovných dní	247 pracovných dní	247 pracovných dní
Udržiavať upratovaciu službu .	Zníženie škodovosti (vandalizmus, krádeže) pri ochrane majetku - nulové poistné udalosti	nulové poistné udalosti	nulové poistné udalosti	nulové poistné udalosti
	Dodržiavanie hygieny - denne	365 denne	365 denne	365 denne

Komentár : Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie potrieb miestneho úradu MČ B-NM v dvoch oblastiach:

1. oblasť - Finančné prostriedky pre zamestnancov: mzdové prostriedky a povinné odvody do poisťovní, cestovné náhrady, pracovné odevy, stravovanie, reprezentačné prednostu, sociálny fond a rekreačné poukazy.

2. oblasť - Finančné prostriedky na zabezpečenie komplexnej prevádzky miestneho úradu zahŕňajú najmä výdavky na energie, vodné, stočné, poštovné a telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia, všeobecný materiál, knihy, noviny, časopisy, palivo, mazivá, oleje, servis a výdavky spojené s autoparkom, poistné budov a automobilov (povinnosť vyplývajúca zo zmluvy), údržba strojov a techniky, údržba administratívnej budovy na Junáckej ulici, propagačné materiály a reklama, všeobecné služby, revízie elektrospotrebičov (zákonná povinnosť) a GDPR - ochrana osobných údajov (zákonná povinnosť).

Štruktúra výdavkov:

1.1.2	Bežné výdavky	6 079 070,00 Eur
-------	---------------	------------------

1.1.2	Kapitálové výdavky	0,00 Eur
-------	--------------------	----------

Prvok 1.1.3: Správa informačného systému

Zámer : Efektívne a spoľahlivé fungovanie informačného systému miestneho úradu, výkonné vybavenie serverovne. Zabezpečenie archivovania dát.

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	198 500,00	157 500,00	139 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	198 500,00	157 500,00	139 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Výkonné informačné prostredie pre pracovníkov MÚ a bezpečnú prevádzku výpočtových systémov.	Počet počítačov v prevádzke	160	160	160
	Nákup tlačiarí a multifunkčných zariadení	10	10	10

Komentár : Finančné prostriedky sú rozpočtované na komunikačnú infraštruktúru (internet), výpočtovú techniku s príslušenstvom, telekomunikačnú techniku, všeobecný materiál (nové tonery), softvér, elektronizáciu služieb, údržbu výpočtovej techniky, údržbu softvéru, nájom kopírovacích strojov a hardwaru, prenájom softvéru, všeobecné služby (repasácia tonerov), služby v oblasti IT, udržateľnosť systému E - Bratislava a projekty EU - Hackathon, EWC.

Štruktúra výdavkov:

1.1.3	Bežné výdavky	198 500,00 Eur
1.1.3	Kapitálové výdavky	0,00 Eur

Prvok 1.1.5: Správa majetku

Zámer : Zabezpečenie komplexných právnych služieb, efektívnej správy pozemkov, podnikateľskej agendy a agendy súpisných a orientačných čísiel. Prehľadná evidencia pozemkov zverených mestskej časti do správy zo strany hlavného mesta SR Bratislavy, ako aj pozemkov vo vlastníctve mestskej časti.

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	314 428,00	348 354,00	348 354,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	314 428,00	348 354,00	348 354,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných a orientačných čísiel obyvateľom MČ B-NM.	Čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného a orientačného čísla od prijatia podnetu	7-10 dní	7-10 dní	7-10 dní
Zabezpečiť internú právnu podporu činnosti MÚ, rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených MČ B-NM.	Čas potrebný na spracovanie právneho stanoviska	3 dni	3 dni	3 dni
Zabezpečiť čo možno najlepšie podmienky pre spravovanie nehnuteľného majetku.	Počet vyhotovených geometrických plánov ako podkladov na zápis pozemkov do operátu katastra nehnuteľností	10	10	10
	Počet vyhotovených znaleckých posudkov ako podkladov k nájmu, predaju, zámene a podobne	20	20	20
	Počet uzatvorených nájomných zmlúv za pozemky pod garážami	202	202	202
	Počet uzatvorených nájomných zmlúv za ostatné pozemky	51	51	51
	Počet uzatvorených nájomných zmlúv za pozemky - záhrady	21	21	21
	Počet uzatvorených nájomných zmlúv k nebytovým priestorom	50	50	50
	Počet uzatvorených nájomných zmlúv k bytom	100	100	100
Zabezpečiť profesionálne zastupovanie MČ B-NM v súdnych sporoch.	Podiel vyhraných súdnych sporov na všetkých vedených súdnych sporoch	80 %	80 %	80 %
Vykonávanie kontroly.	Počet udelených pokút	10	10	10

Komentár : Finančné prostriedky sú rozpočtované na súpisné čísla, elektronický prístup EPI, nájomné za pozemky, špeciálne služby, štúdie, expertízy, posudky a súdne poplatky. V rámci bytovej agendy sú finančné prostriedky rozpočtované na energie, všeobecné služby, vrátenie preplatkov z vyúčtovania za byty a odvoz komunálneho odpadu.

Štruktúra výdavkov:

1.1.5	Bežné výdavky	314 428,00 Eur
-------	---------------	----------------

Podprogram 1.2: Financie a rozpočet

Zámer podprogramu: Zabezpečenie efektívneho, hospodárneho, účelného a účinného využívania verejných prostriedkov. Vyrovnaný rozpočet, hospodárenie v súlade s rozpočtovými pravidlami a s finančnou disciplínou.

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	97 900,00	97 900,00	97 900,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	796 464,00	796 464,00	796 464,00
Spolu	894 364,00	894 364,00	894 364,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Plynulý priebeh financovania úloh podľa schváleného rozpočtu MČ B-NM na príslušný rozpočtový rok.	Počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu štvrťročne (výkazníctvo na MF SR - RISSAM)	4	4	4
	Počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok	2	2	2
	Usporiadanie ročného hospodárenia MČ B-NM do záverečného účtu	1	1	1

Komentár : Finančné prostriedky sa použijú na audit a daňového poradcu (individuálna účtovná a konsolidovaná závierka), poplatky, odvody a provízie banke, vrátenie príjmov z minulých rokov, dane, členské príspevky a na splátky úrokov z úveru.

Štruktúra výdavkov:

1.2	Bežné výdavky	97 900,00 Eur
1.2	Finančné výdavky	796 464,00 Eur

Podprogram 1.3: Matrika

Zámer podprogramu: Zabezpečiť plnohodnotné služby na úseku matriky.

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	147 955,00	148 035,00	148 035,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	147 955,00	148 035,00	148 035,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Matričné udalosti - narodenie dieťaťa, sobáš, úmrtie a ostatné činnosti.	Počet matričných úkonov	9000	9500	9800

Komentár : Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odvody, cestovné náhrady tuzemské, energie, vodné, stočné, telekomunikačné služby, všeobecný materiál, materiál na obrady, knihy, noviny, časopisy, potraviny, všeobecné služby, členský príspevok, stravovanie, rekreačné poukazy, ošatné. Väčšia časť výdavkov bude hrazená z prostriedkov Štátneho rozpočtu.

Matričný úrad MČ B-NM zabezpečuje úlohy preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrik v plnom rozsahu:

- Narodenie, uzavretie manželstva a úmrtie na území mestskej časti, ako aj podklady na zápis do osobitnej matriky Ministerstva vnútra SR - týkajúce sa slovenských štátnych občanov v zahraničí, ktorí mali trvalý pobyt na území MČ B-NM.
- Prijíma súhlasné vyhlásenia rodičov o určení otcovstva, zapisuje zmeny mena a priezviska, rodného čísla, pohlavia, určenie osvojenia a iné údaje, týkajúce sa osobného stavu občanov.
- Vydáva matričné doklady, zasiela a žiada ich aj elektronicky v rámci SR. Vkladá údaje do centrálného informačného systému matrik (CISMA). Pripravuje podklady na sobášne obrady.
- Vyberá správne poplatky za matričnú činnosť a odovzdáva ich do pokladne miestneho úradu.

Štruktúra výdavkov:

1.3	Bežné výdavky	147 955,00 Eur
-----	---------------	----------------

Podprogram 1.4: Výdavky na voľby

Zámer podprogramu: Zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb.

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	93 000,00	93 000,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	93 000,00	93 000,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečenie plynulého chodu volieb.	Voľby	1	2	0
	Referendum	1	0	0

Komentár : Finančné prostriedky budú použité na predčasné voľby do NR SR a na referendum. Väčšia časť výdavkov bude hrazená z prostriedkov ŠR, z kapitoly MV SR.

Štruktúra výdavkov:

1.4	Bežné výdavky	93 000,00 Eur
-----	---------------	---------------

Podprogram 1.5: Hlásenie pobytu občanov

Zámer podprogramu: Komplexná evidencia obyvateľstva.

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	52 999,00	52 999,00	52 999,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	52 999,00	52 999,00	52 999,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Prihlasovanie a odhlasovanie trvalého a prechodného pobytu, vydávanie potvrdení o pobyte.	Počet vydaných potvrdení na oddelení hlásenia pobytu občanov	1200	1200	1200

Komentár : Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odvody, cestovné náhrady tuzemské, energie, vodné, stočné, telekomunikačné služby, všeobecný materiál, všeobecné služby, stravovanie a rekreačné poukazy. Časť výdavkov bude hrazená z prostriedkov ŠR, z kapitoly MV SR.

Štruktúra výdavkov:

1.5	Bežné výdavky	52 999,00 Eur
-----	---------------	---------------

Podprogram 1.6: Transfery všeobecnej povahy

Zámer podprogramu: Poskytnutie dotácií neziskovým organizáciám a občianskym združeniam.

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	0,00	100 000,00	100 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	100 000,00	100 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Podpora organizácií.	Počet poskytnutých transferov	0	20	30

Komentár : Dotácie z rozpočtu MČ B-NM sa v roku 2023 poskytovať nebudú.

Štruktúra výdavkov:

1.6	Bežné výdavky	0,00 Eur
-----	---------------	----------

PROGRAM 2: OBRANA**Program 2: Obrana**

Zámer programu: Ochrana obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí.

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	17 200,00	17 200,00	17 200,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	17 200,00	17 200,00	17 200,00

Štruktúra výdavkov:

2	Obrana	17 200,00 Eur
2.1	Civilná ochrana	17 200,00 Eur

Podprogram 2.1: Civilná ochrana

Zámer podprogramu: Pripravenosť mestskej časti a jej obyvateľov v čase krízovej situácie.

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	17 200,00	17 200,00	17 200,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	17 200,00	17 200,00	17 200,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť ochranu obyvateľstva pred dopadom mimoriadnych situácií, zabezpečenie úkrytov pre obyvateľstvo.	Počet úkrytov CO	35	35	35
	Počet skladov CO	5	5	5

Komentár : Rozpočet zahŕňa finančné prostriedky na energie, všeobecný materiál, pracovné odevy, všeobecné služby a finančné prostriedky na údržbu CO krytov. V rozpočte sú zahrnuté aj výdavky spojené s ochorením Covid- 19.

Štruktúra výdavkov:

2.1	Bežné výdavky	17 200,00 Eur
-----	---------------	---------------

PROGRAM 3: VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ**Program 3: Verejný poriadok a bezpečnosť****Zámer programu:** Čistá a bezpečná mestská časť Bratislava - Nové Mesto.**Rozpočet :**

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	5 270,00	5 270,00	5 270,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 270,00	5 270,00	5 270,00

Štruktúra výdavkov:

3	Verejný poriadok a bezpečnosť	5 270,00 Eur
3.1	Požiarna ochrana	4 450,00 Eur
3.2	Verejný poriadok a bezpečnosť	820,00 Eur

Podprogram 3.1: Požiarna ochrana

Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť mestskej časti a jej obyvateľov v čase požiarov.

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	4 450,00	4 450,00	4 450,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 450,00	4 450,00	4 450,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Minimalizovať riziko vzniku požiarov.	Kontrola prenosných hasiacich prístrojov	2 x ročne	2 x ročne	2 x ročne
	Požiarna kontrola	2 x ročne	2 x ročne	2 x ročne

Komentár : Finančné prostriedky sa použijú na všeobecný materiál, pracovné odevy, údržbu strojov, prístrojov a zariadení a na všeobecné služby (výkon komplexných služieb BOZP a ochrany pred požiarom).

Štruktúra výdavkov:

3.1	Bežné výdavky	4 450,00 Eur
-----	---------------	--------------

Podprogram 3.2: Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer podprogramu: Sústavná ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov. Kontrola čistoty a dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení v danej oblasti.

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	820,00	820,00	820,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	820,00	820,00	820,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zvýšenie čistoty a verejného poriadku na území MČ B-NM.	Počet inšpektorov verejného poriadku	4	4	4

Komentár : Finančné prostriedky budú použité na pracovné odevy a všeobecné služby (odťah motorových vozidiel).

Hlavná pozornosť bude v rámci podprogramu venovaná:

- kontrole dodržiavania všeobecne záväzných nariadení MČ B-NM v oblasti čistoty a poriadku,
- odstraňovaniu kovového odpadu vytváraného vrakmi motorových vozidiel v súvislosti s účinnosťou zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- problematike motorových vozidiel bez evidenčného alebo iného identifikačného označenia dlhodobo odstavených na verejných priestranstvách MČ B-NM,
- riešenie mailových a telefonických podnetov a zároveň podnetov na portáli Odkaz pre starostu.

Štruktúra výdavkov:

3.2	Bežné výdavky	820,00 Eur
-----	---------------	------------

PROGRAM 4: VÝSTAVBA

Program 4: Výstavba

Zámer programu: Urbanistický rozvoj v súlade so záujmami obyvateľov mestskej časti.

Bezpečné a kvalitné komunikácie.

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	1 594 882,00	1 642 382,00	1 685 882,00
Kapitálové výdavky	12 313 653,00	54 739,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 908 535,00	1 697 121,00	1 685 882,00

Štruktúra výdavkov:

4	Výstavba	13 908 535,00 Eur
4.1	Územné plánovanie	193 966,00 Eur
4.2	Stavebný poriadok a špeciálny stavebný úrad	702 882,00 Eur
4.3	Miestne komunikácie a investičné akcie	13 011 687,00 Eur

Podprogram 4.1: Územné plánovanie

Zámer podprogramu: Zabezpečenie usmerňovania územného rozvoja, investičnej činnosti a obstarávania územno-plánovacej dokumentácie (ÚPD), územnoplánovacích podkladov (ÚPP) v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja, ochrany životného prostredia, prírodného a kultúrneho dedičstva. Organizácia architektonicko-urbanistických súťaží.

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	41 000,00	31 500,00	24 000,00
Kapitálové výdavky	152 966,00	54 739,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	193 966,00	86 239,00	24 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Kordinovaný rozvoj mestskej časti.	Počet vydaných stanovísk k investičnej činnosti	200	200	200
	Počet vydaných územno-plánovacích informácií	350	350	350
	Obstaranie územných plánov zón a organizácia architektonických súťaží	5	5	5
Rozvoj verejného mapového portálu a GIS.	Novo vytvorené mapové aplikácie	3	3	3

Komentár : Z rozpočtu budú financované výdavky na obstarávanie územných plánov zón (Nobelova, Jelšova, Vlárka, Na Revíne, Zátíšie-Hattalova, Horná Mlynská dolina, Krahulčia, Horný Kramer 2020, Koliba-Stráže 2020, Kamenné sady 2021, Podhorský pás - Koziarka a Veľký Varan/Slanec, ZoD 01 ÚPN Z Tehelná, ÚPZ Biely kríž a Mierová kolónia). Ďalej bude financovaný rozvoj verejného mapového portálu o nové aplikácie a mapové podklady. Z prostriedkov bude dokončená aj inventarizácia verejnej zelene (drevín).

Ďalej bude zabezpečený chod a rozvoj verejného mapového portálu a passport verejnej zelene - pasportizácia existujúcich drevín a plôch zelene v zastavanom území mestskej časti, ktorý poslúži pre spracovanie Dokumentu starostlivosti o dreviny.

Štruktúra výdavkov:

4.1	Bežné výdavky	41 000,00 Eur
4.1	Kapitálové výdavky	152 966,00 Eur

Podprogram 4.2: Stavebný poriadok a špeciálny stavebný úrad

Zámer podprogramu: Včasné a kvalitné rozhodovanie pri umiestňovaní, povoľovaní a kolaudovaní pozemných objektov a príslušných inžinierskych sietí. Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku povoľovania dopravných stavieb.

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	702 882,00	714 882,00	715 882,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	702 882,00	714 882,00	715 882,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Vykonávanie činnosti stavebného úradu, špeciálneho stavebného úradu a s tým spojená kontrolná činnosť - vydávanie ohlásení, právoplatných rozhodnutí - priestupky, správne delikty.	Počet vydaných rozhodnutí - špeciálny stavebný úrad	30	30	30
	Počet vydaných rozhodnutí – stavebný úrad	670	670	670
Včasné a kvalitné rozhodovanie v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov.	Počet vydaných stavebných a kolaudačných povolení	30	30	30
	Počet vydaných ohlásení drobných stavieb	20	20	20

Komentár : Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odvody, tuzemské cestovné náhrady, energie, vodné, stočné, telekomunikačné služby, všeobecný materiál, knihy, noviny, časopisy, všeobecné služby, stravovanie, rekreačné poukazy a právnu pomoc. Časť výdavkov bude hrazená z prostriedkov Štátneho rozpočtu.

Štruktúra výdavkov:

4.2	Bežné výdavky	702 882,00 Eur
-----	---------------	----------------

Podprogram 4.3: Miestne komunikácie a investičné akcie

Zámer podprogramu: Zabezpečenie zjazdnosti a stabilizovanie technického stavu ciest.

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	851 000,00	896 000,00	946 000,00
Kapitálové výdavky	12 160 687,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 011 687,00	896 000,00	946 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Skvalitnenie a údržba miestnych komunikácií, chodníkov a dopravného značenia.	Celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií v m	52000	52000	52000
	Plocha opravených komunikácií, chodníkov a dopravného značenia za rok v m ²	4500	4500	4500

Komentár : Z rozpočtu cestnej dopravy budú financované opravy, údržby miestnych ciest a chodníkov zverených do správy mestskej časti, schodísk, opravy vpustí, sitá na vpuste, bezbariérová úprava chodníkov, cykloesty, cyklochodníky, vyznačenie vodorovného dopravného značenia, výmena zvislého dopravného značenia, osadenie iného dopravného zariadenia, obnovovanie dopravného značenia, odborné prehliadky mostov, umiestňovanie retardérov, biskupských klobúkov, oprava a výmena obrubníkov, lávok, oporných múrov. V rozpočte sú zahrnuté aj výdavky na havárie ZŠ s MŠ (bežné výdavky), posudky a expertízy, projekty organizácie dopravy a parkovacia politika (všeobecné služby, špeciálne služby, vrátenie príjmov z minulých rokov a správa IS).

Štruktúra výdavkov:

4.3	Bežné výdavky	851 000,00 Eur
4.3	Kapitálové výdavky	12 160 687,00 Eur

PROGRAM 5: OCHRANA ŽIVOTNEHO PROSTREDIA

Program 5: Ochrana životného prostredia

Zámer programu: Utváranie a ochrana zdravých podmienok a zdravého spôsobu života obyvateľov MČ B-NM.

Odstraňovanie nepriaznivých a rušivých vplyvov, ktoré znižujú kvalitu života občanov mestskej časti.

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	229 700,00	139 200,00	139 200,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	229 700,00	139 200,00	139 200,00

Štruktúra výdavkov:

5	Ochrana životného prostredia	229 700,00 Eur
5.1	Nakladanie s odpadmi	27 500,00 Eur
5.2	Ochrana prírody a krajiny	166 200,00 Eur
5.3	Ostatná činnosť v oblasti ŽP	36 000,00 Eur

Podprogram 5.1: Nakladanie s odpadmi

Zámer podprogramu:

Čistota verejných priestranstiev v MČ B-NM.
Zabezpečenie možnosti ukladania komunálnych odpadov na území mestskej časti.
Eliminácia výskytu odpadov na miestach, ktoré na to nie sú určené.

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	27 500,00	43 500,00	43 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	27 500,00	43 500,00	43 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zníženie výskytu psích exkrementov na verejných priestranstvách.	Počet nových zberných nádob na psie exkrementy	10	10	10
	Počet nových špeciálnych stojanov so zásobníkmi na sáčky na zber psích exkrementov	10	10	10
Zachovanie čistoty a eliminácia výskytu odpadov na miestach, ktoré na to nie sú určené, vrátane okolia kontajnerových stanovišť.	Počet evidovaných nových tzv. neriadených skládok	30	30	30
	Počet odstránených tzv. neriadených skládok	30	30	30

Komentár : Čistota verejných priestranstiev v MČ B-NM:

Aktivita 1: MČ B-NM v zmysle špecifického cieľa 2.3: Zníženie množstva komunálneho odpadu, zvýšenie miery recyklácie a zhodnocovanie odpadu. PHSR MČ B-NM na roky 2022-2030 zabezpečuje evidenciu a odstraňovanie nezákonne umiestneného odpadu (tzv. neriadených skládok odpadu).

Aktivita 2: MČ B-NM v rámci zabezpečenia čistoty verejného priestranstva rieši aj čistotu okolia kontajnerových stanovišť, prislúchajúcich k bytovým domom. Okrem riešenia priamo so správcami bytových domov, ktorí sú povinní zabezpečovať čistotu okolia stojísk, v rámci prevencie rieši aj NFP na vybudovanie uzamykateľných stanovišť, resp. premiestnenie.

Aktivita 3: Vzhľadom na bezpečnosť kúpajúcich sa a zabezpečenie čistoty vody jazera Kuchajda, ktoré by sa mohlo znečistiť z odpadu, ktorý sa nachádza na dne, MČ B-NM každoročne pred otvorením letnej sezóny prostredníctvom potápačov čistí jazero, pričom odpad je ukladaný do VKK EKO - podniku VPS.

Aktivita 4: Zákon, ktorý upravuje niektoré podmienky držania psov, určuje obci povinnosť umiestniť kontajnery vhodné na zhromažďovanie psích výkalov na miestach, kde nie je voľný pohyb psa zakázaný a zabezpečiť priebežné hygienické odstraňovanie ich obsahu. V zmysle Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy túto povinnosť majú mestské časti. Povinnosť bezodkladne odstrániť odpad a uložiť ho na miesta na to určené majú držiteľia psov v zmysle VZN MČ B-NM o podmienkach držania psov.

Aktivita 5: MČ B-NM participuje na zavádzaní nových systémov zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov s Hlavným mestom SR Bratislavy. Ide napr. o zavedenie vrecového systému zberu vytriedených zložiek komunálnych odpadov v zástavbe rodinných domov, zber vianočných stromčekov, zber jedlých olejov, zber elektroodpadu vrátane malého elektroodpadu na území mestskej časti, zber kuchynského odpadu, pričom väčšina systémov je v kompetencii hlavného mesta.

Aktívna spolupráca s občanmi, OZ a orgánmi verejnej správy pri vedení systémov, ktoré slúžia občanom pri zachovaní čistoty a eliminácie výskytu odpadov na miestach, ktoré na to nie sú určené.

Štruktúra výdavkov:

5.1	Bežné výdavky	27 500,00 Eur
-----	---------------	---------------

Podprogram 5.2: Ochrana prírody a krajiny

Zámer podprogramu: Ošetrovanie drevín a ich ochrana pred škodcami a mechanickým poškodením. Výsadba drevín vhodných do mestského prostredia ako náhrada za výruby drevín na verejných plochách, kde žiadateľom bola mestská časť.

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	166 200,00	54 200,00	54 200,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	166 200,00	54 200,00	54 200,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Bezpečné verejné priestranstvá a areály ZŠ a MŠ, zdravé dreviny bez škodcov a poškodenia.	Počet pagaštanov konských ošetrených proti ploskáčikovi pagaštanovému	69	69	69
	Počet drevín, ktorých zdravotný stav bol zhodnotený posudkom	20	10	10
	Počet drevín, ktorých zdravotný stav a stabilita boli zhodnotené tomografom	10	20	20
	Zvýšená kontrola novovysadených drevín počas 3 rokov	172	250	300
	Počet vyrúbaných drevín z verejných priestranstiev a areálov ZŠ a MŠ z dôvodu zlého zdravotného stavu, prípadne ohrozenia bezpečnosti	42	10	10
Tvorba verejnej zelene.	Výsadba drevín	85	70	50

Komentár : V rámci údržby zelene a starostlivosti o verejnú zeleň a dreviny v MČ B-NM sme ako vlastníci, resp. správcovia zelene pristúpili k eliminácii rizík, ktoré spôsobujú oslabovanie drevín a ich postupný úhyn. Vzhľadom na zvýšený výskyt škodcu ploskáčika pagaštanového a väčšieho množstva pagaštanov konských v niektorých lokalitách sme už od roku 2003 pravidelne zabezpečovali prostredníctvom oprávnenej osoby chemický postrek. V posledných dvoch rokoch nebol tento postrek zabezpečený vzhľadom na skutočnosť, že neexistoval žiadny povolený prípravok na tento chemický postrek. V ďalších rokoch má mestská časť záujem v postreku pokračovať, ak bude existovať riadne povolený prípravok na postrek proti ploskáčikovi pagaštanovému.

V zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov je nutný súhlas na výrub všetkých drevín vo verejnej zelene (bez vymedzenia obvodu kmeňa, resp. plochy kríkov). Súčasťou súhlasu je aj podmienka vykonať náhradnú výsadbu v adekvátnom množstve a kvalite v zmysle platných právnych predpisov, prípadne finančná náhrada vo výške spoločenskej hodnoty drevín, ktorej použitie je viazané týmto zákonom priamo a výhradne na údržbu drevín vrátane výsadby. Mestská časť má záujem ďalej riešiť nielen náhradnú výsadbu, ale aj výsadbu ako takú. V rámci zabezpečenia ďalšej výsadby drevín je nutné vyobstarávať nielen nákup a výsadbu drevín, ale aj ich údržbu. Na základe vydaných právoplatných povolení na výrub drevín na verejných priestranstvách pôjde o výrub 12 ks (povolenie vydané v r. 2022). Vzhľadom na stav drevín v areáloch ZŠ a MŠ, o ktoré sa mal starať správca areálu v zmysle § 47

ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z., teda ZŠ a MŠ a zabezpečenie zdravia, životov a majetku, MČ B-NM zabezpečila v minulom roku súhlas na výrub drevín, ktoré bezprostredne ohrozovali, resp. boli nebezpečnými pre okolie. Na základe týchto rozhodnutí je nutné zabezpečiť výrub ešte 40 ks drevín, pričom o 13 ks drevín sa rozhoduje v odvolacom konaní na okresnom úrade.

Štruktúra výdavkov:

5.2	Bežné výdavky	166 200,00 Eur
-----	---------------	----------------

Podprogram 5.3: Ostatná činnosť v oblasti ŽP

Zámer podprogramu: Zabezpečenie zdravého prostredia v MČ B-NM, bez epidemiologicky nebezpečných vplyvov. Obnova a rozšírenie verejnej zelene, budovanie parkov a oddychových zón. Zabezpečenie odborných posudkov, prieskumov a projektov potrebných pre podporu činností zameraných na stratégie na zlepšovanie životného prostredia.

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	36 000,00	41 500,00	41 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	36 000,00	41 500,00	41 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zdravé prostredie bez hlodavcov.	Počet zásahov počas roka	2	2	2
Zdravé prostredie bez komárov.	Počet zásahov počas roka	1	1	1

Komentár : MČ B-NM zabezpečuje prostredníctvom oprávnenej osoby výkon plošných deratizačných prác na verejných plochách na základe výzvy RÚVZ Bratislava dvakrát do roka. V zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy majú mestské časti a hlavné mesto povinnosť utvárať a chrániť zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov, chrániť životné prostredie. Do týchto podmienok spadá zabezpečenie veterinárnej služby podľa Dodatku č. 1 k Zmluve o združení č. 1/1996, v ktorých sa mesto a mestské časti dohodli na prerozdelení nákladov na výkon veterinárnej asanácie. Veterinárnu asanáciu vykonáva občianske združenie Sloboda zvierat v zmysle zmluvy medzi OZ a hlavným mestom a predmetom je zabezpečenie zberu uhynutých tiel zvierat a ďalšie naloženie s ním, odchyty túlavých zvierat a ich umiestnenia do karanténnej stanice a zabezpečenie prevádzky karanténnej stanice. V rámci ochrany zdravých podmienok a zdravého spôsobu života občanov patrí aj zabezpečovanie v prípade potreby dezinfekcie.

Zákon, ktorý upravuje niektoré podmienky držania psov, dáva možnosť obci vymedziť miesta s voľným pohybom psa zakázaným a miesta so vstupom psa zakázaným. Vzhľadom na túto skutočnosť a vzhľadom na VZN MČ B-NM o podmienkach držania psov mestská časť označuje verejnú priestranstvá zvislým a vodorovným zákazovým značením.

Vzhľadom na skutočnosť, že mestská časť udržiava verejnú zeleň v zmysle Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, je povinná udržiavať a obnovovať aj dreviny v rámci verejnej zelene. V prípadoch poškodených drevín je nutné dreviny vyrúbať a jedným z podkladov pre vydanie súhlasu na výrub je aj dendrologický posudok drevín a tomograf drevín. Súčasne pri investičnej činnosti mestskej časti môže dôjsť k možnému záberu drevín naplánovanou stavbou a vtedy sa opäť žiada o súhlas o výrub, kde súčasťou žiadosti je posudok na zdravotný stav drevín.

Referát životného prostredia zabezpečuje prostredníctvom oprávnenej osoby rozbory povrchovej vody v jazere Kuchajda v zmysle Nariadenia vlády SR o požiadavkách na prírodné kúpaliská, ktoré slúžia ako jeden z podkladov na vydanie Rozhodnutia RÚVZ na otvorenie a prevádzku prírodného kúpaliska v areáli Kuchajda.

Štruktúra výdavkov:

5.3	Bežné výdavky	36 000,00 Eur
-----	---------------	---------------

PROGRAM 6: BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ, ROZVOJ MČ**Program 6: Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ**

Zámer programu: Kvalitná správa nehnuteľností a verejných priestranstiev MČ B-NM, kvalitné verejnoprospešné služby.

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	4 524 987,00	4 963 717,00	5 002 767,00
Kapitálové výdavky	55 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 579 987,00	4 963 717,00	5 002 767,00

Štruktúra výdavkov:

6	Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ	4 579 987,00 Eur
6.1	Štátny fond rozvoja bývania	30 837,00 Eur
6.2	EKO - podnik VPS	3 775 100,00 Eur
6.3	Správa bytov a nebytových priestorov	589 050,00 Eur
6.5	Štrukturálne fondy	185 000,00 Eur

Podprogram 6.1: Štátny fond rozvoja bývania

Zámer podprogramu: Flexibilný servis a správa štátnych dotácií pre rozvoj bývania.
Správnosť pridelenia finančných prostriedkov pre fyzické a právnické osoby zo ŠFRB pre daný účel využitia.

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	30 837,00	30 717,00	30 717,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	30 837,00	30 717,00	30 717,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Informovanosť a vysokokvalitné služby pre obyvateľov MČ B-NM pri získavaní vlastného bývania a pri obnove bytových domov.	Počet žiadostí o poskytnutie štátnej dotácie	25	25	25

Komentár : Pracovník ŠFRB bude vykonávať v priebehu roka nasledovnú agendu:

1. Žiadosti o poskytnutie podpory (úveru) zo ŠFRB:

- a) obnova bytovej budovy,
- b) obstaranie (kúpa) bytu v bytovom dome (aj pre ŤZP, odchovancov) - evidencia doručených žiadostí, kontrola doručených žiadostí v zmysle zákona č. 150/2013 o Štátnom fonde rozvoja bývania, zaevidovanie úplnej a overenej žiadosti v elektronickom systéme podávania žiadostí na ŠFRB, komunikácia so žiadateľmi v prípade neúplnosti alebo chýbajúcich dokladov vyžiadanie o doplnenie, resp. v prípade absencie podstatných dokladov, vrátenie žiadosti späť žiadateľovi, komunikácia so ŠFRB, odoslanie kompletnej žiadosti na ŠFRB, riešenie prípadného podnetu žiadateľa na preskúmanie postupu, odoslanie stanoviska na ŠFRB.

2. Žiadosti o poskytnutie podpory (úveru) zo ŠFRB - už schválené ŠFRB:

- a) kontrola správnosti použitia pridelených finančných prostriedkov,
- b) žiadosti o uvoľnenie čerpania úveru (FA) - kontrola úplnosti a správnosti údajov na faktúre v súlade s rozpočtom, kúpnu zmluvou, ZOD, zmluvou o úvere a skutkovým stavom, odsúhlasenie a zaevidovanie v elektronickom systéme čerpania úverov, odoslanie úplnej žiadosti spolu s podkladmi na ŠFRB,
- c) riešenie prípadných zmien (zmena správcu, zmena zhotoviteľa, zmena rozpočtu - položiek, nedočerpanie úveru) so žiadateľom a súčasne oznámenie na ŠFRB,
- d) vyčerpanie úveru a dokončenie stavby - kontrola správnosti použitia pridelených finančných prostriedkov, doplnenie dokladov (kolaudačné rozhodnutie, zápis o odovzdaní a prevzatí stavby, energetický certifikát, energetický štítok) - vyžiadanie od dlžníka a následne odoslanie na ŠFRB, žiadosti o doplnenie dokladov od dlžníka na základe vyžiadania ŠFRB,
- e) žiadosti o navýšenie podpory/úveru v zmysle Vyhlášky platnej od 1.1.2022.

3. Priebežné poskytovanie informácií týkajúcich sa vybavovania agendy čerpania úveru zo ŠFRB fyzickým aj právnickým osobám.

Z rozpočtu budú uhradené mzdy a odvody, cestovné tuzemské náhrady, energie, vodné, stočné, telekomunikačné služby, všeobecný materiál, všeobecné služby, rekreačné poukazy, stravovanie a nemocenské dávky. Časť výdavkov bude hrazená z prostriedkov ŠR.

Štruktúra výdavkov:

6.1	Bežné výdavky	30 837,00 Eur
-----	---------------	---------------

Podprogram 6.2: EKO - podnik VPS

Zámer podprogramu:

Správa a údržba miestnych komunikácií III. a IV. triedy (zimná a letná údržba komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev), správa a údržba ihrísk a športovísk, verejnej zelene, lanovky na Kolibe, tržnice na Trnavskom mýte, športovo-kultúrneho areálu Kuchajda.

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	3 720 100,00	4 000 000,00	4 000 000,00
Kapitálové výdavky	55 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 775 100,00	4 000 000,00	4 000 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Údržba miestnych komunikácií, odvoz komunálneho odpadu, správa a údržba detských ihrísk a pieskovísk, verejných hygienických zariadení, trhovísk, ostatných zverených obecných zariadení, čistenie uličných vpustí, správa a údržba areálu Kuchajda, verejnej zelene, dielne Halašova, prevádzka lanovej dráhy Kamzík a údržba zberných nádob na psie exkrementy.	Frekvencia čistenia komunikácií strojovo (ročne)	10	10	10
	Počet kosení za rok - reprezentatívne plochy	7	7	7
	Počet kosení za rok - sídlisková zeleň	5	5	5
	Počet verejných detských ihrísk	38	38	38
	Počet športových ihrísk	5	5	5
	Počet WC - celoročne v Tržnici	2	2	2
	Počet WC - celoročne na Kuchajde	1	1	1
	Počet WC - sezónne na Kuchajde	3	3	3
	Počet prevádzkových dní lanovej dráhy	240	240	240
	Počet kosení za rok - ihriská	6	6	6
	Počet kosení za rok - prístenná zeleň 3. triedy	2	2	2
	Frekvencia čistenia komunikácií okolo Tržnice ručne	310	310	310
	Frekvencia čistenia komunikácií ručne (ročne)	3	3	3

Komentár : EKO - podnik VPS je organizácia zriadená Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, ktorá od 1.1.2013 zmenila svoju právnu formu z rozpočtovej na príspevkovú organizáciu. Organizácia zabezpečuje činnosti podľa zriaďovacej listiny. EKO – podnik VPS sa skladá z viacerých stredísk:

1. Stredisko - Detské ihriská
2. Stredisko - Správa a údržba verejnej zelene
3. Stredisko - Tržnica
4. Stredisko - Správa Halašova
5. Stredisko - Správa a údržba ostatných zverených obecných zariadení

6. Stredisko - Doprava
7. Stredisko - Prevádzka Lanovej dráhy Kamzík
8. Stredisko - Správa a údržba verejných hygienických zariadení
9. Stredisko - Údržba (dielňa Halašova)
10. Stredisko - Kuchajda

Stredisko - Detské ihriská

Dané stredisko zabezpečuje na detských ihriskách tieto činnosti: údržbu, opravy a náter hracích prvkov na detských ihriskách, ručné zbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadových košov, čistenie, odburiňovanie, zametanie a vyhrabávanie lístia z chodníkov a z verejných priestranstiev, výmenu piesku v pieskoviskách, doplnenie piesku v doskočiskách, prehrabávanie, čistenie a prevzdušňovanie pieskovísk a doskočísk počas celej sezóny, odomykanie a zamykanie brán na vybraných detských ihriskách, v zimných mesiacoch zimnú údržbu chodníkov a verejných priestranstiev. Z bežných výdavkov sú v rozpočte naplánované výdavky na mzdy a odvody, materiál na opravu a údržbu lavičiek a ostatných zariadení, nákup piesku a podobne.

Stredisko - Správa a údržba verejnej zelene

Úlohou tohto strediska je zabezpečiť výsadbu a rekultiváciu verejnej zelene v oblasti Bratislava – Nové Mesto. Pre skvalitnenie života obyvateľov zabezpečuje zber lístia, zber nečistôt, kosenie trávnatých porastov podľa potreby, strihanie krov, ošetrovanie a údržbu okrasných záhonov, výsadbu krov letničiek, trvaliek do záhonov a predzáhradiek, pričom pracovníci EKO – podniku VPS úzko spolupracujú s obyvateľmi a vychádzajú v ústrety ich požiadavkám. V letnom období zabezpečuje polievanie vegetácie a polievanie pieskovísk.

Stredisko spolupracuje na obhliadkach pri hodnotení a kontrole zdravotného stavu drevín v areáloch ZŠ a MŠ. V rámci podnikateľskej činnosti stredisko zabezpečuje služby v oblasti výsadby trávnikov, kvetov, kríkov a stromov, údržby zelene, rekultivácie, orezovania stromov, záhradníckej činnosti a podobne.

Na zabezpečenie ochrany obyvateľov mestskej časti Nové Mesto a ich majetku je v prípade potreby vykonávané orezovanie stromov, prípadne výrub suchých, odstraňovanie vyvrátených a zlomených stromov, realizuje sa ručné čistenie komunikácií a práce vysokozdvížnou plošinou pri starostlivosti o zeleň. Následne je zabezpečené dosádzanie chýbajúcich drevín.

Na zabezpečenie uvedených aktivít sú naplánované výdavky na mzdové a odvodové povinnosti, nákup drobnej techniky a pracovného náradia, bežného a výsadbového materiálu, výdavky na opravy a udržiavanie majetku využívaného na uvedené práce, na nákup PHM, nákup pracovného odevu a obuvi a externé služby potrebné na zabezpečenie starostlivosti o zeleň.

Stredisko - Tržnica

EKO – podnik VPS má vo svojej pôsobnosti komplexnú správu a údržbu Tržnice na Šancovej ulici v Bratislave. V rámci toho poskytuje jednotlivým nájomcom plochy na prenájom, zabezpečuje dodávku elektrickej energie, tepla, odvoz odpadu, klimatizáciu, deratizáciu a dezinfekciu, strážnu službu, ako aj ostatné služby.

V rozpočte na rok 2023 sú zahrnuté výdavky na bežnú údržbu Tržnice: výdavky na mzdy a odvody zamestnancov, výdavky na elektrickú energiu, teplo, vodu, pracovné odevy a obuv, výdavky na bežnú údržbu, revízie a opravy zariadenia, na deratizáciu a dezinfekciu, výdavky na materiál a podobne.

Stredisko - Správa Halašova

Ústredie zabezpečuje administratívnu správu celého EKO - podniku VPS, jeho komplexný chod a koordinuje prácu jednotlivých stredísk. Za týmto účelom boli v rozpočte zakomponované výdavky na mzdy a odvody, výdavky na školenia, na energie, nákup kancelárskych a čistiacich potrieb, daňové a právne poradenstvo a podobne.

Stredisko - Správa a údržba ostatných zverených obecných zariadení

V rámci daného strediska zabezpečuje EKO podnik - VPS bežnú údržbu, prevádzkyschopnosť a čistotu školiaceho strediska Martin. Momentálne sa tento objekt nevyužíva z dôvodu zlého technického stavu. Na to, aby sme mohli využívať toto stredisko na rekreáciu našich zamestnancov ako v minulých rokoch, je potrebné vykonať bežné opravy.

Stredisko - Doprava

V rámci strediska EKO - podnik VPS uskutočňuje celoročnú údržbu miestnych komunikácií III. a IV. kategórie. V zimnom období zabezpečuje v spolupráci s ostatnými strediskami odstraňovanie snehovej pokrývky na komunikáciách, určených parkoviskách a verejných priestranstvách, kde sneh tvorí cestnú prekážku, zimný posyp pre zabezpečenie a udržanie zjazdnosti miestnych komunikácií.

Na jar organizácia uskutočňuje kontrolu komunikácií, bezpečné označenie nebezpečných miest na cestách a ohlásenie príslušným orgánom (zničené kanálové vpuste a veľké škody na chodníkoch a cestách), zabezpečuje strojové zametanie ulíc a chodníkov a čistenie dažďových vpustí.

Taktiež uskutočňuje vodorovné dopravné značenie a odstraňovanie výtlkov na komunikáciách. V rámci podnikateľskej činnosti stredisko ponúka služby v oblasti prepravy materiálu a údržby komunikácií, ktoré nie sú v majetku organizácie, ani jej neboli zverené do starostlivosti. Pre skvalitnenie života obyvateľov je v letnom prašnom období v prípade potreby zabezpečené polievanie komunikácií.

EKO - podnik VPS zabezpečuje svojim strediskom Doprava:

- odvoz komunálneho odpadu veľkoobjemovými kontajnermi podľa harmonogramu a podľa aktuálnych požiadaviek Miestneho úradu na vytypovaných miestach,
- likvidáciu odpadu z čistenia miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, parkovísk, chodníkov, detských ihrísk, pieskovísk a areálu Kuchajda, ďalej trávy, lístia a iného rastlinného odpadu z plôch parkov a verejných priestranstiev,
- uskutočňuje údržbu a vyberanie malých nádob na odpad a zber psích exkrementov,
- likviduje nelegálne skládky odpadu zo stojísk veľkoobjemových kontajnerov a z verejných plôch,
- vyberanie žump, septikov a prečisťovanie kanalizačných rozvodov, ktoré súvisia s prevádzkou.

Pre stredisko Doprava sú v rozpočte naplánované výdavky na mzdy a odvody, výdavky na školenia, nákup PHM, materiálu, náhradných dielov, nástrojov, pracovného náradia, energií, pracovnej obuvi a odevov, hygienických potrieb, nástrojov, opráv a poistenia dopravných prostriedkov a ostatného majetku, výdavky na STK a podobne.

Stredisko - Prevádzka Lanovej dráhy Kamzík

V rámci strediska organizácia zabezpečuje bežnú údržbu, drobné opravy a prevádzkyschopnosť sedačkovej lanovej dráhy. Stredisko má za úlohu zabezpečiť rekreačnú

prepravu občanov a návštevníkov Bratislavy zo Železnej studienky na Kamzík (Kolibu), prípadne späť.

V rozpočte sú plánované bežné výdavky mzdového charakteru, odvody do fondov, služby za odvoz odpadu, výdavky na materiál, energie, povinné revízie a údržba zariadení, školenia na práce vo výškach.

Stredisko - Správa a údržba verejných hygienických zariadení

EKO - podnik VPS zabezpečuje bežnú údržbu, prevádzkyschopnosť a čistotu, ale aj opravy verejných hygienických zariadení na Kuchajde. Na zabezpečenie uvedených aktivít sú v rozpočte plánované výdavky na mzdy a odvody, výdavky na vodu, na materiál potrebný na údržbu a na nákup čistiacich prostriedkov na zabezpečenie čistoty zariadení.

Stredisko - Údržba (dielňa Halašova)

Zabezpečuje údržbu a opravu na objektoch všetkých stredísk a majetku vlastného alebo zvereného do správy EKO – podniku VPS a vykonáva podnikateľskú činnosť v odboroch zámočníctvo, maliarstvo, vodoinštalatérstvo, stolárstvo a elektroinštalatérstvo.

Realizuje opravy a nátery hojdačiek, ležadíel, lavičiek, odpadových košov a hracích prvkov, opravy sanít, zámkov a dverí, montáž a demontáž vianočných ozdôb a osvetlenia, sprevádzkovanie, čistenie a dennú kontrolu fontány na Račianskom mýte, kontrolu a údržbu pitných fontánok (1x Hálkova, 2x Osadná a 1x Uhrova), opravu lavicových setov, čistenie kanalizačného potrubia, montáž ležadíel, dverí na prezliekarne, spích, pevného sedenia pred amfiteátrom, prevádzkových poriadkov, informačných a zákazových tabúľ, osadenie odpadových košov, demontáž dosiek z lavičiek, opracovanie starých dosiek (odstraňovanie starého náteru, hobľovanie), montáž dosiek na lavičky, kontrolu hracích prvkov podľa STN EN, odstraňovanie revíznych závad, rozvoz posypového materiálu a zimnú údržbu chodníkov a verejných priestranstiev. Za týmto účelom sú v rozpočte zakomponované výdavky na: mzdy a odvody, na energie, na školenia, na nákup PHM, materiálu, pracovnej obuvi a odevov, hygienických potrieb, nástrojov a podobne.

Stredisko - Kuchajda

Jeho úlohou je celoročne zabezpečovať prevádzkyschopnosť a čistotu areálu prírodného kúpaliska Kuchajda. Časť priestorov je sezónne alebo celoročne prenajímaná za účelom prevádzkovania bufetov a reštaurácií. V rámci toho zabezpečuje EKO – podnik VPS ako prenajímateľ nájomcom dodávky energií a vody. Areál je určený na oddych pre všetkých návštevníkov. Vstup je bezplatný. V areáli sú v priebehu roka uskutočňované rôzne kultúrne a športové akcie, ktoré usporadúva MÚ B-NM a Kultúrne stredisko B-NM. Plynulý chod a bezpečnosť akcií pomáhajú zabezpečovať aj zamestnanci strediska. V rámci rozpočtu bežných výdavkov boli plánované výdavky na mzdy a odvody pracovníkov zabezpečujúcich chod areálu, výdavky na nákup materiálu na rôzne opravy a nátery, výdavky na zabezpečenie energií a podobne.

Štruktúra výdavkov:

6.2	Bežné výdavky	3 720 100,00 Eur
6.2	Kapitálové výdavky	55 000,00 Eur

Podprogram 6.3: Správa bytov a nebytových priestorov

Zámer podprogramu: Efektívna správa bytov a nebytových priestorov, ktoré sú majetkom MČ B-NM alebo jej boli zverené do správy.

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	589 050,00	807 500,00	886 550,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	589 050,00	807 500,00	886 550,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Prehľadná a aktuálna evidencia bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve MČ B-NM, ich správa, oprava a údržba.	Počet bytov	220	220	180
	Údržba nebytových priestorov	180	180	

Komentár : Finančné prostriedky budú použité najmä na komplexné zabezpečenie prevádzky, údržbu a opravu spravovaných objektov (na opravu toaliet, strechy a elektroinštalácie v administratívnej budove na Hálkovej ulici, opravu a údržbu DK Vernosť, maľovanie, opravu okien, vyregulovanie kúrenia a opravu strechy na Kanskej železnici, sanácie plesní, maľovanie a údržba bytov na Bojnickej ulici, údržbu zelene, jazierka a všeobecnú údržbu v parku Jama), revízie dymovodov, kotlov, hydrantov, elektroinštalácie, plynoinštalácie, bleskozvodov, výťahov a ostatné služby (prevádzkovanie čerpacích zariadení, zásahy havarijnej služby). Ďalej budú finančné prostriedky použité na energie, vodné, stočné, internet, telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia a na ich údržbu, strážnu službu, energetický audit, poistenie, poplatok za odvoz komunálneho odpadu.

Štruktúra výdavkov:

6.3	Bežné výdavky	589 050,00 Eur
6.3	Kapitálové výdavky	0,00 Eur

Podprogram 6.4: Participatívny rozpočet

Zámer podprogramu:

Základnou agendou Kancelárie pre participáciu verejnosti je:

- 1) budovanie kapacít občianskej spoločnosti podporou autonómnych občianskych aktivít a zabezpečenie mechanizmov participácie obyvateľov mestskej časti na výkone samosprávy,
- 2) participatívny rozpočet - priority a zadania,
- 3) participatívny rozpočet - občianske projekty,
- 4) participatívne plánovanie verejných priestorov.

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
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	2023	2024	2025
Občianske projekty, participatívne plánovanie, verejné stretnutia.	Počet projektov a stretnutí	0	0	0

Komentár : Projekty a stretnutia sa v rámci participatívneho rozpočtu v roku 2023 realizovať nebudú.

Podprogram 6.5: Štrukturálne fondy

Zámer podprogramu: Realizácia projektov. Predloženie nových žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	185 000,00	125 500,00	85 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	185 000,00	125 500,00	85 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Realizácia projektov.	Počet zrealizovaných projektov	14	0	0
Predloženie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci programov EU a ďalších grantových výziev.	Počet žiadostí o NFP	3	0	0

Komentár : IROP - V roku 2023 prebieha realizácia 3 projektov z IROP. Ide o jednu materskú školu - Novostavba MŠ Teplická, ktorá sa stavia. MŠ Vihorlatská a Detské Jasle Vihorlatská sa budú realizovať po ukončení verejného obstarávania. Projekty Rozšírenie kapacít tried ZŠ Odborárska č.2 a Rozšírenie kapacít tried ZŠ Cádrova prebiehajú a predpokladáme, že budú dokončené a postavené do 31.12.2023. Protihluková stena Odborárska ul. bude zrealizovaná do 10/2023. Všetky projekty sú schválené a podpísané Zmluvy o poskytnutí NFP.

MŠ Šuňavcova - rozšírenie kapacít - projekt schválený, bude sa realizovať do 31.12.2023.

Revitalizácia vnútrobloku - Mierová kolónia - projekt schválený, bude sa realizovať do 31.12.2023.

Regenerácia vnútrobloku - Ľudové námestie - projekt schválený, bude sa realizovať do 31.12.2023.

Centrum včasnej intervencie - projekt na odbornom hodnotení, bude sa realizovať do 31.12.2023.

V IROP v rámci MK SR máme 3 projekty, ktoré sa budú realizovať v roku 2023. Jeden projekt je schválený "Zlepšenie úrovne technického vybavenia Knížnice B-NM Pionierska 12", jeden projekt je na administratívnej kontrole "Zlepšenie úrovne technického vybavenia Domu kultúry Kramáre B-NM" a jeden projekt je na administratívnej kontrole "Zlepšenie úrovne technického vybavenia Strediska kultúry Vajnorská B-NM".

OP KŽP - V Operačnom programe Kvalita životného prostredia je jeden projekt s názvom Adaptácia parku na Račianskom mýte prostredníctvom vodozadržných opatrení, ktorý bude zrealizovaný do 11/2023. Projekt je schválený a je podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP.

Interreg SK-AT - V roku 2023 bude podaný projekt e-TOM (Education for tomorrow) z programu cezhraničnej spolupráce.

Podanie ŽoNFP - V roku 2023 budú vypracované 2 žiadosti o NFP. Termín a objem budú závisieť od vyhlásenia výziev riadiacich orgánov MIRRI SR. Bude podaný projekt z plánu obnovy: Rozšírenie ZŠ Jeséniová (nadstavba) a Rozšírenie MŠ Jeséniová (nadstavba).

Štruktúra výdavkov:

6.5	Bežné výdavky	185 000,00 Eur
-----	---------------	----------------

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIA, KULTÚRA A ŠPORT

Program 7: Komunikácia, kultúra a šport

Zámer programu: Kultúrno - spoločenské aktivity pre obyvateľov MČ B-NM, zachytenie diania života MČ B-NM a zabezpečenie informovanosti občanov MČ B-NM.

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	1 150 737,00	1 205 990,00	1 205 990,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 150 737,00	1 205 990,00	1 205 990,00

Štruktúra výdavkov:

7	Komunikácia, kultúra a šport	1 150 737,00 Eur
7.1	Šport	7 000,00 Eur
7.2	Školak klub	1 990,00 Eur
7.3	Stredisko kultúry	527 990,00 Eur
7.4	Knižnica	516 757,00 Eur
7.5	Kultúra	50 000,00 Eur
7.6	Vysielacie, vydavateľské služby, reklama a inzercia	47 000,00 Eur

Podprogram 7.1: Šport

Zámer podprogramu: Príprava, tvorba, programové, technické a materiálne zabezpečenie športových programov a podujatí pre obyvateľov MČ B-NM všetkých vekových kategórií a ich propagácia.

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 000,00	7 000,00	7 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Propagácia a organizácia širokého spektra športových podujatí pre obyvateľov MČ B-NM všetkých vekových skupín. Spolupráca s lokálnymi partnermi a športovými klubmi.	Počet akcií za rok	15	15	15

Komentár : Finančné prostriedky sa použijú na technické a organizačné zabezpečenie športových akcií pre obyvateľov MČ B-NM (grafika a tlač plagátov, zdravotná služba, ceny, všeobecný materiál, občerstvenie a pod.).

Štruktúra výdavkov:

7.1	Bežné výdavky	7 000,00 Eur
-----	---------------	--------------

Podprogram 7.2: Školak klub

Zámer podprogramu: Propagácia a organizácia širokého spektra športových podujatí pre deti, mládež a dospelých obyvateľov MČ B-NM.

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	1 990,00	1 990,00	1 990,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 990,00	1 990,00	1 990,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Propagácia a organizácia širokého spektra športových podujatí pre deti, mládež a dospelých obyvateľov MČ B-NM.	Počet akcií za rok	11	11	11

Komentár : Finančné prostriedky budú použité na telekomunikačné poplatky, prevádzkové stroje, všeobecný materiál na zabezpečenie prevádzky klubu, pracovné odevy, všeobecné služby na zabezpečenie podujatí klubu (turnaje vo futbale, floorbale, stolnom tenise a iné) a na športové potreby, náradie, ceny za športové aktivity a občerstvenie pre zúčastnených športovcov.

Štruktúra výdavkov:

7.2	Bežné výdavky	1 990,00 Eur
-----	---------------	--------------

Podprogram 7.3: Stredisko kultúry

Zámer podprogramu: Kultúrny život obyvateľov v mestskej časti - realizovanie kultúrnych podujatí, rozvoj umeleckej tvorby a podpora osvetu a celoživotného vzdelávania.

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	527 990,00	550 000,00	550 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	527 990,00	550 000,00	550 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Kultúrno - spoločenské a vzdelávacie aktivity s cieľom uspokojiť záujmy čo najväčšieho počtu obyvateľov všetkých vekových skupín MČ B-NM, akcie pre základné a stredné školy, vzdelávanie a kurzy, výmenné stretnutia zberateľov.	Počet kultúrnych akcií	90	90	90
	Počet akcií pre stredné a základné školy	5	5	5
	Vzdelávacie kurzy	14	14	14
	Výmenné stretnutia zberateľov	16	16	16

Komentár : Stredisko kultúry Bratislava - Nové Mesto je viacúčelovým zariadením a rozpočtovou organizáciou mestskej časti Bratislava - Nové Mesto. Poslaním strediska je vyvíjať všestrannú kultúrnu a osvetovú činnosť v súlade s tradíciami. Stredisko kultúry podporuje rozvoj umeleckej tvorby, napomáha realizovať záujmové kultúrne aktivity jednotlivých sociálnych, vzdelanostných i vekových vrstiev obyvateľov z radov mládeže, ale aj občanov stredného a dôchodkového veku.

V rámci zabezpečenia všetkých aktivít Strediska kultúry je potrebné zabezpečiť materiálo - technické podmienky pre jeho fungovanie. Na to sú rozpočtované finančné prostriedky, ktoré budú zabezpečované z rozpočtových položiek: energie, vodné, stočné, všeobecné a špeciálne služby, poisťné, poplatky, poštové a telekomunikačné služby, internet, rutinná a štandardná oprava a údržba, všeobecný materiál a interiérové vybavenie. V rozpočte sú zahrnuté aj mzdy, odvody a stravovanie pre pracovníkov organizácie.

Štruktúra výdavkov:

7.3	Bežné výdavky	527 990,00 Eur
-----	---------------	----------------

Podprogram 7.4: Knižnica

Zámer podprogramu: Budovať a uchovávať knižničný fond Knižnice Bratislava - Nové Mesto, ktorý je súčasťou majetku mestskej časti. Umožniť obyvateľom mestskej časti prístup k informačným nosičom a zdrojom. Zabezpečiť obyvateľom MČ B-NM možnosť vzdelávacích, voľnočasových a kultúrnych aktivít v rámci priestorov Knižnice Bratislava - Nové Mesto a Domu kultúry Stromová 18 v Bratislave. Propagovať literatúru a čítanie u širokej verejnosti, všetkých vekových kategórií, s prioritným zameraním na podporu rozvoja čitateľských zručností detí a mládeže.

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	516 757,00	550 000,00	550 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	516 757,00	550 000,00	550 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Priebežne doplňaný a dostupný knižničný fond pre obyvateľov MČ B-NM, knižnično-informačné služby, správa knižnice, kultúrno-vzdelávacie podujatia.	Registrovaní čitatelia	2800	3000	3200
	Kultúrno - vzdelávacie podujatia	120	150	180

Komentár : Knižničný fond: Knižnica Bratislava - Nové Mesto v intenciách základného poslania knižníc každoročne priebežne investuje finančné prostriedky z rozpočtu do akvizície, s cieľom aktualizovať a doplňať knižničný fond o novinky slovenskej a svetovej literárnej tvorby, s dôrazom na profiláciu fondov na základe čitateľského záujmu a s prihliadnutím na sociálne a vekové zloženie registrovaných čitateľov v lokalitách jednotlivých pobočiek. Ako novinku ponúka možnosť stiahnutia e-kníh, aktuálne je v ponuke okolo 11 000 titulov, počet sa priebežne mení a doplňa, v závislosti od finančných možností knižnice na navýšenie balíka s ponukou e-kníh.

Knižnično-informačné služby: Počet kultúrno-vzdelávacích aktivít sa odvíja od aktuálnej ponuky vydavateľstiev, možností verejných prezentácií nových kníh, stretnutí s autormi, záujmu verejnosti o špecifické formy čítania, spolupráce s materskými a základnými školami, seniorskými centrami a organizáciami tretieho sektoru. V súvislosti s prevádzkou DK Stromová 18 v Bratislave knižnica rozširuje ponuku kultúrnych a vzdelávacích podujatí o divadelné predstavenia pre deti a dospelých, koncerty rôznych hudobných žánrov, spoločenské podujatia, semináre, vzdelávacie aktivity a pod.. Množstvo podujatí sa odvíja od finančných možností na honoráre pre účinkujúcich, resp. ponúk jednotlivých produkcií.

Správa knižnice: Knižnica Bratislava - Nové Mesto aktuálne spravuje a zásobuje Centrálnu knižnicu, päť pobočiek knižnice a celú budovu DK Stromová 18 v Bratislave. Všetky priestory vzhľadom na pohyb návštevníkov vyžadujú pravidelnú údržbu s dôrazom na dezinfekciu priestorov, čo znamená zvýšené náklady na čistiace a dezinfekčné prostriedky. Rovnako tak treba dbať na bezpečnosť priestorov - interiérové zariadenie musí zodpovedať bezpečnostným normám, je potrebná výmena zastaraných a opotrebovaných prvkov (knižničné regály nespĺňajúce súčasné normy), pravidelné revízie elektroinštalácií, kúrenia, výtahov, núdzového osvetlenia a protipožiarnej ochrany. Rovnako tak nemalé náklady súvisia s hygienickým zázemím a ochranou objektov, ktoré sa nachádzajú na miestach s väčším bezpečnostným rizikom. Zvýšené náklady na údržbu si vyžaduje najmä budova Centrálnaj knižnice na Pionierskej ulici, ktorá je nezateplená, má zastaralé rozvody elektroinštalácií a kúrenia a opláštenie budovy je v ostatnom čase demolované a znehodnocované sprejermi. Rovnako tak si vyžaduje zvýšené výdavky na údržbu budova DK Stromová 18 v Bratislave, kde bola dlhodobo zanedbávaná pravidelná údržba - rozpadávajúce sa schodisko, nefunkčné osvetlenie parčíku, opotrebované zariadenie spoločenskej sály a podzemných priestorov.

Štruktúra výdavkov:

7.4	Bežné výdavky	516 757,00 Eur
7.4	Kapitálové výdavky	0,00 Eur

Podprogram 7.5: Kultúra

Zámer podprogramu: Príprava, tvorba, programové, technické a materiálne zabezpečenie kultúrnych programov a podujatí pre obyvateľov MČ B-NM všetkých vekových kategórií a ich propagácia (sociálne siete, médiá).

Zaznamenávanie dôležitých udalostí v mestskej časti B-NM pre ďalšie generácie - vedenie kroniky.

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	50 000,00	50 000,00	50 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečenie kultúrno-spoločenských programov a podujatí pre obyvateľov MČ B-NM.	Počet kultúrnych podujatí	60	60	60
	Počet podujatí v rámci Kultúrneho leta	40	40	40

Komentár : Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie kultúrno-spoločenských programov a podujatí, vrátane Kultúrneho leta, pre obyvateľov MČ B-NM (program, tlač letákov, ceny pre súťažiacich, všeobecný materiál, inzercia podujatí, občerstvenie, zdravotná služba, zabezpečenie a odmeňovanie účinkujúcich a brigádnikov).

Štruktúra výdavkov:

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

Podprogram 7.6: Vysielacie, vydavateľské služby, reklama a inzercia

Zámer podprogramu: Zabezpečenie propagácie MČ Bratislava - Nové Mesto, vydávania a distribúcie časopisu Hlas Nového Mesta a informovania verejnosti prostredníctvom zabezpečovania priamych/online prenosov spoločnosťou DIGITEL, s. r. o..

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	47 000,00	47 000,00	47 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	47 000,00	47 000,00	47 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Informovanie verejnosti prostredníctvom vydávania časopisu Hlas Nového Mesta, zabezpečovanie priamych/online prenosov z miestneho zastupiteľstva a iných úradných konaní prostredníctvom zmluvných dodávateľov a propagácie podujatí a úradných výstupov MČ B-NM.	Počet vydaných HNM - normálne číslo	8	10	10
	Počet vydaných HNM - dvojčíslo	2	8	8
	Počet online prenosov (odhad v závislosti od počtu mimoriadnych MZ)	10	2	2

Komentár : Rozpočet zahŕňa výdavky na grafické spracovanie, tlač a distribúciu mesačníka Hlas Nového Mesta, zabezpečenie online prenosov z miestneho zastupiteľstva, príp. iných úradných podujatí MČ B-NM (napr. verejné vypočutie kandidátov), na informovanie a propagáciu podujatí a úradných výstupov MČ B-NM.

Štruktúra výdavkov:

7.6	Bežné výdavky	47 000,00 Eur
-----	---------------	---------------

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE**Program 8: Vzdelávanie**

Zámer programu: Kvalitný a efektívny školský systém. Zabezpečenie komplexných služieb v oblasti výchovy a vzdelávania.

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	13 375 445,00	13 384 145,00	13 396 645,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 375 445,00	13 384 145,00	13 396 645,00

Štruktúra výdavkov:

8	Vzdelávanie	13 375 445,00 Eur
8.1	Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (Detské jasle)	47 900,00 Eur
8.2	Základné školy s materskými školami	13 136 026,00 Eur
8.3	Školský úrad	161 142,00 Eur
8.4	Školenia, kurzy, semináre a porady	30 377,00 Eur

Podprogram 8.1: Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (Detské jasle)

Zámer podprogramu: Zabezpečenie komplexnej celodennej starostlivosti o deti do troch rokov veku. Podpora telesného, duševného zdravia detí a rozvíjanie ich schopností a osobností.

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	47 900,00	56 600,00	69 100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	47 900,00	56 600,00	69 100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť odbornú starostlivosť v sociálnom zariadení v rámci denného pobytu detí.	Počet detí v jasliach	45		
	Počet zamestnancov	15		

Komentár : Referát zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na Robotníckej ulici v Bratislave v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ B-NM je zariadenie podľa § 24 zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s §10 vyhlášky MZ SR č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež. V zariadení sa poskytuje služba na podporu zosúladovania rodinného a pracovného života poskytovaním starostlivosti o dieťa na účely sociálnej služby uvedenej v zákone 448/2008 Z. z. § 31, 32, 32a a 32b.

Rozpočet zahŕňa výdavky na cestovné tuzemské náhrady, pracovné odevy, všeobecný materiál (hračky, materiály na tvorivé práce), knihy a publikácie, všeobecné služby, potraviny, stravovanie zamestnancov a interiérové vybavenie. Kapacita zariadenia pre počet detí je stanovená Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Bratislave.

Štruktúra výdavkov:

8.1	Bežné výdavky	47 900,00 Eur
-----	---------------	---------------

Podprogram 8.2: Základné školy s materskými školami

Zámer podprogramu: Zabezpečenie fungovania činnosti základných škôl s materskými školami. Základné školy orientujúce sa na oblasť primárneho vzdelávania a výchovy žiakov, materské školy orientujúce sa na oblasť predprimárneho vzdelávania a výchovy detí.

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	13 136 026,00	13 136 026,00	13 136 026,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 136 026,00	13 136 026,00	13 136 026,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Kvalitný výchovno-vzdelávací proces, orientujúci sa na potreby dieťaťa a žiaka.	Počet detí v ZŠ s MŠ	4606	4606	4606
	Počet základných škôl	8	8	8
	Počet materských škôl	13	13	13

Komentár : Rozpočet základných škôl s materskými školami sa plánuje použiť na komplexné zabezpečenie chodu základných a materských škôl: na mzdy a odvody pre zamestnancov škôl, na energie (elektrická energia, plyn, vodné, stočné), na komunikačnú infraštruktúru (telekomunikačné poplatky, poštové poplatky, internet) interiérové vybavenie, výpočtovú techniku, knihy, noviny, časopisy, potraviny, všeobecný materiál, všeobecné služby, opravy a údržby priestorov ZŠ s MŠ, IT (softvér a licencie, údržba IT), školenia, stravovanie, poplatky a odvody, prídely do sociálneho fondu, odvoz komunálneho odpadu. O. i. budú uhradené plavecké, korčuľarské a lyžiarske kurzy pre deti a žiakov ZŠ s MŠ. Časť výdavkov bude hrazená z prostriedkov Štátneho rozpočtu.

(tabuľka č. 4)

Štruktúra výdavkov:

8.2	Bežné výdavky	13 136 026,00 Eur
8.2	Kapitálové výdavky	0,00 Eur

Podprogram 8.3: Školský úrad

Zámer podprogramu: Odborno - metodické riadenie škôl a školských zariadení.

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	161 142,00	161 142,00	161 142,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	161 142,00	161 142,00	161 142,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečenie efektívneho usmerňovania a koordinovania činnosti riaditeľov škôl, riešenie úloh obce voči školám. Spracúvanie podkladov pre normatívne financovanie, záverečnej správy za školský rok a koncepcie rozvoja z oblasti výchovy a vzdelávania. Riešenie podnetov, sťažností a odvolaní zákonných zástupcov žiakov.	Počet zamestnancov	2	2	2

Komentár : Školský úrad koordinuje činnosť riaditeľov škôl, spracúva a poskytuje informácie v oblasti výchovy a vzdelávania školám vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, verejnosti a orgánom štátnej a verejnej správy. Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odvody, cestovné náhrady, stravovanie, všeobecný materiál, všeobecné služby a energie. Ďalej budú výdavky použité na čiastočnú kompenzáciu nákladov vzniknutých rodičom, ktorí sú pre neprijatie dieťaťa do materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Nové Mesto nútení ho umiestniť do súkromnej materskej školy v zmysle VZN č. 5/2021 zo dňa 16.11.2021.

Štruktúra výdavkov:

8.3	Bežné výdavky	161 142,00 Eur
-----	---------------	----------------

Podprogram 8.4: Školenia, kurzy, semináre a porady

Zámer podprogramu: Zvyšovanie kvalifikácie a vzdelávanie zamestnancov MÚ B-NM.

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	30 377,00	30 377,00	30 377,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	30 377,00	30 377,00	30 377,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zdokonaľovať vedomosti, zručnosti a schopnosti zamestnancov s cieľom zvyšovania ich odbornej kvalifikácie.	Počet preškolených zamestnancov	230	230	230

Komentár : V rámci podprogramu sa bude zabezpečovať účasť zamestnancov na školeniach, seminároch a odborných konferenciách a preškolenie zamestnancov v oblasti bezpečnosti práce, civilnej a požiarnej ochrany.

Štruktúra výdavkov:

8.4	Bežné výdavky	30 377,00 Eur
-----	---------------	---------------

PROGRAM 9: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE**Program 9: Sociálne zabezpečenie**

Zámer programu: Ucelená starostlivosť o občana pri riešení hmotnej a sociálnej núdze a pri mimoriadnych životných situáciách.

Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov.

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	727 364,00	799 265,00	810 666,00
Kapitálové výdavky	6 600,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	733 964,00	799 265,00	810 666,00

Štruktúra výdavkov:

9	Sociálne zabezpečenie	733 964,00 Eur
9.1	Zariadenia a prevádzky sociálnych služieb	124 738,00 Eur
9.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	174 891,00 Eur
9.3	Opatrovateľská služba	361 635,00 Eur
9.4	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	59 200,00 Eur
9.5	Pomoc dlhodobo nezamestnaným občanom	5 500,00 Eur
9.6	Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	8 000,00 Eur

Podprogram 9.1: Zariadenia a prevádzky sociálnych služieb

Zámer podprogramu: Zabezpečiť všestranné kultúrne a spoločenské uplatnenie občanov - dôchodcov, s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom.

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	118 138,00	116 759,00	119 560,00
Kapitálové výdavky	6 600,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	124 738,00	116 759,00	119 560,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Vytvorenie podmienok pre záujmovú a kultúrnu činnosť na udržiavanie fyzickej a psychickej aktivity dôchodcov a občanov s nepriaznivým zdravotným stavom.	Denné centrum	8	8	8
	Sociálna výdajňa	1	1	1

Komentár : Finančné prostriedky jednotlivých denných centier („ďalej len DC“) sú plánované na úhradu nákladov vzhľadom na potreby denných centier, na činnosť a prevádzku centier a na akcie realizované so spoluúčasťou MČ B-NM, vrátane Sociálnej výdajne.

Denné centrum je miestom, kde mestská časť vo svojich priestoroch umožňuje kultúrno - spoločenský život, uspokojovanie záľub a záujmov fyzickým osobám na základe štatútu. Predmetom činnosti je poskytovanie ambulantnej formy podpornej sociálnej služby počas dňa, fyzickej osobe s trvalým pobytom v MČ B-NM, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnúčaťom. Režim dňa je organizovaný hlavne na popoludňajšie stretnutia, v čase od 13.00 hod. do 17.00 hod..

Prehľad celkovej kapacity (približný počet miest) jednotlivých denných centier v roku 2023:

- Denné centrum Vajnorská 51, 831 02 Bratislava - 30
- Denné centrum Športová 1, 831 04 Bratislava - 25
- Denné centrum Račianska 89, 831 02 Bratislava - 45
- Denné centrum Jeséniova 51, 831 01 Bratislava - 23
- Denné centrum Stromová 18, 831 01 Bratislava - 30
- Denné centrum Sibírska 37, 831 02 Bratislava - 45
- Denné centrum Chemická 1, 831 04 Bratislava - 20
- Denné centrum Nobelova 30, 831 02 Bratislava - 20

Sociálna výdajňa potravín je prevádzka nachádzajúca sa v priestoroch zverených Hlavným

mestom SR Bratislava mestskej časti do správy, v ktorej sa poskytuje bezplatná pomoc pre sociálne slabších a odkázaných obyvateľov MČ B-NM. Jej účelom je doplnkovou formou pomôcť obyvateľom, ktorí sa nachádzajú v ťažkej sociálnej situácii a napomôcť im tak k zlepšeniu životnej úrovne. Bezplatnou pomocou poskytnutou v Sociálnej výdajni sa rozumie poskytnutie tovaru, najmä potravín, potravinových výrobkov a iného rozličného tovaru osobnej spotreby, ktorý sa nachádza v Sociálnej výdajni a ktorý je bezplatne darovaný žiadateľovi v súlade s týmito zásadami.

Štruktúra výdavkov:

9.1	Bežné výdavky	118 138,00 Eur
9.1	Kapitálové výdavky	6 600,00 Eur

Podprogram 9.2: Ďalšie sociálne služby - staroba

Zámer podprogramu: Poskytovanie stravovania starobným a invalidným dôchodcom.

Poskytovanie jednorazových finančných výpomocí starobným a invalidným dôchodcom.

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	174 891,00	236 491,00	241 491,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	174 891,00	236 491,00	241 491,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Stravovanie seniorov.	Počet stravníkov	200	200	200
Zmiernenie hmotnej núdze a zlepšenie sociálneho postavenia znevýhodnených sociálnych skupín.	Počet osôb	250	250	250

Komentár : Stravovanie v DC sa poskytuje v rozsahu jednej stravnej jednotky počas pracovného dňa v piatich DC (Račianska, Sibírska, Športová, Vajnorská) ako výdajných strediskách stravy prostredníctvom donášky stravy do domácností realizované opatrovateľskou službou. MČ B-NM môže poskytnúť finančný príspevok na stravovanie dôchodcov v súlade s uznesením miestneho zastupiteľstva č. 40/16 schváleného dňa 27.9.2022. Príspevky na stravovanie sa odvíjajú od výšky dôchodku v Eur. Pri výške priznaného dôchodku (starobného, invalidného) do 470,00 Eur (vrátane) je príspevok 2,50 Eur, nad 470,00 Eur obyvatelia uhrádzajú plnú cenu stravnej jednotky. Výška stravnej jednotky bez poskytnutia príspevku mestskou časťou je v hodnote 3,60 Eur. Predpokladaný počet stravníkov v roku 2023 v jednotlivých výdajných strediskách: Domácnosti – 80, DC Račianska – 35, DC Sibírska – 40, DC Športová – 20, DC Vajnorská – 25.

V podprograme Ďalšie sociálne služby staroba je predpoklad zvýšenia počtu žiadateľov - jedná sa o dôchodcov, ktorí môžu žiadať o jednorazovú finančnú výpomoc, podľa platných zásad. Úplné znenie Zásad poskytovania jednorazových finančných výpomocí obyvateľom mestskej časti Bratislava - Nové Mesto v znení Dodatkov č. 1 a 2 bolo schválené Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti uznesením číslo 40/16 dňa 27.9.2022. V uvedených zásadách bola určená výška dôchodku pre poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci do sumy 1,5 násobku sumy životného minima a vianočného príspevku pre osamelých obyvateľov poberajúcich dôchodok, ktorý je ich jediný zdroj príjmu, do dvojnásobku sumy životného minima.

Štruktúra výdavkov:

9.2	Bežné výdavky	174 891,00 Eur
-----	---------------	----------------

Podprogram 9.3: Opatrovateľská služba

Zámer podprogramu: Poskytovanie opatrovateľskej služby v byte občana.

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	361 635,00	375 315,00	378 915,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	361 635,00	375 315,00	378 915,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečenie seba obslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť, základných sociálnych aktivít a dohľadu v určenom čase pri týchto úkonoch.	Počet opatrovaných obyvateľov	160	160	160

Komentár : Finančné prostriedky sú plánované na mzdy a odvody, tuzemské cestovné náhrady, rekreačné poukazy, energie, vodné, stočné, prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, všeobecný materiál a všeobecné služby, pracovné odevy a obuv, pohonné hmoty, stravovanie. Časť mzdových prostriedkov bude hradená z dotácie ŠR - projekt „Podpora opatrovateľskej služby II“. Realizácia projektu do 11/2023.

Štruktúra výdavkov:

9.3	Bežné výdavky	361 635,00 Eur
-----	---------------	----------------

Podprogram 9.4: Ďalšie sociálne služby - rodina a deti

Zámer podprogramu: Poskytovanie jednorazových dávok obyvateľom.

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	59 200,00	57 200,00	57 200,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	59 200,00	57 200,00	57 200,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Pomoc rodinám v hmotnej núdzi a mimoriadnych životných situáciách.	Počet občanov, ktorým sa poskytne dávka v hmotnej a náhlej núdzi	55	55	55
Jednorazová finančná výpomoc rodinám s deťmi.	Počet narodených detí, ktorým sa poskytne JFV	450	450	450

Komentár : Jednorazové finančné výpomoci rodinám v hmotnej a náhlej núdzi a pri mimoriadnych životných situáciách sa poskytujú v súlade s platnými Zásadami poskytovania jednorazových finančných výpomoci obyvateľom mestskej časti Bratislava - Nové Mesto. Úplné znenie Zásad v znení Dodatkov č. 1 a 2 bolo schválené Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava - Nové Mesto dňa 27.9.2022 uznesením číslo 40/16. Finančné výpomoci sa poskytujú rodinám, ktoré poberajú dávku v hmotnej núdzi alebo ich príjem nepresahuje 1,5 násobok sumy životného minima. Tieto sa poskytujú na zakúpenie ošatenia a iných potrieb pre deti, na letnú detskú rekreáciu a k vianočným sviatkom.

Príspevok pri narodení dieťaťa sa poskytuje podľa platných Zásad poskytovania jednorazových finančných výpomoci obyvateľom mestskej časti Bratislava - Nové Mesto. Úplné znenie Zásad v znení Dodatkov č. 1 a 2 bolo schválené Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava - Nové Mesto dňa 27.9.2022 uznesením číslo 40/16. Podľa Čl. VI sa uvedený príspevok poskytne matke, ktorá má trvalé bydlisko v MČ B-NM minimálne jeden rok pred narodením dieťaťa. Výška príspevku je 100,00 Eur bez dokladovania príjmu rodiny. Príspevok v sume 200,00 Eur môže byť poskytnutý pre rodiny, ktorých preukázaný mesačný príjem po zdanení neprevyšuje sumu 822,00 Eur na dospelú osobu.

Ďalšie finančné prostriedky sú plánované na všeobecný materiál (hrkálky a kvety pri vítaní deti do života), všeobecné služby (výroba podbradníkov pre narodené deti, výroba obalov na listy pri vítaní detí do života), náhrady - osobitný príjemca prídavkov na deti z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, na deti z detských domovov, prípadné náhrady ZOS, ZPS.

Štruktúra výdavkov:

9.4	Bežné výdavky	59 200,00 Eur
-----	---------------	---------------

Podprogram 9.5: Pomoc dlhodobo nezamestnaným občanom

Zámer podprogramu: Jednorazové dávky a jednorazové finančné výpomoci pre obyvateľov.

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	5 500,00	5 500,00	5 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 500,00	5 500,00	5 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej finančnej výpomoci občanom v hmotnej núdzi.	Predpokladaný počet žiadateľov o dávku	50	50	50

Komentár : JFV sa poskytuje v súlade s platnými Zásadami na preklopenie finančnej tiesne, zakúpenie ošatenia, obuvi, liekov a k vianočným sviatkom (nezamestnaným obyvateľom) pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi, ktorí majú trvalé bydlisko v našej mestskej časti minimálne 1 rok.

Štruktúra výdavkov:

9.5	Bežné výdavky	5 500,00 Eur
-----	---------------	--------------

Podprogram 9.6: Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

Zámer podprogramu: Zabezpečenie a vykonanie všetkých úkonov spojených s realizáciou sociálnych pohrebov.

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 000,00	8 000,00	8 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Dôstojné pochovanie telesných ostatkov zosnulých, ktorí nemajú žiadnych príbuzných.	Počet pochovaných občanov	50	50	50

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

Štruktúra výdavkov:

9.6	Bežné výdavky	8 000,00 Eur
-----	---------------	--------------

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Celkový objem kapitálových výdavkov na rok 2023 je plánovaný vo výške 12 375 253,00 Eur: z vlastných zdrojov (z predaja majetku a z poplatku za rozvoj) vo výške 353 274,00 Eur, z úverových zdrojov vo výške 5 248 664,00 Eur a zo zdrojov ŠR a EÚ vo výške 6 773 315,00 Eur. (tabuľka č. 3)

Podprogram 4.1 Územné plánovanie

Z rozpočtu budú financované výdavky na obstarávanie územných plánov zón - Tehelná, Vlárka, Na Revíne, Horný Kramer, Podhorský pás – Koziarka, Podhorský pás – Pod Strážami, Podhorský pás – Vtáčnik/Briežky, Podhorský pás - Veľký Varan/Slanec, Koliba-Stráže, Nobelova, Horná Mlynská dolina, Krahulčia, Zátisie-Hattalova, Kamenné sady. Územným plánovaním sa vytvárajú predpoklady pre súlad všetkých činností v území so zreteľom na starostlivosť životného prostredia a na zabezpečenia trvalo udržateľného rozvoja.

Podprogram 4.3 Miestne komunikácie a investičné akcie

Rozvoj obcí

Park Račianske mýto (OPKŽP) – realizácia

Revitalizácia časti Račianskeho mýta vrátane spevnených plôch, vodozádržných opatrení, výsadby, prvkov mobiliáru a hracích prvkov.

Vnútroblok Ľudové námestie - REACT EU

Komplexná revitalizácia vnútrobloku a detského ihriska na Ľudovom námestí. Súčasťou bude aj rekonštrukcia detského ihriska, obnova spevnených plôch a mobiliáru, zelene a vodozádržných opatrení. Akcia je financovaná aj zo zdrojov EÚ.

Kultúra a šport

Stredisko kultúry, Vajnorská - vnútorné vybavenie – REACT EU

Knižnica, Pionierska - vnútorné vybavenie – REACT EU

Interiérové vybavenie - svetelná technika, ozvučovacia technika, klimatizácia a pod.. Financované zo zdrojov EÚ vo výške 95% a spolufinancovanie vo výške 5%. Stav - v procese schvaľovania žiadosti o NFP.

Športovisko Riazanská exteriér (Školak klub) – doplatok

Rekonštrukcie multifunkčného športového areálu vrátane zelene. Ide o rekonštrukciu a obnovu športovísk, doplnenie nových disciplín, rozšírenie ponuky pre viaceré vekové kategórie. Vytvoriť relaxačné, športové a oddychové zázemie pre školu a aj pre obyvateľov okolia.

Vzdelávanie

MŠ Teplická - IROP

Vybudovanie novej budovy materskej školy so štyrmi triedami pre 100 detí pri jestvujúcej MŠ. Predpokladáme čerpanie finančných prostriedkov z európskych zdrojov. Zahnutý je aj stavebný a autorský dozor. Na 1. NP sa nachádza vstup so zavesením, cez ktorý sa vchádza do chodby s nikami určenými pre šatne, na odkladanie vecí a prezliekanie. Z chodby sa ide do

priestoru pred triedami, kde sa nachádza schodisko. Triedy majú spoločný priestor na pohybové aktivity a pohybové hry, umožňujú rozmiestniť hravé kútiky a špeciálne zamerané centrá aktivít. Triedy sú usporiadané tak, že v nich je možné rozložiť aj lôžka, ktoré budú oddelené pohyblivými stenami. Každá trieda má vlastné toalety a umývadlá a WC pre pedagóga.

Na 2. NP sa nachádzajú 2 triedy, priestor pre kabinet spolu so zasadacou miestnosťou, ktorá sa dá v prípade potreby využiť ako izolačná miestnosť. Bezbariérový prístup je zabezpečený rampou, kde spodné dve triedy budú bezbariérovo prístupné, 2. NP je sprístupnené bezbariérovo pomocou "schodolezu". Je podpísaná zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, akcia je v realizácii.

MŠ Šuňavcova - rozšírenie kapacít (výzva na podanie ŽoNFP z programu IROP)

Rozšírenie kapacít MŠ Šuňavcova, sa týka zmeny dokončenej stavby Materská škola Šuňavcova v rozsahu: 1) Rekonštrukcia a nadstavba objektu materskej školy 2) Obnova a dobudovanie vonkajšieho areálu a 3) Energetické opatrenia. Konkrétne sa jedná o rozšírenie kapacity existujúcej materskej školy, zvýšenie energetickej účinnosti jestvujúceho objektu a jeho modernizáciu vrátane vonkajšieho areálu. Celková kapacita MŠ (po rozšírení) bude 112 detí, pričom existujúca kapacita sa zvýši o 28 detí v 2 triedach (14 detí v jednej triede) – pribudnú nové 2 triedy a 2 spálne na poschodí II. NP. Realizácia projektu (hlavné aktivity) je naplánovaná na obdobie 11 kalendárnych mesiacov a to od 02/2023 do 12/2023.

ZŠ s MŠ Odborárska - protihluková stena

Podmienka ku kolaudácii a hygiene pre vybudovanie nového pavilónu školy je vybudovanie protihlukovej steny v areáli ZŠ Odborárska, ktorá je potrebná na zníženie hlučnosti.

ZŠ s MŠ Odborárska – rozšírenie kapacít

Vybudovanie nového, moderného pavilónu školy v areáli ZŠ Odborárska s vysokou energetickou úsporou. Na akciu máme z externých zdrojov EÚ zmluvu o poskytnutí NFP, začiatok realizácie stavby v roku 2022.

ZŠ s MŠ Odborárska – nový pavilón – NN prípojka

Na základe vyjadrenia Západoslovenskej distribučnej, a. s., kvôli technickým podmienkam pripojenia nového pavilónu je potrebné vybudovať nový NN rozvod. Akcia zazmluvnená v roku 2022.

ZŠ s MŠ Cádrova – rozšírenie kapacít

Prístavba a nadstavba školy na ZŠ Cádrova vrátane jedálne, kuchyne a vybavenia kuchyne a prerábky školníckeho bytu, s cieľom vybudovania nových tried a zväčšenia kapacity jedálne. V súčasnosti začala výstavba. V rámci rozšírenia kapacít sa bude realizovať prípojka a prekládka plynu a vybuduje sa nová trafostanica.

ZŠ s MŠ Cádrova – rekonštrukcia rozvodov vody v budove II. stupňa

Rekonštrukcia rozvodov vody v budove II. stupňa z dôvodu nefunkčnosti uzatváracích ventilov a samotných rozvodov. Akcia zazmluvnená v roku 2022.

Návrh rozpočtu na rok 2023, 2024, 2025 - PRÍJMY

Tabuľka č. 1

	PRÍJMY (v EUR)	Skutočné plnenie 2020	Skutočné plnenie 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
	Bežné príjmy spolu	25 334 554,35	26 189 943,69	25 493 205,86	28 132 997,00	27 884 648,00	29 613 836,00	29 644 916,00
100	Daňové príjmy	14 761 642,24	14 314 941,06	15 012 643,00	15 868 650,00	16 902 798,00	18 553 700,00	18 616 500,00
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	7 145 601,00	7 413 721,00	7 693 000,00	7 993 608,00	9 346 445,00	10 548 000,00	10 580 000,00
111	Výnos DZP poukázaný územnej samospráve	7 145 601,00	7 413 721,00	7 693 000,00	7 993 608,00	9 346 445,00	10 548 000,00	10 580 000,00
120	Daň z majetku	6 389 105,00	6 384 669,00	6 723 343,00	6 723 343,00	6 884 703,00	7 519 200,00	7 550 000,00
121	Daň z nehnuteľností	6 389 105,00	6 384 669,00	6 723 343,00	6 723 343,00	6 884 703,00	7 519 200,00	7 550 000,00
130	Dane za tovary a služby	1 226 936,24	516 551,06	596 300,00	1 151 699,00	671 650,00	486 500,00	486 500,00
133	Dane za špecifické služby	1 226 936,24	516 551,06	596 300,00	1 151 699,00	671 650,00	486 500,00	486 500,00
	v tom: za psa	42 685,97	46 827,92	48 000,00	48 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	za nevýherné hracie prístroje	3 411,61	1 973,28	2 000,00	2 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	za predajné automaty	18 650,60	22 054,88	22 800,00	22 800,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	258 851,00	270 631,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00
	za užívanie verejného priestranstva	161 963,60	149 136,38	169 500,00	169 500,00	123 500,00	123 500,00	123 500,00
	za rozvoj	741 373,46	25 927,60	64 000,00	619 399,00	185 150,00	0,00	0,00
200	Nedaňové príjmy	2 386 382,64	2 863 994,80	3 485 844,00	3 597 844,00	3 523 259,00	3 601 545,00	3 662 825,00
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	827 291,67	817 688,60	1 016 396,00	1 011 396,00	1 031 396,00	1 031 396,00	1 031 396,00
212	Príjmy z vlastníctva MÚ	664 223,67	690 497,15	782 396,00	782 396,00	802 396,00	802 396,00	802 396,00
212	Príjmy z vlastníctva ZŠ s MŠ	163 068,00	127 191,45	234 000,00	229 000,00	229 000,00	229 000,00	229 000,00
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	1 405 636,26	1 925 600,99	2 332 808,00	2 351 408,00	2 402 513,00	2 402 513,00	2 402 513,00
221	Administratívne poplatky	103 154,46	107 587,88	135 650,00	135 650,00	140 550,00	140 550,00	140 550,00
222	Pokuty, penále a iné sankcie	12 635,01	21 281,97	39 000,00	39 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
223	Poplatky za nepriem.a náhod. predajov a služieb	1 289 846,79	1 796 731,14	2 158 158,00	2 176 758,00	2 219 963,00	2 219 963,00	2 219 963,00
	v tom: poplatok za zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	89 449,08	92 196,33	130 000,00	130 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
	poplatky za MŠ a ŠKD, strava	815 846,32	1 122 247,85	1 319 373,00	1 324 373,00	1 328 963,00	1 328 963,00	1 328 963,00
	stravné od dôchodcov	94 178,28	120 019,89	151 800,00	151 800,00	139 200,00	139 200,00	139 200,00
	opatrovateľská služba	30 867,99	34 725,25	45 000,00	45 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
	Školak klub	1 082,00	475,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	noviny HNM	14 351,50	4 186,00	13 000,00	13 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	Stredisko kultúry	25 040,89	29 185,59	90 000,00	93 600,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
	Knižnica	9 019,08	10 468,20	6 000,00	6 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00

	správa bytov a nebyt.priestorov - popl. za služby	163 996,73	170 324,71	178 000,00	188 000,00	298 000,00	298 000,00	298 000,00
	miestny úrad - poplatky za služby	46 014,92	212 902,32	222 485,00	222 485,00	182 300,00	182 300,00	182 300,00
240	Úroky MÚ + ZŠ s MŠ	847,30	7 681,37	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
290	Iné nedaňové príjmy MÚ + ZŠ s MŠ + EKO	152 607,41	113 023,84	130 640,00	229 040,00	83 350,00	161 636,00	222 916,00
300	Granty a transfery	8 186 529,47	9 011 007,83	6 994 718,86	8 666 503,00	7 458 591,00	7 458 591,00	7 365 591,00
310	Tuzemské bežné granty a transfery	8 186 529,47	9 011 007,83	6 994 718,86	8 666 503,00	7 458 591,00	7 458 591,00	7 365 591,00
311	Granty MÚ a ZŠ s MŠ	90 110,45	31 106,63	50 500,00	123 479,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00
312	Transfery v rámci verejnej správy	8 096 419,02	8 979 901,20	6 944 218,86	8 543 024,00	7 419 091,00	7 419 091,00	7 326 091,00
	v tom: na matriku	137 027,79	144 171,37	139 673,66	124 777,00	124 800,00	124 800,00	124 800,00
	na školstvo	7 501 605,77	8 240 955,75	6 569 001,00	7 573 563,00	6 882 303,00	6 882 303,00	6 882 303,00
	na stavebný poriadok	56 845,59	51 337,00	51 337,00	52 127,00	52 130,00	52 130,00	52 130,00
	na prídavky na deti z ÚPSVaR	722,33	1 292,30	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	na školský úrad	35 456,00	35 484,00	35 209,00	36 726,00	35 800,00	35 800,00	35 800,00
	na hlásenie pobytu občanov	12 849,54	13 073,94	13 073,94	13 281,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00
	na životné prostredie	2 681,85	2 814,86	2 814,86	2 922,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	na ŠFRB	14 533,38	14 868,51	14 868,51	15 117,00	15 120,00	15 120,00	15 120,00
	na špeciálny stavebný úrad	1 682,12	1 711,50	1 711,50	1 739,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00
	na register adries	414,80	360,40	360,40	228,00	230,00	230,00	230,00
	na BV - zo Štátneho rozpočtu	183 609,01	425 342,96	100 168,99	706 544,00	196 668,00	196 668,00	196 668,00
	na voľby	148 990,84	48 488,61	15 000,00	15 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00
	Kapitálové príjmy spolu	838 360,31	546 216,33	9 680 104,00	8 710 616,00	8 182 273,00	851 203,00	796 464,00
230	Kapitálové príjmy	201 151,67	324 118,81	2 319 812,00	1 307 812,00	1 408 958,00	851 203,00	796 464,00
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	79 872,16	0,00	2 002 000,00	990 000,00	1 088 958,00	796 464,00	796 464,00
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	57 801,08	324 118,81	317 812,00	317 812,00	320 000,00	54 739,00	0,00
239	Ďalšie kapitálové príjmy	63 478,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	637 208,64	222 097,52	7 360 292,00	7 402 804,00	6 773 315,00	0,00	0,00
321	Granty	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Transfery v rámci verejnej správy	637 208,64	132 097,52	7 360 292,00	7 402 804,00	6 773 315,00	0,00	0,00
	Finančné operácie spolu	2 001 934,69	3 871 251,16	4 668 655,00	5 992 431,55	6 045 128,00	0,00	0,00
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	2 001 934,69	3 871 251,16	4 668 655,00	5 992 431,55	6 045 128,00	0,00	0,00
411007	Splátka pôžičky - NPS	0,00	8 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	849 863,82	1 345 858,73	580 000,00	1 167 706,55	0,00	0,00	0,00
454	Prevod z Rezervného fondu	678 354,45	2 208 643,81	1 376 655,00	2 112 725,00	796 464,00	0,00	0,00
454	Prevod z Fondu rozvoja bývania	0,00	76 630,32	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
456	Iné príjmové finančné operácie	79 410,42	232 118,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513002	Dlhodobé úvery	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	5 248 664,00	0,00	0,00
514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	394 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Príjmy spolu	28 174 849,35	30 607 411,18	39 841 964,86	42 836 044,55	42 112 049,00	30 465 039,00	30 441 380,00

Návrh rozpočtu na rok 2023, 2024, 2025 - VÝDAVKY

Tabuľka č. 2

VÝDAVKY (v EUR)			Skutočné plnenie 2020	Skutočné plnenie 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
FK	Program	600 - Bežné výdavky spolu	22 574 260,52	25 100 128,62	25 429 205,86	28 108 615,00	28 940 332,00	29 613 836,00	29 644 916,00
	1	Všeobecné verejné služby	3 613 851,18	3 703 602,77	4 039 232,31	4 291 426,00	7 314 747,00	7 456 667,00	7 381 296,00
0111	1.1	Výdavky verejnej správy	3 240 906,25	3 433 511,08	3 753 921,96	3 986 033,00	6 922 893,00	6 964 733,00	6 982 362,00
0111	1.1.1	Starosta a členovia Miestneho zastupiteľstva	219 219,54	219 562,33	255 185,00	241 915,00	330 895,00	264 522,00	264 522,00
0111	1.1.2	Miestny úrad	2 900 238,12	3 089 697,14	3 336 462,96	3 579 844,00	6 079 070,00	6 194 357,00	6 230 486,00
0111	1.1.3	Správa informačného systému	83 065,24	90 609,05	121 000,00	121 000,00	198 500,00	157 500,00	139 000,00
0111	1.1.5	Správa majetku	38 383,35	33 642,56	41 274,00	43 274,00	314 428,00	348 354,00	348 354,00
0112	1.2	Financie a rozpočet	19 199,24	31 932,14	27 350,00	34 370,00	97 900,00	97 900,00	97 900,00
0133	1.3	Matrika	135 585,02	155 381,05	143 273,66	131 751,00	147 955,00	148 035,00	148 035,00
0160	1.4	Výdavky na voľby	134 191,61	45 813,74	15 000,00	34 029,00	93 000,00	93 000,00	0,00
0160	1.5	Hlásenie pobytu občanov	39 259,38	36 964,76	49 686,69	51 243,00	52 999,00	52 999,00	52 999,00
0180	1.6	Transfery všeobecnej povahy	44 709,68	0,00	50 000,00	54 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	2	Obrana	53 030,27	192 710,75	22 200,00	16 490,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00
0220	2.1	Civilná ochrana	53 030,27	192 710,75	22 200,00	16 490,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00
	3	Verejný poriadok a bezpečnosť	119 412,09	163 130,38	144 249,00	143 723,00	5 270,00	5 270,00	5 270,00
0320	3.1	Požiarňa ochrana	0,00	1 484,50	2 125,00	2 125,00	4 450,00	4 450,00	4 450,00
0360	3.2	Verejný poriadok a bezpečnosť	119 412,09	161 645,88	142 124,00	141 598,00	820,00	820,00	820,00
	4	Výstavba	945 889,97	1 162 207,12	1 372 209,50	1 187 994,00	1 594 882,00	1 642 382,00	1 685 882,00
0443	4.1	Územné plánovanie	24 636,75	84 065,00	47 000,00	40 300,00	41 000,00	31 500,00	24 000,00
0443	4.2	Stavebný poriadok a špeciálny stavebný úrad	370 656,57	426 744,72	512 209,50	513 701,00	702 882,00	714 882,00	715 882,00
0451	4.3	Miestne komunikácie a investičné akcie	550 596,65	651 397,40	813 000,00	633 993,00	851 000,00	896 000,00	946 000,00
	5	Ochrana životného prostredia	8 468,68	38 816,68	297 900,00	188 912,00	229 700,00	139 200,00	139 200,00
0510	5.1	Nakladanie s odpadmi	2 951,17	4 053,08	29 800,00	14 800,00	27 500,00	43 500,00	43 500,00
0540	5.2	Ochrana prírody a krajiny	67,00	67,00	245 600,00	157 100,00	166 200,00	54 200,00	54 200,00
0560	5.3	Ostatná činnosť v oblasti ŽP	5 450,51	34 696,60	22 500,00	17 012,00	36 000,00	41 500,00	41 500,00
	6	Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ	4 247 133,82	4 683 969,44	5 114 723,51	5 228 742,00	4 524 987,00	4 963 717,00	5 002 767,00
0610	6.1	Štátny fond rozvoja bývania	23 559,19	24 473,91	28 428,51	29 352,00	30 837,00	30 717,00	30 717,00
0620	6.2	EKO - podnik VPS	3 070 909,20	3 345 921,72	3 598 000,00	3 720 099,00	3 720 100,00	4 000 000,00	4 000 000,00
0660	6.3	Správa bytov a nebytových priestorov	1 100 249,18	1 240 654,46	1 414 585,00	1 425 581,00	589 050,00	807 500,00	886 550,00
0620	6.4	Participatívny rozpočet	590,00	24 117,60	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0620	6.5	Štrukturálne fondy	51 826,25	48 801,75	53 710,00	53 710,00	185 000,00	125 500,00	85 500,00

	7	Komunikácia, kultúra a šport	785 839,00	908 023,71	1 069 574,00	1 221 825,00	1 150 737,00	1 205 990,00	1 205 990,00
0810	7.1	Šport	5 746,45	3 833,52	7 000,00	5 500,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
0810	7.2	Školak klub	22 855,81	26 875,60	29 078,00	38 942,00	1 990,00	1 990,00	1 990,00
0820	7.3	Stredisko kultúry	359 294,10	390 922,09	492 000,00	505 980,00	527 990,00	550 000,00	550 000,00
0820	7.4	Knižnica	330 551,36	409 576,07	443 291,00	481 541,00	516 757,00	550 000,00	550 000,00
0820	7.5	Kultúra	21 205,19	32 674,43	46 345,00	140 202,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
0830	7.6	Vysielacie, vydavateľské služby, reklama a inzercia	46 186,09	44 142,00	51 860,00	49 660,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00
	8	Vzdelávanie	12 239 764,22	13 668 603,44	12 589 843,00	14 482 049,00	13 375 445,00	13 384 145,00	13 396 645,00
0911	8.1	Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku	244 051,54	260 024,21	320 491,00	348 987,00	47 900,00	56 600,00	69 100,00
0912	8.2	Základné školy s materskými školami	11 951 673,27	13 011 575,33	12 020 175,00	13 578 988,00	12 910 026,00	12 910 026,00	12 910 026,00
0912	8.2	ZŠsMŠ - Oprava a údržba, všeobecné služby	7 597,61	345 315,26	130 800,00	448 830,00	226 000,00	226 000,00	226 000,00
09121	8.3	Školský úrad	33 016,60	46 234,44	111 377,00	98 244,00	161 142,00	161 142,00	161 142,00
0950	8.4	Školenia, kurzy semináre a porady	3 425,20	5 454,20	7 000,00	7 000,00	30 377,00	30 377,00	30 377,00
	9	Sociálne zabezpečenie	560 871,29	579 064,33	779 274,54	1 347 454,00	727 364,00	799 265,00	810 666,00
1020	9.1	Zariadenia a prevádzky sociálnych služieb	117 377,89	73 179,73	134 230,00	146 507,00	118 138,00	116 759,00	119 560,00
1020	9.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	120 068,71	141 154,18	191 891,00	165 591,00	174 891,00	236 491,00	241 491,00
1020	9.3	Opatrovateľská služba	278 192,21	250 602,82	340 653,54	351 947,00	361 635,00	375 315,00	378 915,00
1040	9.4	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	37 975,98	107 735,75	104 000,00	61 892,00	59 200,00	57 200,00	57 200,00
1070	9.5	Pomoc dlhodobo nezamestnaným občanom	1 150,00	1 350,00	2 000,00	2 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
1070	9.6	Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	6 106,50	5 041,85	6 500,00	619 517,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
FK	Program	700 - Kapitálové výdavky spolu	1 546 826,44	2 727 531,19	14 412 759,00	14 811 058,42	12 375 253,00	54 739,00	0,00
		Všeobecné verejné služby	83 845,60	39 735,54	53 000,00	68 964,00	0,00	0,00	0,00
0111	1.1.2	Miestny úrad	0,00	33 747,54	35 000,00	33 064,00	0,00	0,00	0,00
0111	1.1.3	Správa informačného systému	7 945,60	5 988,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
0111	1.1.5	Správa majetku	75 900,00	0,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00
		Výstavba	183 336,98	927 371,82	204 150,00	279 292,00	152 966,00	54 739,00	0,00
0443	4.1	Územné plánovanie	24 702,00	59 129,40	137 350,00	137 350,00	152 966,00	54 739,00	0,00
0451	4.3	Cestná doprava	158 634,98	868 242,42	66 800,00	141 942,00	0,00	0,00	0,00
		Ochrana životného prostredia	43 902,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	4.3	Ochrana životného prostredia	43 902,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ	258 710,82	533 466,99	4 707 706,00	5 115 207,00	2 012 511,00	0,00	0,00
0660	4.3,6.3	Bývanie a občianska vybavenosť	21 920,00	234 578,13	1 732 116,00	44 300,00	0,00	0,00	0,00
0620	4.3	Rozvoj obcí	0,00	0,00	0,00	1 840 317,00	1 957 511,00	0,00	0,00
0620	6.2	EKO-podnik VPS	236 790,82	296 788,86	2 975 590,00	3 230 590,00	55 000,00	0,00	0,00
0620	6.4	Participatívny rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0620	6.5	Štrukturálne fondy	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Komunikácia, kultúra a šport	321 728,30	432 838,14	1 197 200,00	1 370 369,42	377 806,00	0,00	0,00
0810	4.3	Šport	318 878,30	391 893,58	572 200,00	730 825,42	74 650,00	0,00	0,00
0820	4.3,7.4	Kultúra	2 850,00	40 944,56	625 000,00	639 544,00	303 156,00	0,00	0,00

		Vzdelávanie	646 698,64	751 607,70	8 217 030,00	7 960 913,00	9 825 370,00	0,00	0,00
0911	4.3	Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku	0,00	8 000,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
0912	4.3	Základné školy s materskými školami MÚ	628 408,02	712 719,82	8 199 230,00	7 860 691,00	9 825 370,00	0,00	0,00
0912	8.2	Základné školy s materskými školami ZŠ	18 290,62	30 887,88	17 800,00	100 072,00	0,00	0,00	0,00
		Sociálne zabezpečenie	8 604,00	42 511,00	33 673,00	16 313,00	6 600,00	0,00	0,00
1020	4.3.9.1	Zariadenia a prevádzky sociálnych služieb	0,00	24 516,00	33 673,00	16 313,00	6 600,00	0,00	0,00
1040	4.3	Rodina a deti	8 604,00	17 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FK	Program	800 - Finančné operácie spolu	69 226,93	190 562,10	0,00	3 000,00	796 464,00	796 464,00	796 464,00
0112	1.2	Pôžička - Novom.park.spol.+iné výdavk.fin.operácie	69 226,93	190 562,10	0,00	3 000,00	796 464,00	796 464,00	796 464,00
		Výdavky spolu	24 190 313,89	28 018 221,91	39 841 964,86	42 922 673,42	42 112 049,00	30 465 039,00	30 441 380,00

Kapitálové výdavky na roky 2023 - 2025

Tabuľka č.3

FK	EK	PROG	KZ	HS	Názov	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
					4.1 Územné plánovanie, z toho:	152 966,00	54 739,00	0,00
0443	711005	4.1	43	0230	Územné plány zón	152 966,00	54 739,00	0,00
					4.3 Miestne komunikácie a investičné akcie	12 160 687,00	0,00	0,00
					Rozvoj obcí, z toho:	1 957 511,00	0,00	0,00
0620	717002	4.3	1AB1	0612	Park Račianske mýto (OPKŽP) - realizácia	744 197,00	0,00	0,00
0620	717002	4.3	1AB2	0612	Park Račianske mýto (OPKŽP) - realizácia	106 314,00	0,00	0,00
0620	717002	4.3	52	0612	Park Račianske mýto (OPKŽP) - realizácia + stavebný dozor	757 000,00	0,00	0,00
0620	717002	4.3	1AZ1	0612	Vnútroblok Ludové námestie - REACT EU	332 500,00	0,00	0,00
0620	717002	4.3	71	0612	Vnútroblok Ludové námestie - 5% spolufinancovanie	17 500,00	0,00	0,00
					Kultúra a šport, z toho:	377 806,00	0,00	0,00
0820	717001	4.3	1AZ1	0612	Stredisko kultúry Vajnorská - vnútorné vybavenie - REACT EU	189 753,00	0,00	0,00
0820	717001	4.3	43	0612	Stredisko kultúry Vajnorská - vnútorné vybavenie - spolufinancovanie min. 5%	9 987,00	0,00	0,00
0820	717001	4.3	1AZ1	0612	Knižnica Pionierska - vnútorné vybavenie - REACT EU	98 245,00	0,00	0,00
0820	717001	4.3	43	0612	Knižnica Pionierska - vnútorné vybavenie - spolufinancovanie min. 5%	5 171,00	0,00	0,00
0810	716	4.3	52	0612	Športovisko Riazanská exteriér (Školak klub) PD	2 000,00	0,00	0,00
0810	717002	4.3	71	0612	Športovisko Riazanská exteriér (Školak klub) - realizácia	72 650,00	0,00	0,00
					Vzdelávanie, z toho:	9 825 370,00	0,00	0,00
0912	717001	4.3	1AA1	0612	MŠ Teplická - IROP	335 000,00	0,00	0,00
0912	717001	4.3	1AA2	0612	MŠ Teplická - IROP	301 500,00	0,00	0,00
0912	717001	4.3	52	0612	MŠ Teplická - dofinancovanie	813 500,00	0,00	0,00
0912	717002	4.3	1AA1	0612	MŠ Šuňavcova - rozšírenie kapacít	341 000,00	0,00	0,00
0912	717002	4.3	1AA2	0612	MŠ Šuňavcova - rozšírenie kapacít	307 000,00	0,00	0,00
0912	717002	4.3	52	0612	MŠ Šuňavcova - rozšírenie kapacít	184 000,00	0,00	0,00
0912	717001	4.3	1AZ1	0612	ZŠ s MŠ Odborárska - protihluková stena	317 644,00	0,00	0,00
0912	717001	4.3	52	0612	ZŠ s MŠ Odborárska - protihluková stena	162 719,00	0,00	0,00
0912	717002	4.3	1AZ1	0612	ZŠ s MŠ Odborárska - rozšírenie kapacít	1 263 753,00	0,00	0,00
0912	717002	4.3	52	0612	ZŠ s MŠ Odborárska - rozšírenie kapacít	1 606 513,00	0,00	0,00
0912	716	4.3	52	0612	ZŠ s MŠ Odborárska - nový pavilón - NN prípojka - PD	3 600,00	0,00	0,00
0912	717002	4.3	52	0612	ZŠ s MŠ Odborárska - nový pavilón - NN prípojka	25 000,00	0,00	0,00
0912	717002	4.3	1AZ1	0612	ZŠ s MŠ Čádrova - rozšírenie kapacít	2 436 409,00	0,00	0,00
0912	717002	4.3	52	0612	ZŠ s MŠ Čádrova - rozšírenie kapacít	1 582 732,00	0,00	0,00
0912	717002	4.3	71	0612	ZŠ s MŠ Čádrova - rozšírenie kapacít - prípojka a prekládka plynu	50 000,00	0,00	0,00
0912	717001	4.3	52	0612	ZŠ s MŠ Čádrova - rozšírenie kapacít - vybudovanie trafostanice	50 000,00	0,00	0,00
0912	717002	4.3	71	0612	ZŠ s MŠ Čádrova - rekonštrukcia rozvodov	45 000,00	0,00	0,00
					6.2 EKO - podnik VPS, z toho:	55 000,00	0,00	0,00
0620	721001	6.2	52	0131	KT- Rekonštrukcia bufetu na Račianskom mýte	55 000,00	0,00	0,00
					9.1 Sociálne zabezpečenie, z toho:	6 600,00	0,00	0,00
1020	714001	9.1	52	0312	Rozšírenie vybavenosti automobilu - termoizolácia	6 600,00	0,00	0,00
					Spolu	12 375 253,00	54 739,00	0,00

Návrh rozpočtu ZŠ s MŠ na rok 2023

Názov školy	Normatívne prenesené kompetencie	Nenormatívne finančné prostriedky	Strava ÚPSVaR	Originálne kompetencie	Psychológ, špeciálny pedagóg	Plavecký výcvik	Korčuľovanie	Kapitálové výdavky	Vlastné príjmy MŠ, ŠKD, réžia	Vlastné príjmy - prenájom	Príjmy stravné ŠJ	Príjem dary	Pedagogická a prírodovedcká fakulta	Rozpočet bežných výdavkov spolu	Rozpočet kapitálových výdavkov	Rozpočet bežných a kapitálových výdavkov spolu	Rozpočet bežných príjmov spolu
ZŠ s MŠ CÁDROVA IČO:31785212 ZŠ-454 SKD-199 MŠ-139 SJ-594	759 048,00	56 049,00	0,00	561 570,00	0,00	1 665,00	1 900,00	0,00	90 000,00	18 000,00	60 000,00	10 000,00	0,00	1 558 232,00	0,00	1 558 232,00	178 000,00
ZŠ s MŠ ČESKÁ IČO:31780539 ZŠ-296 SKD-120 MŠ-94 SJ-391	613 358,00	22 092,00	0,00	370 200,00	0,00	1 005,00	1 340,00	0,00	129 000,00	8 500,00	35 032,00	2 000,00	1 000,00	1 183 527,00	0,00	1 183 527,00	175 532,00
ZŠ s MŠ JESÉNOVA IČO:31810527 ZŠ-365 SKD-168 MŠ-127 SJ-495	664 958,00	65 814,00	0,00	495 360,00	0,00	1 260,00	1 780,00	0,00	86 000,00	1 500,00	61 768,00	2 000,00	0,00	1 380 440,00	0,00	1 380 440,00	151 268,00
ZŠ s MŠ KALINČIAKOVA IČO:50409964 ZŠ-427 SKD-205 MŠ-76 SJ-503	837 666,00	56 203,00	0,00	393 510,00	0,00	1 620,00	1 980,00	0,00	50 000,00	60 000,00	50 000,00	5 000,00	0,00	1 455 979,00	0,00	1 455 979,00	165 000,00
ZŠ s MŠ ODBORÁRSKA IČO:31785204 ZŠ-323 SKD-185 MŠ-92 SJ-415	536 205,00	50 325,00	0,00	402 750,00	0,00	1 155,00	1 560,00	0,00	60 550,00	10 000,00	15 000,00	500,00	0,00	1 078 045,00	0,00	1 078 045,00	86 050,00
ZŠ s MŠ RIAZANSKÁ IČO:31768873 ZŠ-346 SKD-130 MŠ-199 SJ-549	619 973,00	96 919,00	0,00	661 200,00	25 000,00	2 175,00	2 640,00	0,00	74 700,00	45 000,00	20 000,00	5 000,00	0,00	1 552 607,00	0,00	1 552 607,00	144 700,00
ZŠ s MŠ SIBÍRSKÁ IČO:31785221 ZŠ-466 SKD-226 MŠ-251 SJ-720	752 963,00	99 652,00	0,00	870 880,00	0,00	2 100,00	3 460,00	0,00	137 050,00	56 000,00	30 000,00	10 000,00	5 000,00	1 967 105,00	0,00	1 967 105,00	238 050,00
ZŠ s MŠ ZA KASÁRNOU IČO:31768989 ZŠ-850 SKD-406 MŠ-89 SJ-939	1 579 577,00	60 501,00	0,00	619 120,00	0,00	2 190,00	2 840,00	0,00	226 000,00	30 000,00	203 863,00	5 000,00	5 000,00	2 734 091,00	0,00	2 734 091,00	469 863,00
Základná škola SPOLU - 3 527 detí Materská škola SPOLU - 1 067 detí Školský klub detí SPOLU - 1 639 detí Školská jedáleň SPOLU - 4 606 detí	6 363 748,00	507 555,00	0,00	4 374 590,00	25 000,00	13 170,00	17 500,00	0,00	853 300,00	229 000,00	475 663,00	39 500,00	11 000,00	12 910 026,00	0,00	12 910 026,00	1 608 463,00

Nenormatívne finančné prostriedky: vzdelávacie poukazy, predškoláci, asistent učiteľa