

Mestská časť Bratislava–Nové Mesto

Materiál na rokovanie
miestneho zastupiteľstva
14.12.2021

N á v r h

rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na roky 2022 - 2024

Predkladateľ :

Mgr. Rudolf Kusý
starosta mestskej časti Bratislava–Nové
Mesto

Materiál obsahuje :

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Textovú časť
4. Tabuľkovú časť

Zodpovedný:

Ing. Iveta Paracková
vedúca hospodárskeho a finančného
oddelenia

Spracovateľ:

Ing. Iveta Paracková
vedúca hospodárskeho a finančného
oddelenia

Na rokovanie prizvať:

Ing. Ivetu Parackovú
vedúcu hospodárskeho a finančného
oddelenia

December 2021

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 2022 :

príjmy bežného rozpočtu	25 473 205,86 EUR
výdavky bežného rozpočtu	25 409 205,86 EUR
príjmy kapitálového rozpočtu	11 198 333,00 EUR
výdavky kapitálového rozpočtu	16 043 815,00 EUR
príjmové finančné operácie	4 781 482,00 EUR
výdavkové finančné operácie	0,00 EUR
celkový rozpočet príjmov	41 453 020,86 EUR
celkový rozpočet výdavkov	41 453 020,86 EUR

2. použitie mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na rok 2022:

použitie Rezervného fondu	1 489 482,00 EUR
použitie Fondu rozvoja bývania	200 000,00 EUR

3. programový rozpočet mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na rok 2022:
vo výške 41 453 020,86 EUR

4. príspevok príspevkovej organizácii EKO - podnik VPS vo výške 6 473 590,00 EUR a to:

- príspevok na bežné výdavky 3 598 000,00 EUR,
- príspevok na kapitálové výdavky 2 875 590,00 EUR.

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

B) berie na vedomie

1. rozpočty mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na roky 2023 a 2024,
2. programové rozpočty mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na roky 2023 a 2024,
3. stanovisko miestneho kontrolóra k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na roky 2022 – 2024.

C) splnomocňuje

starostu mestskej časti vykonávať zmeny rozpočtu v rozpočtovom roku 2022 rozpočtovými opatreniami:

1. v plnej výške v prípade účelovo určených finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie a iných prostriedkov zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru,

2. vykonávať presun rozpočtovaných príjmov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy,
3. vykonávať presun rozpočtovaných výdavkov v rámci jedného programu do výšky 20 000 EUR ročne,
4. v podprograme 1.6 Transfery všeobecnej povahy a v podprograme 8.2 Základné školy s materskými školami vykonávať presun rozpočtovaných prostriedkov bez obmedzenia,
5. určiť organizáciám a zariadeniam mestskej časti záväzné limity a úlohy rozpočtového hospodárenia.

a/ bez pripomienok
b/ s pripomienkami

Dôvodová správa

Na rokovanie Miestneho zastupiteľstva predkladáme Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na roky 2022-2024.

Predkladaný návrh rozpočtu je spracovaný v súlade s „Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2022 až 2024“ č. MF/005766/2021-411 vydanéj v súlade s § 14 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pri zostavovaní návrhu rozpočtu sa postupovalo v zmysle rozpočtovej klasifikácie schválenej opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie č. MF/010175/2004-42 (Finančný spravodajca č. 14/2004) v znení neskorších predpisov.

Predkladaný návrh rozpočtu vychádza z ustanovení zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti a zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve.

Návrh rozpočtu mestskej časti na roky 2022 - 2024 nadväzuje na dosiahnuté výsledky hospodárenia v uplynulých rokoch. Vychádza z doteraz známych skutočností a predpokladaných príjmov a výdavkov. Finančné prostriedky na roky 2022-2024 sú naplánované na komplexné zabezpečenie činnosti Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto, vrátane rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie:

- Stredisko kultúry Bratislava–Nové Mesto
- Knižnica Bratislava–Nové Mesto
- Základná škola s materskou školou Cádova
- Základná škola s materskou školou Česká
- Základná škola s materskou školou Jeséniova
- Základná škola s materskou školou Kalinčiakova
- Základná škola s materskou školou Odborárska
- Základná škola s materskou školou Riazanská
- Základná škola s materskou školou Sibírska
- Základná škola s materskou školou Za kasárňou
- EKO – podnik VPS.

Rozpočtové organizácie a príspevková organizácia zabezpečujú úlohy v súlade s účelom, na ktorý boli zriadené, pre mestskú časť Bratislava–Nové Mesto.

Pri návrhu rozpočtu mestskej časti na roky 2022 – 2024 sa vychádza z prognózy Ministerstva financií Slovenskej republiky v oblasti daňových príjmov - DPFO zo závislej činnosti.

Tento vývoj je spôsobený zmenou makroekonomických ukazovateľov a dopadom legislatívnych opatrení v priebehu roka 2021 a to hlavne v súvislosti s pandemiou COVID- 19.

Návrh rozpočtu na rok 2022 sa po schválení miestnym zastupiteľstvom stáva záväzným ukazovateľom usmerňujúcim hospodárenie mestskej časti.

Návrh rozpočtu na roky 2023 a 2024 má len orientačný charakter, aj keď je významovo dôležitý, bude sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku, ale len v mimoriadnych a odôvodnených prípadoch.

OBSAH

Úvod k rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na roky 2022 – 2024.....	3
1. Rozpočet MČ B-NM na roky 2022 – 2024.....	3
2. Príjmy rozpočtu MČ B-NM	4
2.1 Bežné príjmy	4
2.1.1 Daňové príjmy	4
2.1.2 Nedaňové príjmy	8
2.1.3 Granty a transfery	10
2.2 Kapitálové príjmy	11
2.3 Príjmové finančné operácie	11
3. Výdavky rozpočtu MČ B-NM	13
3.1 Bežné výdavky	13
Programový rozpočet MČ B-NM na roky 2022 – 2024	14
Program 1: Všeobecné verejné služby	16
Podprogram 1.1: Výdavky verejnej správy	17
Prvok 1.1.1: Starosta a členovia Miestneho zastupiteľstva	18
Prvok 1.1.2: Miestny úrad	19
Prvok 1.1.3: Správa informačného systému	21
Prvok 1.1.5: Správa majetku	22
Podprogram 1.2: Financie a rozpočet	24
Podprogram 1.3: Matrika	25
Podprogram 1.4: Výdavky na voľby	26
Podprogram 1.5: Hlásenie pobytu občanov	27
Podprogram 1.6: Transfery všeobecnej povahy	28
Program 2: Obrana	29
Podprogram 2.1: Civilná obrana	30
Program 3: Verejný poriadok a verejná bezpečnosť	31
Podprogram 3.1: Požiarna ochrana	32
Podprogram 3.2: Verejný poriadok a bezpečnosť	33
Program 4: Výstavba	34
Podprogram 4.1: Územné plánovanie	35
Podprogram 4.2: Stavebný poriadok a špeciálny stavebný úrad	36
Podprogram 4.3: Miestne komunikácie a investičné akcie	37
Program 5: Ochrana životného prostredia	38
Podprogram 5.1: Nakladanie s odpadmi	39
Podprogram 5.2: Ochrana prírody a krajiny.....	41

Podprogram 5.3: Ostatná činnosť v oblasti životného prostredia	42
Program 6: Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ	44
Podprogram 6.1: Štátny fond rozvoja bývania	45
Podprogram 6.2: EKO – podnik VPS	46
Podprogram 6.3: Správa bytov a nebytových priestorov	52
Podprogram 6.4: Participatívny rozpočet	54
Podprogram 6.5: Štrukturálne fondy	55
Program 7: Komunikácia, kultúra a šport	56
Podprogram 7.1: Šport	57
Podprogram 7.2: Školak klub	58
Podprogram 7.3: Stredisko kultúry	59
Podprogram 7.4: Knižnica	61
Podprogram 7.5: Kultúra	63
Podprogram 7.6: Vysielacie, vydavateľské služby, reklama a inzercia	64
Program 8: Vzdelávanie	65
Podprogram 8.1: Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (Detské jasle)	66
Podprogram 8.2: Základné školy s materskými školami	67
Podprogram 8.3: Školský úrad	68
Podprogram 8.4: Školenia, kurzy, semináre a porady	69
Program 9: Sociálne zabezpečenie	70
Podprogram 9.1: Zariadenia a prevádzky sociálnych služieb	71
Podprogram 9.2: Ďalšie sociálne služby – staroba	73
Podprogram 9.3: Opatrovateľská služba	75
Podprogram 9.4: Ďalšie sociálne služby – rodina a deti	76
Podprogram 9.5: Pomoc dlhodobo nezamestnaným občanom	77
Podprogram 9.6: Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	78
3.2 Kapitálové výdavky	79
Prílohy: Tabuľka PRÍJMOV	č. 1
Tabuľka VÝDAVKOV	č. 2
Tabuľka KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV	č. 3
Tabuľka ZÁKLADNÉ ŠKOLY S MATERSKÝMI ŠKOLAMI	č. 4

Úvod k rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na roky 2022 - 2024

Východiská návrhu rozpočtu

Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto (ďalej len „MČ B-NM“) na roky 2022 až 2024 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 2022 nadväzuje na dosiahnuté výsledky hospodárenia v uplynulých rokoch. Vychádza z doteraz známych skutočností a predpokladaných príjmov a výdavkov. Finančné prostriedky na rok 2022 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.

Financovanie z príjmov, grantov a mimorozpočtových peňažných fondov

Výdavky budú v rokoch 2022 až 2024 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 a Fondu rozvoja bývania. Ďalšie úlohy spojené s realizáciou projektov budú financované z prostriedkov Štátneho rozpočtu, z prostriedkov programu IROP – Integrovaný regionálny operačný program, Operačného programu Kvalita životného prostredia, projektu kooperácie v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK-AT bilingválne (BIG_ling SK-AT) a z grantov.

1. Rozpočet Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na roky 2022 - 2024

Rozpočet sa zostavuje v nasledovnej štruktúre:

Príjmy:

Bežné príjmy	25 473 205,86 Eur
Kapitálové príjmy	11 198 333,00 Eur
Príjmové finančné operácie	4 781 482,00 Eur
SPOLU:	41 453 020,86 Eur

Výdavky:

Bežné výdavky	25 409 205,86 Eur
Kapitálové výdavky	16 043 815,00 Eur
Výdavkové finančné operácie	0,00 Eur
SPOLU:	41 453 020,86 Eur

2. Príjmy rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

V roku 2022 Mestská časť Bratislava – Nové Mesto (ďalej len „MČ B–NM“) predpokladá naplnenie príjmovej časti rozpočtu v celkovej výške **41 453 020,86 Eur**.

Členenie predpokladaných príjmov podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v roku 2022 nasledovné:

EK	Príjmy v roku 2022	v Eur
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku – Daň z príjmov fyzických osôb	7 693 000,00
120	Daň z majetku – Daň z nehnuteľností	6 723 343,00
130	Dane za tovary a služby - Miestne dane, Poplatok za rozvoj	596 300,00
212	Príjmy z vlastníctva MČ	709 100,00
	Príjmy z vlastníctva ZŠ a MŠ	302 296,00
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	2 333 398,00
240	Úroky MČ + ZŠ s MŠ	6 000,00
290	Iné nedaňové príjmy MČ + ZŠ s MŠ + EKO	115 050,00
310	Tuzemské bežné granty a transfery	6 994 718,86
230	Kapitálové príjmy	3 299 556,00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	7 898 777,00
453	Zostatok prostriedkov predchádzajúcich rokov	580 000,00
454	Prevod z Rezervného fondu	1 489 482,00
	Prevod z Fondu rozvoja bývania	200 000,00
513 002	Dlhodobé úvery	2 500 000,00
	SPOLU	41 453 020,86

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, delby 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.

2.1 Bežné príjmy

Celkový objem bežných príjmov je na rok 2022 plánovaný vo výške **25 473 205,86 Eur**.

2.1.1 Daňové príjmy

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.

Vzhľadom na to, že pre každý rok sa počet obyvateľov k 31. 12. počíta podľa sčítania obyvateľov v roku 2011 a príslušných prírastkov a úbytkov v ďalších rokoch, nekorešponduje skutočný počet obyvateľov mestskej časti evidovaný mestskou časťou s počtom obyvateľov, ktorý sa používa pri výpočte.

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 2022.

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.

V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2021 sa očakáva v roku 2022 mierny nárast výnosu z dane z príjmov fyzických osôb v súlade s prognózou Ministerstva financií SR (septembrová prognóza pre rok 2022). Pre MČ B–NM bude predpokladaný výnos dane z príjmov fyzických osôb na rok 2022 v objeme **7 693 000,00 Eur**.

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 2022. Príjem z tejto dane sa predpokladá vo výške **6 723 343,00 Eur**.

120	Daň z majetku v Eur	Návrh rozpočtu 2022
121	Daň z nehnuteľností	6 723 343,00
121001	Daň z pozemkov	800 000,00
121002	Daň zo stavieb	4 859 423,00
121003	Daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	1 063 920,00

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 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v znení VZN č.1/2021 zo dňa 9. marca 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 2022 sú príjmy z Dane za špecifické služby podľa jednotlivých položiek ekonomickej klasifikácie plánované nasledovne:

130	Dane za tovary a služby v Eur	Návrh rozpočtu 2022
133	Dane za špecifické služby	596 300,00
	Daň za psa	48 000,00
	Daň za nevýherné hracie prístroje	2 000,00
	Daň za predajné automaty	22 800,00
	Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	290 000,00
	Dane za užívanie verejného priestranstva	169 500,00
	Poplatok za rozvoj	64 000,00

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 2022 je vo výške **48 000 Eur**. Naplnenie rozpočtu počas roka 2022 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 v znení VZN č.1/2021 zo dňa 9. marca 2021 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 BA Nové-Mesto 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.

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 2022 je vo výške **2 000 Eur**.

V roku 2022 predpokladáme menší počet daňovníkov a následne mierne zníženie príjmu z tejto dane v porovnaní s predchádzajúcim rokom 2021. Všetko však bude závisieť od opatrení prijatých v súvislosti s bojom proti pandémie „COVID-19“.

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 2022 je vo výške **22 800 Eur**.

V roku 2022 očakávame prejavenie opatrení prijatých v súvislosti s bojom proti pandémie „COVID-19“ a predpokladáme mierny nárast daňovníkov.

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 2022 očakáva vo výške **169 500 Eur**.

Očakávaný príjem z dane za užívanie verejného priestranstva by mal byť v porovnaní s rokom 2021 mierne vyšší.

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 2022 je vo výške **290 000,00 Eur**.

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 2022 je **64 000,00 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.

2.1.2 Nedaňové príjmy

Príjmy z vlastníctva MČ a ZŠ s MŠ

Príjmy z vlastníctva predstavujú nakladanie s majetkom, ktoré by malo v roku 2022 priniesť do rozpočtu sumu **1 011 396,00 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 709 100,00 Eur a príjmy z prenajatých budov za ZŠ s MŠ vo výške 302 296,00 Eur.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky vo výške **2 333 398,00 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 2022
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby v Eur	2 333 398,00
221	Administratívne poplatky	134 600,00
222	Pokuty, penále a iné sankcie	19 000,00
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	2 178 748,00
	v tom: zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku	130 000,00
	poplatky za MŠ a ŠKD	1 339 963,00
	stravné od dôchodcov	151 800,00
	opatrovateľská služba	45 000,00
	Školak klub	2 500,00
	noviny HNM	13 000,00
	Stredisko kultúry	90 000,00
	Knižnica	6 000,00
	správa bytových a nebytových priestorov – poplatky za služby	178 000,00
	miestny úrad – poplatky za služby	222 485,00

Príjmy za zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa rozpočtované vo výške **130 000,00 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 sa od mája 2018 zvýšila z 230 Eur na sumu 370 Eur na jedno dieťa za mesiac (pričom MČ B-NM poskytuje z tejto sumy zľavu vo výške 50 eur, ak má aspoň jeden z prijímateľov sociálnej služby trvalý pobyt v mestskej časti).

Poplatok za stravu a réžiu a poplatok za pobyt dieťaťa v Materskej škole a Školskom klube detí je vo výške **1 339 963,00 Eur**.

Príjem za **poskytovanie stravného** od dôchodcov v piatich denných centrách - Račianska, Sibírska, Stromová, Športová a Vajnorská ako výdajných strediskách stravy (jedálňach), a prostredníctvom donášky stravy do domácnosti, ktoré realizuje opatrovateľská služba MČ B-NM je v predpokladanej výške **151 800,00 Eur**.

Za poskytovanú terénnu sociálnu službu hradia prijímatelia poplatok podľa prílohy č. 1 - Úkony opatrovateľskej služby platného Všeobecného záväzného nariadenia MČ B-NM č. 3/2021 zo dňa 26. 5. 2021 o poskytovaní a úhradách za sociálne služby. Celkový príjem z **opatrovateľskej služby** na rok 2022 je vo výške **45 000,00 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:

Ihriská: volejbal, nohejbal, basketbal, futbal, softtenis, stolný tenis, hokejbal, beachvolejbal
Atletická dvojdráha: 160 m, petang, ruské kolky
Vnútorne priestory: herňa na stolný tenis, posilňovňa, telocvičňa so zrkadlami na aktivity bez lôpt.

Poplatky za **inzerciu v časopise Hlas Nového Mesta** sú vo výške **13 000,00 Eur**.

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

Príjmy **Knížnice** sú rozpočtované vo výške **6 000,00 Eur** a tvoria ich registračné poplatky, poplatky za upomienky, za stratu knihy, internetové a xeroxové služby a úroky z účtov

Príjmy za služby spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov v správe MČ B-NM sú rozpočtované vo výške **178 000,00 Eur**.

Príjmy miestneho úradu poplatky – parkovacia politika, ďalej poplatky za Integrované obslužné miesto občana (IOMO), za čipové karty, príjem za zber elektroodpadu - sú rozpočtované v celkovej výške **222 485,00 Eur**.

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

Iné nedaňové príjmy MČ, ZŠ s MŠ predstavujú ostatné príjmy MČ B–NM a ZŠ s MŠ spolu vo výške **115 050,00 Eur** a zahŕňajú napr. finančnú náhradu za výrub drevín, príjmy z poistného plnenia, dobropisy a iné.

2.1.3 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 **6 994 718,86 Eur**.

		Návrh rozpočtu 2022
310	Tuzemské bežné granty a transfery v Eur	6 994 718,86
311	Granty MČ a ZŠ s MŠ	39 500,00
312	Transfery v rámci verejnej správy	6 955 218,86
	v tom: na matriku	139 673,66
	na školstvo	6 580 001,00
	na stavebný poriadok	51 337,00
	na prídavky na deti z ÚPSVaR	1 000,00
	na školský úrad	35 209,00
	hlásenie pobytu občanov	13 073,94
	na životné prostredie	2 814,86
	na ŠFRB	14 868,51
	na špeciálny stavebný úrad	1 711,50

	na register adries	360,40
	na bežné výdavky zo Štátneho rozpočtu	100 168,99
	na voľby	15 000,00

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.

MČ B-NM ďalej zabezpečuje prenesený výkon na úseku matrik, 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.

2.2 Kapitálové príjmy

Celkový objem kapitálových príjmov na rok 2022 je rozpočtovaný vo výške **11 198 333,00 Eur**.

Rozpočet na rok 2022 v položke ekonomickej klasifikácie 231 **Príjem z predaja kapitálových aktív** je vo výške **2 000,00 Eur** za splátky za byty a predaj bytov.

Rozpočet v položke ekonomickej klasifikácie 233 **Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív** je vo výške **3 297 556,00 Eur**, z toho príjem za predaj Bojnická vo výške 700 000,00 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 štvrt'rok so splatnosťou k 15. dňu nasledujúceho mesiaca po uplynutí štvrt'roka.

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 položke 321 a 322 spolu vo výške **7 898 777,00 Eur**.

2.3 Príjmové finančné operácie

Na vyrovnanie výdavkov kapitálového rozpočtu v roku 2022 sa zapájajú zdroje z **príjmov predchádzajúcich rokov** vo výške **580 000,00 Eur** (zostatok z poplatku za rozvoj), zdroje z

Rezervného fondu vo výške **1 489 482,00 Eur** a zdroje z **Fondu rozvoja bývania** vo výške **200 000,00 Eur**. Návrh celkového rozpočtu v príjmových finančných operáciách je vo výške **4 781 482,00 Eur**. Vo finančných operáciách sa rozpočtuje aj splátka pôžičky od Novomestskej parkovacej spoločnosti vo výške 12 000,00 Eur. Mestská časť plánuje financovať vybudovanie nového sídla EKO – podniku VPS z prijatého dlhodobého bankového úveru vo výške 2 500 000,00 Eur.

3. Výdavky rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

V roku 2022 Mestská časť Bratislava – Nové Mesto (ďalej len „MČ B–NM“) predpokladá naplnenie príjmovej časti rozpočtu v celkovej výške **36 186 969,86 Eur**.

3.1 Bežné výdavky

Celkový objem bežných výdavkov na rok 2022 je plánovaný vo výške **25 409 205,86 Eur**.

Program	Bežné výdavky	Návrh rozpočtu 2022
1	Všeobecné verejné služby	3 989 232,31
2	Obrana	22 200,00
3	Verejný poriadok a bezpečnosť	144 249,00
4	Výstavba	1 342 209,50
5	Ochrana životného prostredia	297 900,00
6	Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ	5 094 723,51
7	Komunikácia, kultúra a šport	1 181 574,00
8	Vzdelávanie	12 557 843,00
9	Sociálne zabezpečenie	779 274,54
	SPOLU	25 409 205,86

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
- 4 – Participatívny rozpočet
- 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

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 2022 s návrhom rozpočtu na 2 nasledujúce rozpočtové roky.

Podrobný prehľad kapitálových výdavkov na roky 2022 – 2024 sa nachádza v tabuľke č. 3.

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	2022	2023	2024
Bežné výdavky	3 989 232,31	3 989 232,31	3 989 232,31
Kapitálové výdavky	53 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 042 232,31	3 989 232,31	3 989 232,31

Štruktúra výdavkov:

1	Všeobecné verejné služby	4 042 232,31 Eur
1.1	Výdavky verejnej správy	3 806 921,96 Eur
1.2	Financie a rozpočet	27 350,00 Eur
1.3	Matrika	143 273,66 Eur
1.4	Výdavky na voľby	15 000,00 Eur
1.5	Hlásenie pobytu občanov	49 686,69 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	2022	2023	2024
Bežné výdavky	3 753 921,96	3 753 921,96	3 753 921,96
Kapitálové výdavky	53 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 806 921,96	3 753 921,96	3 753 921,96

Štruktúra výdavkov:

1.1	Výdavky verejnej správy	3 806 921,96 Eur
1.1.1	Starosta a členovia MZ	255 185,00 Eur
1.1.2	Miestny úrad	3 371 462,96 Eur
1.1.3	Správa informačného systému	139 000,00 Eur
1.1.5	Správa majetku	41 274,00 Eur

Prvok 1.1.1: Starosta a členovia MZ

Zámer : Zabezpečiť účinné riadenie samosprávy.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia organizačného a evidencie obyvateľov

Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	255 185,00	255 185,00	255 185,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	255 185,00	255 185,00	255 185,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Plynulá a pravidelná činnosť na rokovaníach a zasadnutiach orgánov MČ B-NM.	Počet zasadnutí miestneho zastupiteľstva	5	6	6
	Počet zasadnutí miestnej rady	8	9	9

Komentár : V tomto prvku sú zahrnuté finančné prostriedky pre členov miestneho zastupiteľstva a starostu: mzdy a povinné odvody do poisťovní, cestovné náhrady tuzemské a zahraničné, reprezentačné starostu, občerstvenie miestnej rady, miestneho zastupiteľstva, catering.

Štruktúra výdavkov:

1.1.1	Bežné výdavky	255 185,00 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.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia správy majetku a vnútornej správy

Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	3 336 462,96	3 336 462,96	3 336 462,96
Kapitálové výdavky	35 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 371 462,96	3 336 462,96	3 336 462,96

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
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
Zabezpečiť efektívne zásobovanie spotrebným materiálom (PHL, interiérový nábytok, atď.). Dodržiavanie pravidelného cyklu zásobovania, bez vytvárania nadbytočných zásob, evidencia prideleného majetku.	Dodržiavanie pravidelného cyklu zásobovania, bez vytvárania nadbytočných zásob, evidencia prideleného majetku Drobné nákupy - denne interiérové vybavenie - mesačne kancelárske a čistiace potreby - 1/4 ročne	250 pracovných dní	247 pracovných dní	247 pracovných dní
	Dodržiavanie pravidelného cyklu zásobovania, bez vytvárania nadbytočných zásob, evidencia prideleného majetku	denne	denne	denne
	Dodržiavanie pravidelného cyklu zásobovania, bez vytvárania nadbytočných zásob, evidencia prideleného majetku	štvrtročne	štvrtročne	štvrtročne
	Kancelárske a čistiace potreby	12 mesačne	12 mesačne	12 mesačne
Udržiavať strážnu a upratovaciu službu (ochrana majetku).	Zníženie škodovosti (vandalizmus, krádeže) pri ochrane majetku - nulové poistné udalosti dodržiavanie hygieny - denne	nulové poistné udalosti	nulové poistné udalosti	nulové poistné udalosti
	Dodržiavanie hygieny	365 denne	365 denne	365 denne
Transparentne organizovať súťaže na dodávateľov - VO.	Počet verejných obstarávaní a ich úspešnosť	20	20	20
Plniť zákonom uložené povinnosti pri správe obecného majetku.	GDPR, zdravotnícka služba, revízie technologických zariadení	bez pokút a napomenutí	bez pokút a napomenutí	bez pokút a napomenutí
	úhrady za spotrebu energií, služieb	80 bez upomienky	85 bez upomienky	85 bez upomienky

Komentár : Finančné prostriedky prvku 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, potraviny (pitný režim), reprezentačné prednostu, sociálny fond a rekreačné poukazy.

2. oblasť - Finančné prostriedky na zabezpečenie komplexnej prevádzky miestneho úradu: zahŕňajú najmä výdavky na energie, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia, všeobecný materiál, infopoint, knihy, noviny, časopisy, pracovný odev a rozlišovací odev pre prípad vzniku krízových situácií, palivo, mazivá, oleje, servis a výdavky spojené s autoparkom, poisťné budov a automobilov (povinnosť vyplývajúca zo zmluvy), údržba strojov a techniky, maľovanie chodieb a kancelárií (povinnosť vyplývajúca z auditu hygieny), informačný systém budovy, výmena stropných svietidiel, odstránenie porúch v nástupnom priestore budovy MÚ, propagačné materiály a reklama, všeobecné služby, revízia elektrospotrebičov (zákonná povinnosť), GDPR - ochrana osobných údajov (zákonná povinnosť), pracovná zdravotná služba (zákonná povinnosť) a projekt na Aplikáciu STN 37 001.

Štruktúra výdavkov:

1.1.2	Bežné výdavky	3 336 462,96 Eur
1.1.2	Kapitálové výdavky	35 000,00 Eur

Prvok 1.1.3: Správa informačného systému

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

Zodpovednosť: Riaditeľ kancelárie starostu

Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	121 000,00	121 000,00	121 000,00
Kapitálové výdavky	18 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	139 000,00	121 000,00	121 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Výkonné informačné prostredie pre pracovníkov MÚ a bezpečnú prevádzku výpočtových systémov.	Počet počítačov v prevádzke	160	160	160
	Nákup tlačiarň a multifunkčných zariadení.	10	10	10

Komentár : Finančné prostriedky sú rozpočtované predovšetkým na nákup softvérového balíka, na nájom kopírovacích strojov, na nákup nových PC a tlačiarň z dôvodu obmeny zastaranej výpočtovej techniky, na komunikačnú infraštruktúru, na aplikáciu Nové Mesto, na nové tonery a repasované tonery, na elektronizáciu služieb a na údržbu softvéru.

Za posledné roky sa zvýšili nároky na informačnú technológiu približne o 100% z dôvodu výmeny zastaraného systémového vybavenia, registratúry, dochádzkového systému, elektronickej formy výkonu verejnej správy prostredníctvom informačno-komunikačných technológií e-Government.

Štruktúra výdavkov:

1.1.3	Bežné výdavky	121 000,00 Eur
1.1.3	Kapitálové výdavky	18 000,00 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.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov

Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	41 274,00	41 274,00	41 274,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	41 274,00	41 274,00	41 274,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
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 činností MÚ, rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených MČ B-NM,	Čas potrebný na spracovanie právneho stanoviska	3 dni	3 dni	3 dni
Zabezpečiť profesionálne zastupovanie MČ B-NM v súdnych sporoch,	Podiel vyhraných súdnych sporov na všetkých vedených súdnych sporoch	80 %	80 %	80 %
	Počet vyhotovených znaleckých posudkov ako podkladov k nájmu, predaju, zámene a pod.	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
Vykonávanie kontroly	Počet udelených pokút	10	10	10

Komentár : Finančné prostriedky sú rozpočtované na súpisné čísla, nájomné za budovy, byty, nebytové priestory a pozemky, špeciálne služby, štúdie, expertízy, posudky a súdne poplatky.

Štruktúra výdavkov:

1.1.5	Bežné výdavky	41 274,00 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.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia hospodárskeho a finančného

Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	27 350,00	27 350,00	27 350,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	27 350,00	27 350,00	27 350,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Plynulý priebeh financovania úloh podľa schváleného rozpočtu MČ B-NM na príslušný rozpočtový rok.	Počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu štvrt'ročne (výkazníctvo na Daňový úrad)	4	4	4
	Počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok (Monitoring)	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 a odvody, provízie banke, vrátenie príjmov minulých rokov, dane, členské príspevky.

- z programu sú uhrádzané členské príspevky: ZMOS, Regionálne združenie miest a obcí, Asociácia prednostov, Združenie hlavných kontrolórov, Malokarpatská vínná cesta, Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka, Regionálne združenie MČ Hl. m. SR BA,
- z programu je uhrádzaná 19%-ná zrážková daň na Daňový úrad pri účinkujúcich zo zahraničia,
- z programu je uhrádzaný audit, konsolidovaná a individuálna účtovná závierka.

Štruktúra výdavkov:

1.2	Bežné výdavky	27 350,00 Eur
1.2	Finančné výdavky	0,00 Eur

Podprogram 1.3: Matrika

Zámer podprogramu: Zabezpečiť plnohodnotné služby na úseku matriky.

Zodpovednosť: Vedúci matričného úradu

Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	143 273,66	143 273,66	143 273,66
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	143 273,66	143 273,66	143 273,66

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Matričné udalosti - narodenie dieťaťa, sobáš, úmrtie a ostatné činnosti.	Počet matričných úkonov	9300	9300	9300

Komentár : Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odvody, cestovné tuzemské náhrady, cestovné zahraničné náhrady, energie, vodné, stočné, telekomunikačné služby, internet, interiérové vybavenie všeobecný materiál, materiál na obrady, knihy, noviny, časopisy, potraviny, všeobecné služby, členský príspevok, stravovanie, rekreačné poukazy, ošatné. Väčšia časť výdavkov bude hradená 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 (ďalej len „MV 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	143 273,66 Eur
-----	---------------	----------------

Podprogram 1.4: Výdavky na voľby

Zámer podprogramu: Zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia organizačného a evidencie obyvateľov

Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	15 000,00	15 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečenie plynulého chodu volieb,	Voľby prezidenta SR			
	Voľby do orgánov samosprávy a orgánov samosprávnych krajov	1		

Komentár : Väčšia časť výdavkov bude hradená z prostriedkov Štátneho rozpočtu, z kapitoly MV SR.

Väčšia časť výdavkov bude hradená z prostriedkov Štátneho rozpočtu, z kapitoly MV SR.

Štruktúra výdavkov:

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

Podprogram 1.5: Hlásenie pobytu občanov

Zámer podprogramu: Komplexná evidencia obyvateľstva.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia organizačného a evidencie obyvateľov

Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	49 686,69	49 686,69	49 686,69
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	49 686,69	49 686,69	49 686,69

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
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 tuzemské náhrady, energie, vodné, stočné, telekomunikačné služby, všeobecný materiál, všeobecné služby, stravovanie, rekreačné poukazy. Časť výdavkov bude hrazená z prostriedkov Štátneho rozpočtu, z kapitoly MV SR.

Štruktúra výdavkov:

1.5	Bežné výdavky	49 686,69 Eur
-----	---------------	---------------

Podprogram 1.6: Transfery všeobecnej povahy

Zámer podprogramu: Poskytnutie dotácií neziskovým organizáciám a občianskym združeniam.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia hospodárskeho a finančného

Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
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	2022	2023	2024
Podpora organizácií.	Počet poskytnutých transferov	0	0	0

Komentár : Dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto sa poskytujú v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) č. 5/2016 o poskytovaní dotácií, v znení VZN č. 3/2017, v znení VZN č. 5/2018 a v znení VZN č. 10/2018.

Program 2: Obrana

Zámer programu: Ochrana obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí.

Zodpovednosť: Riaditeľ kancelárie starostu

Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	22 200,00	22 200,00	22 200,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	22 200,00	22 200,00	22 200,00

Komentár : Rozpočet zahŕňa výdavky na energie, údržbu CO krytov, všeobecný materiál a služby, pracovné odevy.

Štruktúra výdavkov:

2	Obrana	22 200,00 Eur
2.1	Civilná ochrana	22 200,00 Eur

Podprogram 2.1: Civilná ochrana

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

Zodpovednosť: Riaditeľ kancelárie starostu

Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	22 200,00	22 200,00	22 200,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	22 200,00	22 200,00	22 200,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť ochranu obyvateľstva pred dopadom mimoriadnych situácií, zabezpečenie úkrytov pre obyvateľstvo.	Počet úkrytov CO	39	39	39
	Počet skladov CO	5	5	5

Komentár : Rozpočet zahŕňa výdavky na energie, údržbu CO krytov, všeobecný materiál a služby, pracovné odevy. Zároveň sa tu rozpočítujú všetky výdavky spojené s pandémiou Covid-19.

Štruktúra výdavkov:

2.1	Bežné výdavky	22 200,00 Eur
-----	---------------	---------------

Program 3: Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer programu: Čistá a bezpečná mestská časť Bratislava - Nové Mesto.

Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	144 249,00	144 249,00	144 249,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	144 249,00	144 249,00	144 249,00

Štruktúra výdavkov:

3	Verejný poriadok a bezpečnosť	144 249,00 Eur
3.1	Požiarna ochrana	2 125,00 Eur
3.2	Verejný poriadok a bezpečnosť	142 124,00 Eur

Podprogram 3.1: Požiarna ochrana

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

Zodpovednosť: Riaditeľ kancelárie starostu

Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	2 125,00	2 125,00	2 125,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 125,00	2 125,00	2 125,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Minimalizovať riziko vzniku požiarov.	Kontrola prenosných hasiacich prístrojov	2 x ročne	2 x ročne	2 x ročne
	Požiarna kontrola	3 x ročne	3 x ročne	3 x ročne

Komentár : Finančné prostriedky sa použijú na všeobecný materiál, služby, údržbu prevádzkových strojov, prístrojov.

Štruktúra výdavkov:

3.1	Bežné výdavky	2 125,00 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.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia verejného poriadku

Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	142 124,00	142 124,00	142 124,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	142 124,00	142 124,00	142 124,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zvýšenie čistoty a verejného poriadku na území MČ B-NM.	Počet inšpektorov verejného poriadku	4	4	4

Komentár : Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odvody pre zamestnancov oddelenia, tuzemské cestovné náhrady, všeobecný materiál, pracovné odevy, stravovanie, rekreačné poukazy.

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.

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odvody pre zamestnancov oddelenia, tuzemské cestovné náhrady, všeobecný materiál, pracovné odevy, stravovanie, rekreačné poukazy.

Štruktúra výdavkov:

3.2	Bežné výdavky	142 124,00 Eur
-----	---------------	----------------

Program 4: Výstavba

Zámer programu: Urbanistický rozvoj v súlade so záujmami obyvateľov mestskej časti.
Bezpečné a kvalitné komunikácie.

Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	1 342 209,50	1 342 209,50	1 342 209,50
Kapitálové výdavky	13 097 425,00	10 638 310,00	172 815,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	14 439 634,50	11 980 519,50	1 515 024,50

Štruktúra výdavkov:

4	Výstavba	14 439 634,50 Eur
4.1	Územné plánovanie	229 350,00 Eur
4.2	Stavebný poriadok a špeciálny stavebný úrad	512 209,50 Eur
4.3	Miestne komunikácie a investičné akcie	13 698 075,00 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.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia životného prostredia a územného plánovania

Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	47 000,00	47 000,00	47 000,00
Kapitálové výdavky	182 350,00	188 645,00	67 815,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	229 350,00	235 645,00	114 815,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Kordinovaný rozvoj MČ B-NM.	Počet vydaných stanovísk	200	200	200
	Počet územno-plánovacích informácií	350	350	350
	Schválené územné plány zón	3	3	3

Komentár : Z rozpočtu budú financované výdavky na obstarávanie územných plánov zón (Nobelova, Jelšova, Zátišie-Hattalova, Horná Mlynská dolina, Krahulčia, Horný Kramer 2020, Koliba-Stráže 2020, Kamenné sady 2021, Podhorský pás - Koziarka a Veľký Varan/Slanec). Ďalej bude financovaný rozvoj verejného mapového portálu o nové aplikácie a mapové podklady. Z prostriedkov bude dokončená aj inventarizácie verejnej zelene (drevín).

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

Štruktúra výdavkov:

4.1	Bežné výdavky	47 000,00 Eur
4.1	Kapitálové výdavky	182 350,00 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.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia územného konania a stavebného poriadku.

Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	512 209,50	512 209,50	512 209,50
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	512 209,50	512 209,50	512 209,50

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Vykonávanie činností stavebného úradu, špeciálneho stavebného úradu a s tým spojená kontrolná činnosť - vydávanie ohlásení, právoplatných rozhodnutí - priestupky, správne delikty	Počet vydaných rozhodnutí	670	670	670
	Počet vydaných rozhodnutí špeciálny stavebný úrad	30	30	30
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, interiérové vybavenie, všeobecný materiál, knihy, noviny, časopisy, prenájom kopírky, všeobecné služby, stravovanie, rekreačné poukazy, právnu pomoc, školenie zamestnancov. Časť výdavkov bude hradená z prostriedkov Štátneho rozpočtu.

Štruktúra výdavkov:

4.2	Bežné výdavky	512 209,50 Eur
-----	---------------	----------------

Podprogram 4.3: Miestne komunikácie a investičné akcie

Zámer podprogramu: Zabezpečenie zjazdnosti a stabilizovanie technického stavu ciest.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia investícií a verejného obstarávania.

Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	783 000,00	783 000,00	783 000,00
Kapitálové výdavky	12 915 075,00	10 449 665,00	105 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 698 075,00	11 232 665,00	888 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Skvalitnenie a údržba miestnych komunikácií, chodníkov a dopravného značenia.	Celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií v m	52 000	52 000	52 000
	Plocha opravených komunikácií za rok v m ²	3 700	3 700	3 700
	Údržba cestného vybavenia	1 x ročne	1 x ročne	1 x ročne
	Údržba odvodňovacích zariadení	1 x ročne	1 x ročne	1 x ročne
	Údržba plôch a zariadení odpočívadiel, odstavných a parkovacích plôch a ďalších súčastí CK	1 x ročne	1 x ročne	1 x ročne
	Údržba cestnej zelene	1 x ročne	1 x ročne	1 x ročne
	Rekonštrukcia budovy alebo jej časti vo vlastníctve alebo správe MČ BA-NM, so zameraním na zníženie energetických nárokov a použitie zelených technológií	1	1	1

Komentár : Z rozpočtu cestnej dopravy budú financované opravy, údržby miestnych ciest a chodníkov zverených do správy mestskej časti, schodísk, opravy vpustí, sítá na vpuste, bezbariérová úprava chodníkov, cyklocesty, 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. Posudky a expertízy, projekty organizácie dopravy.

Štruktúra výdavkov:

4.3	Bežné výdavky	783 000,00 Eur
4.3	Kapitálové výdavky	12 915 075,00 Eur

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

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia životného prostredia a územného plánovania

Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	297 900,00	297 900,00	297 900,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	297 900,00	297 900,00	297 900,00

Štruktúra výdavkov:

5	Ochrana životného prostredia	297 900,00 Eur
5.1	Nakladanie s odpadmi	29 800,00 Eur
5.2	Ochrana prírody a krajiny	245 600,00 Eur
5.3	Ostatná činnosť v oblasti ŽP	22 500,00 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.

Zodpovednosť:

Vedúci oddelenia životného prostredia a územného plánovania.

Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	29 800,00	29 800,00	29 800,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	29 800,00	29 800,00	29 800,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
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.	počet evidovaných nových tzv. neriadených skládok	20	20	20
	počet odstránených tzv. neriadených skládok	20	20	20

Komentár :

Čistota verejných priestranstiev v MČ B-NM:

Aktivita 1: MČ B-NM v rámci riešenia nezákonne umiestneného odpadu musí občas riešiť aj odstránenie nebezpečného odpadu, na ktorý nemá súhlas EKO - podnik VPS, ktorý je zriadený MČ na verejné účely a teda aj na odstraňovanie tzv. neriadených skládok odpadu. Pri niektorých nebezpečných odpadoch ako je napr. azbest môže nakladať s predmetným odpadom len spoločnosť, ktorá má nielen súhlas na nakladanie s týmto druhom odpadu ale musí mať aj súhlas RÚVZ.

Aktivita 2: 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 ukladávaný do VKK EKO - podniku VPS,

Zabezpečenie možnosti ukladania komunálnych odpadov na území mestskej časti v zmysle platnej legislatívy:

Aktivita 3: 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 4: Podľa zákona o odpadoch a Štatútu má MČ B-NM povinnosť zabezpečiť nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom zo zelene:

- zo záhradkárskych osád prostredníctvom umiestňovania VKK EKO - podnikom VPS odsúhlasené MZ MČ BNM uznesením č. 27/09 zo dňa 11.09.2018,

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, pričom väčšina systémov je v kompetencii hlavného mesta. V r. 2022 v rámci nastavovania systémov zberu jednotlivých druhov komunálneho odpadu mestská časť má v pláne doriešiť zber malého elektroodpadu a batérií na území mestskej časti a jedlých olejov

Aktivita 6: Podľa zákona o odpadoch a Štatútu má MČ B-NM povinnosť zabezpečiť nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom zo zelene:

- zo záhradkárskych osád prostredníctvom umiestňovania VKK EKO - podnikom VPS odsúhlasené MZ MČ BNM uznesením č. 27/09 zo dňa 11.09.2018 ,

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.

Aktivita 7: Monitorovanie a prieskum nezákonne umiestneného odpadu v MČ B-NM.

Štruktúra výdavkov:

5.1	Bežné výdavky	29 800,00 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 výrub drevín na verejných plochách, kde žiadateľom bola mestská časť.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia životného prostredia a územného plánovania.

Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	245 600,00	245 600,00	245 600,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	245 600,00	245 600,00	245 600,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zdravé dreviny bez škodcov a poškodenia.	Počet pagaštanov konských ošetrovaných proti ploskáčikovi pagaštanovému	69	69	69
	Počet drevín, ktorých zdravotný stav a stabilita boli zhodnotené tomografom	10	10	10
	Počet novovysadených drevín	150	20	20

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 postupný úhyn. Vzhľadom na zvýšený výskyt škodcu ploskáčika pagaštanového a väčšiemu množstvu pagaštanov konských v niektorých lokalitách už od roku 2003 pravidelne zabezpečujeme prostredníctvom oprávnenej osoby chemický postrek. V minulom roku nebol tento postrek zabezpečený vzhľadom na skutočnosť, že neexistoval žiaden povolený prípravok na tento postrek. V ďalších rokoch mestská časť má 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.

Vzhľadom na stav drevín v areáloch ZŠ a MŠ, o ktoré sa mal starať správca areálu v zmysle §47 ods. 2 Z.č. 543/2002 Z. z., teda ZŠ a MŠ a zabezpečenie zdravia, životov a majetku MČ B-NM bude zabezpečovať údržbu týchto drevín prostredníctvom externej firmy, oprávnenej na predmetné práce.

Štruktúra výdavkov:

5.2	Bežné výdavky	245 600,00 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.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia životného prostredia a územného plánovania.

Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	22 500,00	22 500,00	22 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	22 500,00	22 500,00	22 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
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 prostredia. 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, odchytu túlavých zvierat a ich umiestnenia do karanténnej stanice a prevádzku karanténnej stanice.

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 verejné priestranstvá zvislým a vodorovným zákazovým značením.

Vzhľadom na skutočnosť, že mestská časť udržiava verejnú zeleň v zmysle Štatútu hlavného mesta SR BA, 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. V prípade potreby je nutné

spracovať aj posudok na pôdu (napr. v situácii, kedy sa viackrát neujme drevina, ktorá je vysadená MČ).

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 prevádzku karanténnej stanice.

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 verejné priestranstvá zvislým a vodorovným zákazovým značením.

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.

Vzhľadom na skutočnosť, že mestská časť udržiava verejnú zeleň v zmysle Štatútu hlavného mesta SR BA, 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. V prípade potreby je nutné spracovať aj posudok na pôdu (napr. v situácii, kedy sa viackrát neujme drevina, ktorá je vysadená MČ).

Štruktúra výdavkov:

5.3	Bežné výdavky	22 500,00 Eur
-----	---------------	---------------

Program 6: Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ

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

Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	5 094 723,51	5 094 723,51	5 094 723,51
Kapitálové výdavky	2 875 590,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 970 313,51	5 094 723,51	5 094 723,51

Štruktúra výdavkov:

6	Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ	7 970 313,51 Eur
6.1	Štátny fond rozvoja bývania	28 428,51 Eur
6.2	EKO - podnik VPS	6 473 590,00 Eur
6.3	Správa bytov a nebytových priestorov	1 414 585,00 Eur
6.4	Participatívny rozpočet	0,00 Eur
6.5	Štrukturálne fondy	53 710,00 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 pre právnické osoby zo ŠFRB pre daný účel využitia.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia investícií a verejného obstarávania.

Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	28 428,51	28 428,51	28 428,51
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	28 428,51	28 428,51	28 428,51

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Informovanosť a vysokokvalitné služby pre obyvateľov MČ B-NM pri získavaní vlastného bývania a pri obnove bytových domov.	Počet žiadostí o poskytnutie štátnej dotácie	24	25	25

Komentár : Výdavky na mzdy a odvody, tuzemské cestovné náhrady, energie, vodné, stočné, telekomunikačné služby, všeobecný materiál a všeobecné služby, stravovanie. Časť výdavkov vo výške 14 218,59 Eur bude hrazená z prostriedkov Štátneho rozpočtu.

Výdavky na mzdy a odvody, tuzemské cestovné náhrady, energie, vodné, stočné, telekomunikačné služby, všeobecný materiál a všeobecné služby, stravovanie. Časť výdavkov vo výške 14 218,59 Eur bude hrazená z prostriedkov Štátneho rozpočtu.

Správnosť použitia/využitia finančných prostriedkov pridelených zo ŠFRB pre fyzické a právnické osoby, kontrola použitých finančných prostriedkov (fakturácia), fyzická kontrola.

Štruktúra výdavkov:

6.1	Bežné výdavky	28 428,51 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.

Zodpovednosť: Riaditeľ EKO- podniku verejnoprospešných služieb.

Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	3 598 000,00	3 598 000,00	3 598 000,00
Kapitálové výdavky	2 875 590,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 473 590,00	3 598 000,00	3 598 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Údržba miestnych komunikácií, odvoz komunálneho odpadu, správa a údržba detských ihrísk a pieskových, 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 – prícestná 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 verejno-prospešných služieb („ďalej len VPS“) je organizácia zriadená Miestnym zastupiteľstvom MČ B-NM, 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 zabezpečuje na detských ihriskách tieto činnosti: osádzanie, údržbu a drobné opravy hracích prvkov na detských ihriskách, ručné zbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadových košov, čistenie, odburiňovanie, zametanie a vyhrabávanie lístia z chodníkov a z verejných priestranstiev, výmena 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 zimná údržba 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. V roku 2022 bude potrebné zabezpečiť 400 ton piesku, 150 ton Kameniva frakcie 4-8. Ako kapitálové investície EKO-podnik VPS navrhuje kúpu okružnej píly do stolárskej dielne, 12 ks dvojhojdačiek s dopadovou plochou - výmena závesných hojdačiek, ktoré sú osadené na detských ihriskách MČ BA NM, ktoré nesplňajú súčasné požiadavky na bezpečnosť detských ihrísk a pohonnej motorovej jednotky Dark s radlicou – na zimnú údržbu.

Stredisko Správy a údržby 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 údržba okrasných záhonov, výsadba 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 je zabezpečené polievanie vegetácie. Stredisko spolupracuje na obhliadkach pri hodnotení a kontrole zdravotného stavu drevín v areáloch MŠ a ZŠ.

V rámci podnikateľskej činnosti stredisko zabezpečuje služby v oblasti výsadby trávnikov, kvetov, kríkov a stromov, údržby zelene, rekultivácie, orezávania stromov, záhradníckej činnosti a podobne. Na zabezpečenie ochrany obyvateľov mestskej časti Nové Mesto a ich majetku je v prípade potreby vykonávané orezávanie stromov, prípadne výrub suchých, odstraňovanie vyvrátených a zlomených stromov. 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 materiálu, 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 Zelene je nevyhnutné doplniť 5 pracovníkmi, čo zvýši potrebu mzdových prostriedkov a odvodov v roku 2022.

Vzhľadom na existujúci stav priestorov strediska navrhujeme v roku 2022 ich najnutnejšiu opravu a nákup 10 ks šatníkových skriniek, zavlažovacie vaky ku stromom, 2 kusov univerzálnej píly na ošetrovanie stromov, 2 kusov motorových fúkačov BG 56, 5 kusov Univerzálneho popruhu - signálna oranžová profesionálna, žaciu strunu – silon 2,7 mm, a pod.

Kúpa výklopného valníka na zber odpadu z malých smetných nádob, psích exkrementov, rozvoz náradia, materiálu, čistenie dažďových vpustí, zimnú a letnú údržbu komunikácií a referenčného vozidla.

Stredisko – Mestská 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 2022 sú zahrnuté výdavky na bežnú údržbu mestskej Tržnice - predpokladané 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.

V roku 2022 EKO-podnik VPS plánuje zabezpečiť technický opis stavu schodísk a zabezpečiť PD na opravu schodísk.

V kapitálových výdavkoch je navrhnutá Rekonštrukcia budovy tržnice, rekonštrukcia schodov (vplyvom počasia dochádza k deštrukcii schodov a k uvoľňovaniu schodníc, čo predstavuje aj zdravotné riziko, schody sa pravidelne opravujú, čo stojí nemalé finančné prostriedky, vždy ide o provizórne opravy. U terénu pod schodmi došlo k posunu, prepadu telesa schodov, dochádza k zatekaniu medzi schodmi a objektom tržnice.), parkovací systém Tržnica - je potrebné osadiť 3ks parkovacích závor a jeden platobný terminál, ktorý by bol umiestnený v budove Tržnice (nie je potom potrebné personálne zabezpečiť obsluhu parkoviska na celodennej báze).

Stredisko Správa Halašova – zabezpečuje administratívnu správu celého EKO - podniku VPS, jeho komplexný chod a koordinuje prácu jednotlivých stredísk. Za týmto účelom boli v rozpočte zakomponované výdaje na mzdy a odvody, výdaje na školenia, nákup kancelárskych a čistiacich potrieb, energií, daňové a právne poradenstvo a podobne. V roku 2022 je potrebné zabezpečiť antivírusové programy, 15 kusov SSD (upgrade PC na SSD a W10), 2 kusov notebookov a 2 kusov tlačiarň pre Stredisko Zeleň a Detské ihriská.

V oblasti kapitálových výdavkov je naplánovaná kúpa serveru. Starý server je nevyhovujúci, na hranici svojich možností.

V rámci **strediska Správa a údržba** ostatných zverených obecných zariadení zabezpečuje EKO podnik - VPS bežnú údržbu, prevádzkyschopnosť a čistotu školiaceho strediska Martin. V rozpočte nie je zahrnutá mzda a odvody do fondov správkyné objektu, keďže budova školiaceho strediska Martin je momentálne nevyužívaná z dôvodu technického stavu. V rozpočte na rok 2022 sú zahrnuté výdavky na drobný materiál na bežnú, nevyhnutnú údržbu. V roku 2022 nie je plánovaná žiadna významná oprava alebo investícia do uvedeného objektu.

V rámci **strediska Doprava** 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, čistenie dažďových vpustí, pravidelná obnova vodorovného dopravného značenia na komunikáciách, ktoré máme v správe. 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. Od roku 2013 EKO podnik – VPS uskutočňuje odstraňovanie výtlkov na komunikáciách tryskovou metódou asfaltovania.

Pre skvalitnenie života obyvateľov je v letnom prašnom období v prípade potreby zabezpečené polievanie komunikácií. Za týmto účelom sú v rozpočte naplánované výdaje na mzdy a odvody, výdaje 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 Doprava sa realizuje a v rámci odpadového hospodárstva BA NM. Má na starosti:

- Výber zo septikov z areálu Kuchajdy a zo Strediska Lanová dráha, pristavenie a vyvezenie kontajnerov na Stredisku Lanová dráha na Železnej studničke - podľa potreby na žiadosť vedúcich stredísk.
- Vyberanie malých smetných nádob a zber vriec pre stredisko DI 5x týždenne, vyberanie košov na psie exkrementy a dokladanie sáčkov 5 x týždenne. V minulosti boli tieto frekvencie 3 x týždenne. Zvýšenie na potrebnú frekvenciu 5x týždenne nám zvýši náklady o 20 000,00 EUR za rok.
- Pristavovanie a odvoz kontajnerov pre jednotlivé strediská na určené miesta v lokalitách MČ B-NM.

- Nakládka odpadu UNC nakladačom a denné čistenie kontajnerových stojísk a okolia v areáli strediska dopravy.

- Pristavovanie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov a vývoz na skládku pre „Jarné a Jesenné upratovanie“ na odvoz a likvidáciu nadrozmerneho odpadu z domácností, podľa plánu MZ MČ B-NM. Táto služba sa vykonávala pod dohľadom zamestnanca EKO – podniku VPS.

Na žiadosť a príkazy z MČ B-NM stredisko zabezpečuje:

- Pristavovanie kontajnerov na žiadosť poslancov /každý poslanec má nárok na vyžiadanie 1 kontajnera ročne/, pre obyvateľov a pre organizácie, kluby dôchodcov a školské a predškolské zariadenia zriadené MČ Bratislava – Nové Mesto.

- Na základe žiadostí oddelenia Životného prostredia sú likvidované nelegálne skládky, a taktiež sa stredisko podieľa na brigádach, ktoré organizuje MČ B-NM v spolupráci s občanmi, organizáciami, ZŠ a MŠ. Na týchto akciách EKO VPS zabezpečuje pristavovanie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov.

V rámci podnikateľskej činnosti stredisko zabezpečuje služby v oblasti odvozu odpadu s dodržaním všetkých aktuálne platných právnych predpisov a nariadení.

Z bežných výdavkov boli na rok 2022 naplánované výdaje na mzdy a odvody, vývoz, likvidáciu a uskladnenie odpadu, výdaje 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. Na rok 2022 je uvažované s prijatím dvoch vodičov a jedného automechanika, čo zvýši potrebu finančných prostriedkov na mzdy o 24 150,00 EUR a zvýši odvody o 8 450,00 EUR. Vzhľadom na vek vozového parku sú na rok 2022 naplánované mimoriadne opravy, a to generálna oprava kontajnerových nadstavieb na vozidlách do 18 t (3ks), oprava vysokozdvížnej auto plošiny, oprava šmykového nakladača (3ks). Po požiadavke Ing. Kamhiyehovej /referát životného prostredia MU B-NM/ sme do bežných výdavkov započítali čistenie dna Kuchajdy od tuhého odpadu potápačmi, rozbor povrchovej vody na Kuchajde a zber biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene zo záhradkárskeho osád.

Po požiadavke Ing. Kamhiyehovej /referát životného prostredia MU BA N.M./ sme do rozpočtu zaradili ako **bežný výdavok – účelovo viazaný vo výške 200 000,00 EUR**, na odstránenie „neriadených skládok“ komunálneho odpadu a odstránenie odpadu vo väčšom rozsahu zo skládok v lokalitách – Stará Vajnorská, Krahulčia a Zátíšie vo výške 150 000,00 EUR a 50 000,00 EUR na prípravu pozemkov na čistenie od odpadu. Pred čistením týchto pozemkov od odpadu /neriadené skládky a skládky na uvedených pozemkoch väčšieho rozsahu/ je potrebné našim strediskom Zeleň vyklčovať a sprístupniť tieto pozemky.

V roku 2022 je plánované obstaranie 5 kusov veľkokapacitných kontajnerov (uzatvorené) na prepravu a zber odpadu a skriňovej dodávky 6+1, do 3,5 t na rozvoz náradia, materiálu, zamestnancov, odpadu.

Stredisko Prevádzka Lanovej dráhy Kamzík EKO podnik - VPS 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. Okrem bežnej údržby sú v roku 2022 plánované výdavky na mimoriadne revízie a kontroly. V rámci **strediska Správa a údržba VHZ** organizácia zabezpečuje bežnú údržbu, prevádzkyschopnosť a čistotu, ale aj drobné opravy verejných hygienických zariadení na Kuchajde. Na zabezpečenie uvedených aktivít boli v rozpočte plánované výdavky na mzdy a odvody, výdavky na vodu, materiál na údržbu a nákup čistiacich prostriedkov na zabezpečenie čistoty zariadení. Kapitálové výdavky na tomto stredisku plánované nie sú.

Stredisko údržby (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, vodoinštalatérsstvo, stolárstvo a autoopravárstvo. Vykonáva opravu a náter hojdačiek, ležadiel, lavičiek, odpadových košov a hracích prvkov, opravu sanity, zámkov a dverí, montáž a demontáž vianočných ozdôb a osvetlenia, sprevádzkovanie, čistenie a dennú kontrolu fontán, kontrolu a údržbu pitných fontániek, opravu lavicových setov, čistenie kanalizačného potrubia, montáž ležadiel, dverí na prezliedkárne, spfch, pevného sedenia, 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 revízných závad, rozvoz posypového materiálu a zimnú údržbu chodníkov a verejných priestranstiev. Za týmto účelom sú v rozpočte zakomponované výdaje na mzdy a odvody, výdaje na školenia, nákup PHM, materiálu, energií, pracovnej obuvi a odevov, hygienických potrieb, nástrojov a podobne.

Úlohou **Strediska Kuchajda** je celoročne zabezpečovať prevádzkyschopnosť a čistotu areálu prírodného kúpaliska Kuchajda. Časť priestorov je sezónne alebo celoročne prenajímaná za účelom prevádzkovania bufetov a reštaurácií a v rámci toho zabezpečuje EKO – podnik VPS ako prenajímateľ nájomcom dodávky energií a vody. Časť areálu je určená pre oddych obyvateľov a návštevníkov Bratislavy. 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 drobné opravy a nátery, výdavky na zabezpečenie energií a podobne. V roku 2022 je pre toto stredisko naplánované obstaranie sanitárneho kontajnera namiesto plechového - verejné hygienické zariadenie na Kuchajde je nevyhovujúce, nespĺňa hygienické požiadavky pre prevádzku celé je plechové, chýba teplá voda, obklady a pod. a inštalácia nových prevzdušňovacích fontán do jazera Kuchajda.

V roku 2022 plánuje EKO VPS zvýšiť výdavky na mzdy a odvody.

Zvýšenie mzdových výdavkov v návrhu na rozpočet roku 2022 ovplyvnilo niekoľko okolností. V prvom rade je to potreba doplniť počty pracovníkov na stredisku Zeleň o 5 pracovníkov a na stredisku Doprava o 3 pracovníkov, z toho dvoch šoférov a jedného automechanika..

Radi by sme stabilizovali novoprijatých aj stálych zamestnancov zvýšením funkčných platov na pracovných pozíciách najmä – vodič, robotník na ručné čistenie komunikácií, robotník pri údržbe zelene, robotník pri údržbe detských ihrísk a pieskovísk a pod., nakoľko na týchto pozíciách máme najvyššiu fluktuáciu zamestnancov.

Je potrebné čiastočne upraviť mzdy zamestnancov s prihliadnutím na skutočnosť, že priemerná hrubá mzda v roku 2021, tak ako aj v predchádzajúcich rokoch, v EKO-podniku VPS nedosahuje výšku priemernej hrubej mzdy v porovnateľných organizáciách, čo spôsobuje vážny problém pri nábore chýbajúcich zamestnancov.

Čo sa týka bežných transferov - v roku 2022 musíme rátať s možným odchodom 8 zamestnancov do starobného dôchodku z toho traja sú dlhoroční zamestnanci, pracujúci v EKO-podniku viac ako 10 rokov (podľa Kolektívnej zmluvy majú nárok na zvýšené odchodné). Pri odchode všetkých pracovníkov v priebehu roka 2022 bude výška odchodného dosahovať 30 865 EUR. Taktiež musíme rátať s možným odchodom zamestnancov do predčasného dôchodku a z toho vyplývajúcim odchodným. V návrhu sú plánované aj PN, OČR a prípadné odstupné. S prihliadnutím na daňovú optimalizáciu a odporúčania daňovej poradkyne plánujeme mzdy a odvody čiastočne hradiť z vlastných zdrojov organizácie a čiastočne z príspevku MU.

Vzhľadom na to, že pri tvorbe návrhu rozpočtu EKO VPS na rok 2022 – 2024 neboli známe údaje o rozsahu a frekvencii starostlivosti o chodníky pred budovami bez ohľadu na vlastnícke vzťahy slúžiace na všeobecné užívanie, v návrhu rozpočtu na roky 2022 - 2024 nie sú zahrnuté bežné a kapitálové výdavky nutné na ich údržbu, ktoré MČ BANM vyplývajú zo Všeobecne záväzného

nariadenia č. 12/2018 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území MČ BANM, ktoré nadväzuje na schválený Zákon č. 135/1961 Zb.zák. o pozemných komunikáciách (cestný zákon).

Štruktúra výdavkov:

6.2	Bežné výdavky	3 598 000,00 Eur
6.2	Kapitálové výdavky	2 875 590,00 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.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia správy majetku a vnútornej správy

Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	1 414 585,00	1 414 585,00	1 414 585,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 414 585,00	1 414 585,00	1 414 585,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Prehľadná a aktuálna evidencia bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve MČ B-NM, ich správa, oprava a údržba.	Počet bytov	180	180	1800
	Počet nájomných zmlúv	216	216	216
	Počet nebytových priestorov	138	138	138
	Počet uzatvorených zmlúv na prenájom NP	110	110	110

Komentár : Finančné prostriedky budú použité najmä na komplexné zabezpečenie prevádzky, údržby a opravy spravovaných objektov - na opravu toaliet v administratívnej budove na Háľkovej ulici, opravu a údržbu DK Vernosť, maľovanie na Krížnej ulici, opravu kanalizačnej prípojky v Komunitnom centre Ovručská, na opravu strechy na Konskej železnici spolu za 47 000 Eur, sanácie plesní, maľovanie a údržba na Bojníckej ulici spolu za 25 000 Eur, údržba ostatných bytov v správe MČ B-NM v celkovej sume 50 000 Eur, údržbu zelene a jazierka v parku Jama vo výške 50 000 Eur, revízie dymovodov, kotlov, hydrantov, elektroinštalácie, plynoinštalácie, bleskozvodov, výtahov a ostatné služby (úhrady správcovským firmám do fondu opráv, prevádzkovanie čerpacích zariadení, zásahy havarijnej služby) 128 000 Eur., Ďalej výdavky na energie 100 100 Eur, vodné a stočné 60 000 Eur, poistenie, poplatok za odvoz komunálneho odpadu, mzdy, odvody a stravovanie zamestnancov, rekreačné poukazy. Oddelenie zabezpečuje správu bytov a nebytových priestorov, ktoré sú majetkom mestskej časti Bratislava - Nové Mesto alebo jej boli zverené do správy.

Správa majetku sa vykonáva v objektoch:

- administratívne a technické budovy (počet objektov 20),
- garáže a motorkárne (počet objektov 48),
- CO kryty (počet objektov 39),
- nebytové priestory (počet objektov 22),
- dodávacie stanice tepla (počet objektov 25),
- bytové domy (počet objektov 7).

Ďalej sa správa bytov stará o prevádzku a údržbu zvereneho majetku, uskutočňuje prenájom týchto priestorov vrátane zabezpečovania služieb spojených s nájmom, vykoná vyúčtovanie služieb nájomcom a sleduje včasnosť platieb vyplývajúcich z nájmu. Zabezpečuje tiež všetky práce súvisiace s prevodom bytov a nebytových priestorov v zmysle zákona č. 182/93 Z. z..

Okrem toho sú tu úhrady správcovským firmám do fondu opráv, na správu za obecné byty a byty v odpredaných domoch (v priebehu roka sa zvyšujú ceny služieb a zároveň po dohode s vlastníkmi bytov a NP sa zvyšujú fondy opráv, správa a iné poplatky), zásahy havarijnej služby, poistenie, na deratizáciu a dezinfekciu, revízie elektroinštalácie, plynoinštalácie, bleskozvodov, výťahov, upratovanie, prevádzkovanie čerpacích zariadení. V kapitole je zahrnutý aj rozpočet na mzdy a odvody z miezd pre vrátnikov.

Ďalej sa správa bytov stará o prevádzku a údržbu zvereného majetku, uskutočňuje prenájom týchto priestorov vrátane zabezpečovania služieb spojených s nájmom, vykoná vyúčtovanie služieb nájomcom a sleduje včasnosť platieb vyplývajúcich z nájmu. Zabezpečuje tiež všetky práce súvisiace s prevodom bytov a nebytových priestorov v zmysle zákona č. 182/93 Z. z..

Okrem toho sú tu úhrady správcovským firmám do fondu opráv, na správu za obecné byty a byty v odpredaných domoch (v priebehu roka sa zvyšujú ceny služieb a zároveň po dohode s vlastníkmi bytov a NP sa zvyšujú fondy opráv, správa a iné poplatky), zásahy havarijnej služby, poistenie, na deratizáciu a dezinfekciu, revízie elektroinštalácie, plynoinštalácie, bleskozvodov, výťahov, upratovanie, prevádzkovanie čerpacích zariadení. V kapitole je zahrnutý aj rozpočet na mzdy a odvody z miezd pre vrátnikov.

Štruktúra výdavkov:

6.3	Bežné výdavky	1 414 585,00 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

Zodpovednosť: Osoba poverená vedením kancelárie pre participáciu verejnosti.

Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
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	2022	2023	2024
Dokončenie participatívneho rozpočtu 2020 (občianske projekty) - realizačná a evaluačná fáza PR	Záverečné vyúčtovanie	0	0	0
	Evaluačný dotazník	0	0	0
Participatívne plánovanie	Stretnutia projektového tímu MiÚ BANM	0	0	0
	Verejné plánovacie stretnutia	0	0	0
Týždeň dobrovoľníctva	Dobrovoľnícke aktivity	0	0	0
	Evaluačný dotazník	0	0	0
Verejné stretnutia participatívneho rozpočtu	Stretnutia projektového tímu Miú BaNM	0	0	0
	Verejné stretnutia	0	0	0

Komentár : V roku 2022 sa neplánujú participatívne projekty.

Štruktúra výdavkov:

6.4	Bežné výdavky	0,00 Eur
6.4	Kapitálové výdavky	0,00 Eur

Podprogram 6.5: Štrukturálne fondy

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

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia investícií a verejného obstarávania.

Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	53 710,00	53 710,00	53 710,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	53 710,00	53 710,00	53 710,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Predloženie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci programov EU a ďalších grantových výziev.	počet žiadostí o NFP	2	2	2
	Poeet zrealizovaných projektov	3	3	3
Realizácia projektov	Počet žiadostí o NFP	2	2	2
	Poeet zrealizovaných projektov	3	3	3

Komentár :

IROP

V roku 2022 by mala začať realizácia 3 projektov z IROP. Ide o dve materské školy- Novostavba MŠ Teplická a MŠ Vihorlatská a Detské Jasle Vihorlatská po ukončení verejného obstarávania. ŽoNFP Rozšírenie kapacít tried ZŠ Odborárska č.2 a Rozšírenie kapacít tried ZŠ Cádrová predpokladáme, že budú na administratívnej kontrole a neskôr na odbornom hodnotení.

OP KŽP

V Operačnom programe Kvalita životného prostredia sú dva projekty na administratívnej kontrole a predpokladáme, že v roku 2022 budú na odbornom hodnotení. Ide o žiadosť o NFP Adaptácia parku na Račianskom mýte prostredníctvom vodozadržných opatrení a vodozadržné opatrenia v areáli ZŠ s MŠ Odborárska.

Interreg SK-AT

V roku 2022 bude prebiehať realizácia projektu Kooperácie v oblasti vzdelávania SK-AT bilingválne (BIG_ling SK-AT) s ukončením projektu k 31.12.2022.

Podanie ŽoNFP

V roku 2022 budú vypracované 2 žiadosti o NFP. Termín a objem bude závisieť od vyhlásenia výziev riadiacich orgánov MIRRI SR.

Štruktúra výdavkov:

6.5	Bežné výdavky	53 710,00 Eur
6.5	Kapitálové výdavky	0,00 Eur

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.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia komunikácie, kultúry, športu, mládeže a voľného času.

Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	1 181 574,00	1 181 574,00	1 181 574,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 181 574,00	1 181 574,00	1 181 574,00

Štruktúra výdavkov:

7	Komunikácia, kultúra a šport	1 181 574,00 Eur
7.1	Šport	7 000,00 Eur
7.2	Školak klub	29 078,00 Eur
7.3	Stredisko kultúry	504 000,00 Eur
7.4	Knižnica	443 291,00 Eur
7.5	Kultúra	146 345,00 Eur
7.6	Vysielacie, vydavateľské služby, reklama a inzercia	51 860,00 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.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia komunikácie, kultúry, športu, mládeže a voľného času

Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
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	2022	2023	2024
Propagácia a organizácia širokého spektra športových podujatí pre deti, mládež a dospelých obyvateľov MČ B-NM.	Počet akcií za rok	10	10	10

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

Zodpovednosť: Odborný pracovník pre činnosť športového areálu

Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	29 078,00	29 078,00	29 078,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	29 078,00	29 078,00	29 078,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
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 mzdy a odvody, energie, všeobecný materiál, na zabezpečenie prevádzky klubu, prevádzkové stroje, pracovné odevy, všeobecné služby a na zabezpečenie podujatí klubu (turnaje vo futbale, floorbale, stolnom tenise a iné), ďalej na športové potreby, náradie, ceny za športové aktivity a občerstvenie pre zúčastnených športovcov.

Štruktúra výdavkov:

7.2	Bežné výdavky	29 078,00 Eur
-----	---------------	---------------

Podprogram 7.3: Stredisko kultúry

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

Zodpovednosť: Riaditeľ Strediska kultúry

Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	504 000,00	504 000,00	504 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	504 000,00	504 000,00	504 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
1. Kultúrne - spoločenské a vzdelávacie aktivity s cieľom uspokojiť záujmy čo najväčšieho počtu obyvateľov všetkých vekových skupín MČ B-NM: projekt „Novomestské divadlo“, Čaje o piatej, Dychovky, koncerty, Poetické večery, Tematické večery, Folk Country Scéna, Životné jubileá, 2. Akcie pre stredné a základné školy: Divadielko pre deti, Zvykoslovné podujatia pre ZŠ, Karneval, Hravé Nové Mesto v spolupráci s MČ, Mikuláš, Čarovné Vianoce, Enviromentálne besedy, 3. Vzdelávanie a kurzy: Zdravotné cvičenia pre seniorov, Foto krúžok, Divadelný krúžok, Jazykové kurzy, Tématické kreatívne kurzy , 4. Výmenné stretnutia zberateľov: Mince a známky, Minerály , drahé kamene a fosílie, Elektro a platne 5. Prevádzkovo - technická činnosť Strediska kultúry	Počet kultúrnych akcií	200	200	200
	Počet akcií pre stredné a základné školy	10	10	10
	Vzdelávacie kurzy	10	10	10
	Výmenné stretnutia zberateľov	10	10	10
	Počet prevádzkovaných motorových vozidiel	3	3	3

Komentár : V rámci zabezpečenia fungovania všetkých aktivít rozpočtovej organizácie, Strediska kultúry Bratislava - Nové Mesto, je v prvom rade povinnosť zabezpečiť materiálo-technické podmienky pre fungovanie Strediska kultúry na Vajnorskej ulici. Výdavky budú zabezpečované z nasledovných rozpočtových položiek : všeobecné a špeciálne služby, energia, voda, poisťné, poplatky, poštové a telekomunikačné služby, vodné, stočné a teplo, rutinná a štandardná oprava, všeobecný materiál a interiérové vybavenie.

Ďalšou povinnosťou pre zabezpečenie fungovania stredísk je efektívna organizačná štruktúra a v jej rámci kvalitné personálne obsadenie pracovných pozícií.

Štruktúra výdavkov:

7.3	Bežné výdavky	504 000,00 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 BNM možnosť vzdelávacích, voľnočasových a kultúrnych aktivít v rámci priestorov Knižnice Bratislava - Nové Mesto. Propagovať literatúru a čítanie u širokej verejnosti, všetkých vekových kategórií, s prioritným zameraním na podporu rozvoja čitateľských zručností detí a mládeže.

Zodpovednosť:

Riaditeľ Knižnice Bratislava - Nové Mesto

Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	443 291,00	443 291,00	443 291,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	443 291,00	443 291,00	443 291,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Dostupný a bohatý knižničný fond pre obyvateľov Mestskej časti Bratislava Nové Mesto, Knižnično informačné služby, Správa knižnice	Počet registrovaných čitateľov	3800	3800	3800
	Knižničky – počet spravovaných knižničiek	10	10	10
	Besedy, vzdelávacie podujatia, súťaže	100	100	100

Komentár :

Knižničný fond: Knižnica Bratislava-Nové Mesto v súlade so základným poslaním knižníc priebežne zabezpečuje v rámci možností schváleného rozpočtu aktualizáciu a dopĺňanie knižničného fondu o novinky svetovej a slovenskej literárnej produkcie, s dôrazom na záujmy čitateľov, sociálne a vekové zloženie čitateľov jednotlivých pracovísk. Centrála knižnice Bratislava-Nové Mesto so sídlom na Pionierskej ulici, plní zároveň aj archivačnú úlohu uchovávanía dokumentov. V roku 2021 rozšírila knižnica, vzhľadom ku sťaženému prístupu k požičovniam klasických kníh, ponuku služieb o prístup čitateľov k databáze e-kníh, čo predstavuje zvýšené náklady na poplatky za sprístupňovanie e-dokumentov a autorské práva. Vzhľadom k záujmu čitateľov o tento druh služieb plánuje knižnica aj v roku 2022 ponuku e-dokumentov poskytovať a rozširovať.

Knižnično-informačné služby : Knižnica Bratislava-Nové Mesto primárne zameriava vzdelávacie a kultúrne aktivity na propagáciu a popularizáciu čítania, najmä u najmladších vekových kategórií. Aktivity kultúrno-vzdelávacej činnosti sa odvíjajú od záujmu verejnosti, ponuky noviniek na slovenskom knižnom trhu a možností spolupráce s materskými a základnými školami ako i centrami seniorov v mestskej časti. V roku 2022 budú tieto aktivity ovplyvňované aktuálnym vývojom v súvislosti s ochorením COVID -19 a opatreniami, ktoré budú v súvislosti s týmto ochorením nevyhnutné.

Správa knižnice: Knižnica Bratislava-Nové Mesto spravuje centrálnu knižnicu a štyri pobočky rozmiestnené v rámci lokalít mestskej časti, od roku 2021 aj budovu Domu kultúry na Stromovej 18, v Bratislave. Všetky aktuálne spravované priestory si vyžadujú náklady a poplatky súvisiace s prevádzkou, údržbou a zabezpečením priestorov, pravidelnými revíziami vyplývajúcimi zo zákona, údržbou a hygienickými opatreniami v súvislosti s ochorením COVID -19, ktoré sú najmä pre zvýšený pohyb osôb v priestoroch pre verejnosť nevyhnutné. Prijali sme aj nových zamestnancov, ktorý súvisia práce s pridaním priestorov Domu Kultúry na Stromovej 18, v Bratislave. Vzhľadom k pohybu návštevníkov knižnice v priestoroch pracovísk požičovní a čítární, predpokladáme zvýšené nároky na nákup dezinfekčných a hygienických prostriedkov ako aj ochranných prostriedkov a pomôcok pre pracovníkov prichádzajúcich do kontaktu s čitateľmi a návštevníkmi knižnice.

Štruktúra výdavkov:

7.4	Bežné výdavky	443 291,00 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.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia komunikácie, kultúry, športu, mládeže a voľného času

Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	146 345,00	146 345,00	146 345,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	146 345,00	146 345,00	146 345,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečenie kultúrno-spoločenských programov a podujatí.	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, inzercia podujatí, občerstvenie, zdravotná služba, zabezpečenie a odmeňovanie účinkujúcich).

Štruktúra výdavkov:

7.5	Bežné výdavky	146 345,00 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. (Zmluva o zabezpečení vysielania prenosov a zhotovovania záznamov a poskytovaní súvisiacich služieb č. ÚEZ: 79/2020).

Zodpovednosť:

Vedúci oddelenia komunikácie, kultúry, športu, mládeže a voľného času

Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	51 860,00	51 860,00	51 860,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	51 860,00	51 860,00	51 860,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Informovanie verejnosti prostredníctvom vydávania časopisu Hlas Nového Mesta, zabezpečovania priamych/online prenosov z miestneho zastupiteľstva prostredníctvom zmluvných dodávateľov a propagácie podujatí a úradných výstupov MČ BA NM.	Počet vydaných HNM – normálne číslo	8	8	8
	Počet vydaných HNM – dvojjeslo	2	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 BA NM (napr. verejné vypočutie kandidátov), na informovanie a propagáciu podujatí a úradných výstupov MČ BA NM.

Štruktúra výdavkov:

7.6	Bežné výdavky	51 860,00 Eur
-----	---------------	---------------

Program 8: Vzdelávanie

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

Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	12 557 843,00	12 557 843,00	12 557 843,00
Kapitálové výdavky	17 800,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 575 643,00	12 557 843,00	12 557 843,00

Štruktúra výdavkov:

8	Vzdelávanie	12 575 643,00 Eur
8.1	Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (Detské jasle)	320 491,00 Eur
8.2	Základné školy s materskými školami	12 168 775,00 Eur
8.3	Školský úrad	79 377,00 Eur
8.4	Školenia, kurzy, semináre a porady	7 000,00 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.

Zodpovednosť:

Vedúci zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa

Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	320 491,00	320 491,00	320 491,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	320 491,00	320 491,00	320 491,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť odbornú starostlivosť v sociálnom zariadení v rámci denného pobytu detí.	Počet detí v jasliach	45	45	45
	Počet zamestnancov	15	15	15

Komentár : Zariadenie 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 zahŕňajú výdavky na energie, vodné, stočné, pracovné odevy, všeobecný materiál (hračky, materiály na tvorivé práce), všeobecné služby, potraviny, príležitostné akcie pre deti, stravovanie zamestnancov, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia, interiérové vybavenie a mzdové prostriedky. Kapacita zariadenia pre počet detí je stanovená Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Bratislave.

Štruktúra výdavkov:

8.1	Bežné výdavky	320 491,00 Eur
-----	---------------	----------------

Podprogram 8.2: Základné školy s materskými školami

Zámer podprogramu: Zabezpečenie fungovania a 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.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia školstva

Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	12 150 975,00	12 150 975,00	12 150 975,00
Kapitálové výdavky	17 800,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 168 775,00	12 150 975,00	12 150 975,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Kvalitný výchovno-vzdelávací proces, orientujúci sa na potreby dieťaťa a žiaka.	Počet detí v ZŠ s MŠ	4342	4342	4342
	Počet základných škôl	8	8	8
	Počet materských škôl	13	13	13
	Počet školských klubov detí	8	8	8

Komentár : Rozpočet základných škôl s materskými školami sa plánuje použiť na mzdy a odvody zamestnancov škôl, na energie, materiál, činnosť metodikov, plavecké a korčuľarské kurzy pre deti a žiakov, opravy a údržby, odstránenie havárií v budovách a areáloch škôl. Časť výdavkov bude hrazená z prostriedkov Štátneho rozpočtu.

Kapitálové výdavky: ZŠ s MŠ Jeséniova – nákup a montáž sporáku a odsávača splodín pre školskú kuchyňu, MŠ Cádova – umývačka riadu, MŠ na Revíne – umývačka riadu, MŠ Osadná – videovrátnik.

Štruktúra výdavkov:

8.2	Bežné výdavky	12 150 975,00 Eur
8.2	Kapitálové výdavky	17 800,00 Eur

Podprogram 8.3: Školský úrad

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

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia školstva

Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	79 377,00	79 377,00	79 377,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	79 377,00	79 377,00	79 377,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečenie efektívneho usmerňovania a koordinovania činnosti riaditeľov škôl, riešenie úloh obce voči školám. Spracúvanie podkladov pre normatívne financovanie, záverečnej správy za šk.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.

Štruktúra výdavkov:

8.3	Bežné výdavky	79 377,00 Eur
-----	---------------	---------------

Podprogram 8.4: Školenia, kurzy, semináre a porady

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

Zodpovednosť: Riaditeľ kancelárie starostu

Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
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	2022	2023	2024
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; preškolenie zamestnancov v oblasti bezpečnosti práce, civilnej a požiarnej ochrany.

Štruktúra výdavkov:

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

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.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia sociálnych služieb

Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	779 274,54	779 274,54	779 274,54
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	779 274,54	779 274,54	779 274,54

Štruktúra výdavkov:

9	Sociálne zabezpečenie	779 274,54 Eur
9.1	Zariadenia a prevádzky sociálnych služieb	134 230,00 Eur
9.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	191 891,00 Eur
9.3	Opatrovateľská služba	340 653,54 Eur
9.4	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	104 000,00 Eur
9.5	Pomoc dlhodobo nezamestnaným občanom	2 000,00 Eur
9.6	Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	6 500,00 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.

Poskytovať jednorázové finančné výpomoci pre starobných a invalidných dôchodcov.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia sociálnych služieb

Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	134 230,00	134 230,00	134 230,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	134 230,00	134 230,00	134 230,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
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
	Komunitné centrum	1	1	1
	Sociálna výdajňa	1	1	1
Poskytovanie jednorázových finančných výpomocí starobným a invalidným dôchodcom.				

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 MÚ B-NM, vrátane KC Ovrúčská a Sociálnej výdajne.

Denné centrum je miestom, kde mestská časť vo svojich priestoroch umožňuje kultúrno - spoločenský život, uspokojovanie záľub, 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 2022:

- 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

Komunitné centrum je spoločným priestorom pre všetkých obyvateľov MČ B-NM, ktorí sa chcú zapojiť do aktivít organizovaných centrom. KC je otvorené v prospech celej komunity.

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	134 230,00 Eur
9.1	Kapitálové výdavky	0,00 Eur

Podprogram 9.2: Ďalšie sociálne služby - staroba

Zámer podprogramu: Poskytovanie stravovania starobným a invalidným dôchodcom.
Poskytovanie jednorázových finančných výpomoci starobným a invalidným dôchodcom.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia sociálnych služieb

Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	191 891,00	191 891,00	191 891,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	191 891,00	191 891,00	191 891,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Stravovanie seniorov,	Počet stravníkov	260	260	260
Zmiernenie hmotnej núdze a zlepšenie sociálneho postavenia znevýhodnených sociálnych skupín.	Počet osôb	230	230	230

Komentár : Komentár : Stravovanie v DC sa poskytuje v rozsahu jednej stravnej jednotky počas pracovného dňa v piatich DC (Račianska, Sibírska, Stromová, 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, ktorým bol schválený rozpočet pre príslušný rozpočtový rok. Príspevky na stravovanie sa odvíjajú od výšky dôchodku v Eur. Pri výške priznaného dôchodku (starobného, invalidného) do 380,00 Eur (vrátane) je príspevok 2,00 Eur, od 380,01 Eur - do 450,00 Eur (vrátane) je príspevok 1,00Eur, nad 450,00 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 2021 v jednotlivých výdajných strediskách:

Domácnosti - 50
DC Račianska - 45
DC Sibírska - 65
DC Stromová - 12
DC Športová - 35
DC Vajnorská - 30

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, aj keď poberajú pomoc zo sociálnej výdajne.

Novelizované boli Zásady poskytovania jednorazových finančných výpomocí obyvateľom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktoré boli schválené Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti uznesením číslo 18/21 dňa 6. 10. 2020 s účinnosťou od 22. 10. 2020. V uvedených zásadách bola určená výška dôchodku pre poskytnutie jednorázovej finančnej výpomoci do výšky 1,5 násobku sumy životného minima a vianočnej výpomoci na dvojnásobok životného minima.

Štruktúra výdavkov:

9.2	Bežné výdavky	191 891,00 Eur
-----	---------------	----------------

Podprogram 9.3: Opatrovateľská služba

Zámer podprogramu: Poskytovanie opatrovateľskej služby v byte občana.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia sociálnych služieb

Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	340 653,54	340 653,54	340 653,54
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	340 653,54	340 653,54	340 653,54

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečenie seba obslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť, základných sociálnych aktivít a dohľadu v určenom čase pri týchto úkonoch.	Počet opatrovaných obyvateľov	180	180	180

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“.

Štruktúra výdavkov:

9.3	Bežné výdavky	340 653,54 Eur
-----	---------------	----------------

Podprogram 9.4: Ďalšie sociálne služby - rodina a deti

Zámer podprogramu: Poskytovanie jednorazových dávok obyvateľom.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia sociálnych služieb

Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	104 000,00	104 000,00	104 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	104 000,00	104 000,00	104 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Pomoc rodinám v hmotnej núdzi a mimoriadnych životných situáciách	Počet občanov, ktorým sa poskytne dávka v hmotnej núdzi a JFV	75	250	250
Jednorazová finančná výpomoc rodinám s deťmi	Počet narodených detí, ktorým sa poskytne JFV	530	525	525

Komentár : 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, jednorazová finančná výpomoc („ďalej len JFV“) pri narodení dieťaťa, jednorazová dávka v hmotnej núdzi a ostatné JFV pre rodiny s deťmi.

JFV rodinám v hmotnej núdzi a pri mimoriadnych životných situáciách sa poskytuje v súlade s platnými Zásadami pri individuálnom posúdení sociálnej situácie rodiny a zakúpenie ošatenia a iných potrieb pre deti, na letnú detskú rekreáciu pre deti sociálne slabších rodín a k vianočným sviatkom.

JFV pri narodení dieťaťa sa poskytuje matke, ktorá má trvalé bydlisko v MČ B-NM minimálne jeden rok pred narodením dieťaťa.

Štruktúra výdavkov:

9.4	Bežné výdavky	104 000,00 Eur
-----	---------------	----------------

Podprogram 9.5: Pomoc dlhodobo nezamestnaným občanom

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

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia sociálnych služieb

Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 000,00	2 000,00	2 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
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 na preklopenie finančnej tiesne, zakúpenie ošatenia, obuvi, liekov a podobne pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi a k vianočným sviatkom (nezamestnaným obyvateľom).

Štruktúra výdavkov:

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

Podprogram 9.6:**Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi****Zámer podprogramu:**

Zabezpečenie a vykonanie všetkých úkonov spojených s realizáciou sociálnych pohrebov.

Zodpovednosť:

Vedúci oddelenia sociálnych služieb

Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	6 500,00	6 500,00	6 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 500,00	6 500,00	6 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
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	6 500,00 Eur
-----	---------------	--------------

3.2 Kapitálové výdavky

Celkový objem kapitálových výdavkov na rok 2022 je plánovaný vo výške 16 043 815,00 Eur (tabuľka č. 3).

prog. 1.1.2 Správa úradu

Nákup dodávkových áut (1 ks)

Nákup služobného motorového vozidla pre potreby miestneho úradu, pre správcu na kontrolu objektov.

Úradná tabuľka - AB Junácka

Nákup digitálnej úradnej tabule pre potreby obyvateľov mestskej časti.

prog. 1.1.3 Správa informačného systému

Obstaranie softvéru

Na obstaranie softvéru, ktorý má cenu nad hranicou ceny bežných výdavkov – nad sumu 2 400 Eur.

Elektronizácia služieb BA

Náklady spojené s elektronizáciou a elektronickými službami Bratislavy v súlade s požiadavkami e-Governmentu.

Obstaranie výpočtovej techniky

Na obstaranie výpočtovej techniky, ktorá má cenu nad hranicou ceny bežných výdavkov – nad sumu 1 700 Eur.

prog. 4.1 Územné plánovanie

Z rozpočtu budú financované výdavky na obstarávanie územných plánov zón (Nobelova, Jelšova, Zátišie-Hattalova, Horná Mlynská dolina, Krahulčia, Horný Kramer 2020, Koliba-Stráže 2020, Kamenné sady 2021, Podhorský pás - Koziarka a Veľký Varan/Slanec). Podrobný finančný rozpis je v tabuľke č.3 - Návrhu kapitálových výdavkov. Územným plánovaním sa vytvárajú predpoklady pre súlad všetkých činností v území so zreteľom na starostlivosť životného prostredia a na zabezpečenia trvalo udržateľného rozvoja.

Ďalej bude financovaný rozvoj verejného mapového portálu o nové aplikácie a mapové podklady. GIS – geografický informačný systém: Rozpočet zahŕňa programy potrebné na zaznamenávanie, evidenciu, správu a zdieľanie rôznych priestorových prvkov s pripojenými informáciami. Tvoríme a spravujeme v nich pasporty. Takisto slúžia na tvorbu analýz a podkladov pre rôzne rozhodovacie procesy. Ďalej sú v kapitole GIS obsiahnuté dáta potrebné pre získavanie informácií o území MČ BNM, napr. ortofotomapy, 3D model terénu, 3D model zástavby a pod.

Územný generel dopravy

Program rozvoja obce - PHSR

prog. 4.3 Miestne komunikácie a investičné akcie

Cestná doprava a iné

PD budovanie parkovacích miest Nobelova, Dimitrovka, ZoD č.232/2017 – doplatok autorský dozor, kolaudácia

Vybudovanie nových parkovacích miest Podniková ul.

Pri návrhu investičného zámeru sa vychádzalo zo snahy riešiť v lokalite Nobelova – Odborárska možnosť odstavenia osobných motorových vozidiel. Jedným z riešení je možnosť výstavby Odstavnej plochy „**PODNIKOVÁ**“ pre vozidlá do 3,5 t s kapacitou 14 parkovacích miest.

PD rekonštrukcia prístupových komunikácií s parkoviskom pri Vernosti - ZoD č. 23/2021

Pozemok pred budovou Vernosti bol mestskej časti zverený za účelom vybudovania parkoviska. VO na projektanta bolo realizované v roku 2020, ale inžinierske a autorské činnosti budú prebiehať ešte aj v roku 2022. Projektová dokumentácia musí byť spracovaná podľa podmienok protokolu o zverení do správy - Protokol č. 11 88 0851 19 00 - osvetlenie, parkovú a sadovú úpravu, vynechanie rezervy pre chodník, vrátane použitia vodopriepustných povrchov.

Príjazdová komunikácia a obslužná rampa sa nachádzajú na časti pozemku registra “C” evidovaného na katastrálnej mape na liste vlastníctva č. 3749 vo výlučnom vlastníctve objednávateľa v k.ú. Nové Mesto parc. č. 13529 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3463 m². Parkovisko má byť umiestnené na pozemku registra “E” evidovaného na mape určeného operátu na liste vlastníctva č. 1 vo výlučnom vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy a v správe mestskej časti, v k.ú. Nové Mesto parc, č. 13529 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1082 m².

PD Cyklotrasy

Aktuálne sa realizujú PD v zmysle rozpočtu schváleného v roku 2021. Vzhľadom na obmedzené možnosti mestskej časti, nakoľko prioritné cyklotrasy sú na hlavných a teda mestských komunikáciach, v roku 2022 zatiaľ nemáme konkrétnu požiadavku. S cieľom urýchliť budovanie cyklotrás zo strany hlavného mesta projektujeme sponzorsky projektové dokumentácie na mestských komunikáciach. Tie budú bezplatne odovzdané hlavnému mestu.

PD Dimitrovka, Biely Kríž - preverenie rezidenčného parkovania, Obj. 443/2020

Preverenie možnosti zriadenia rezidenčného parkovania v uvedenej časti mestskej časti a príprava podkladov pre možné vybudovanie nových odstavných resp. parkovacích miest vrátane podkladov pre možné majetkové usporiadanie.

PD ul. Čsl. Parašutistov (chodník, cesta, park. miesta, zeleň, oplotenie)

Čsl. Parašutistov je spojnica medzi Háľkovou ulicou a Riazanskou ulicou. Vede popri MŠ a ZŠ, pričom jej chýba chodník. Možným riešením je posunúť plot MŠ a ZŠ a vybudovať chodník tak, ako sme to urobili v prípade MŠ Jeséniovej.

Rezidenčné parkovanie Biely Kríž

Predpokladáme vytvorenie nového systému parkovania pre rezidentov v lokalite Biely Kríž, vrátane dobudovania a úpravy odstavných plôch.

Rozvoj obcí

Park Gaštanica - II. Fáza - udržateľnosť projektu ZoD č. 301/2016

Mestská časť má povinnosť tento priestor riadne udržiavať. Jedná sa o ošetrovanie stromov formou špeciálnych injektáží a liečebných postupov a prípadne náhradnej výsadby.

PD Park Račianske mýto (OPKŽP) - ZoD č. 208/2019 – doplatok autorský dozor

Je podpísaná zmluva o dielo, ide o autorský dozor a inžiniersku činnosť.

Park Račianske mýto (OPKŽP) – realizácia

Obstaranie stavebnej časti je ukončené, obstaranie sadových úprav je rozpracované, projekt je na odbornom schvaľovaní ŽoNFP. Projekt je zameraný na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí) z OPKŽP, Prioritná os: 2. Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami. Predložený projekt zabezpečí finančné krytie realizovaných vodozádržných opatrení. Je to jedinečná príležitosť revitalizovať park aspoň v časti s usporiadanými majetkovými právami. Realizácia je možná až po schválení žiadosti o NFP.

Osadenie nových prvkov Detské ihrisko Osadná - škôlka

MŠ Osadná má zanedbaný vonkajší areál, prvky sú po svojej životnosti a nespĺňajú požiadavky na bezpečnosť. Plánujeme výmenu poškodených hracích prvkov, doplnenie vybavenia detského ihriska, komplexnú modernizáciu, doplnenie mobiliáru, nové dopadové plochy a úpravu zelených plôch. PD je hotová.

Rekonštrukcia detského ihriska MŠ Rešetkova

Dokončenie rekonštrukcie ihriska - chýba realizácia dopadovej plochy, hrací prvok je už osadený.

PD Detské ihrisko Mierová kolónia, ZoD 335/2017

Ide o autorský dozor, projekt skutočného vyhotovenia, kolaudáciu a účasť na VO. Dopracovanie PD o vodozádržné opatrenia v zmysle budúcej výzvy na predkladanie žiadostí o NFP.

PD vybudovanie parkov Mierová kolónia

Realizácia dvoch jednoduchých projektov parkov s cieľom získať pozemky od Pozemkového fondu za účelom záchranu zelene v štvrti Mierová kolónia.

PD Detské ihrisko Ľudová štvrť

Prepracovanie v zmysle požiadaviek výzvy, doplnenie vodozádržných opatrení.

V minulosti bol revitalizovaný park. Rekonštrukcia detského ihriska je druhou fázou. Vzhľadom na možnosť získať peniaze z EÚ fondov, potrebujeme PD prepracovať a doplniť vodozádržné opatrenia a projekt zelene.

Detské ihrisko Ľudová štvrť - realizácia

Doplnenie hracích prvkov, výmena povrchov, doplnenie zelene a úprava jestvujúceho ihriska v zmysle budúcej výzvy.

Kompletná rekonštrukcia jedného z väčších a starších detských ihrísk. Viaceré herné prvky už nespĺňajú požiadavky, asfaltová plocha je nežiadajúca tak pre hru detí, ako aj z pohľadu zadržiavania dažďovej vody.

Plánujeme urobiť ihrisko ako bezpečné a tak, aby dokázalo využiť všetku dažďovú vodu, ktorá inak končí v kanalizácii.

PD detské ihrisko Sibírska (pri Manhattane)

Riešené územie – je situované v tesnej blízkosti ulice Thurzova zo západnej strany a Račianskej ulice z východnej strany. V blízkosti ihriska sú bytové domy, ktoré využívajú predmetnú plochu na voľnočasové aktivity a športové aktivity, ale najmä ako hraciu plochu pre deti. Riešené územie využívajú všetky vekové kategórie od malých detí až po obyvateľov, ktorí sem chodia venčiť svojich psov. Príprava projektovej dokumentácie pre riešenie obnovy, revitalizácie ihriska a príľahlých priestorov (chodníkov, spevnených plôch, zelene, odvodu dažďových vôd). Ide o dlhodobu žiadanú rekonštrukciu zo strany miestnych obyvateľov.

MŠ Letná - detské ihrisko

Materská škola potrebuje dlhodobu rekonštrukciu asfaltového detského ihriska z čias socializmu.

PD rodinné centrum Športová

Novým funkčným využitím budovy na Športovej ulici by malo byť zriadenie rodinného centra. Z uvedeného dôvodu je potrebné pripraviť projektovú dokumentáciu, pripraviť podklady pre stavebné konanie a pripraviť podklady pre verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác. Máme hotovú štúdiu.

PD verejné priestranstvo Ľubľanská/ Sibírska (Široký dvor), dvor Mekožo Žbirku

Cieľom je revitalizovať detské ihrisko, športové ihrisko, ktoré je v dezolátnom stave a zeleň. Nakoľko ide o rodisko p. Žbirku, máme záujem pripraviť plán jeho revitalizácie na výročie jeho nedožitej 70-tyky.

PD - Bufet s toaletami - DI Jahodová

Vybudovanie zázemia s bufetom a sociálne zariadenie riešené osadením 2 kontajnerov.

Rekonštrukcia hornej stanice lanovky - strecha, interiér a vonkajší priestor (2. fáza)

V druhej fáze rekonštrukcie hornej stanice lanovky bude prebiehať rekonštrukcia strechy.

Bývanie o občianska vybavenosť

PD Rekonštrukcia bytových domov Bojnická ZoD č. 193/2020

Ide o autorský dozor.

Kultúra a šport

Športovisko Riazanská exteriér (Školak klub) – realizácia

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.

Máme hotovú dokumentáciu, príslušné povolenia, projekt bol realizovaný pod dozorom Školak klubu, aj základnej školy. Ide o druhý najväčší športový areál, ktorý patrí u nás obci. V roku 2021 prebehla rekonštrukcia interiéru Školak klubu. Mestská časť požiadala o dotáciu magistrát hlavného mesta SR Bratislavu.

PD Športovisko Sibírska (pri Pedagogickej fakulte)

Zdevastovaný športový areál chceme v roku 2022 pripraviť formou PD a povolení a VO na realizáciu v roku 2023.

PD Športovisko Pionierska - ZoD č.280/2019

Ide o autorský dozor.

Športovisko Pionierska - realizácia - ZoD č.109/2021

Revitalizácia športoviska a vybudovanie nových športových plôch a zariadení, zelene a mobiliáru. V súčasnosti prebieha realizácia s termínom ukončenia v roku 2022. Väčšina investície je už zrealizovaná a uhradená zhotoviteľovi.

Získali sme od sponzorov dary v celkovej výške 100 tis. Eur..

Športovisko Ladzianskeho - kamerový systém

Zabezpečenie dohľadu nad poriadkom na športovisku.

Športovisko Ladzianskeho – osvetlenie

Cieľom je vybudovať osvetlenie na už jestvujúcom športovisku, aby bolo umožnené mládeži a športovcom využívať ihrisko aj vo večerných hodinách max. však do 22 hod.

PD Stredisko kultúry - modernizácia technológií

- osvetľovacia a ozvučovacia technika, klíma, čistenie vzduchu, ide o žiadosť na fondy, ktorú sme poslali v novembri 2021

Dokončenie Strediska kultúry - exteriér

Doplnenie mobiliáru - stojanov na bicykle, veľkoplošný pútač a smetné koše.

Stredisko kultúry Vajnorská - realizácia technológií

- osvetľovacia a ozvučovacia technika, klíma, čistenie vzduchu
-ide o žiadosť na fondy, ktorú sme poslali v novembri 2021

Stredisko kultúry Stromová - realizácia technológií

- osvetľovacia a ozvučovacia technika, klíma, čistenie vzduchu
-ide o žiadosť na fondy, ktorú sme poslali v novembri 2021

Knižnica Pionierska - realizácia technológií

- klíma, čistenie vzduchu
-ide o žiadosť na fondy, ktorú sme poslali v novembri 2021

Vzdelávanie

Detské jasle Vihorlatská – realizácia

Objekt zariadenia je v zastavanom území mestskej časti a je umiestnený v bežnej zástavbe, na Vihorlatskej ulici, kde sa už nachádza súkromná základná škola. Pripravuje sa projekt rekonštrukcie a dostavby na novú materskú školu. Oba tieto projekty sa vhodne dopĺňajú. V okolí nie je umiestnený žiaden objekt poskytujúci sociálnu službu a ani výkon opatrení SPODaSK. Novostavba zariadenia pre poskytovanie starostlivosti o deti do 3 rokov o zastavanej ploche 481,5 m² – Detské jasle Vihorlatská - je situovaná v areáli záhrady, na par.č.13700 k.ú. Nové Mesto, zapísanej na LV č. 3749 vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. Plán výstavby

nových priestorov pre poskytovanie starostlivosti o deti do troch rokov veku vychádza aj zo strategických dokumentov prijatých zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava - Nové Mesto. Podpísaná zmluva o poskytnutí NFP.

PD Detské jasle Robotnícka – energetické opatrenia

Stavba je energeticky náročná, bez zateplenia. Jej vonkajšie obalové konštrukcie vykazujú vážne nedostatky a tak degraduje murivo stavby. Je nevyhnutná rekonštrukcia. Vypracovanie projektovej dokumentácie zahŕňa teplotnú analýzu, výmenu okien, dverí, zateplenie, rekonštrukciu strechy, odizolovanie základov a odvod dažďových vôd.

PD MŠ Vihorlatská - autorský dozor k realizácii

Ide o autorský dozor k realizácii stavby.

MŠ Vihorlatská - rozšírenie kapacít

Je podpísaná zmluva o poskytnutí NFP, máme stavebné povolenie, dokončuje sa PD potrebná pre vyhlásenie VO.

PD ZŠ s MŠ Jeséniova - rozšírenie kapacít nad telocvičňou

PD telocvične je hotová, je potrebné doprojektovať 6 tried, zabezpečuje sa štúdiá „Výstavba novej plnohodnotnej telocvične so zázemím a vybudovaním 6 tried“, nakoľko chýbajú kmeňové triedy a škola dlhodobo nedisponuje špeciálnymi učebňami na chémiu, biológiu a fyziku. V súčasnosti sú využívané chodbové priestory na tzv. netradičné učebne.

ZŠ Jeséniova - sanácia zatekania pivnice

Do pivnice dlhodobo zateká dažďová voda. Po sanácii sa priestor bude využívať pre potreby Školského klubu – záujmové krúžky.

ZŠ s MŠ Odborárska - protihluková stena

Požiadavkou pre vybudovanie nového pavilónu školy je podmienka vybudovania protihlukovej steny v areáli ZŠ Odborárska.

PD Rozšírenie kapacít ZŠ s MŠ Odborárska - ZoD č. 126/2021

Ide a autorský dozor.

Rozšírenie kapacít ZŠ s MŠ Odborárska – realizácia

Vybudovanie nového, moderného pavilónu školy v areáli ZŠ Odborárska. Projekt podaný v rámci výzvy cez IROP.

Rozšírenie kapacít ZŠ s MŠ Cádova – realizácia

Rekonštrukcia pôvodného areálového objektu jedálne, nadstavba a prístavba s cieľom vybudovania nových tried a zväčšenia kapacity jedálne. Súčasťou bude aj exteriérová trieda. Projekt bude podaný do výzvy cez IROP.

PD MŠ Teplická – ZoD č. 240/2019

- hl. objekt, komunikácie a spevnené plochy, hracie prvky a zeleň
Ide o výkon stavebného dozoru.

PD MŠ Teplická - nový objekt v zmysle ZoD č. 19/2017

Ide o autorský dozor a inžiniersku činnosť pri kolaudácií.

MŠ Teplická - IROP (zmluva o dotácii s MPAaRV podpísaná)

Vybudovanie novej budovy materskej školy so štyrmi triedami pre 100 detí pri jestvujúcej MŠ. Predpokladáme čerpanie finančných prostriedkov z európskych zdrojov. Zahrnuté sú aj stavebný dozor 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, verejné obstarávanie je v realizácii.

MŠ Jeséniova - realizácia nadstavby a vybudovanie kuchyne a rozšírenie jedálne (cca 20 detí)

Nadstavbou vzniknú 2 triedy s minimálnym počtom 20 detí, pričom v súčasných priestoroch sa vybuduje kuchyňa s jedálňou, čím sa odstráni nedostatočná kapacita školskej kuchyne v priestoroch ZŠ a problematická logistika spojená s dovozom jedál do MŠ.

ZŠ s MŠ Jeséniova - vybudovanie učební v podkrovných priestoroch

využitie jestvujúceho podkrovia na zriadenie učební a zabezpečí sa sanácia strechy. Využitím podkrovných priestorov budovy ZŠ – stavebnými úpravami vznikne veľkometrážna učebňa, ateliér využiteľný na výchovné predmety, ŠKD, školská knižnica a záujmové útvary. Škola dlhodobo nedisponuje žiadnymi voľnými priestorovými kapacitami a využíva chodbové priestory.

ZŠ s MŠ Za kasárňou – bežecký ovál

Vybudovanie nového bežeckého oválu s napojením na bežeckú dráhu dĺžky 60 m o rozmeroch 147x205 m.

ZŠ s MŠ Česká – rekonštrukcia sprchárne v telocvični

Rekonštrukcia sprchárne v telocvični, rekonštrukcia obkladov a sanity v priestoroch sprchárne z dôvodu nevyhovujúceho stavu podľa požiadaviek RÚVZ.

PD ZŠ s MŠ Kalinčiakova – výstavba novej kotolne

Výstavba novej kotolne a odpojenie sa zo systému vykurovania od dodávateľa BAT. Výmenníková stanica je po životnosti a ide na cca 66% -nú kapacitu. Ide o výmenníkovú stanicu, ktorá je v najhoršom stave spomedzi našich škôl a škôlok.

ZŠ s MŠ Kalinčiakova – rekonštrukcia hygienických zariadení

Rekonštrukcia hygienických zariadení – hygienické zariadenia majú plechové kóje od roku 1966 a nevyhovujú súčasným hygienickým normám.

ZŠ s MŠ Kalinčiakova - rekonštrukcia podlahových krytín v šatniach

Na základe zápisu z kontroly hygieny v roku 2021, sú podlahové krytiny v nevyhovujúcom stave a ohrozujú zdravie detí.

ZŠ s MŠ Kalinčiakova - rekonštrukcia výťahu v školskej kuchyni

Výťah, ktorý zabezpečuje presun materiálu zo suterénu, je mimo prevádzky už niekoľko rokov, nie je možná jeho oprava.

ZŠ s MŠ Riazanská – rekonštrukcia telocvične

Podlaha v telocvični vyžaduje z hľadiska jej opotrebovanosti kompletnú rekonštrukciu, vysprávky stien a maľovanie. Máme pripravenú dokumentáciu, aj povolenie. VO bude vyhlásenie do konca roka 2021.

ZŠ s MŠ Riazanská – rekonštrukcia šatní a sociálnych zariadení pri telocvični

Rekonštrukcia šatní a sociálnych zariadení pri telocvični pozostáva z vymaľovania, vysprávkovania stien, rekonštrukcie radiátorov, podláh, sanity, obkladov a dlažieb. Odstránenie jestvujúcej kovovej konštrukcie šatní a vybudovanie nových učební techniky, skladu, ŠKD, skladu učebníc.

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

Rekonštrukcia rozvodov vody v budove II. stupňa z dôvodu nefunkčnosti uzatváracích ventilov a samotných rozvodov.

Sociálne zabezpečenie

Debarierizácia denných centier

Požiadavka pani poslankyne. Okrem DC v Mierovej kolónii takúto potrebu neevidujeme.

Centrum včasnej intervencie Makovického – IROP

Projekt je pred podaním žiadosti o NFP. Projekt má za cieľ vybudovanie centra včasnej intervencie. Pripravíme podmienky pre poskytovanie sociálnych služieb, podporu a pomoc rodinám so zdravotne znevýhodnenými deťmi alebo deťmi s rizikovým vývinom vo veku 0 - 7 rokov. Rekonštrukciou objektu na Makovického ulici 4 v Bratislave zabezpečíme materiálne - technické podmienky pre poskytovanie sociálnej služby, ktorú predpokladáme zriadiť v spolupráci s CVI n.o. a Bratislavským VÚC. V novovybudovanom objekte sa budú poskytovať ambulantné služby včasnej intervencie. Pôjde o podporu optimálneho vývinu dieťaťa, posilnenie kompetencií členov rodiny, podporu začlenenia rodiny do spoločnosti. Zabezpečenie a vytvorenie odborného tímu predpokladáme v spolupráci s n.o. a VÚC Bratislava.

Realizáciou projektu naplníme aj investičnú prioritu a to investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné prostredníctvom IROP, prioritnej osi č. 2 ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám dosiahneme na cieľ poskytovania sociálnych služieb na komunitnej úrovni.

prog. 6.2 EKO - podnik VPS

Stredisko – Mestská Tržnica

Rekonštrukcia budovy tržnice, rekonštrukcia schodov (vplyvom počasia dochádza k deštrukcii schodov a k uvoľňovaniu schodníc, čo predstavuje aj zdravotné riziko, schody sa pravidelne opravujú, čo stojí nemalé finančné prostriedky, vždy ide o provizórne opravy. U terénu pod schodami došlo k posunu, prepadu telesa schodov, dochádza k zatekaniu medzi schodmi a objektom tržnice.), parkovací systém Tržnica - je potrebné osadiť 3ks parkovacích závor a jeden platobný terminál, ktorý by bol umiestnený v budove Tržnice (nie je potom potrebné personálne zabezpečiť obsluhu parkoviska na celodennej báze).

Ďalšie žiadané rekonštrukcie v Tržnici sú: kanalizácia, strecha.

Stredisko Správa a údržba verejnej zelene

Nákup výklopného valníka na zber odpadu z malých smetných nádob, psích exkrementov, rozvoz náradia, materiálu, čistenie dažďových vpustí, na zimnú a letnú údržbu komunikácií a nákup referenčného vozidla.

Stredisko Správa Halašova

V oblasti kapitálových výdavkov je naplánovaný nákup serveru. Starý server je nevyhovujúci, na hranici svojich možností.

Stredisko Detské ihriská

Nákup okružnej píly do stolárskej dielne, nákup hracích prvkov, ktoré budú osadené na detských ihriskách MČ BA NM na miesto tých, ktoré nespĺňajú súčasné požiadavky na bezpečnosť detských ihrísk a nákup pohonnej motorovej jednotky Dark s radlicou – na zimnú údržbu.

Stredisko Doprava

Obstaranie 5 kusov veľkokapacitných kontajnerov (uzatvorené) na prepravu a zber odpadu a nákup skriňovej dodávky 6+1, do 3,5 t na rozvoz náradia, materiálu, zamestnancov, odpadu.

Strediska Kuchajda

Obstaranie sanitárneho kontajnera namiesto plechového - verejné hygienické zariadenie na Kuchajde je nevyhovujúce, nespĺňa hygienické požiadavky pre prevádzku - celé je plechové, chýba teplá voda, obklady a pod.

Inštalácia nových prevzdušňovacích fontán do jazera Kuchajda.

Vybudovanie nového sídla EKO - podniku, VPS (Zátišie)

Organizácia sídli na viacerých miestach a v podmienkach, ktoré sú nevyhovujúce a nákladné. Cieľom je vybudovať nové sídlo organizácie z úveru v predpokladanej výške 2 500 000 eur. Vybudovaním nového sídla by sa dosiahla aj úspora prevádzkových nákladov.

prog. 8.2 Základné školy s materskými školami

Kapitálové výdavky pre základné školy:

ZŠ s MŠ Jeseniova – nákup a montáž sporáku a odsávača splodín pre školskú kuchyňu,

MŠ Cádova – umývačka riadu,

MŠ na Revíne – umývačka riadu,

MŠ Osadná – videovrátnik.

Návrh rozpočtu na rok 2022, 2023, 2024 - PRÍJMY

Tabuľka č. 1

P R Í J M Y		Skutočné plnenie 2019	Skutočné plnenie 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
(v EUR)								
	Bežné príjmy spolu	23 491 151,22	25 334 554,35	23 803 215,92	25 335 040,42	25 473 205,86	25 473 205,86	25 473 205,86
100	Daňové príjmy	13 621 032,74	14 761 642,24	13 774 416,00	14 242 812,00	15 012 643,00	15 012 643,00	15 012 643,00
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	7 175 712,00	7 145 601,00	6 916 350,00	7 028 293,00	7 693 000,00	7 693 000,00	7 693 000,00
111	Výnos DzP poukázaný územnej samospráve	7 175 712,00	7 145 601,00	6 916 350,00	7 028 293,00	7 693 000,00	7 693 000,00	7 693 000,00
120	Daň z majetku	5 099 617,00	6 389 105,00	6 037 666,00	6 390 839,00	6 723 343,00	6 723 343,00	6 723 343,00
121	Daň z nehnuteľností	5 099 617,00	6 389 105,00	6 037 666,00	6 390 839,00	6 723 343,00	6 723 343,00	6 723 343,00
130	Dane za tovary a služby	1 345 703,74	1 226 936,24	820 400,00	823 680,00	596 300,00	596 300,00	596 300,00
133	Dane za špecifické služby	1 345 703,74	1 226 936,24	820 400,00	823 680,00	596 300,00	596 300,00	596 300,00
	v tom: za psa	44 023,82	42 685,97	46 000,00	46 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
	za nevýherné hracie prístroje	4 910,00	3 411,61	3 900,00	3 900,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	za predajné automaty	21 752,50	18 650,60	19 000,00	22 280,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00
	za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	269 437,00	161 963,60	167 500,00	167 500,00	169 500,00	169 500,00	169 500,00
	za užívanie verejného priestranstva	288 522,73	258 851,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00
	za rozvoj	717 057,69	741 373,46	294 000,00	294 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00
200	Nedaňové príjmy	3 340 436,15	2 386 382,64	3 016 964,95	2 931 571,91	3 465 844,00	3 465 844,00	3 465 844,00
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	1 070 167,61	827 291,67	987 680,00	748 680,00	1 011 396,00	1 011 396,00	1 011 396,00
212	Príjmy z vlastníctva MÚ	763 427,37	664 223,67	748 680,00	675 384,00	709 100,00	709 100,00	709 100,00
212	Príjmy z vlastníctva ZŠ s MŠ	306 740,24	163 068,00	239 000,00	73 296,00	302 296,00	302 296,00	302 296,00
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	1 986 310,20	1 405 636,26	1 960 534,95	1 963 034,95	2 333 398,00	2 333 398,00	2 333 398,00
221	Administratívne poplatky	128 873,07	103 154,46	134 600,00	134 600,00	135 650,00	135 650,00	135 650,00
222	Pokuty, penále a iné sankcie	15 350,76	12 635,01	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
223	Popl.a platby z nepriem.a náhod. predajov a služieb	1 842 086,37	1 289 846,79	1 806 934,95	1 809 434,95	2 178 748,00	2 178 748,00	2 178 748,00
	v tom: poplatok za zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	139 927,93	89 449,08	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
	poplatky za MŠ a ŠKD, strava	1 269 915,84	815 846,32	899 220,00	899 220,00	1 339 963,00	1 339 963,00	1 339 963,00
	stravné od dôchodcov	110 997,33	94 178,28	151 800,00	151 800,00	151 800,00	151 800,00	151 800,00
	opatrovateľská služba	35 183,15	30 867,99	40 000,00	40 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
	Školak klub	2 265,00	1 082,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	noviny HNM	7 744,00	14 351,50	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00

	Stredisko kultúry	96 404,21	25 040,89	92 030,00	92 030,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
	Knižnica	13 659,69	9 019,08	13 000,00	15 500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	správa bytov a nebyt.priestorov - popl. za služby	164 085,61	163 996,73	168 000,00	168 000,00	178 000,00	178 000,00	178 000,00
	miestny úrad - poplatky za služby	1 903,61	46 014,92	297 384,95	297 384,95	222 485,00	222 485,00	222 485,00
240	Úroky MÚ + ZŠ s MŠ	4 854,71	847,30	2 000,00	4 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
290	Iné nedaňové príjmy MÚ + ZŠ s MŠ + EKO	279 103,63	152 607,41	66 750,00	215 856,96	115 050,00	115 050,00	115 050,00
300	Granty a transfery	6 529 682,33	8 186 529,47	7 011 834,97	8 160 656,51	6 994 718,86	6 994 718,86	6 994 718,86
310	Tuzemské bežné granty a transfery	6 529 682,33	8 186 529,47	7 011 834,97	8 160 656,51	6 994 718,86	6 994 718,86	6 994 718,86
311	Granty MÚ a ZŠ s MŠ	71 078,09	90 110,45	60 500,00	60 525,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00
312	Transfery v rámci verejnej správy	6 458 604,24	8 096 419,02	6 951 334,97	8 100 131,51	6 955 218,86	6 955 218,86	6 955 218,86
	v tom: na matriku	126 307,23	137 027,79	115 479,39	139 673,66	139 673,66	139 673,66	139 673,66
	na školstvo	6 061 467,74	7 501 605,77	6 391 305,00	7 450 887,14	6 580 001,00	6 580 001,00	6 580 001,00
	na stavebný poriadok	50 257,49	56 845,59	56 845,59	51 337,00	51 337,00	51 337,00	51 337,00
	na prídavky na deti z ÚPSVaR	437,46	722,33	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	na školský úrad	32 283,00	35 456,00	35 456,00	35 484,00	35 209,00	35 209,00	35 209,00
	na hlásenie pobytu občanov	12 699,06	12 849,54	12 849,54	13 073,94	13 073,94	13 073,94	13 073,94
	na životné prostredie	2 705,17	2 681,85	2 681,85	2 814,86	2 814,86	2 814,86	2 814,86
	na ŠFRB	14 218,59	14 533,38	14 533,38	14 868,51	14 868,51	14 868,51	14 868,51
	na špeciálny stavebný úrad	1 662,42	1 682,12	1 682,12	1 711,50	1 711,50	1 711,50	1 711,50
	na register adries	336,40	414,80	414,80	360,40	360,40	360,40	360,40
	na BV - zo Štátneho rozpočtu	76 748,57	183 609,01	213 115,30	340 431,89	100 168,99	100 168,99	100 168,99
	na voľby, Sčítanie obyvateľstva	79 481,11	148 990,84	105 972,00	48 488,61	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	Kapitálové príjmy spolu	177 276,53	838 360,31	4 021 694,00	5 413 844,00	11 198 333,00	9 500 943,00	96 815,00
230	Kapitálové príjmy	144 966,53	201 151,67	386 124,00	386 124,00	3 299 556,00	408 000,00	96 815,00
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	137 490,53	79 872,16	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	7 476,00	57 801,08	384 124,00	384 124,00	3 297 556,00	408 000,00	96 815,00
239	Ďalšie kapitálové príjmy	0,00	63 478,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	32 310,00	637 208,64	3 635 570,00	5 027 720,00	7 898 777,00	9 092 943,00	0,00
321	Granty	24 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Transfery v rámci verejnej správy	8 000,00	637 208,64	3 635 570,00	5 027 720,00	7 898 777,00	9 092 943,00	0,00
	Finančné operácie spolu	1 059 376,87	2 001 934,69	2 232 525,05	4 942 540,12	4 781 482,00	1 073 367,00	12 000,00
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	1 059 376,87	2 001 934,69	2 232 525,05	4 942 540,12	4 781 482,00	1 073 367,00	12 000,00
411007	Splátka pôžičky - NPS	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	149 780,81	849 863,82	959 800,05	1 423 026,59	580 000,00	180 000,00	0,00
454	Prevod z Rezervného fondu	633 948,78	678 354,45	802 725,00	3 210 450,00	1 489 482,00	681 367,00	0,00
454	Prevod z Fondu rozvoja bývania	83 193,58	0,00	250 000,00	250 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00

456	Iné príjmové finančné operácie	192 453,70	79 410,42	0,00	39 063,53	0,00	0,00	0,00
513002	Dlhodobé úvery	0,00	0,00	200 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0,00	394 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Príjmy spolu	24 727 804,62	28 174 849,35	30 057 434,97	35 691 424,54	41 453 020,86	36 047 515,86	25 582 020,86

Návrh rozpočtu na rok 2022, 2023, 2024 - VÝDAVKY

Tabuľka č. 2

V Ý D A V K Y (v EUR)			Skutočné plnenie 2019	Skutočné plnenie 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
FK	Program	600 - Bežné výdavky spolu	22 080 723,85	22 574 260,52	23 529 015,97	26 686 370,66	25 409 205,86	25 409 205,86	25 409 205,86
	1	Všeobecné verejné služby	3 681 258,19	3 613 851,18	3 905 636,49	3 985 162,72	3 989 232,31	3 989 232,31	3 989 232,31
0111	1.1	Výdavky verejnej správy	3 336 971,05	3 240 906,25	3 576 872,10	3 662 795,71	3 753 921,96	3 753 921,96	3 753 921,96
0111		1.1.1 Starosta a členovia Miestneho zastupiteľstva	210 834,05	219 219,54	245 842,00	246 342,00	255 185,00	255 185,00	255 185,00
0111		1.1.2 Miestny úrad	2 969 292,25	2 900 238,12	3 154 930,10	3 228 533,71	3 336 462,96	3 336 462,96	3 336 462,96
0111		1.1.3 Správa informačného systému	129 910,64	83 065,24	127 600,00	130 100,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00
0111		1.1.5 Správa majetku	26 934,11	38 383,35	48 500,00	57 820,00	41 274,00	41 274,00	41 274,00
0112	1.2	Financie a rozpočet	18 749,34	19 199,24	25 650,00	25 650,00	27 350,00	27 350,00	27 350,00
0133	1.3	Matrika	134 426,52	135 585,02	150 254,39	184 761,77	143 273,66	143 273,66	143 273,66
0160	1.4	Výdavky na voľby	84 938,69	134 191,61	108 972,00	67 842,84	15 000,00	15 000,00	15 000,00
0160	1.5	Hlásenie pobytu občanov	38 018,33	39 259,38	43 888,00	44 112,40	49 686,69	49 686,69	49 686,69
0180	1.6	Transfery všeobecnej povahy	68 154,26	44 709,68	0,00	-	0,00	0,00	0,00
	2	Obrana	3 336,93	53 030,27	64 500,00	219 765,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00
0220	2.1	Civilná ochrana	3 336,93	53 030,27	64 500,00	219 765,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00
	3	Verejný poriadok a bezpečnosť	109 894,50	119 412,09	139 150,00	174 050,00	144 249,00	144 249,00	144 249,00
0320	3.1	Požiarňa ochrana	1 470,00	0,00	2 050,00	2 050,00	2 125,00	2 125,00	2 125,00
0360	3.2	Verejný poriadok a bezpečnosť	108 424,50	119 412,09	137 100,00	172 000,00	142 124,00	142 124,00	142 124,00
	4	Výstavba	764 871,79	945 889,97	1 361 335,07	1 713 718,16	1 342 209,50	1 342 209,50	1 342 209,50
0443	4.1	Územné plánovanie	3 684,00	24 636,75	108 000,00	108 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00
0443	4.2	Stavebný poriadok a špeciálny stavebný úrad	330 765,08	370 656,57	452 452,12	446 972,91	512 209,50	512 209,50	512 209,50
0451	4.3	Miestne komunikácie a investičné akcie	430 422,71	550 596,65	800 882,95	1 158 745,25	783 000,00	783 000,00	783 000,00
	5	Ochrana životného prostredia	19 825,30	8 468,68	44 400,00	191 283,00	297 900,00	297 900,00	297 900,00
0510	5.1	Nakladanie s odpadmi	4 462,76	2 951,17	25 900,00	47 783,00	29 800,00	29 800,00	29 800,00
0540	5.2	Ochrana prírody a krajiny	8 563,26	67,00	3 100,00	3 100,00	245 600,00	245 600,00	245 600,00
0560	5.3	Ostatná činnosť v oblasti ŽP	6 799,28	5 450,51	15 400,00	140 400,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00
	6	Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ	4 210 531,37	4 247 133,82	4 655 817,05	5 124 639,04	5 094 723,51	5 094 723,51	5 094 723,51
0610	6.1	Štátny fond rozvoja bývania	21 083,38	23 559,19	25 243,00	25 578,13	28 428,51	28 428,51	28 428,51
0620	6.2	EKO - podnik VPS	2 854 999,00	3 070 909,20	3 096 204,05	3 422 766,33	3 598 000,00	3 598 000,00	3 598 000,00
0660	6.3	Správa bytov a nebytových priestorov	1 285 358,10	1 100 249,18	1 356 010,00	1 499 384,58	1 414 585,00	1 414 585,00	1 414 585,00
0620	6.4	Participatívny rozpočet	39 267,57	590,00	36 200,00	34 750,00	0,00	0,00	0,00

0620	6.5	Štrukturálne fondy	9 823,32	51 826,25	142 160,00	142 160,00	53 710,00	53 710,00	53 710,00
	7	Komunikácia, kultúra a šport	1 159 903,22	785 839,00	844 991,00	1 011 985,00	1 181 574,00	1 181 574,00	1 181 574,00
0810	7.1	Šport	9 139,67	5 746,45	15 000,00	2 900,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
0810	7.2	Školak klub	23 418,34	22 855,81	20 939,00	36 439,00	29 078,00	29 078,00	29 078,00
0820	7.3	Stredisko kultúry	540 166,95	359 294,10	344 649,00	434 089,00	504 000,00	504 000,00	504 000,00
0820	7.4	Knižnica	365 053,63	330 551,36	369 237,00	413 291,00	443 291,00	443 291,00	443 291,00
0820	7.5	Kultúra	120 925,08	21 205,19	32 873,00	62 973,00	146 345,00	146 345,00	146 345,00
0830	7.6	Vysielacie, vydavateľské služby, reklama a inzercia	101 199,55	46 186,09	62 293,00	62 293,00	51 860,00	51 860,00	51 860,00
	8	Vzdelávanie	11 466 251,42	12 239 764,22	11 690 926,05	13 533 135,19	12 557 843,00	12 557 843,00	12 557 843,00
0911	8.1	Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku	240 013,59	244 051,54	294 744,00	294 744,00	320 491,00	320 491,00	320 491,00
0912	8.2	Základné školy s materskými školami	11 033 009,96	11 951 673,27	11 234 450,00	12 566 241,29	12 100 975,00	12 100 975,00	12 100 975,00
0912	8.2	Rezerva na BV ZŠ	151 303,96	7 597,61	109 400,00	613 741,06	50 000,00	50 000,00	50 000,00
09121	8.3	Školský úrad	34 428,57	33 016,60	39 332,05	47 242,84	79 377,00	79 377,00	79 377,00
0950	8.4	Školenia, kurzy semináre a porady	7 495,34	3 425,20	13 000,00	11 166,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	9	Sociálne zabezpečenie	664 851,13	560 871,29	822 260,31	732 632,55	779 274,54	779 274,54	779 274,54
1020	9.1	Zariadenia a prevádzky sociálnych služieb	159 472,16	117 377,89	162 707,00	123 207,00	134 230,00	134 230,00	134 230,00
1020	9.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	117 959,57	120 068,71	197 643,00	183 723,00	191 891,00	191 891,00	191 891,00
1020	9.3	Opatrovateľská služba	263 799,90	278 192,21	361 510,31	320 677,60	340 653,54	340 653,54	340 653,54
1040	9.4	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	119 435,06	37 975,98	89 900,00	94 524,95	104 000,00	104 000,00	104 000,00
1070	9.5	Pomoc dlhodobo nezamestnaným občanom	0,00	1 150,00	2 500,00	2 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1070	9.6	Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	4 184,44	6 106,50	8 000,00	8 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
FK	Program	700 - Kapitálové výdavky spolu	1 137 638,35	1 546 826,44	6 508 419,00	9 184 990,35	16 043 815,00	10 638 310,00	172 815,00
		Všeobecné verejné služby	32 005,56	83 845,60	33 000,00	288 000,00	53 000,00	0,00	0,00
0111	1.1.2	Miestny úrad	0,00	0,00	0,00	255 000,00	35 000,00	0,00	0,00
0111	1.1.3	Správa informačného systému	32 005,56	7 945,60	33 000,00	33 000,00	18 000,00	0,00	0,00
0111	1.1.5	Správa majetku	0,00	75 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Výstavba	201 783,36	183 336,98	748 113,00	1 242 355,20	274 150,00	193 645,00	72 815,00
0443	4.1	Územné plánovanie	20 237,37	24 702,00	221 481,00	225 281,00	182 350,00	188 645,00	67 815,00
0451	4.3	Cestná doprava	181 545,99	158 634,98	526 632,00	1 017 074,20	91 800,00	5 000,00	5 000,00
		Ochrana životného prostredia	4 750,68	43 902,10	395 705,00	395 705,00	0,00	400 000,00	0,00
0560	4.3	Ochrana životného prostredia	4 750,68	43 902,10	395 705,00	395 705,00	0,00	400 000,00	0,00
		Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ	227 834,96	258 710,82	1 125 711,00	1 408 406,00	4 393 706,00	2 178 976,00	100 000,00
0660	4.3.6.3	Bývanie a občianska vybavenosť	111 644,63	21 920,00	749 211,00	977 111,00	4 000,00	3 000,00	0,00
0620	4.3	Rozvoj obcí	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 116,00	2 175 976,00	100 000,00
0620	6.2	EKO-podnik VPS	116 190,33	236 790,82	355 300,00	410 095,00	2 875 590,00	0,00	0,00
0620	6.4	Participatívny rozpočet	0,00	0,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00
0620	6.5	Štrukturálne fondy	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		Komunikácia, kultúra a šport	106 137,51	321 728,30	184 970,00	825 470,00	1 219 200,00	1 200 000,00	0,00

0810	4.3	Šport	76 881,51	318 878,30	149 970,00	758 470,00	572 200,00	0,00	0,00
0820	4.3	Kultúra	29 256,00	2 850,00	35 000,00	67 000,00	647 000,00	1 200 000,00	0,00
		Vzdelávanie	532 100,28	646 698,64	2 745 420,00	3 740 854,15	10 083 759,00	5 714 689,00	0,00
0911	4.3	Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku	0,00	0,00	223 000,00	208 000,00	1 982 729,00	0,00	0,00
0912	4.3	Základné školy s materskými školami MÚ	507 345,61	628 408,02	2 487 420,00	3 465 164,15	8 083 230,00	5 714 689,00	0,00
0912	8.2	Základné školy s materskými školami ZŠ	24 754,67	18 290,62	35 000,00	67 690,00	17 800,00	0,00	0,00
		Sociálne zabezpečenie	33 026,00	8 604,00	1 275 500,00	1 284 200,00	20 000,00	951 000,00	0,00
1020	4.3,9.1	Zariadenia a prevádzky sociálnych služieb	2 160,00	0,00	957 500,00	966 200,00	20 000,00	0,00	0,00
1040	4.3	Rodina a deti	30 866,00	8 604,00	318 000,00	318 000,00	0,00	951 000,00	0,00
FK	Program	800 - Finančné operácie spolu	65 040,97	69 226,93	0,00	39 063,53	0,00	0,00	0,00
0112	1.2	Pôžička - Novom.park.spol.+iné výdavk.fin.operácie	65 040,97	69 226,93	0,00	39 063,53	0,00	0,00	0,00
		Výdavky spolu	23 283 403,17	24 190 313,89	30 037 434,97	35 910 424,54	41 453 020,86	36 047 515,86	25 582 020,86

**Kapitálové výdavky
na roky 2022 - 2024**

Tabuľka č.3

FK	EK	PROG	KZ	HS	Názov	Priorita	Stav	Návrh rozpočtu 2022	Vlastné zdroje 2022	Cudzíe zdroje 2022	Návrh rozpočtu 2023	Vlastné zdroje 2023	Cudzíe zdroje 2023	Návrh rozpočtu 2024	Vlastné zdroje 2024	Cudzíe zdroje 2024
					1.1.2 Správa úradu, z toho:			35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111	714004	1.1.2	46	0010	Nákup dodávkových áut (1 ks)			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111	713004	1.1.2	46	0010	Úradná tabuľa - AB Junácka			15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1.1.3 Správa informačného systému, z toho:			18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111	711003	1.1.3	46	0120	Obstaranie softvéru			4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111	711003	1.1.3	43	0120	Elektronizácia služieb BA			6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111	713002	1.1.3	46	0120	Obstaranie výpočtovej techniky			8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4.1 Územné plánovanie, z toho:			182 350,00	182 350,00	0,00	188 645,00	188 645,00	0,00	67 815,00	67 815,00	0,00
0443	711003	4.1	46	0230	Geografický informačný systém (GIS)			5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
0443	711005	4.1	46	0230	ÚP zóny Jelšová, ZoD č. 146/2009		obstarávaná	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0443	711005	4.1	46	0230	ÚP zóny Vlárka, ZoD č. 260/2018		prerušená	5 390,00	5 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 940,00	17 940,00	0,00
0443	711005	4.1	46	0230	ÚP zóny Na Revíne, ZoD č. 146/2019		prerušená	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00	12 900,00	0,00
0443	711005	4.1	46	0230	ÚP zóny Horný Kramer, ZoD č. 174/2020		obstarávaná	0,00	0,00	0,00	12 380,00	12 380,00	0,00	6 880,00	6 880,00	0,00
0443	711005	4.1	46	0230	ÚP zóny Podhorský pás - Kozliarka, ZoD č.114/2021		obstarávaná	0,00	0,00	0,00	9 700,00	9 700,00	0,00	4 710,00	4 710,00	0,00
0443	711005	4.1	46	0230	ÚP zóny Podhorský pás - Veľký Varan/Slanec, ZoD č. 113/2021		obstarávaná	0,00	0,00	0,00	9 240,00	9 240,00	0,00	4 490,00	4 490,00	0,00
0443	711005	4.1	46	0230	ÚP zóny Koliba - Kamenné sady, ZoD č. (na podpise)		obstarávaná	0,00	0,00	0,00	6 545,00	6 545,00	0,00	3 180,00	3 180,00	0,00
0443	711005	4.1	46	0230	ÚP zóny Nobelova, ZoD č. 7/2016		obstarávaná	3 500,00	3 500,00	0,00	1 670,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0443	711005	4.1	46	0230	ÚP zóny Horná mlynská dolina, ZoD č. 378/2016		obstarávaná	15 860,00	15 860,00	0,00	7 750,00	7 750,00	0,00	1 475,00	1 475,00	0,00
0443	711005	4.1	46	0230	ÚP zóny Krahulčia, ZoD č. 207/2020		obstarávaná	0,00	0,00	0,00	17 110,00	17 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0443	711005	4.1	46	0230	ÚP zóny Koliba - Stráže, ZoD č. 117/2020		obstarávaná	0,00	0,00	0,00	9 990,00	9 990,00	0,00	6 240,00	6 240,00	0,00
0443	711005	4.1	46	0230	ÚP zóny Zátisie-Hattalova, ZoD č.221/2018		obstarávaná	23 000,00	23 000,00	0,00	4 260,00	4 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0443	711005	4.1	43	0230	Územný generel dopravy		overovanie realizovateľnosti	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0443	716	4.1	46	0230	Program rozvoja obce - PHSR			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4.3 Miestne komunikácie a investičné akcie			12 915 075,00	5 016 297,57	7 898 777,00	10 449 665,00	1 356 722,00	9 092 943,00	105 000,00	105 000,00	0,00
					Cestná doprava a iné, z toho:			91 800,00	91 800,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
0451	716	4.3	46	0612	PD budovanie parkovacích miest Nobelova, Dimitrovka, ZoD č.232/2017 - doplatok			1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451	717001	4.3	71	0612	Vybudovanie nových parkovacích miest Podniková ulica - realizácia ZoD č. 54/2020		v realizácii	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451	716	4.3	46	0612	PD rekonštrukcia prístupových komunikácií s parkoviskom pri Vernosti - ZoD č. 23/2021			4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451	716	4.3	46	0612	PD Cyklotrasy (spoločný balík fin.prostriedkov na cyklotrasy)			0,00	0,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00
0451	716	4.3	46	0612	PD Dimitrovka, Biely Kríž - preverenie rezidenčného parkovania, Obj. 443/2020			6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451	716	4.3	46	0612	PD ul. Čsl. Parašutistov (chodník, cesta, park. miesta, zeleň, oplotenie)			4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451	717001	4.3	46	0612	Rezidenčné parkovanie Biely Kríž			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Ochrana životného prostredia, z toho:			0,00	0,00	0,00	400 000,00	10 349,00	389 651,00	0,00	0,00	0,00
0560	717002	4.3	1BC1	0612	ZŠ s MŠ Odborárska - klimatické zmeny odvod dažďových vôd (OPKŽP)			0,00	0,00	0,00	348 635,00	0,00	348 635,00	0,00	0,00	0,00
0560	717002	4.3	1BC2	0612	ZŠ s MŠ Odborárska - klimatické zmeny odvod dažďových vôd (OPKŽP)		pokračuje výzva v roku 2022	0,00	0,00	0,00	41 016,00	0,00	41 016,00	0,00	0,00	0,00
0560	717002	4.3	46	0612	ZŠ s MŠ Odborárska - klimatické zmeny odvod dažďových vôd (OPKŽP)			0,00	0,00	0,00	10 349,00	10 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Rozvoj obcí, z toho:			1 514 116,00	310 920,57	1 203 195,00	2 175 976,00	260 281,00	1 915 695,00	100 000,00	100 000,00	0,00
0620	717002	4.3	46	0612	Park Gaštanica - II. fáza - udržateľnosť projektu ZoD č. 301/2016			7 000,00	7 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0620	716	4.3	46	0612	PD Park Račianske mýto (OPKŽP) - ZoD č. 208/2019 - doplatok			6 960,00	6 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0620	717002	4.3	1BC1	0612	Park Račianske mýto (OPKŽP) - realizácia		podaná ŽoNFP v hodnotení	1 076 543,00	1 076 543,00	0,00	1 076 543,00	0,00	1 076 543,00	0,00	0,00	0,00
0620	717002	4.3	1BC2	0612	Park Račianske mýto (OPKŽP) - realizácia			126 652,00	0,00	126 652,00	126 652,00	0,00	126 652,00	0,00	0,00	0,00
0620	717002	4.3	46	0612	Park Račianske mýto (OPKŽP) - realizácia			32 781,00	32 780,57	0,00	32 781,00	32 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0620	717002	4.3	46	0612	Osadenie nových prvkov Detské ihrisko Osadná - škôlka - realizácia			40 000,00	40 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0620	717002	4.3	46	0612	Rekonštrukcia detského ihriska MŠ Rešetkova			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0620	716	4.3	46	0612	PD Dets.ihr.Mier.kolónia, ZoD 335/2017 (autorský dozor)			1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0620	716	4.3	46	0612	PD vybudovanie parkov Mierová kolónia			16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0620	717002	4.3	1AZ1	0612	Multifunkčné ihrisko Mierová kolónia		REACT	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
0620	717002	4.3	46	0612	Multifunkčné ihrisko Mierová kolónia			0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0620	716	4.3	46	0612	PD Detské ihrisko Ludová štvrť			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0620	717002	4.3	1AZ1	0612	Detské ihrisko Ludová štvrť - realizácia		REACT	0,00	0,00	0,00	332 500,00	0,00	332 500,00	0,00	0,00	0,00
0620	717002	4.3	46	0612	Detské ihrisko Ludová štvrť - realizácia			0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0620	716	4.3	46	0612	PD detské ihrisko Sibírska (pri Manhattane)			4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0620	717001	4.3	46	0612	MŠ Letná - detské ihrisko			45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0620	716	4.3	43	0612	PD rodinné centrum Športová			26 000,00	26 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0620	716	4.3	46	0612	PD verejné priestranstvo Ľubfanská/ Sibírska (Široký dvor)			12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0620	716	4.3	46	0612	PD Jahodová ul. - bufet s toaletami			4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0620	717002	4.3	46	0612	Rekonštrukcia hornej stanice lanovky - strecha, interiér a vonkajší priestor (2. fáza)			100 000,00	100 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00

0912	717002	4.3	71	0612	ZŠ s MŠ Jeséniova - vybudovanie učebni v podkrovných priestoroch		PD 2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0912	717002	4.3	46	0612	ZŠ s MŠ Za kasárňou - Bežecký ovál			60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0912	717002	4.3	46	0612	ZŠ s MŠ Česká - Rekonštrukcia sprchárne v telocvični			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0912	716	4.3	46	0612	ZŠ s MŠ Kalinčiakova - výstavba novej kotolne			80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0912	717002	4.3	46	0612	ZŠ s MŠ Kalinčiakova - Rekonštrukcia hygienických zariadení			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0912	717002	4.3	46	0612	ZŠ s MŠ Kalinčiakova - výmena podlahových krytín v šatniach			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0912	717002	4.3	43	0612	ZŠ s MŠ Kalinčiakova - Rekonštrukcia výťahu v školskej kuchyni			22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0912	717002	4.3	46	0612	ZŠ s MŠ Riazanská - rekonštrukcia telocvične			75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0912	717002	4.3	46	0612	ZŠ s MŠ Riazanská - Rekonštrukcia šatní + soc. zariadenia pri telocvični			7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0912	717002	4.3	46	0612	ZŠ s MŠ Cádova - Rekonštrukcia rozvodov vody v budove II. stupňa			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Sociálne zabezpečenie, z toho:			20 000,00	20 000,00	0,00	951 000,00	96 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00
1020	717002	4.3	46	0612	Debarierizácia denných centier			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040	717002	4.3	1BA1	0612	Centrum včasnej intervencie Makovického - IROP		pred podaním	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1040	717002	4.3	1BA2	0612	Centrum včasnej intervencie Makovického - IROP		žiadosti o NFP	0,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00
1040	717002	4.3	46	0612	Centrum včasnej intervencie Makovického - IROP		(IROP)	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6.2 EKO - podnik VPS, z toho:			2 875 590,00	375 590,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0620	721001	6.2	43	0131	Rekonštrukcia tržnice			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0620	721001	6.2	46	0131	Veľkokapacitný kontajner uzatvorený			12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0620	721001	6.2	46	0131	Skríňová dodávka 6+1, do 3,5t (stredisko Doprava)			28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0620	721001	6.2	46	0131	Valník do 3,5t, výklobný (stredisko Zeleň)			23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0620	721001	6.2	46	0131	Referenčné vozidlo (stredisko Zeleň)			15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0620	721001	6.2	46	0131	Okružná píla – stolárska dielňa			8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0620	721001	6.2	46	0131	Hracie prvky			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0620	721001	6.2	46	0131	Pohonná motorová jednotka Dark s radlicou			2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0620	721001	6.2	46	0131	Sanitárny kontajner namiesto plechového verejného hygienického zariadenia na Kuchajdu			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0620	721001	6.2	46	0131	Rekonštrukcia schodov (Tržnica)			60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0620	721001	6.2	46	0131	Nákup serveru			2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0620	721001	6.2	46	0131	Parkovací systém (Tržnica, Kuchajda, iné)			65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0620	721001	6.2	46	0131	Inštalácia nových prevzdušňovacích fontán do jazera Kuchajda			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0620	721001	6.2	52	0131	Výbudovanie nového sídla EKO - podniku, VPS (Zátišie)			2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6.3 Správa bytov a nebytových priestorov, z toho:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6.4 Participatívny rozpočet, z toho:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6.5 Útvar štrukturálnych fondov, z toho:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					8.2 ZŠsMŠ, z toho:			17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0912	713004	8.2	46	0400	ZŠ s MŠ Jeséniova - Nákup a montáž sporáku a odsávača splodín pre školskú kuchyňu			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0912	713004	8.2	46	0400	MŠ Cádova - Umývačka riadu			2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0912	713004	8.2	46	0400	MŠ Na Revíne - Umývačka riadu			2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0912	713003	8.2	46	0400	MŠ Osadná - Videovrátnik			2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					9.1 Sociálne zabezpečenie, z toho:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Spolu			16 043 815,00	5 645 037,57	10 398 777,00	10 638 310,00	1 545 367,00	9 092 943,00	172 815,00	172 815,00	0,00

Kódy zdrojov na rok 2022	
43	Zdroje z predaja majetku
46	Zdroje z RF a FRB
71	Iné zdroje - vlastné z poplatku za rozvoj
52	Financovanie z bankového úveru
11H	Transfer od ostatných subjektov verejnej správy
1AA1	Prostriedky EU z programového obdobia 2014 - 2020 Európsky fond regionálneho rozvoja (IROP - Integrovaný regionálny operačný program)
1BA1	Prostriedky EU z programového obdobia 2021 - 2027 Európsky fond regionálneho rozvoja (IROP - Integrovaný regionálny operačný program)

Predpokladaný príjem v roku 2022	
43	3 299 556,00 v tom: 700 000 predaj Bojnická a ostatné
46	1 701 482,00 (1 489 482 RF+ 200 000 FRB + 12 000 splátka NPS)
71	644 000,00 (580 000 + 64 000 za vydané právoplatné stav. povolenia)
52	2 500 000,00
11H	150 000,00
1AA1	670 000,00
1BA1	458 413,00

Navrhovaný výdaj v roku 2022	
43	3 299 556,00
46	1 701 482,00
71	644 000,00
52	2 500 000,00
11H	150 000,00
1AA1	670 000,00
1BA1	458 413,00

1BC1	Prostriedky EU z programového obdobia 2014 - 2020 Kohézny fond (Operačný program Kvalita životného prostredia)
1AZ1	ERDF – REACT - EU
1AA2	Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR z programového obdobia 2014 - 2020 Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR
1BA2	Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR z programového obdobia 2021 - 2027 Európsky fond regionálneho rozvoja
1BC2	Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR z programového obdobia 2021 - 2027 Kohézny fond
3BA1	Prostriedky EÚ z programového obdobia 2021 - 2027 Európsky fond regionálneho rozvoja (IROP - Integrovaný regionálny operačný program)
3BA2	Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR z programového obdobia 2021 - 2027 Európsky fond regionálneho rozvoja

1BC1	1 076 543,00
1AZ1	4 401 597,00
1AA2	603 000,00
1BA2	412 572,00
1BC2	126 652,00
3BA1	0,00
3BA2	0,00
SPOLU	16 043 815,00

1 076 543,00
4 401 597,00
603 000,00
412 572,00
126 652,00
0,00
0,00
16 043 815,00

43 =	3 299 556,00
46 =	1 701 482,00
71 =	644 000,00
Vlastné zdroje SPOLU =	5 645 038,00

52	2 500 000,00
11H	150 000,00
1AA1	670 000,00
1BA1	458 413,00
1BC1	1 076 543,00
1AZ1	4 401 597,00
1AA2	603 000,00
1BA2	412 572,00
1BC2	126 652,00
3BA1	0,00
3BA2	0,00
Cudzie zdroje SPOLU =	10 398 777,00

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava
Junácka 1, 832 91 Bratislava

Návrh rozpočtu ZŠ s MŠ na rok 2022

Názov školy	Normatívne Prenesené kompetencie	Nenormatívne finančné prostriedky	Originálne kompetencie	Psychológ, špeciálny pedagóg	Plavecký výcvik	Korčuľovanie	Vlastné príjmy MŠ, ŠKD,réžia	Vlastné príjmy - prenájom	Príjmy stravné ŠJ	Príjem dary	Pedagogická, prírodovedecká fakulta	Schválený rozpočet bežných výdavkov celkom	Schválený rozpočet bežných príjmov celkom
ZŠ s MŠ CADROVA IČO:31785212	758 443,00	60 155,00	492 540,00	0,00	1 725,00	2 140,00	90 000,00	18 000,00	60 000,00	10 000,00	0,00	1 493 003,00	178 000,00
ZŠ-420 ŠKD-194 MŠ-142 ŠJ-562													
ZŠ s MŠ ČESKÁ IČO:31780539	577 775,00	30 364,00	325 440,00	0,00	1 125,00	1 080,00	129 000,00	8 500,00	35 032,00	2 000,00	1 000,00	1 111 316,00	175 532,00
ZŠ-297 ŠKD-123 MŠ-93 ŠJ-390													
ZŠ s MŠ JESEŇOVA IČO:31810527	625 643,00	54 757,00	434 120,00	0,00	1 500,00	1 920,00	86 000,00	1 500,00	61 768,00	2 000,00	0,00	1 269 208,00	151 268,00
ZŠ-358 ŠKD-162 MŠ-128 ŠJ-486													
ZŠ s MŠ KALINCIÁKOVA IČO:50409964	691 909,00	57 720,00	327 890,00	0,00	1 290,00	2 120,00	50 000,00	60 000,00	50 000,00	5 000,00	0,00	1 245 929,00	165 000,00
ZŠ-359 ŠKD-172 MŠ-79 ŠJ-438													
ZŠ s MŠ ODBORÁRSKA IČO:31785204	535 854,00	61 140,00	328 750,00	0,00	1 155,00	1 420,00	60 550,00	10 000,00	15 000,00	500,00	0,00	1 014 369,00	86 050,00
ZŠ-298 ŠKD-167 MŠ-86 ŠJ-384													
ZŠ s MŠ RIAZANSKÁ IČO:31768873	569 234,00	95 711,00	566 070,00	42 866,00	1 485,00	2 400,00	74 700,00	45 000,00	20 000,00	5 000,00	0,00	1 422 466,00	144 700,00
ZŠ-319 ŠKD-120 MŠ-198 ŠJ-517													
ZŠ s MŠ SIBIRSKÁ IČO:31785221	698 078,00	75 401,00	739 260,00	0,00	2 595,00	3 440,00	137 050,00	56 000,00	30 000,00	10 000,00	5 000,00	1 756 824,00	238 050,00
ZŠ-409 ŠKD-195 MŠ-252 ŠJ-661													
ZŠ s MŠ ZA KASÁRNOU IČO:31768989	1 580 960,00	95 857,00	545 050,00	0,00	1 830,00	2 500,00	237 000,00	30 000,00	203 863,00	5 000,00	5 000,00	2 707 060,00	480 863,00
ZŠ-814 ŠKD-397 MŠ-90 ŠJ-904													
Základná škola SPOLU - 3 274 detí													
Materská škola SPOLU - 1 068 detí													
Školský klub detí SPOLU - 1 530 detí													
Školská jedáleň SPOLU - 4 342 detí													
	6 037 896,00	531 105,00	3 759 120,00	42 866,00	12 705,00	17 020,00	864 300,00	229 000,00	475 663,00	39 500,00	11 000,00	12 020 175,00	1 619 463,00

Nenormatívne fin.prostr.: vzdelávacie poukazy, predškolači, sociálne znevýhodnené prostredie, asistent učiteľa, škola v prírode, lyžiarsky kurz, učebnice, odchodné, digitalizácia, Múdre hranie, Čítame radi 2, Spolu múdrejší, špecifiká