

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO

Materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva

Dátum: 10.12.2024

Registrátorne číslo konania: 42522/1547/2024/RefRaD/NAGK

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2025-2027

Predkladateľ:

Mgr. Matúš Čupka

Starosta MČ B-NM

Materiál obsahuje:

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

Zodpovedný:

Ing. Julián Lukáček

Vedúci oddelenia financií

Spracovateľ:

Referát rozpočtu

Na rokovanie prizvať:

Ing. Julián Lukáček

Vedúci oddelenia financií

December 2024

N Á V R H U Z N E S E N I A

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Nové Mesto

s c h v a ľ u j e

(podľa čl. 4 ods. 4 písm. b) Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto)

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2025-2027

1. rozpočet mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na rok 2025:

príjmy bežného rozpočtu	35 570 595,00 EUR
výdavky bežného rozpočtu	34 870 595,00 EUR
príjmy kapitálového rozpočtu	993 000,00 EUR
výdavky kapitálového rozpočtu	4 152 000,00 EUR
príjmové finančné operácie	3 523 328,00 EUR
výdavkové finančné operácie	1 064 328,00 EUR
celkový rozpočet príjmov	40 086 923,00 EUR
celkový rozpočet výdavkov	40 086 923,00 EUR

2. použitie mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na rok 2025:
použitie Rezervného fondu vo výške 3 523 328,00 EUR,

3. programový rozpočet výdavkov mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na rok 2025:
vo výške 40 086 923,00 EUR,

4. príspevok príspevkovej organizácii EKO - podnik VPS vo výške 4 495 003,00 EUR, a to:
– príspevok na bežné výdavky 4 220 003,00 EUR
– príspevok na kapitálové výdavky 275 000,00 EUR,

5. príspevok príspevkovej organizácii Stredisko kultúry na bežné výdavky vo výške 448 990,00 EUR.

b e r i e n a v e d o m i e

1. návrhy rozpočtu mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na roky 2026 a 2027,

2. odborné stanovisko miestneho kontrolóra k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na roky 2025 – 2027.

s p l n o m o c ň u j e

starostu mestskej časti vykonávať zmeny rozpočtu v rozpočtovom roku 2025 rozpočtovými opatreniami:

1. v plnej výške v prípade účelovo určených finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie alebo iných zahraničných zdrojov, od iných subjektov verejnej správy a účelovo poskytnutých darov,
2. vykonávať zmeny rozpočtu a zmeny rozpočtu mimorozpočtových fondov rozpočtovými opatreniami do výšky 5% schváleného rozpočtu,
3. oznámiť organizáciám a zariadeniam mestskej časti záväzné limity a úlohy rozpočtového hospodárenia.

- bez pripomienok
- s pripomienkami

D Ž V O D O V Á S P R Á V A

Východiská návrhu rozpočtu

Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (ďalej len „MČ B-NM“) na roky 2025 až 2027 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 je zostavený na základe príručky na zostavenie rozpočtu č. MF/008193/2024-411. Rozpočet na rok 2025 je záväzný a na roky 2026 a 2027 je odporúčajúci.

Pri tvorbe návrhu rozpočtu MČ Bratislava-Nové Mesto na rok 2025 s výhľadom do roku 2027 sme zohľadňovali októbrové výstupy Inštitútu finančnej politiky Ministerstva financií Slovenskej republiky, Návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2025 a aktuálne informácie v oblasti financovania samospráv na rok 2025.

Návrh rozpočtu MČ B-NM na rok 2025 nadväzuje na dosiahnuté výsledky hospodárenia v uplynulých rokoch. Vychádza z doteraz známych skutočností a predpokladaných príjmov a výdavkov. Finančné prostriedky na rok 2025 sú plánované na komplexné zabezpečenie činnosti Miestneho úradu Bratislava–Nové Mesto, vrátane rozpočtových a príspevkových organizácií.

Celkový rozpočet musí byť vyrovnaný, bežný rozpočet môže byť vyrovnaný alebo prebytkový a kapitálový rozpočet môže byť vyrovnaný alebo schodkový s tým, že tento schodok je vykrytý prebytkom bežného rozpočtu a mimorozpočtovými fondami.

Tvorba rozpočtu na rok 2025 je ovplyvnená výraznými zmenami súvisiacimi s konsolidačnými opatreniami a s tým súvisiacimi legislatívnymi zmenami. Od 1.1.2025 prechádza financovanie materských škôlok pod prenesené kompetencie financované zo štátneho rozpočtu. To znamená, že z podielových daní obcí a miest sa budú už financovať v prípade našej mestskej časti iba výdavky školských klubov detí a stravovanie v základných a materských školách. V tejto súvislosti bol upravený aj zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, kde sa podiel pre obce znižuje zo 70 % na 55,1 %. Taktiež je v procese schvaľovania zmena nariadenia vlády SR č. 668/2004 o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov, ktorým sa upravujú aj percentá v jednotlivých kritériách, ktorými sa rozdeľuje táto daň pre jednotlivé obce a mestá.

ZOZNAM ČASTÍ

I. časť

1. Rozpočet Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2025 - 2027

2. Príjmy rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

- 2.1 Bežné príjmy
 - 2.1.1 Daňové príjmy
 - 2.1.2 Nedaňové príjmy
 - 2.1.3 Granty a transfery
- 2.2 Kapitálové príjmy
- 2.3 Príjmové finančné operácie

3. Výdavky rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

- 3.1 Bežné výdavky
- 3.2 Kapitálové výdavky
- 3.3 Výdavkové finančné operácie

II. časť

Programový rozpočet Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2025 - 2027

III. časť

Tabuľky

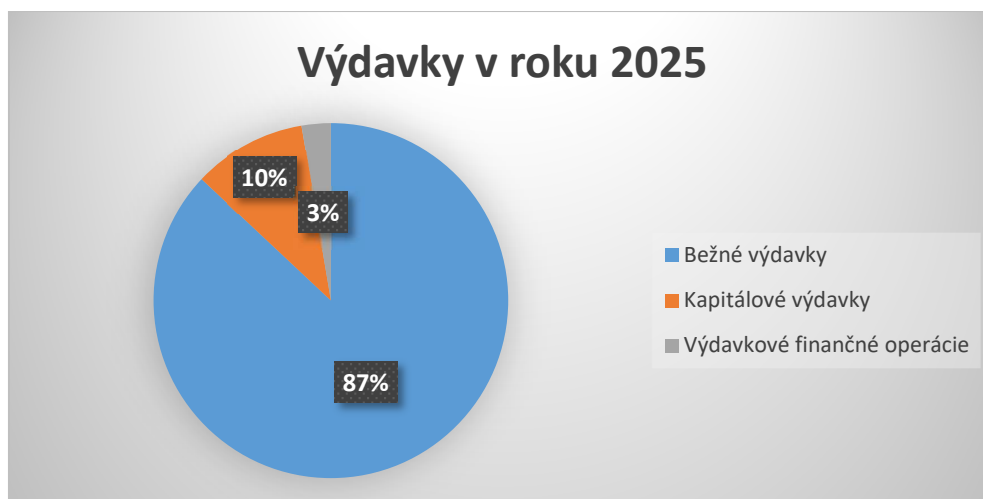
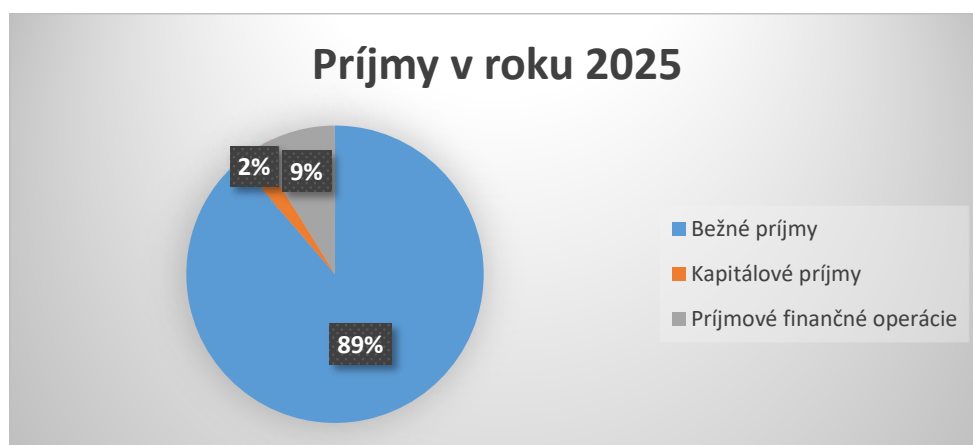
I. časť

1. Rozpočet Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2025

Predložený návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2025 je vypracovaný v nasledovnom členení:

Príjmy v roku 2025	v Eur
Bežné príjmy	35 570 595,00
Kapitálové príjmy	993 000,00
Príjmové finančné operácie	3 523 328,00
SPOLU	40 086 923,00

Výdavky v roku 2025	v Eur
Bežné výdavky	34 870 595,00
Kapitálové výdavky	4 152 000,00
Výdavkové finančné operácie	1 064 328,00
SPOLU	40 086 923,00



2. Príjmy rozpočtu Mestskej časti Bratislava–Nové Mesto

V roku 2025 Mestská časť Bratislava–Nové Mesto (ďalej len „MČ B–NM“) predpokladá naplnenie príjmovej časti rozpočtu v celkovej výške **40 086 923,00 Eur** (tabuľka č. 1).

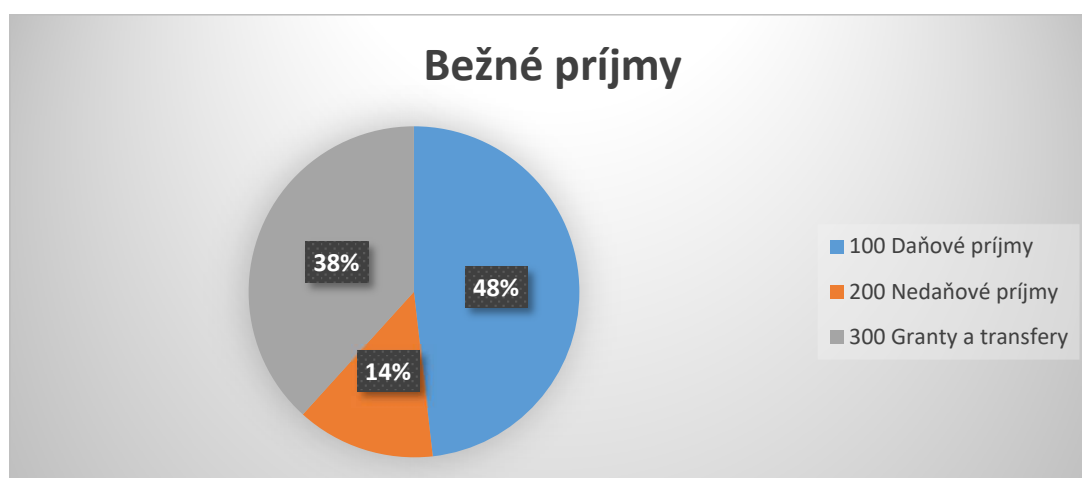
Členenie predpokladaných príjmov podľa položiek ekonomickej klasifikácie pre rok 2025 je nasledovné:

EK	Príjmy celkom v roku 2025	v Eur
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku – Daň z príjmov fyzických osôb	6 700 779,00
120	Daň z majetku – Daň z nehnuteľností	9 311 626,00
130	Dane za tovary a služby - Miestne dane, Poplatok za rozvoj	1 132 000,00
212	Príjmy z vlastníctva MÚ	1 001 226,00
	Príjmy z vlastníctva ZŠ a MŠ	215 500,00
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	3 434 324,00
240	Úroky MÚ + ZŠ s MŠ	80 000,00
290	Iné nedaňové príjmy MÚ + ZŠ s MŠ	75 200,00
310	Tuzemské bežné granty a transfery	13 619 940,00
230	Kapitálové príjmy	530 000,00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	463 000,00
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0,00
454	Prevod z Rezervného fondu	3 523 328,00
	SPOLU	40 086 923,00

Príjmová časť bežného rozpočtu je zostavená na základe predpokladaného podielu výnosu na daniach z príjmov fyzických osôb, predpokladu výberu miestnych daní, vrátane dane z nehnuteľností, poplatkov, úhrad za nájom a služby, úhrad výdavkov na prenesený výkon štátnej správy, predpokladaného delenia 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 2025 plánovaný vo výške **35 570 595,00 Eur**.



2.1.1 Daňové príjmy

Daň z príjmov fyzických osôb

Presun z originálnych kompetencií do preneseného výkonu štátnej správy pri materských školách si vyžiada aj zmenu financovania a zmenu v rozpočtoch obcí a miest. Z toho dôvodu sa v zmysle Zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znižuje pôvodné percento podielu obcí na výnose dane z príjmov fyzických osôb zo 70 % na 55,1 %.

Pri výpočte tohto daňového príjmu sme vychádzali zo všetkých dostupných informácií, najmä z októbrovej prognózy Inštitútu finančnej politiky a navrhovanej zmeny Nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy. V čl. 91 Štatútu hlavného mesta je upravené rozdelenie výnosu z tejto dane pre jednotlivé mestské časti. Predpokladáme jeho úpravu a zosúladenie s Nariadením vlády SR č. 668/2004 Z. z. tak, ako uvádzame v úvode materiálu. Príjem mestským častiam rozdelí Bratislava pomerne podľa schválených percentuálnych podielov. Pre MČ B–NM bude predpokladaný výnos dane z príjmov fyzických osôb na rok 2025 v objeme **6 700 779,00 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 Hlavného mesta SR Bratislavy, sa rozdelia medzi rozpočet Hlavného mesta SR - Bratislavy a rozpočty mestských častí v pomere 50 % pre rozpočet Bratislavy a 50 % pre rozpočty mestských častí s tým že, 65 % podľa mestskej časti, v ktorej bola daň z nehnuteľností vyrubená a 35 % pomerne podľa počtu obyvateľov. Rozpočtovaná výška príjmu už zohľadňuje návrh VZN Hlavného mesta, na základe ktorého bola táto daň zvýšená od 1.1.2024. Príjem z tejto dane sa predpokladá vo výške **9 311 626,00 Eur**.

120	Daň z majetku v Eur	Návrh rozpočtu 2025
121	Daň z nehnuteľností	9 311 626,00
121001	Daň z pozemkov	1 532 663,00
121002	Daň zo stavieb	6 279 049,00
121003	Daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	1 499 914,00

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 a Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2021 zo dňa 9.3.2021 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. MČ B-NM vykonáva na svojom území ako správca dane správu týchto miestnych daní: daň za psa, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje, daň za užívanie verejného priestranstva (miestne komunikácie III. a IV. triedy a ostatné verejné priestranstvo). Celkový príjem z týchto daní sa predpokladá vo výške **1 132 000,00 Eur**.

V návrhu rozpočtu MČ B–NM na rok 2025 sú príjmy z miestnych daní naplánované nasledovne:

130	Dane za tovary a služby v Eur	Návrh rozpočtu 2025
133	Dane za špecifické služby	1 132 000,00
	Daň za psa	50 000,00
	Daň za nevýherné hracie prístroje	9 000,00
	Daň za predajné automaty	13 000,00
	Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	310 000,00
	Dane za užívanie verejného priestranstva	50 000,00
	Poplatok za rozvoj	700 000,00

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 2025 je vo výške **50 000,00 Eur** ako aj v roku 2024. Naplnenie rozpočtu počas roka 2025 závisí od počtu podaných daňových priznaní, ktorý je počas roka rôznorodý: pri nahlásení eutanázie, prihlásenie nového psa alebo odhlásenie psa z dôvodu odstňahovania.

Pri „Vzniku“ a „Zániku“ daňovej povinnosti a prijatých žiadostiach na úľavu platí Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2019 zo dňa 10.12.2019 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto doplnené Všeobecne záväzným nariadením č. 5/2020 zo dňa 23.9.2020 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a doplnené Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 1/2021 zo dňa 9.3.2021 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.

Tieto úľavy sa taktiež odzrkadľujú na príjmovej časti rozpočtu za túto miestnu daň.

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 2025 je vo výške **9 000,00 Eur**.

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 2025 je vo výške **13 000,00 Eur**.

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 2025 očakáva vo výške **50 000,00 Eur**.

Výšky poplatkov sú upravené vo Všeobecne záväznom nariadení mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 10/2019 zo dňa 10.12.2019 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.

Očakávaný príjem z dane za užívanie verejného priestranstva by mal byť v porovnaní s rokom 2024 nižší aj napriek navýšeniu sadzieb, a to hlavne z dôvodu poklesu počtu daňovníkov využívajúcich vyhradený parkovací box v súvislosti s postupným rozširovaním parkovacej politiky hlavného mesta.

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Príjmy z výnosu miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad sa v súlade so Štatútom hlavného mesta rozdeľujú 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 mesiacoch máj, august, november a december v príslušnom kalendárnom roku. Očakávaný príjem z poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v roku 2025 je na úrovni roku 2024 vo výške **310 000,00 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 Hlavného mesta a 68% pre rozpočet mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. Výška vyrubeného poplatku za rozvoj je priamo naviazaná na právoplatné stavebné povolenie vydané Stavebným úradom. Predpokladaná 68%-ná výška príjmov na miestnom poplatku za rozvoj pre rozpočet mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2025 je **700 000,00 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 Všeobecne 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. Projektovú dokumentáciu nie je možné považovať za druh výdavku, ktorý zákon pripúšťa v súvislosti s účelovým využitím príjmu z poplatku.

Znenie § 11 ods. 2 zákona:

2) Výnos z poplatku za rozvoj sa použije na úhradu kapitálových výdavkov súvisiacich so stavebnými nákladmi na stavbu, vrátane nákladov na vysporiadanie pozemku na tento účel:

- a) zariadenia starostlivosti o deti,
- b) slúžiacu na poskytovanie sociálnych, športových a kultúrnych služieb,
- c) sociálneho bývania,
- d) školského zariadenia a zariadenia slúžiaceho na praktické vyučovanie,
- e) zdravotníckeho zariadenia,
- f) verejne prístupného parku, úpravy verejnej zelene,
- g) miestnej komunikácie, parkovacích plôch, verejného osvetlenia a technickej infraštruktúry,
- h) opatrenia na zadržanie vody v území a na zmierňovanie zmeny klímy a adaptácie na jej nepriaznivé dôsledky.

Výnosy z poplatku za rozvoj sa môžu použiť iba v tom katastrálnom území, na ktorom bolo vydané stavebné povolenie a to: 1) kat. územie Bratislava-Nové Mesto a 2) územie Vinohrady v Bratislave.

2.1.2 Nedaňové príjmy

Príjmy z vlastníctva MÚ a ZŠ s MŠ

Príjmy z vlastníctva predstavujú nakladanie s majetkom, ktoré by malo v roku 2025 priniesť do rozpočtu sumu **1 216 726,00 Eur**. Príjmy MÚ sú rozpočtované vo výške 1 001 226,00 Eur a ide o prenájmy pozemkov, tepelno–technických zariadení, budov, bytov a nebytových priestorov v správe MČ. Príjmy z prenajatých priestorov v budovách ZŠ s MŠ sú rozpočtované vo výške 215 500,00 Eur a ide hlavne o prenájmy telocviční, tried pre krúžky, vonkajších ihrísk, prípadne jedální.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky vo výške **3 434 324,00 Eur** zahŕňajú správne poplatky za vydanie stavebného rozhodnutia, za osvedčovanie, za matričné úkony, poplatky na evidencii obyvateľstva, za rybárske lístky, za výrub drevín, umiestnenie reklám a na úseku dopravy (rozkopávky, statická doprava) a taktiež príjmy rozpočtových organizácií.

	Návrh rozpočtu 2025
220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby v Eur	3 434 324,00
221 Administratívne poplatky	159 350,00
222 Pokuty, penále a iné sankcie	39 000,00
223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	3 235 974,00
v tom: zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku	120 000,00
poplatky za MŠ a ŠKD	2 329 710,00
stravné od dôchodcov	123 720,00
opatrovateľská služba	43 000,00
Školak klub	3 300,00
noviny HNM	12 000,00
Stredisko kultúry	0,00
Knižnica	15 000,00
správa bytových a nebytových priestorov – poplatky za služby	236 290,00
miestny úrad – poplatky za služby	352 954,00

Príjmy za zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sú rozpočtované vo výške **120 000,00 Eur**. Príjmy pozostávajú z poplatku za pobyt dieťaťa v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a z poplatku za stravovanie. Mesačný paušálny poplatok za poskytovanie sociálnej služby na jedno dieťa je vo výške 370,00 Eur. Ak má aspoň jeden z prijímateľov trvalý pobyt v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, v zmysle nariadenia mestskej časti zo sumy paušálneho poplatku, poskytovateľ poskytuje zľavu vo výške 50,00 Eur. Suma poplatku za stravovanie je dve eurá za jeden deň. Priemerný počet detí v zariadení je 45.

Príjem z poplatku za stravu a réžiu a príjem z poplatku za pobyt dieťaťa v Materskej škole a Školskom klube detí je vo výške **2 329 710,00 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 domácností, ktoré realizuje opatrovateľská služba MČ B-NM, je v predpokladanej výške **123 720,00 Eur**.

Za poskytovanú terénnu sociálnu službu hradia prijímatelia poplatky 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. Predpokladaný príjem z **opatrovateľskej služby** na rok 2025 je vo výške **43 000,00 Eur**.

Príjmy za **Školak klub** sú v roku 2025 naplánované vo výške **3 300,00 Eur**. Spoplatnené sú telovýchovné služby, k dispozícii sú všetkým záujemcom o pohybové aktivity vo vonkajších alebo vnútorných priestoroch.

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

Príjmy **Strediska kultúry** rozpočtované nie sú, nakoľko sa Stredisko kultúry s účinnosťou od 1.1.2025 stáva príspevkovou organizáciou.

Príjmy **Knižnice** sú rozpočtované vo výške **15 000,00 Eur** a sú za: registračné poplatky, poplatky za upomienky, za stratu knihy, internetové a xeroxové služby.

Príjmy za služby spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov v správe MČ B-NM sú rozpočtované vo výške **236 290,00 Eur**.

Iné príjmy miestneho úradu tvoria poplatky a príjmy za parkovacie politiku (výnosy za dočasné parkovanie), za vstupné v DK Kramáre, za čipové karty a za zber elektroodpadu. Sú rozpočtované v celkovej výške **352 954,00 Eur**.

Príjmy z úrokov sú rozpočtované v čiastke **80 000,00 Eur**.

Iné nedaňové príjmy MÚ, ZŠ s MŠ predstavujú ostatné príjmy MČ B-NM a ZŠ s MŠ spolu vo výške **75 200,00 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 najvýznamnejšiu položku príjmov predstavujú granty a transfery. Táto položka zahŕňa prevažne financie na pokrytie prenesených kompetencií podľa osobitných zákonov v celkovej výške **13 559 964,00 Eur**. Granty ZŠ s MŠ predstavujú čiastku **43 700,00 Eur** a sú to dary od rodičov na výchovno-vzdelávací proces. Granty a transfery v rámci verejnej správy sú na rok 2025 rozpočtované spolu vo výške **13 619 940,00 Eur**. Ich výška sa upraví následne po uzatvorení zmlúv na prenesený výkon štátnej správy s jednotlivými ministerstvami na rok 2025.

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. V roku 2025 budú po novom financované aj materské školy z prenesených kompetencií. Príjmy a výdavky ZŠ s MŠ sú uvedené v tabuľke č. 4.

MÚ B-NM ďalej zabezpečuje prenesený výkon na úseku matrík, 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.

		Návrh rozpočtu 2025
310	Tuzemské bežné granty a transfery v Eur	13 619 940,00
311	Granty MÚ a ZŠ s MŠ	43 700,00
312	Transfery v rámci verejnej správy	13 559 964,00
	v tom: na matriku	155 820,00
	na školstvo	13 074 483,00
	na stavebný poriadok	73 193,00
	na prídavky na deti z ÚPSVaR	1 120,00
	na školský úrad	43 082,00
	hlásenie pobytu občanov	14 810,00
	na životné prostredie	3 600,00
	na ŠFRB	16 472,00
	na špeciálny stavebný úrad	1 939,00
	na register adries	366,00
	na bežné výdavky zo Štátneho rozpočtu	191 355,00
	na voľby	0,00

2.2 Kapitálové príjmy

Celkový objem kapitálových príjmov na rok 2025 je rozpočtovaný vo výške **993 000,00 Eur**.

Rozpočet na položke ekonomickej klasifikácie 233 **Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív** je vo výške **530 000,00 Eur** ako výnos z predaja nehnuteľného majetku hl. mesta SR Bratislavy. Najväčšiu časť bude tvoriť príjem z predaja pozemkov v k.ú. Nové Mesto - parc. č. 15115/9, 30, 31 pod stavbami vo vlastníctve spoločnosti Železničné staviteľstvo Bratislava, spol. s r.o., IČO: 31382533, a časť pozemku parc. č. 15115/17 v okolí týchto stavieb, ktorý tvorí prístup k stavbám. Pozemky sú vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava a sú zverené do správy mestskej časti Bratislava–Nové Mesto. Odhadovaná kúpna cena za pozemky je 1 000 000,00 Eur, pričom v súlade s ustanovením čl. 91 ods. 4 písm. e) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy by bol pri odhadovanej kúpnej cene príjem pre mestskú časť Bratislava–Nové Mesto vo výške 500 000,00 Eur.

Rozpočet na položke ekonomickej klasifikácie 322 **Kapitálové transfery v rámci verejnej správy** je vo výške **463 000,00 Eur** na projekty z Európskej únie a štátneho rozpočtu. V tejto príjmovej položke očakávame príjmy na projekt ZŠ s MŠ Cádova – externá učebňa vo výške 113 000,00 Eur a na projekt ZŠ a MŠ Odborárska - školský dvor vo výške 350 000,00 Eur.

Príjmy z výnosu z predaja nehnuteľného majetku hl. mesta SR 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 štvrťrok so splatnosťou k 15. dňu nasledujúceho mesiaca po uplynutí štvrťroka.

Príjmy z výnosu z predaja nehnuteľného majetku hl. mesta SR Bratislavy zverného do správy mestskej časti s počtom obyvateľov nad 40 000 sa rozdelia v pomere 50 % pre rozpočet Bratislavy a 50 % pre rozpočet mestskej časti.

2.3 Príjmové finančné operácie

Na vyrovnanie schodku kapitálového rozpočtu sa v príjmových finančných operáciách rozpočtuje prevod finančných prostriedkov z Rezervného fondu vo výške **2 459 000,00 Eur**. Bude sa z nich hradiť najmä rekonštrukcia areálu Kuchajda, rekonštrukcie ZŠ s MŠ, projektová dokumentácia Konskej železnice a kapitálové výdavky EKO – podniku VPS. Na vyrovnanie výdavkových finančných operácií sa zapájajú príjmové finančné operácie - zdroje z Rezervného fondu vo výške **1 064 328,00 Eur**. Návrh celkového rozpočtu v príjmových finančných operáciách je vo výške **3 523 328,00 Eur**.

3. Výdavky rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

V roku 2025 Mestská časť Bratislava – Nové Mesto (ďalej len „MČ B–NM“) predpokladá čerpanie výdavkovej časti rozpočtu v celkovej výške **40 086 923,00 Eur** (tabuľka č. 2).

3.1 Bežné výdavky

Celkový objem bežných výdavkov na rok 2025 je plánovaný vo výške **34 870 595,00 Eur**.

Program	Bežné výdavky v Eur	Návrh rozpočtu 2025
1	Všeobecné verejné služby	7 646 662,00
2	Obrana	7 800,00
3	Verejný poriadok a bezpečnosť	8 800,00
4	Výstavba	1 505 460,00
5	Ochrana životného prostredia	75 650,00
6	Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ	5 418 032,00
7	Komunikácia, kultúra a šport	1 129 755,00
8	Vzdelávanie	18 021 299,00
9	Sociálne zabezpečenie	1 057 137,00
	SPOLU	34 870 595,00



3.2 Kapitálové výdavky

Celkový objem kapitálových výdavkov na rok 2025 je plánovaný vo výške **4 152 000,00 Eur**. Súhrnný prehľad kapitálových výdavkov sa nachádza v tabuľke č. 3.

1.1.3 Správa informačného systému

Projekt kybernetickej bezpečnosti zahŕňa investície do zabezpečenia informačných systémov a ochrany citlivých dát organizácie. Cieľom je posilniť odolnosť voči kybernetickým hrozbám prostredníctvom implementácie bezpečnostných opatrení a technológií. Softvér sa týka nákupu alebo aktualizácie softvérových licencií potrebných na efektívne fungovanie organizácie. Softvér bude slúžiť na podporu administratívnych procesov, analýzu dát a komunikáciu. Výpočtová technika je nevyhnutná na modernizáciu zastaraného hardvéru, zvýšenie produktivity a zlepšenie výkonu IT infraštruktúry.

4.1 Územné plánovanie

Územnoplánovacie podklady a dokumentácie zahŕňajú financovanie spracovania a aktualizácie územnoplánovacích podkladov a dokumentácií, ktoré sú v procese spracovania, na zabezpečenie súladu plánovania s aktuálnymi potrebami mestskej časti, pričom sa zohľadňujú požiadavky na efektívne využitie územia a dodržiavanie legislatívnych predpisov. GIS – upgrade určený na modernizáciu systému na efektívnejšiu správu dát, je zameraný na zvýšenie výkonnosti systému, zlepšenie užívateľského prostredia a integráciu nových funkcií.

4.3 Miestne komunikácie a investičné akcie

Cestná doprava a iné

Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Račianska – promenáda - jedná sa o celoplošnú rekonštrukciu chodníka medzi nárožím Račianskeho mýta a Kraskovou ulicou, ktorý vedie pozdĺž Račianskej ulice. Rekonštrukcia spočíva v odstránení existujúcich asfalto-betónových vrstiev a ich nahradenie vodopriepustným povrchom spojeným s doplnením mobiliáru a sadových úprav. Cieľom je zhodnotenie verejného priestoru lokálneho významu s potenciálom pre podporu trávenia voľného času a posilnenia miestnych služieb združených v parteroch bytových domov Pokrok.

Chodník Višňová - rekonštrukcia pôvodného chodníka prepájajúceho chrbtovú komunikáciu Bárdošova s miestnymi bytovými domami, ktorá spočíva v nahradení pôvodného asfalto-betónového povrchu chodníka vodopriepustnou dlažbou, novými obrubníkmi a súvisiacou prídlážbou.

Vnútroblok Sreznovského-Pluhová - rekonštrukcia existujúcej asfalto-betónovej obslužnej komunikácie vo vnútrobloku za bytovými domami Vajnorská 69-79, ktorá spočíva v zhodnotení povrchu komunikácie novým asfalto-betónovým povrchom vrátane obrubníkov a prídlážby. V rámci zámeru sa ráta aj s rekonštrukciou povrchu parkovacích miest nachádzajúcich sa vo vnútrobloku.

Rekonštrukcia verejných priestranstiev

Areál Kuchajda – rekonštrukcia - projektová dokumentácia zahŕňa rozsiahlu rekonštrukciu areálu Kuchajda, revitalizáciu existujúcich zariadení, zlepšenie infraštruktúry a vypracovanie projektovej dokumentácie. Táto investícia zvýši atraktivitu areálu pre rekreačné a voľnočasové aktivity. Zdroje sú zároveň určené predovšetkým na realizáciu bežeckého oválu, ktorý sa bude nachádzať po obvodě vodnej plochy jazera.

Skate Park Kuchajda - určené na odkúpenie skate parku v areáli Kuchajda. Táto investícia podporí športové vyžitie mládeže a prispeje k rozvoju komunitných športových aktivít.

Fontána Račianske mýto - zdroje budú použité na prípravu projektovej dokumentácie, ktorej zámerom je rekonštrukcia existujúcej fontány s cieľom rozšíriť jej formy využitia. V rámci zámeru rátame s rekonštrukciou technológie fontány, povrchu fontány a jej celkové sprístupnenie odstránením obvodových múrikov. Fontána tak doplní možnosti voľnočasových aktivít v parku pri Račianskom mýte, predovšetkým počas horúcich dní.

Nové M(i)esto - jedná sa o program revitalizácie menších verejných priestorov vo forme revitalizácie spevnených plôch, zlepšenia pouličného mobiliáru, či miestnych sadových úprav. V rámci najbližšieho obdobia predpokladáme realizáciu tohto programu v rámci predpolí základných škôl na uliciach Sibírska a Česká, v okolí supermarketu na Brezovskej ulici a v parčíku vedľa Domu Kultúry Stromová.

Psie výbehy - kapitálové zdroje sú určené na realizáciu dvoch psích výbehov, ktoré budú mať formu oplotenej plochy s rozmiestnenými agility prvkami a drobným mobiliárom. Cieľom je zlepšiť podmienky pre venčenie psov na rohu ulíc Rozvodná-Klenová a Kukučínova-Kutuzovova. Prípadné prebytočné zdroje budú využité na zlepšenie vybavenia už existujúcich výbehov.

Grilovacie miesta - cieľom projektu je posilnenie ponuky využitia verejných priestorov o grilovacie miesta. Tie budú umiestnené v rámci areálu Kuchajda a v rámci parku pri Račianskom mýte. Samotné grilovacie plochy budú doplnené aj o mobiliár vo forme sedenia a koše na odpad.

Ihrisko Thurzova – rekonštrukcia - v rozpočte zatiaľ nie sú pridelené prostriedky na rekonštrukciu ihriska na Thurzovej ulici, no na základe participácie obyvateľov bude vypracovaná projektová dokumentácia, ktorá bude základom pre ďalšie kroky v procese rekonštrukcie.

Kultúra a šport

DK Kramáre – klimatizácia - financovanie inštalácie klimatizácie v Dome kultúry Kramáre, cieľom je zvýšiť komfort pre návštevníkov počas kultúrnych podujatí, najmä v letných mesiacoch, a tým podporiť návštevnosť a využitie objektu. Kanská železnica – finančné prostriedky sú určené na vypracovanie projektovej dokumentácie a rekonštrukciu – obnova historickej Kanskej železnice. Tento projekt má za cieľ zachovať kultúrne dedičstvo a zároveň aktívne využívať budovu a zamedziť jej degradácii.

Vzdelávanie

DJ Robotnícka – spolufinancovanie projektu energetického zhodnotenia budovy, s cieľom zlepšiť podmienky pre výchovnovzdelávacie aktivity detí.

MŠ Teplická – revitalizácia pozemku a úprava pozemku a jeho pričlenenie k materskej škole na Teplickej ulici. Tento projekt zahŕňa vyčistenie pozemku, úpravu zelene a vytvorenie bezpečného prostredia pre deti s hernými prvkami.

MŠ Legerského – únikové požiarne schodisko - investícia do vybudovania únikového požiarneho schodiska zlepši bezpečnostné štandardy v materskej škole a zaistí plnenie legislatívnych požiadaviek na ochranu zdravia a života detí.

ZŠ s MŠ Česká – rekonštrukcia rozvodov vody a kanalizácie v základnej a materskej škole Česká zabezpečí funkčnosť a hygienický štandard týchto zariadení.

ZŠ s MŠ Odborárska – školský dvor zahŕňa rekonštrukciu školského dvora, s cieľom zlepšiť podmienky na športové a rekreačné aktivity pre deti. Projekt zahŕňa nové povrchy, modernizáciu športových plôch a mobiliár.

ZŠ s MŠ Odborárska – fotovoltaika - legislatívne a technické požiadavky projektu k zníženiu prevádzkových nákladov.

ZŠ s MŠ Odborárska – vecné bremeno a cesta - financovanie je určené na úpravu cesty a riešenie vecného bremena spojeného s prístupom k areálu školy.

ZŠ s MŠ Riazanská – výmena kotla v kotolni školy, čím sa zvýši energetická efektívnosť a bezpečnosť vykurovania.

ZŠ s MŠ Sibírska – projektová dokumentácia - financie sú určené na vypracovanie projektovej dokumentácie na modernizáciu kuchyne, suterénu a na zateplenie kuchyne s jedálňou na Sibírskej ulici.

ZŠ s MŠ Sibírska – školská kuchyňa - investícia do rekonštrukcie školskej kuchyne zabezpečí moderné vybavenie a kapacity potrebné na kvalitné stravovanie žiakov a personálu školy.

Sociálne zabezpečenie

Denné centrá – klimatizácia - aktuálne v rozpočte nie sú pridelené prostriedky na inštaláciu klimatizácie v denných centrách. Tento výdavok by mohol byť zvážený počas roka, s cieľom zvýšiť komfort seniorov a návštevníkov počas teplých mesiacov. Denné centrum Račianska – rekonštrukcia interiéru + projektová dokumentácia - táto položka zahŕňa rekonštrukciu interiéru Denného centra na Račianskej ulici a vypracovanie potrebnej projektovej dokumentácie. Cieľom je zlepšiť podmienky pre seniorov a iné zraniteľné skupiny, ktoré využívajú služby centra.

6.2 EKO – podnik VPS

V rozpočte sú zahrnuté finančné prostriedky na rekonštrukciu a modernizáciu elektrorozvádzačov v Tržnici, na rozvádzač na záložný zdroj v Tržnici, na rekonštrukciu bývalej herne v suteréne Tržnice, na zabezpečenie siete v správe EKO – podniku VPS a na rekonštrukciu budovy dolnej stanice nástupištia lanovky, vonkajšieho schodiska, podjazdu a balkónov.

6.3 Správa bytov a nebytových priestorov

AB Háľkova – rekonštrukcia výtahu administratívnej budovy na Háľkovej ulici - aktuálne nie sú vyčlenené prostriedky, predpoklad financovania tohto výdavku bude z nevyčerpaných financií roka 2024 na tento účel. Bojnická – rekonštrukcia strechy objektu na Bojníckej ulici - cieľom je zabezpečiť ochranu budovy pred poveternostnými vplyvmi, zvýšiť jej energetickú efektívnosť a predĺžiť životnosť konštrukcie.

7.4 Knižnica

KT – zastrešenie terasy knižnice, čo umožní efektívnejšie využitie vonkajšieho priestoru na kultúrne a vzdelávacie aktivity, ako sú čítania, diskusie či workshopy. Zastrešenie zároveň ochráni terasu pred nepriaznivými poveternostnými vplyvmi a zvýši jej funkčnosť.

8.2 ZŠ s MŠ

KT – ZŠ s MŠ Česká – sporák + konvektomat pre školskú kuchyňu na ZŠ s MŠ Česká. Cieľom je modernizácia kuchynského vybavenia, ktorá umožní efektívnejšiu prípravu jedál a zlepšiť kvalitu stravovania pre žiakov a zamestnancov. KT – ZŠ s MŠ Jeseniova – škrabka zemiakov - uľahčí a zrýchli proces prípravy surovín v školskej kuchyni, čím sa zvýši efektívnosť práce a zníži časová náročnosť pri príprave jedál. KT – ZŠ s MŠ Kalinčiakova – konvektomat pre kuchyňu na ZŠ s MŠ Kalinčiakova. Toto moderné zariadenie umožní zdravšiu a rýchlejšiu prípravu jedál, čo prispeje k zvýšeniu kvality a kapacity stravovania.

Názov	Návrh rozpočtu 2025
1.1.3 Správa informačného systému, z toho:	76 000,00
Projekt kybernetickej bezpečnosti	35 000,00
Softvér	5 000,00
Výpočtová technika	36 000,00
4.1 Územné plánovanie, z toho:	65 000,00
Územnoplánovacie podklady a dokumentácie	58 000,00
GIS - upgrade	7 000,00
4.3 Miestne komunikácie a investičné akcie	3 611 000,00
Cestná doprava a iné, z toho:	360 000,00
Račianska - promenáda	200 000,00
MK/chodník Višňová	120 000,00
MK Sreznovského	40 000,00
Rozvoj obcí, z toho:	880 000,00
Areál Kuchajda - rekonštrukcia + PD	475 000,00
Skate Park Kuchajda	15 000,00
Fontána Račianske mýto	100 000,00
Nové M(i)esto	220 000,00
Psie výbehy	40 000,00
Grilovacie miesta	30 000,00
Kultúra a šport, z toho:	120 000,00
DK Kramáre - klimatizácia	20 000,00
Konská železnica PD	100 000,00
Vzdelávanie, z toho:	2 141 000,00
DJ Robotnícka - spolufinancovanie	110 000,00
MŠ Teplická - revitalizácia pozemku	100 000,00
MŠ Legerského - únikové požiarne schodisko	30 000,00
ZŠ s MŠ Cádova - externá učebňa	113 000,00
ZŠ s MŠ Česká – rekonštrukcia rozvodov - voda, kanalizácia	300 000,00
ZŠ s MŠ Odborárska - školský dvor 350 000 ŠR + 85 000 MČ	435 000,00
ZŠ s MŠ Odborárska - fotovoltaika	80 000,00
ZŠ s MŠ Odborárska – vecné bremeno + cesta	33 000,00
ZŠ s MŠ Riazanská - kotolňa - výmena kotla	150 000,00
ZŠ s MŠ Sibírska - PD - kuchyňa, suterén, zateplenie	130 000,00
ZŠ s MŠ Sibírska - školská kuchyňa	660 000,00
Sociálne zabezpečenie, z toho:	110 000,00
DC Račianska – rekonštrukcia interiéru +PD	110 000,00
6.2 EKO - podnik VPS, z toho:	275 000,00
KT - Rekonštrukcia a modernizácia elektrorozvádzačov - tržnica	40 000,00
KT - Rozvádzač na záložný zdroj - tržnica	5 000,00
KT - Rekonštrukcia priestorov bývalej herne v suteréne tržnice	150 000,00
KT - Zabezpečenie siete	10 000,00
KT - Rek.budovy dolnej stanice nást., vonk.schodiska, podjazdu a balkónov	70 000,00
6.3 Správa bytov a nebytových priestorov, z toho:	70 000,00
Bojnická - rekonštrukcia strechy	70 000,00
7.4 Knížnica, z toho:	20 000,00
KT - zastrešenie terasy	20 000,00
8.2 ZŠ s MŠ, z toho:	35 000,00
KT - ZŠ s MŠ Česká - sporák + konvektomat	11 000,00
KT - ZŠ s MŠ Jeséniova - škrabka zemiakov	3 000,00
KT - ZŠ s MŠ Kalinčiakova - konvektomat	21 000,00
Spolu	4 152 000,00

Zdroje financovania kapitálových výdavkov:

Zdroje financovania	Eur
Vlastné zdroje:	
Zdroje z predaja majetku	530 000,00
Zdroje z RF	2 459 000,00
Iné zdroje - vlastné z poplatku za rozvoj	700 000,00
Vlastné zdroje spolu	3 689 000,00
Cudzie zdroje:	
Financovanie zo ŠR	463 000,00
Cudzie zdroje spolu	463 000,00
SPOLU	4 152 000,00

- Zo zdrojov z predaja majetku budú uhradené psie výbehy a čiastočne aj rekonštrukcia školskej kuchyne ZŠ Sibírska.
- Zo zdrojov Rezervného fondu budú uhradené najmä rekonštrukcie škôl, kapitálové výdavky pre EKO – podnik VPS, rekonštrukcia Račianskej promenády, rekonštrukcia Kuchajdy, PD Konskej železnice, územnoplánovacia dokumentácia, projekt kybernetickej bezpečnosti, Skate park Kuchajda, MK Sreznevského, Miesto pre život a iné.
- Z poplatku za rozvoj bude uhradená rekonštrukcia Kuchajdy, MK/chodník Višňová, Miesto pre život a Fontána Račianske mýto.
- Z prostriedkov zo ŠR bude uhradená rekonštrukcia ZŠ s MŠ Odborárska – školský dvor a nová externá učebňa na ZŠ s MŠ Cádova.



3.3 Výdavkové finančné operácie

Celkový objem výdavkových finančných operácií na rok 2025 je naplánovaný na splátky úverov vo výške **1 064 328,00 Eur**.

II. časť

Programový rozpočet Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2025 – 2027

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 2025 s návrhom rozpočtu na dva nasledujúce rozpočtové roky.

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

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	2025	2026	2027
Bežné výdavky	7 646 662,00	8 657 380,00	8 638 099,00
Kapitálové výdavky	76 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	1 064 328,00	1 064 328,00	1 064 328,00
Spolu	8 786 990,00	9 721 708,00	9 702 427,00

Štruktúra výdavkov:

1	Všeobecné verejné služby	8 786 990,00 Eur
1.1	Výdavky verejnej správy	7 131 747,00 Eur
1.2	Financie a rozpočet	1 365 404,00 Eur
1.3	Matrika	199 895,00 Eur
1.5	Hlásenie pobytu občanov	64 944,00 Eur
1.6	Transfery všeobecnej povahy	25 000,00 Eur

Podprogram 1.1: Výdavky verejnej správy

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

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	7 055 747,00	8 100 747,00	8 100 747,00
Kapitálové výdavky	76 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 131 747,00	8 100 747,00	8 100 747,00

Štruktúra výdavkov:

1.1	Výdavky verejnej správy	7 131 747,00 Eur
1.1.1	Starosta a členovia MZ	406 193,00 Eur
1.1.2	Miestny úrad	6 334 520,00 Eur
1.1.3	Správa informačného systému	333 534,00 Eur
1.1.5	Správa majetku	57 500,00 Eur

Prvok 1.1.1: Starosta a členovia MZ

Zámer: Zabezpečiť účinné riadenie samosprávy.

Rozpočet:

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	406 193,00	406 193,00	406 193,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	406 193,00	406 193,00	406 193,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Plynulá a pravidelná činnosť na rokovaníach a zasadnutiach orgánov MČ B-NM.	Počet zasadnutí miestneho zastupiteľstva	6	6	6
	Počet zasadnutí miestnej rady	8	8	8
Organizovanie pracovných stretnutí s poslancami.	Zasadnutie tematickej pracovnej skupiny	8x ročne	8x ročne	8x ročne
Propagácia podujatí organizovaných miestnym úradom a kanceláriou starostu.	Tlač propagačných letákov a materiálov	6x ročne	6x ročne	6x ročne

Komentár: Zabezpečenie plynulého a dôstojného chodu kancelárie starostu, stretnutí, pracovných rokovaní, výjazdov, občerstvenia a darčkových predmetov na účely budovania dobrých vzťahov s pracovnými partnermi - inými starostami, primátorom a politikmi a reprezentovanie funkcie starostu.

Zabezpečenie zasadnutí poradných orgánov Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto:

- zasadnutia miestneho zastupiteľstva a miestnej rady,
- zasadnutia príslušných komisií,
- online prenosy v digitálnom formáte zo zasadnutí miestneho zastupiteľstva a iných verejných úradných podujatí,
- vyhotovenie zápisnice, ktorá zahŕňa doslovný prepis audiozáznamu do textovej podoby, vrátane jazykovej korektúry, finálnej úpravy textu a grafického vzhľadu.

Štruktúra výdavkov:

1.1.1	Bežné výdavky	406 193,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 1.1.2: Miestny úrad

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

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	6 334 520,00	7 334 520,00	7 334 520,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 334 520,00	7 334 520,00	7 334 520,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečenie plynulého chodu a zásobovania úradu.	Zabezpečenie bezproblémového a flexibilného fungovania vozového parku	12 mesačne	12 mesačne	12 mesačne
	Zabezpečenie plynulej dodávky elektrickej energie, tepla a vody	12 mesačne	12 mesačne	12 mesačne

Komentár: Návrh rozpočtu pre rok 2025 zohľadňuje nárast nákladov na elektrickú energiu v roku 2024, ktorá bola v predchádzajúcom období zazmluvnená vo výške 64,22 € bez DPH /MWh a cena za rok 2024 je v priemere 146 € bez DPH / MWh + 15,90 € bez DPH / MWh cena aditívu (tarifa za prevádzkovanie systému). Zároveň sa do plánovaných výdavkov premietli aj náklady na energiu v súvislosti s prenájom nových priestorov pre MÚ od 1.4.2025. Okrem energií sú rozpočtované aj výdavky na dodávku tepla, vodné, stočné, telekomunikačné služby, internet a pod..

V návrhu rozpočtu sú taktiež premietnuté náklady na údržbu budovy MÚ, príp. riešenie jej havarijných stavov a zároveň aj na úpravu nových priestorov pre MÚ. Životnosť budovy na Junáckej 1 bude dosiahnutá v roku 2035, kedy by mala byť zrealizovaná kompletná rekonštrukcia. Energetická hospodárnosť budovy je v triede D, je vysoko energeticky náročná a pri súčasných cenách na trhu s energiami je nevyhnutné plánovať jej komplexnú rekonštrukciu.

V nadväznosti na sťahovanie MÚ sú rozpočtované aj výdavky na ich prenájom od 1.4.2025, vrátane 1-mesačnej kaucie.

V rámci funkčnej klasifikácie 0111 sú rozpočtované taktiež výdavky na zabezpečenie bežného chodu Miestneho úradu, vrátane interiérového vybavenia nových priestorov MÚ. Z toho dôvodu sú v rámci bežných výdavkov naplánované aj výdavky na interiérové vybavenie (vrátane dovybavenia denných centier a objektov v správe MČ B-NM). Návrh rozpočtu zahŕňa aj výdavky na autodopravu (servis, GPS, PHM a poistenie pre 11 služobných motorových vozidiel), všeobecný materiál, kancelárske a hygienické potreby, všeobecné služby, zabezpečenie osobných ochranných pracovných prostriedkov pre zamestnancov, poistenie budovy MÚ, odvoz a likvidáciu odpadu a pod..

Štruktúra výdavkov:

1.1.2	Bežné výdavky	6 334 520,00 Eur
-------	---------------	------------------

Prvok 1.1.3: Správa informačného systému

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

Rozpočet:

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	257 534,00	257 534,00	257 534,00
Kapitálové výdavky	76 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	333 534,00	257 534,00	257 534,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Výkonné informačné prostredie pre pracovníkov MÚ a bezpečná prevádzka výpočtových systémov.	Počet počítačov v prevádzke	180	180	180
	Nákup tlačiarň a multifunkčných zariadení	20	20	20

Komentár: Finančné prostriedky sú rozpočtované na komunikačnú infraštruktúru (internet), výpočtovú techniku s príslušenstvom, telekomunikačnú techniku, všeobecný materiál (nové tonery), softvér, elektronizáciu služieb, údržbu výpočtovej techniky, údržbu softvéru, nájom kopírovacích strojov a hardwaru, prenájom softvéru, všeobecné služby (repasácia tonerov), služby v oblasti IT, služby manažera kyberbezpečnosti a na projekt na zvýšenie kyberbezpečnosti.

Štruktúra výdavkov:

1.1.3	Bežné výdavky	257 534,00 Eur
1.1.3	Kapitálové výdavky	76 000,00 Eur

Prvok 1.1.5: Správa majetku

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

Rozpočet:

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	57 500,00	102 500,00	102 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	57 500,00	102 500,00	102 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť internú právnu podporu činností MÚ, rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených MČ B-NM; profesionálne zastupovanie MČ B-NM v súdnych sporoch; majetkovoprávne podklady k predaju majetku, resp. k majetkovoprávnym vysporiadaniam nehnuteľností v správe/vo vlastníctve MČ B-NM.	Vykonávanie právnej podpory; zastupovanie MČ B-NM v súdnych sporoch; príprava podkladov	priebežne	priebežne	priebežne

Komentár: Právne oddelenie bude v roku 2025 zabezpečovať: internú právnu podporu činností MÚ, rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených MČ B-NM; profesionálne zastupovanie MČ B-NM v súdnych sporoch; majetkovoprávne podklady k predaju majetku, resp. k majetkovoprávnym vysporiadaniam nehnuteľností v správe/vo vlastníctve MČ B-NM.

Finančné prostriedky sú rozpočtované na elektronický prístup k databáze právnych informácií v elektronickej podobe (judikatúra, komentáre, odborné články, a pod.), nájomné za pozemky, špeciálne služby (najmä za poskytovanie právnych služieb), štúdie, expertízy, posudky (najmä znalecké posudky na výšku nájmu/trhovú hodnotu nehnuteľností) a súdne poplatky (najmä náhrada trov konania titulom súdnych poplatkov a trov právneho zastúpenia).

Štruktúra výdavkov:

1.1.5	Bežné výdavky	57 500,00 Eur
-------	---------------	---------------

Podprogram 1.2: Financie a rozpočet

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

Rozpočet:

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	301 076,00	281 794,00	262 513,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	1 064 328,00	1 064 328,00	1 064 328,00
Spolu	1 365 404,00	1 346 122,00	1 326 841,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Plynulý priebeh financovania úloh podľa schváleného rozpočtu MČ B-NM na príslušný rozpočtový rok.	Počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu štvrťročne (výkazníctvo na MF SR - RISSAM)	4	4	4
	Počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok (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, odvody a provízie banke, vrátenie príjmov z minulých rokov, dane, členské príspevky a na splátky úrokov z úveru.

Štruktúra výdavkov:

1.2	Bežné výdavky	301 076,00 Eur
1.2	Finančné výdavky	1 064 328,00 Eur

Podprogram 1.3: Matrika

Zámer podprogramu: Zabezpečiť plnohodnotné služby na úseku matriky.

Rozpočet:

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	199 895,00	199 895,00	199 895,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	199 895,00	199 895,00	199 895,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Matričné udalosti - narodenie dieťaťa, sobáš, úmrtie a ostatné činnosti.	Počet matričných úkonov	9000	9000	9000

Komentár: Rozpočet zahŕňa finančné prostriedky, ktoré budú použité na mzdy a odvody, stravovanie, školenia, cestovné náhrady, energie, vodné, stočné, telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, výpočtovú techniku, všeobecný materiál, materiál k sobášnym obradom, všeobecné služby, členské príspevky, rekreačné poukazy, ošatné a iné drobné výdavky. Prevažná časť výdavkov bude hrazená z prostriedkov ŠR.

Štruktúra výdavkov:

1.3	Bežné výdavky	199 895,00 Eur
-----	---------------	----------------

Podprogram 1.4: Výdavky na voľby

Zámer podprogramu: Zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb.

Rozpočet:

rok	2025	2026	2027
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	2025	2026	2027
Zabezpečenie plynulého chodu volieb.	Voľby	0	0	0

Komentár: V r. 2025 sa nebudú konať žiadne voľby.

Podprogram 1.5: Hlásenie pobytu občanov

Zámer podprogramu: Komplexná evidencia obyvateľstva.

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	64 944,00	64 944,00	64 944,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	64 944,00	64 944,00	64 944,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Prihlasovanie na trvalý a prechodný pobyt.	Počet vydaných potvrdení na oddelení hlásenia pobytu občanov	700	700	700

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

Štruktúra výdavkov:

1.5	Bežné výdavky	64 944,00 Eur
-----	---------------	---------------

Podprogram 1.6: Transfery všeobecnej povahy

Zámer podprogramu: Poskytnutie dotácií neziskovým organizáciám a občianskym združeniam.

Rozpočet:

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	25 000,00	10 000,00	10 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	25 000,00	10 000,00	10 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Podpora organizácií.	Počet poskytnutých transferov	podľa počtu schválených žiadostí	podľa počtu schválených žiadostí	podľa počtu schválených žiadostí

Komentár: Dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto sa budú poskytovať v zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.

Štruktúra výdavkov:

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

Program 2: Obrana

Zámer programu: Ochrana obyvateľov MČ B-NM pred dopadom mimoriadnych udalostí.

Rozpočet:

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	7 800,00	7 800,00	7 800,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 800,00	7 800,00	7 800,00

Štruktúra výdavkov:

2	Obrana	7 800,00 Eur
2.1	Civilná ochrana	7 800,00 Eur

Podprogram 2.1: Civilná ochrana

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

Rozpočet:

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	7 800,00	7 800,00	7 800,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 800,00	7 800,00	7 800,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť ochranu obyvateľov MČ B-NM pred dopadom mimoriadnych situácií, zabezpečenie úkrytov pre obyvateľstvo.	Počet úkrytov CO	35	35	35

Komentár: Rozpočet na rok 2025 zahŕňa finančné prostriedky na energie v CO krytoch, všeobecný materiál, všeobecné služby a finančné prostriedky na údržbu CO krytov.

Štruktúra výdavkov:

2.1	Bežné výdavky	7 800,00 Eur
-----	---------------	--------------

Program 3: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

Rozpočet:

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	8 800,00	8 800,00	8 800,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 800,00	8 800,00	8 800,00

Štruktúra výdavkov:

3	Verejný poriadok a bezpečnosť	8 800,00 Eur
3.1	Požiarna ochrana	5 800,00 Eur
3.2	Verejný poriadok a bezpečnosť	3 000,00 Eur

Podprogram 3.1: Požiarna ochrana

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

Rozpočet:

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	5 800,00	5 800,00	5 800,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 800,00	5 800,00	5 800,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Minimalizovať riziko vzniku požiarov.	Kontrola prenosných hasiacich prístrojov	1 x ročne	1 x ročne	1x ročne
	Požiarna kontrola objektov vo vlastníctve mestskej časti	4 x ročne	4 x ročne	4 x ročne

Komentár: Finančné prostriedky sa v roku 2025 použijú na všeobecný materiál, údržbu strojov, prístrojov a zariadení a na všeobecné služby (výkon komplexných služieb BOZP a ochrany pred požiarmi).

Štruktúra výdavkov:

3.1	Bežné výdavky	5 800,00 Eur
-----	---------------	--------------

Podprogram 3.2: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

Rozpočet:

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 000,00	3 000,00	3 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zvýšenie čistoty a verejného poriadku na území MČ B-NM.	Počet inšpektorov verejného poriadku	3	3	3
	Počet odstránených autovrakov	50	50	50

Komentár: Referát verejného poriadku bude v roku 2025 zabezpečovať obhliadky v teréne inšpektormi verejného poriadku. Bude riešiť podnety obyvateľov, skládky, autovraky a ľudí bez domova, kontrolovať, či boli podnety vyriešené kompetentnými, vykonávať dozor obce na verejných kultúrnych a športových podujatiach. Finančné prostriedky sú naplánované na odťah autovrakov (odstránenie autovrakov má stúpajúcu tendenciu).

Štruktúra výdavkov:

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

Program 4: Výstavba

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

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	1 505 460,00	1 470 460,00	1 470 460,00
Kapitálové výdavky	3 676 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 181 460,00	1 470 460,00	1 470 460,00

Štruktúra výdavkov:

4	Výstavba	5 181 460,00 Eur
4.1	Územné plánovanie	78 500,00 Eur
4.2	Stavebný poriadok a špeciálny stavebný úrad	806 960,00 Eur
4.3	Miestne komunikácie a investičné akcie	4 296 000,00 Eur

Podprogram 4.1: Územné plánovanie

Zámer podprogramu:

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

Rozpočet:

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	13 500,00	13 500,00	13 500,00
Kapitálové výdavky	65 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	78 500,00	13 500,00	13 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Koordinovaný rozvoj mestskej časti.	Počet vydaných stanovísk k investičnej činnosti	200	200	200
	Počet územno-plánovacích informácií	350	350	350
	Obstaranie ÚPD, ÚPP a organizácia arch.-urban. súťaží	8	5	3
	Konzultácie investičných zámerov	280	280	280
Rozvoj verejného mapového portálu a GIS.	Novo vytvorené mapové aplikácie	2	2	2

Komentár:

Územné plány: Z rozpočtu budú financované výdavky na obstarávanie územných plánov zón (Vlárska, Na Revíne, Zátišie-Hattalova, Horná Mlynská dolina, Krahulčia, Horný Kramer 2020, Koliba-Stráže 2020, Kamenné sady, Podhorský pás-Koziarka, Podhorský pás-Veľký Varan/Slanec, Podhorský pás-Pod Strážami, Podhorský pás-Vtáčnik/Briežky, ZoD 01 ÚPN Z Tehelná).

Financovanie GIS - geografického informačného systému:

- Licencie: Ročné licencie GIS pre chod úradu na ArcGIS Online (ŽP, Doprava, Starosta, Verejný poriadok, atď.) a pre Desktop ArcGIS PRO na referáte územného plánovania a GIS koordinátora.
- Upgrade: Rozvoj GISu, nákup ortofotosnímkov, GIS moduly, úpravy územných plánov, nečakané výdavky týkajúce sa rozvoja.
- Údržba: Pravidelne ročne platená údržba zakúpených modulov (údržba zelene, SMP, Autovraky a ďalších).

Ciele: Rozvinúť mapový portál o ďalšie aplikácie pre verejnosť, rozvinúť interný GIS o ďalšie pravidelne využívané mapy a mapové aplikácie, ktoré uľahčia prácu a vyhľadanie potrebných dát. Nakúpiť najnovšie ortofotosnímky, Modul nelegálne skládky, Podnety.

Štruktúra výdavkov:

4.1	Bežné výdavky	13 500,00 Eur
4.1	Kapitálové výdavky	65 000,00 Eur

Podprogram 4.2: Stavebný poriadok a špeciálny stavebný úrad

Zámer podprogramu:

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

Rozpočet:

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	806 960,00	806 960,00	806 960,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	806 960,00	806 960,00	806 960,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Výkonávanie činnosti stavebného úradu, špeciálneho stavebného úradu a s tým spojená kontrolná činnosť - vydávanie rozhodnutí - priestupky, správne delikty, vybavovanie agendy týkajúcej sa súpisných a orientačných čísel, vybavovanie infožiadostí a sťažností.	Počet vydaných rozhodnutí - špeciálny stavebný úrad	30	30	40
	Počet vydaných rozhodnutí - stavebný úrad	670	670	750
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 a zákona č.162/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.	Počet vydaných stavebných a kolaudačných povolení	30	30	30
	Počet vydaných ohlásení drobných stavieb	20	20	20

Komentár: Podprogram stavebný poriadok a špeciálny stavebný úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného úradu a špeciálneho stavebného úradu a od 1.6.2024 má v kompetenciách taktiež aj agendu súpisných čísel.

Finančné prostriedky budú v rámci podprogramu použité na mzdy a odvody zamestnancov, tuzemské cestovné náhrady, energie, vodné, stočné, telekomunikačné služby, všeobecný materiál, knihy, noviny, časopisy, všeobecné služby, stravovanie, rekreačné poukazy, právnu pomoc a na výdavky spojené s vrátením správnych poplatkov.

Časť výdavkov bude hrazená z prostriedkov Štátneho rozpočtu.

Štruktúra výdavkov:

4.2	Bežné výdavky	806 960,00 Eur
-----	---------------	----------------

Podprogram 4.3: Miestne komunikácie a investičné akcie

Zámer podprogramu: Zabezpečenie zjazdnosti a stabilizovanie technického stavu ciest.

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	685 000,00	650 000,00	650 000,00
Kapitálové výdavky	3 611 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 296 000,00	650 000,00	650 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Skvalitnenie a údržba miestnych komunikácií, chodníkov a dopravného značenia.	Celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií v m	52000	52000	52000
	Plocha opravených komunikácií za rok v m ²	4500	4500	4500
Projektové dokumentácie.	Nové alebo aktualizované projektové dokumentácie	5	5	5
Investičné aktivity - školské zariadenia.	počet školských zariadení-projektov	7	5	5
Investičné aktivity - zariadenia a ostatné budovy.	Investičné projekty do budov MČ	4	4	4
Investície do verejných priestorov.	Verejné priestory revitalizované	6	6	6

Komentár: Z rozpočtu cestnej dopravy budú financované opravy, údržby miestnych ciest, schodísk a chodníkov zverených do správy mestskej časti. Opravy vpustí, sitá na vpuste, bezbariérová úprava chodníkov, cyklocesty, cyklochodníky, vyznačenie vodorovného dopravného značenia, výmena zvislého dopravného značenia, osádzanie iných dopravných zariadení, obnovovanie dopravného značenia, odborné prehliadky mostov, umiestňovanie retardérov, biskupských klobúkov, oprava a výmena obrubníkov, lávok a oporných múrov. V rozpočte sú zahrnuté aj výdavky na parkovaciu politiku (všeobecné služby, špeciálne služby a vrátenie príjmov z minulých rokov) a výdavky na stočné za komunikácie.

Štruktúra výdavkov:

4.3	Bežné výdavky	685 000,00 Eur
4.3	Kapitálové výdavky	3 611 000,00 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.

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	75 650,00	97 650,00	97 650,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	75 650,00	97 650,00	97 650,00

Štruktúra výdavkov:

5	Ochrana životného prostredia	75 650,00 Eur
5.1	Nakladanie s odpadmi	6 500,00 Eur
5.2	Ochrana prírody a krajiny	50 150,00 Eur
5.3	Ostatná činnosť v oblasti ŽP	19 000,00 Eur

Podprogram 5.1: Nakladanie s odpadmi

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

Rozpočet:

rok	2025	2026	2027
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	2025	2026	2027
Zachovanie čistoty a eliminácia výskytu odpadov na miestach, ktoré na to nie sú určené vrátane okolia kontajnerových stanovišť.	Počet evidovaných nových tzv. neriadených skládok	40	40	40
	Počet odstránených tzv. neriadených skládok	40	40	40
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

Komentár: Čistota verejných priestranstiev v MČ B-NM

Aktivita 1: MČ B-NM v rámci zníženia množstva komunálneho odpadu, zvýšenia miery recyklácie a zhodnocovania odpadu. PHSR MČ B-NM na roky 2022-2030 zabezpečuje evidenciu a odstraňovanie nezákonne umiestneného odpadu (tzv. neriadených skládok odpadu).

Aktivita 2: MČ B-NM v rámci zabezpečenia čistoty verejného priestranstva rieši aj čistotu okolia kontajnerových stanovišť, prislúchajúcich k bytovým domom priamo so správcami bytových domov, ktorí sú povinní zabezpečovať čistotu okolia stojísk. V rámci prevencie zabezpečenia čistoty mal Referát životného prostredia vo svojom rozpočte kapitolu na poskytovanie nenávratného finančného prostriedku na vybudovanie uzamykateľných kontajnerových stojísk, avšak po novom tento nenávratný finančný príspevok bude poskytovaný z rozpočtu podprogramu Transfery všeobecnej povahy.

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

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

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

Aktívna spolupráca s občanmi, OZ a orgánmi verejnej správy pri vedení systémov, ktoré slúžia občanom pri zachovaní čistoty a eliminácie výskytu odpadov na miestach, ktoré na to nie sú určené. Finančná rezerva na nakladanie s nebezpečným odpadom z majetku mestskej časti, ktorý vzniká pri rekonštrukcií alebo odstránení stavieb, bola vypustená, nakoľko tento odpad je aj tak riešený v rámci investičných akcií.

Štruktúra výdavkov:

5.1	Bežné výdavky	6 500,00 Eur
-----	---------------	--------------

Podprogram 5.2: Ochrana prírody a krajiny

Zámer podprogramu:

Ošetrovanie drevín a ich ochrana pred škodcami a mechanickým poškodením. Výsadba drevín vhodných do mestského prostredia ako náhrada za výrub drevín na verejných plochách vrátane ich údržby, kde žiadateľom bola mestská časť.

Rozpočet:

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	50 150,00	70 150,00	70 150,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	50 150,00	70 150,00	70 150,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Bezpečné verejné priestranstvá a areály ZŠ a MŠ, zdravé dreviny bez škodcov a poškodenia.	Počet drevín, ktorých zdravotný stav bol zhodnotený posudkom	5	5	5
	Počet drevín, ktorých zdravotný stav a stabilita boli zhodnotené tomografom	20	20	20
	Zvýšená kontrola novovysadených drevín počas 3 rokov	115	64	64
	Počet odstránených drevín z verejných priestranstiev a areálov ZŠ a MŠ z dôvodu zlého zdravotného stavu, prípadne ohrozenia bezpečnosti	20	20	20
Tvorba verejnej zelene.	Výsadba drevín	50	50	50

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

V zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov je nutný súhlas na výrub všetkých drevín vo verejnej zelene (bez vymedzenia obvodu kmeňa, resp. plochy kríkov). Súčasťou súhlasu je aj podmienka vykonať náhradnú výsadbu v adekvátnom množstve a kvalite v zmysle platných právnych predpisov, prípadne finančná náhrada vo výške spoločenskej hodnoty drevín, ktorej použitie je viazané týmto zákonom priamo a výhradne na údržbu drevín vrátane výsadby. Mestská časť má záujem ďalej riešiť nielen náhradnú výsadbu, ale aj výsadbu ako takú. V rámci zabezpečenia ďalšej výsadby drevín je nutné obstaráť nielen nákup a výsadbu drevín, ale aj ich údržbu. MČ B-NM má tiež ambíciu vyhotoviť Dokument starostlivosti o dreviny, ktorý je východiskovým dokumentom na zabezpečenie starostlivosti o dreviny.

Vzhľadom na zhoršený zdravotný stav drevín v areáloch ZŠ a MŠ, o ktoré by sa mal starať správca areálu v zmysle § 47 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, teda ZŠ a MŠ a zabránenie prípadného ohrozenia zdravia, životov a poškodenia majetku vzhľadom na skutočnosť, že tieto dreviny boli ohrozujúce pre svoje okolie, MČ B-NM realizovala orez drevín v týchto areáloch a následne aj výrub drevín na základe právoplatných rozhodnutí vydaných v roku 2022. Nakoľko na základe týchto rozhodnutí vyplývala MČ B-NM povinnosť realizovať náhradnú výsadbu drevín, ktorú MČ B-NM realizovala v rokoch 2023 a 2024, aj v roku 2025 bude potrebné zabezpečiť ešte odbornú údržbu tejto náhradnej výsadby spojenú aj s ich zálievkou.

Štruktúra výdavkov:

5.2	Bežné výdavky	50 150,00 Eur
-----	---------------	---------------

Podprogram 5.3: Ostatná činnosť v oblasti ŽP

Zámer podprogramu:

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

Rozpočet:

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	19 000,00	21 000,00	21 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	19 000,00	21 000,00	21 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zdravé prostredie bez hlodavcov.	Počet zásahov počas roka	2	2	2
Zdravé prostredie bez komárov.	Počet zásahov počas roka	1	1	1

Komentár: MČ B-NM zabezpečuje prostredníctvom oprávnenej osoby výkon plošných deratizačných prác na verejných plochách na základe výzvy RÚVZ Bratislava dvakrát do roka.

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

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

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 tomografický posudok drevín. Súčasne pri investičnej činnosti mestskej časti môže dôjsť k možnému záberu drevín naplánovanou stavbou a vtedy sa opäť žiada o súhlas na výrub, kde súčasťou žiadosti je posudok na zdravotný stav drevín.

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

Štruktúra výdavkov:

5.3	Bežné výdavky	19 000,00 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	2025	2026	2027
Bežné výdavky	5 418 032,00	5 378 032,00	5 378 032,00
Kapitálové výdavky	345 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 763 032,00	5 378 032,00	5 378 032,00

Štruktúra výdavkov:

6	Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ	5 763 032,00 Eur
6.1	Štátny fond rozvoja bývania	77 639,00 Eur
6.2	EKO - podnik VPS	4 495 003,00 Eur
6.3	Správa bytov a nebytových priestorov	1 056 090,00 Eur
6.5	Štrukturálne fondy	134 300,00 Eur

Podprogram 6.1: Štátny fond rozvoja bývania

Zámer podprogramu: Flexibilný servis a správa štátnych dotácií pre rozvoj bývania.

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	77 639,00	77 639,00	77 639,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	77 639,00	77 639,00	77 639,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Informovanosť a vysokokvalitné služby pre obyvateľov MČ B-NM pri získavaní vlastného bývania a pri obnove bytových domov.	Počet žiadostí o poskytnutie úveru zo ŠFRB	25	25	25

Komentár: Pracovník oddelenia bude v priebehu roka 2025 vybavovať žiadosti o poskytnutie podpory (úveru) zo ŠFRB (fyzická, resp. právnická osoba), riešiť žiadosti o zmenu týkajúcu sa úveru alebo navýšenia úveru, po ukončení, zabezpečovať osobné kontroly na stavbe a po ukončení a prebratí prác riešiť kolaudačné rozhodnutia, zápisy o odovzdaní a prevzatí stavieb, energetický certifikát/štítok stavby, certifikát zhody výťahu, správy z odbornej prehliadky a skúšky. Pracovník bude kontrolovať úplnosť a správnosť údajov na faktúre v súlade s rozpočtom ZOD, zmluvou o úvere a skutkovým stavom.

Štruktúra výdavkov:

6.1	Bežné výdavky	77 639,00 Eur
-----	---------------	---------------

Podprogram 6.2: EKO - podnik VPS

Zámer podprogramu: Správa a údržba objektov zverených do správy EKO - podniku VPS.

Rozpočet:

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	4 220 003,00	4 170 003,00	4 170 003,00
Kapitálové výdavky	275 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 495 003,00	4 170 003,00	4 170 003,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Údržba miestnych komunikácií, odvoz komunálneho odpadu, správa a údržba detských ihrísk a pieskovísk, verejných hygienických zariadení, trhovísk, ostatných zverených obecných zariadení, čistenie uličných vpustí, správa a údržba areálu Kuchajda, verejnej zelene, dielne Halašova, prevádzka lanovej dráhy Kamzík a údržba zberných nádob na psie exkrementy.	Frekvencia čistenia komunikácií strojovo (ročne)	8	8	8
	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 VPS je organizácia zriadená Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorá od 1.1.2013 zmenila svoju právnu formu z rozpočtovej na príspevkovú organizáciu. Organizácia zabezpečuje činnosti podľa zriaďovacej listiny.

EKO - podnik VPS sa skladá z viacerých stredísk:

- **Stredisko Detské ihriská** zabezpečuje na detských ihriskách údržbu a drobné opravy hracích prvkov.
- **Stredisko Správy a údržby verejnej zelene** zabezpečuje výsadbu a rekultiváciu verejnej zelene v MČ Bratislava - Nové Mesto.
- **Stredisko Mestská Tržnica** zabezpečuje komplexnú správu a údržbu Tržnice na Šancovej ulici v Bratislave.
- **Stredisko Správa Halašova** zabezpečuje administratívnu správu celého EKO - podniku VPS, jeho komplexný chod a koordinuje prácu jednotlivých stredísk.
- **Školiace stredisko Martin** je momentálne nevyužívané z dôvodu zlého technického stavu.
- V rámci **strediska Doprava** EKO - podnik VPS uskutočňuje celoročnú údržbu miestnych komunikácií III. a IV. kategórie.
- **Stredisko Prevádzka Lanovej dráhy Kamzík** zabezpečuje bežnú údržbu, drobné opravy a prevádzkyschopnosť sedačkovej lanovej dráhy.

- V rámci **strediska Správa a údržba VHZ** organizácia zabezpečuje bežnú údržbu, prevádzkyschopnosť a čistotu, ale aj drobné opravy verejných hygienických zariadení na Kuchajde.
- **Stredisko údržby (dielňa Halašova)** zabezpečuje údržbu a opravu na objektoch všetkých stredísk a majetku vlastného alebo zvereneného do správy EKO - podniku VPS a vykonáva podnikateľskú činnosť v odboroch zámočníctvo, maliarstvo, vodoinštalatérsstvo, stolárstvo a autoopravárstvo.
- Úlohou **Strediska Kuchajda** je celoročne zabezpečovať prevádzkyschopnosť a čistotu areálu prírodného kúpaliska Kuchajda.

Štruktúra výdavkov:

6.2	Bežné výdavky	4 220 003,00 Eur
6.2	Kapitálové výdavky	275 000,00 Eur

Podprogram 6.3: Správa bytov a nebytových priestorov

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

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	986 090,00	986 090,00	986 090,00
Kapitálové výdavky	70 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 056 090,00	986 090,00	986 090,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Pravidelné vykonávanie údržby a správy bytových a nebytových priestorov.	Počet vykonaných opráv	15	15	15
	Počet vykonaných revízií	20	20	20

Komentár: Návrh rozpočtu pre rok 2025 zohľadňuje nárast nákladov na elektrickú energiu v roku 2024, ktorá bola v predchádzajúcom období zazmluvnená vo výške 64,22 € bez DPH /MWh a cena za rok 2024 je v priemere 146,- € bez DPH / MWh + 15,90 € bez DPH / MWh cena aditívu (tarifa za prevádzkovanie systému). Zároveň sa do plánovaných výdavkov premietli aj zvýšené náklady v súvislosti s prevzatím ďalších objektov do správy - DK Kramáre a Koliesko. Okrem energií sú rozpočtované výdavky aj na dodávku tepla, plynu, vodné, stočné, telekomunikačné služby, internet a pod.. V rámci položky vodné, stočné je očakávaný nárast v súvislosti so zvýšenou výmerou plôch pre zrážkovú vodu zo strany BVS.

V návrhu rozpočtu sú taktiež premietnuté náklady na údržbu budov vo vlastníctve alebo správe MČ B-NM, ktoré neboli zverené inej organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti, vrátane bytov. Na rok 2025 je plánovaný prenájom pozemku pod prečerpávacou stanicou splaškovej kanalizácie BD Bojnická, vrátane zabezpečenia jeho oplotenia tak, aby bol prístup mimo areálu Istrochem. Návrh rozpočtu zahŕňa aj výdavky na zabezpečenie vybavenia denných centier, vrátane inštalácie zabezpečovacích systémov.

Najväčšie výdavky sú plánované pre bytový dom Bojnická, v rámci ktorého je plánované maľovanie spoločných priestorov, výmena vchodových dverí a inštalácia elektronického otvárania brán, výmena poškodeného PVC v spoločných priestoroch, oprava pochôdznych chodníkov okolo bytového domu, bežná údržba - výmena sprchových kútov, batérií, oprava elektroinštalácie v bytoch, sanačné omietky proti plesniam a pod..

V rámci údržby sú rozpočtované výdavky aj pre objekty:

- JAMA - údržba zelene, údržba jazierok, výmena drevených prvkov schodiska pri kaviarni, náter drevených lavičiek, oprava chodníkov a cvičiacich prvkov, náhradná výsadba a pod..
- Háľkova 11 - oprava strechy administratívnej budovy (oprava strechy nad dielňami je naplánovaná na rok 2026), výmena elektroinštalácie (veľmi zlý technický stav, dochádza k vznieteniu zásuviek, hliníkové rozvody), oprava dámskych toaliet - prízemie a 1. poschodie, výmena PVC, maľovanie a pod..

- Ostatné byty mimo BD Bojnická - Račianska 7 a Kukučínova 10 (kompletná oprava), Šuňavcova 13 (odvlhčenie a maľovanie), Vajnorská 15 (výmena strešných okien v súvislosti s výmenou strechy), Robotnícka 11 (výmena okien), Pionierska 1/A (výmena pletivového plotu) a pod..
- DK Kramáre - výmena vonkajších žalúzií, oprava vodovodného potrubia.
- Konská železnica Križna - výmena strešných okien a oprava strechy.
- Detské jasle, denné centrá, KC Ovrúcká, Vernosť, ihriská a športoviská, ktoré nie sú zverené EKO - podniku VPS.

V rámci podprogramu 6.3 sú rozpočtované tiež výdavky na zabezpečenie bežného chodu správy budov, vrátane výdavkov na všeobecný materiál, všeobecné služby - revízie elektrických a plynových zariadení, čistenie komínov, odborná obsluha kotolní, deratizácia a dezinfekcia, zabezpečenie doplnenia chýbajúcej technickej dokumentácie, čistenie koša a likvidácia odpadu z kanalizačnej prípojky Bojnická, servis výtahov, poistenie majetku MČ, odvoz a likvidácia odpadu, príspevky do fondu opráv za byty v správe správcovských spoločností a pod..

Štruktúra výdavkov:

6.3	Bežné výdavky	986 090,00 Eur
6.3	Kapitálové výdavky	70 000,00 Eur

Podprogram 6.4: Participatívny rozpočet

Zámer podprogramu: Zabezpečenie mechanizmov participácie obyvateľov mestskej časti na výkone samosprávy.

Rozpočet:

rok	2025	2026	2027
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	2025	2026	2027
Občianske projekty, participatívne plánovanie, verejné stretnutia.	Počet projektov za rok	0	0	0

Komentár: Kancelária pre participáciu na komunikáciu s obyvateľmi MČ B-NM prostredníctvom verejných stretnutí v jednotlivých štvrtiach a pre participatívne plánovanie verejných priestorov nebude v roku 2025 vykonávať svoju činnosť.

Podprogram 6.5: Štrukturálne fondy

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

Rozpočet:

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	134 300,00	144 300,00	144 300,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	134 300,00	144 300,00	144 300,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Podanie žiadostí o poskytnutí NFP.	Počet žiadostí o poskytnutie NFP	3	3	3
Implementácia projektov (realizácia projektov).	Počet realizovaných projektov (implementácia projektov)	7	7	7
Ukončenie projektov v realizácii.	Počet ukončených projektov	2	2	2

Komentár: Interreg VI-A SK-AT: V roku 2024 bol projekt e-TOM SK - AT (Education for Tomorrow SK-AT) z programu cezhraničnej spolupráce schválený a následne sa implementuje. Zmluva o poskytnutí NFP bude uzatvorená do 31.10.2024 - realizácia projektu v roku 2025 a 2026.

Program Slovensko 2021-2027:

- MIRRI SR: V júni 2024 s predĺžením predkladania projektu do 8.7.2024 bol oddelením vedúcej kancelárie prednostky podaný projekt v rámci Programu Slovensko projekt s názvom Podpora v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti na regionálnej úrovni - Mestská časť Bratislava-Nové Mesto. Prebieha odborné hodnotenie a v rámci neho prebieha doplnenie projektu - po schválení možná realizácia projektu v roku 2025. Tu sa pripravujú dva projekty na ZŠ Cádrová a ZŠ Odborárska v rámci výzvy o NFP na podporu regionálneho školstva - realizácia dvoch projektov v roku 2025.
- SIEA: Pripravujú sa ďalšie projekty v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorá je na podporu energetickej efektívnosti a využívania OZE vo verejných budovách.
- Rekonštrukcia ZŠ Kalinčiakova - projekt zateplenia budov, vyregulovanie systému kúrenia vrátane výmeny osvetlenia a elektroinštalácie - podanie žiadosti o NFP v roku 2025.
- Detské jasle Robotnícka - Energetické opatrenia - podanie žiadosti o NFP v roku 2025.
- Národný projekt - Podpora opatrovateľskej služby – ÚPSVaR: Priebežne sa podáva žiadosť o poskytnutie príspevku. Realizácia projektu v roku 2025.
- Plán obnovy - MPSVaR SR: Podanie žiadosti o poskytnutí NFP z výzvy mechanizmu na rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti II na projekt CENTRUM VČASNEJ INTERVENCIE MAKOVICKÉHO 4, BRATISLAVA - podanie žiadosti o NFP v roku 2025.

Štruktúra výdavkov:

6.5	Bežné výdavky	134 300,00 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.

Rozpočet:

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	1 129 755,00	1 129 755,00	1 129 755,00
Kapitálové výdavky	20 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 149 755,00	1 129 755,00	1 129 755,00

Štruktúra výdavkov:

7	Komunikácia, kultúra a šport	1 149 755,00 Eur
7.1	Šport	8 000,00 Eur
7.2	Školak klub	1 000,00 Eur
7.3	Stredisko kultúry	448 990,00 Eur
7.4	Knižnica	530 965,00 Eur
7.5	Kultúra	100 800,00 Eur
7.6	Vysielacie, vydavateľské služby, reklama a inzercia	60 000,00 Eur

Podprogram 7.1: Šport

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

Rozpočet:

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 000,00	8 000,00	8 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Organizácia podujatí pre obyvateľov a návštevníkov MČ, ktoré zatriktívnia verejný športový priestor. Podpora pohybu mládeže, najmä navštevujúcej ZŠ a MŠ na území MČ rôznymi turnajovými podujatiami. Podpora podujatí, resp. podpora subjektov, ktoré vytvárajú pohybové aktivity pre obyvateľov a návštevníkov MČ. Zvyšovanie návštevnosti podujatí a získavanie spätnej väzby od návštevníkov, resp. od subjektov, ktoré podujatia pripravujú.	Počet športových podujatí pre obyvateľov MČ, zároveň pre mládež navštevujúcu MŠ a ZŠ v MČ	30	58	30
	Počet akcií počas kultúrneho a športového leta	30	30	60
	Počet podporených podujatí, subjektov v rámci MČ	10	10	10

Komentár: Športový program podporujúci pohyb a sociálne interakcie obyvateľov a návštevníkov rôznych vekových skupín MČ Bratislava-Nové Mesto. V rámci rozvoja športu je v procese príprav organizácia nových podujatí (školské turnaje, športový deň dievčat) a zároveň rozvoj a vylepšenie existujúcich (MDD, Burza športových klubov). Zároveň je vo finálnom štádiu zisk etablovaného partnera, ktorý nám dokáže zabezpečiť priebeh športových aktivít plánovaného Kultúrneho a športového leta. V neposlednom rade myslíme aj na organizácie a subjekty, ktoré rozvíjajú šport v MČ a v rámci plánu je vízia väčšej pomoci takýmto subjektom nielen pri organizovaní športových podujatí, ale aj ich samotného fungovania.

Štruktúra výdavkov:

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

Podprogram 7.2: Školak klub

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

Rozpočet:

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 000,00	1 000,00	1 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Vytvorenie atraktívneho a moderného verejného priestoru, ktorý poskytuje širokej verejnosti športové vyžitie a zároveň poskytuje priestor pre komunitné podujatia najmä športového charakteru. Zároveň poskytnutie priestoru pre organizovaný šport, ktorý rozvíja pohybové aktivity rôznych vekových skupín.	Počet podujatí pre komunitu	10	10	10
	Počet nových subjektov organizovaného športu	10	10	10
	Počet subjektov využívajúcich technologicky moderné priestory	10	10	10

Komentár: Športové zariadenie vytvárajúce zázemie pre pohyb širokej verejnosti, ktoré zároveň poskytuje zázemie pre rozvoj organizovaného športu v MČ a sociálne utužovanie komún, prostredníctvom multifunkčných plôch. V rámci výdavkov navrhujeme zvýšený rozpočet s ohľadom na nedostatočné vybavenie areálu (chýbajúce vybavenie multifunkčných plôch) a nedostatočné/zastarané vybavenie posilňovne. V pláne je zorganizovať menšie športové podujatia a turnaje pre pravidelných návštevníkov Školak klubu. Zároveň je v rámci bežných výdavkov avizované zvyšovanie cien.

Štruktúra výdavkov:

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

Podprogram 7.3: Stredisko kultúry

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

Rozpočet:

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	448 990,00	448 990,00	448 990,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	448 990,00	448 990,00	448 990,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Kultúrno-spoločenské a vzdelávacie aktivity s cieľom uspokojiť záujmy čo najväčšieho počtu obyvateľov všetkých vekových skupín MČ B-NM, akcie pre základné a stredné školy, vzdelávanie a kurzy, výmenné stretnutia zberateľov.	Počet návštevníkov všetkých podujatí organizovaných Strediskom kultúry	9200	9200	9200
	Počet podujatí organizovaných Strediskom kultúry	100	100	100
	Počet návštevníkov nekomerčných prenájmov	8500	8500	8500
	Počet nekomerčných nájmov	35	35	35
	Počet kurzov	250	250	250
	Kurzy - celkový počet návštev	8000	8000	8000

Komentár: Stredisko kultúry Bratislava-Nové Mesto je od januára 2025 príspevková organizácia, ktorej poslanie je podporovať a rozvíjať kultúrny život obyvateľov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a celého hlavného mesta Bratislava. Stredisko slúži ako miesto pre prezentáciu a podporu umenia, vzdelávania a komunitných aktivít. Stredisko kultúry Bratislava-Nové Mesto je významným pilierom kultúrneho a spoločenského života v Bratislave. Jeho zámerom je byť miestom, kde sa stretávajú ľudia, myšlienky a umenie, a kde každý nájde priestor na tvorbu, vzdelávanie a zábavu.

Hlavné ciele:

- Podpora a rozvoj kultúry: organizovať kultúrne podujatia, ako sú koncerty, divadelné predstavenia, výstavy, literárne večery a filmové premietania, podporovať miestnych umelcov a poskytovať im priestor pre ich tvorbu a prezentáciu.
- Vzdelávanie a rozvoj: ponúkať vzdelávacie programy, kurzy a workshopy zamerané na rôzne oblasti umenia a kultúry, spolupracovať so školami a inými vzdelávacími inštitúciami na rozvoji kultúrneho povedomia a umeleckých schopností mladých ľudí.
- Komunitné aktivity: podporovať komunitné projekty a aktivity, ktoré posilňujú sociálne väzby a zvyšujú angažovanosť obyvateľov, organizovať podujatia, ktoré podporujú medzigeneračné stretnutia a spoluprácu.

Hlavné podujatia a kurzy: Čaj o piatej, Rodinné nedele (divadielka a tvorivé dielne), Projekt novej detskej divadelnej inscenácie, Kurzová činnosť - kultúrne a umelecké kurzy pre deti a dospelých, Hudobné programy, Programy pre seniorov, Talkshow, besedy, diskusie, prednášky, Programy ku Dňu učiteľov a ku Dňu matiek, Ples, Swap oblečenia, Komunitný kvíz.

Štruktúra výdavkov:

7.3	Bežné výdavky	448 990,00 Eur
-----	---------------	----------------

Podprogram 7.4: Knižnica

Zámer podprogramu: Budovať a uchovávať knižničný fond Knižnice Bratislava-Nové Mesto. Zabezpečiť obyvateľom MČ B-NM možnosť vzdelávacích, voľnočasových a kultúrnych aktivít. Propagovať literatúru a čítanie u širokej verejnosti, všetkých vekových kategórií.

Rozpočet:

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	510 965,00	510 965,00	510 965,00
Kapitálové výdavky	20 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	530 965,00	510 965,00	510 965,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Priebežne doplňaný a dostupný knižničný fond pre obyvateľov MČ B-NM, knižnično-informačné služby, správa knižnice, kultúrno-vzdelávacie podujatia.	Registrovaní čitatelia	3418	3500	3500
	Kultúrno - vzdelávacie podujatia	133	200	200

Komentár: Knižnica Bratislava-Nové Mesto je rozpočtovou organizáciou mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. V súlade s poslaním a úlohami verejnej knižnice zabezpečuje všeobecný a rovnoprávny prístup všetkých občanov a inštitúcií ku kultúrnym hodnotám a informáciám.

Knižnica disponuje piatimi pobočkami: Pobočka Pionierska 12 (centrálna knižnica), Pobočka Jeséniova 43 - Koliba, Pobočka Kutuzovova 15/a, Pobočka Nobelova 30 - SD Vernosť, Pobočka Stromová 18 - DK Kramáre

Tieto pracoviská poskytujú súbežne služby pre deti, mládež a dospelých, pričom 3 pobočky disponujú zároveň aj voľnočasovým centrom. Všetky pracoviská Knižnice Bratislava-Nové Mesto sú plne automatizované a pracujú v knižnično-informačnom systéme DAWINCI.

Štruktúra výdavkov:

7.4	Bežné výdavky	510 965,00 Eur
7.4	Kapitálové výdavky	20 000,00 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.

Rozpočet:

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	100 800,00	100 800,00	100 800,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	100 800,00	100 800,00	100 800,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Kultúrno-spoločenský a komunitný program multižánrového charakteru pre obyvateľov a návštevníkov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. Zatraktívnenie verejného priestoru tematickými podujatiami, podpora lokálnych združení a umelcov a ich zakomponovanie do dramaturgie, návštevnosť a spätné väzby od spoluorganizátorov a návštevníkov.	Počet kultúrnych podujatí	11	11	11
	Počet podujatí v rámci Kultúrneho leta	40	40	40

Komentár: Jednou z priorít mestskej časti je kvalita života obyvateľov. Vytvorením priateľského prostredia tak nachádzajú obyvatelia podporu a príležitosti pre občianske vyjadrenia a upevňujú svoj vzťah k spoločnému priestoru. Cieľom oddelenia kultúry, športu a voľného času je zmapovanie, zasieťovanie a posilňovanie komunít. Vzájomnou spoluprácou vybudujeme aktívny a kvalitný vzťah nielen s mestskou časťou ale aj medzi jednotlivými subjektmi, a tým podporíme sociálnu a komunitnú súdržnosť a udržateľnosť. Zároveň tým identifikujeme identitu mestskej časti.

Plánované kultúrne akcie v rámci roka: Bratislavské mestské dni, Račko/Majáles, MDD, Šarkaniáda, Mesiac úcty k starším, Lampiónový sprievod, Mikuláš a iné.

Plánované akcie v rámci kultúrneho leta: Otvorenie kultúrneho leta, Letný festival, Záver kultúrneho leta, Novomestské rozprávkové pondelky, Novomestské špacírky, Tančiarne, Hudobné impresie, Pikniky a iné.

Súčasťou rozpočtu podprogramu Kultúra sú aj výdavky pre Dom kultúry Kramáre na kultúrne akcie (Novomestské rodinné nedele, tvorivé dielne, kombinované rodinné podujatia v spolupráci s partnermi, pravidelné podujatia pre seniorov vo formáte besied „Na káve“, Kramárske tančiarne, tábory a kurzy pre dospelých, Kramársky ples a sezónne podujatia: Vianoce, Halloween, Fašiangy) a na dovybavenie budovy a obmenu nevyhovujúceho inventáru.

Štruktúra výdavkov:

7.5	Bežné výdavky	100 800,00 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 sociálnych sietí.

Rozpočet:

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	60 000,00	60 000,00	60 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Informovanie obyvateľov prostredníctvom časopisu Hlas Nového Mesta.	Počet vydaných čísel Hlasu Nového Mesta	10	10	10
Informovanie obyvateľov o činnosti mestskej časti prostredníctvom sociálnych sietí.	Počet facebookových postov	350	350	350
Zabezpečenie informačných a propagačných materiálov v súlade s novou vizuálnou identitou.	Počet podujatí s reklamnými predmetmi B-NM	10	10	10

Komentár: Rozpočet referátu komunikácie zahŕňa výdavky spojené s propagáciou a budovaním dobrého mena miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto. Jeho súčasťou je aj vydávanie a distribúcia časopisu Hlas Nového Mesta a takisto aj propagácia aktivít miestneho úradu na sociálnych sieťach. Jedným z cieľov referátu komunikácie je tvorba novej vizuálnej identity mestskej časti a následne tvorba novej webovej stránky. Väčší dôraz sa následne bude klásť na výrobu propagačných materiálov, ktorými sa bude mestská časť prezentovať na rôznych podujatiach.

Štruktúra výdavkov:

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

Program 8: Vzdelávanie

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

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	18 021 299,00	18 163 092,00	18 163 092,00
Kapitálové výdavky	35 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	18 056 299,00	18 163 092,00	18 163 092,00

Štruktúra výdavkov:

8	Vzdelávanie	18 056 299,00 Eur
8.1	Zar. star. o deti do troch rokov veku dieťaťa (Detské jasle)	84 410,00 Eur
8.2	Základné školy s materskými školami	17 815 500,00 Eur
8.3	Školský úrad	131 389,00 Eur
8.4	Školenia, kurzy, semináre a porady	25 000,00 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.

Rozpočet:

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	84 410,00	93 410,00	93 410,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	84 410,00	93 410,00	93 410,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť odbornú starostlivosť v sociálnom zariadení v rámci denného pobytu detí.	Počet detí v jasiach	45	45	45
	Počet zamestnancov	15	15	15

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

Rozpočet na rok 2025 zahŕňa výdavky na cestovné tuzemské náhrady, energie, vodné, stočné, internet, telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, všeobecný materiál (hračky, materiály na tvorivé práce s deťmi), knihy, publikácie, pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky, potraviny, všeobecné služby a stravovanie zamestnancov.

Štruktúra výdavkov:

8.1	Bežné výdavky	84 410,00 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.

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	17 780 500,00	17 903 293,00	17 903 293,00
Kapitálové výdavky	35 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	17 815 500,00	17 903 293,00	17 903 293,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Kvalitný výchovno-vzdelávací proces, orientujúci sa na potreby dieťaťa a žiaka.	Počet detí v ZŠ s MŠ	4600	4600	4600
	Počet základných škôl	8	8	8
	Počet elokovaných pracovísk materských škôl a materských škôl ako organizačných zložiek základných škôl	13	13	13
Finančné prostriedky na financovanie mzdových nákladov PZ, OZ a NZ.	Počet PZ a OZ	420	430	430
	Počet NZ	110	110	110

Komentár: Na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto je v súčasnosti 8 základných škôl s materskou školou, z toho 11 elokovaných pracovísk materských škôl a 2 materské školy ako organizačná zložka. Základné školy s materskou školou sú v právnej subjektivite. Na zabezpečenie plnenia úloh v oblasti školstva sú uvedené školy ako rozpočtové organizácie, ktoré vytvárajú podmienky na výchovu a vzdelávanie detí a žiakov. Svojimi príjmami a výdavkami sú napojené na rozpočet mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. Uvedené organizácie budú hospodáriť samostatne podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré im určí zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu a jeho zmien.

Rozpočtové organizácie budú financované z viacerých zdrojov:

- Vzdelávanie v základných školách a materských školách je prenesenou kompetenciou štátu a bude financované zo štátneho rozpočtu prostredníctvom normatívov z MŠVVaM SR na počet žiakov a detí podľa stavu k 15.9.2024. Od 1.1.2025 budú MŠ financované zo štátneho rozpočtu, nie z podielových daní. Novelu zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení schválila s pripomienkami vláda.
- Presun z originálnych kompetencií do preneseného výkonu štátnej správy pri materských školách si vyžiada aj zmenu financovania a zmenu v rozpočtoch obcí a miest. Z toho dôvodu sa v zmysle Zákona č.564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znižuje pôvodné percento podielu obcí na výnose dane z príjmov fyzických osôb zo 70 % na 55,1 %.
- Rozvoj záujmovej činnosti bude podporený prostredníctvom vzdelávacích poukazov, ktorými sa budú financovať osobné náklady na krúžkovú činnosť.
- Činnosť školských klubov a prevádzka školských jedální bude financovaná z podielových daní na daný rozpočtový rok.

- Materské školy budú ďalej financované aj zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie financovania predškolskej výchovy a vzdelávania detí (päťročné deti).
- Vlastné príjmy škôl a školských zariadení budú tvoriť poplatky rodičov a finančné prostriedky získané z prenájmu priestorov, prípadne dotácie, sponzorské dary a financie z preplatkov na energiách.

Okrem výdavkov ZŠ s MŠ sú v tomto programe zahrnuté aj výdavky súvisiace so školstvom zabezpečované MÚ. Jedná sa o finančné prostriedky v zmysle Vyššej kolektívnej zmluvy na jednorazovú odmenu v sume 800 € s odvodmi, energie - rezerva na zvýšenie DPH, rekreačné poukazy, odchodné a odstupné. Pokračujeme v projekte „Tréneri v škole“, ktorý je plánovaný počas školských rokov 2022/2023 až 2024/2025. Spoluúčasť MČ B-Nové Mesto na plat trénera bude v jednej zo 4 tried a 3 triedy hradí Úrad vlády SR. Finančné príspevky na korčuľovanie a plávanie poskytovala MČ B-Nové Mesto v súvislosti s Koncepčnými zámermi rozvoja a pedagogicko-organizačným a materiálno-technickým zabezpečením výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení na školské roky 2021/2022 až 2023/2024. Na základe uvedeného je snaha pokračovať aj v roku 2025 v poskytovaní finančných príspevkov, a to nasledovne: Príspevky MŠ: plávanie - predškolační 15 Eur/kurz/dieťa, korčuľovanie - predškolační 20 Eur/kurz/dieťa. Príspevky ZŠ: plávanie - 3. ročník 11 Eur/kurz/dieťa, korčuľovanie - 1. ročník 20 Eur/kurz/dieťa.

Zmena nastala v mernom ukazovateli v počtoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a tiež i nepedagogických zamestnancov a to na základe nových kariérových pozícií v školstve a aktuálnemu stavu pre školských rok 2024/2025.

V rámci podprogramu 8.2 boli upravené výdavky pre ZŠ a pre MŠ z dôvodu prerozdelenia príjmov za prenájmy v ZŠ vo výške 40 %, ktoré budú použité na splátky úrokov z úveru na investičné akcie v základných školách MČ Bratislava-Nové Mesto.

V kapitálových výdavkoch sú zahrnuté požiadavky škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislava-Nové Mesto - ZŠ s MŠ Česká - sporák + konvektomat, ZŠ s MŠ Jeséniova - škrabka zemiakov a ZŠ s MŠ Kalinčiakova - konvektomat.

Výdavky ZŠ s MŠ sú uvedené v tabuľke č. 4.

Štruktúra výdavkov:

8.2	Bežné výdavky	17 780 500,00 Eur
8.2	Kapitálové výdavky	35 000,00 Eur

Podprogram 8.3: Školský úrad

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

Rozpočet:

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	131 389,00	141 389,00	141 389,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	131 389,00	141 389,00	141 389,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečenie efektívneho usmerňovania a koordinovania činnosti riaditeľov škôl, riešenie úloh obce voči školám. Spracúvanie podkladov pre normatívne financovanie, záverečnej správy za školský rok a koncepcie rozvoja z oblasti výchovy a vzdelávania. Riešenie podnetov, sťažností a odvolaní zákonných zástupcov žiakov.	Počet zamestnancov	2	2	2
Činnosti spojené so zriaďovateľskou pôsobnosťou mestskej časti vo vzťahu k školám a s preneseným výkonom štátnej správy v oblasti školstva. Zabezpečenie originálnych kompetencií pre školské zariadenia - školské kluby detí a zariadenia školského stravovania.	Počet žiakov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti	3540	3570	3570

Komentár: Školský úrad bude v priebehu roka 2025:

- vykonávať prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva a ďalšiu administratívno-správnú činnosť,
- kontrolovať a vytvárať VZN v oblasti výchovy a vzdelávania,
- vydávať organizačné pokyny pre riaditeľov škôl,
- poskytovať odbornú a poradenskú činnosť riaditeľom škôl,
- viesť evidenciu plnenia povinného predprimárneho vzdelávania, práva na prijatie na predprimárne vzdelávanie a povinnej školskej dochádzky,
- vydávať rozhodnutia správneho orgánu,
- vydávať oznámenia o poskytnutí nenávratných finančných prostriedkov na pobyt detí v súkromných MŠ,
- vykonávať činnosti riadenia a zabezpečovania výchovno-vzdelávacej činnosti a prevádzkovej činnosti v koordinácii s riaditeľmi škôl,
- organizačne zabezpečovať a vyhlasovať výberové konania na obsadenie funkcie riaditeľov škôl,
- vykonávať činnosti v súvislosti s vypracovaním platobných poukazov k dotáciám na podporu výchovy k stravovacím návykom a dotáciám na podporu výchovy k plneniu školských povinností.

Štruktúra výdavkov:

8.3	Bežné výdavky	131 389,00 Eur
-----	---------------	----------------

Podprogram 8.4: Školenia, kurzy, semináre a porady

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

Rozpočet:

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	25 000,00	25 000,00	25 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zdokonaľovať vedomosti, zručnosti a schopnosti zamestnancov s cieľom zvyšovania ich odbornej kvalifikácie.	Počet preškolených zamestnancov	180	180	180

Komentár: V rámci podprogramu sa bude zabezpečovať účasť zamestnancov na školeniach, seminároch, odborných konferenciách a pracovných stretnutiach. Tiež sa bude hradit' preškolenie zamestnancov v oblasti prvej pomoci, deeskalačných technikách a poprípade kurzy opatrovania pre novo prijaté opatrovatel'ky, ktoré kurz nemajú.

Štruktúra výdavkov:

8.4	Bežné výdavky	25 000,00 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.

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	1 057 137,00	1 067 957,00	1 067 957,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 057 137,00	1 067 957,00	1 067 957,00

Štruktúra výdavkov:

9	Sociálne zabezpečenie	1 057 137,00 Eur
9.1	Zariadenia a prevádzky sociálnych služieb	171 266,00 Eur
9.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	231 280,00 Eur
9.3	Opatrovateľská služba	559 771,00 Eur
9.4	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	64 820,00 Eur
9.5	Pomoc dlhodobo nezamestnaným občanom	5 000,00 Eur
9.6	Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	25 000,00 Eur

Podprogram 9.1: Zariadenia a prevádzky sociálnych služieb

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

Rozpočet:

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	171 266,00	171 766,00	171 766,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	171 266,00	171 766,00	171 766,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Vytvorenie podmienok pre záujmovú a kultúrnu činnosť na udržiavanie fyzickej a psychickej aktivity dôchodcov a občanov s nepriaznivým zdravotným stavom.	Denné centrum	8	8	8
	Sociálna výdajňa	1	1	1

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

Denné centrum je miestom, kde mestská časť vo svojich priestoroch umožňuje kultúrno-spoločenský život, uspokojovanie záľub a záujmov fyzickým osobám na základe štatútu. Predmetom jeho činnosti je poskytovanie ambulantnej formy podpornej sociálnej služby počas dňa fyzickej osobe s trvalým pobytom v MČ B-NM, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a osobe 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 2025: Denné centrum Vajnorská - 30, Denné centrum Športová - 25, Denné centrum Račianska - 45, Denné centrum Jeséniova - 23, Denné centrum Stromová - 30, Denné centrum Sibírska - 45, Denné centrum Chemická - 20 a Denné centrum Nobelova - 20.

Sociálna výdajňa potravín je prevádzka nachádzajúca sa v priestoroch Miestneho úradu, v ktorej sa poskytuje bezplatná pomoc pre sociálne vylúčených obyvateľov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. Jej účelom je doplnkovou formou pomôcť obyvateľom, ktorí sa nachádzajú v zložitej sociálnej situácii dlhodobo alebo potrebujú prekonať krátkodobú krízovú situáciu. 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 so zásadami poskytovania bezplatnej pomoci v Sociálnej výdajni.

Štruktúra výdavkov:

9.1	Bežné výdavky	171 266,00 Eur
-----	---------------	----------------

Podprogram 9.2:**Ďalšie sociálne služby - staroba****Zámer podprogramu:**

Poskytovanie stravovania starobným a invalidným dôchodcom.
Poskytovanie jednorazových finančných výpomoci starobným a invalidným dôchodcom.

Rozpočet:

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	231 280,00	231 280,00	231 280,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	231 280,00	231 280,00	231 280,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zmiernenie hmotnej núdze a zlepšenie sociálneho postavenia znevýhodnených sociálnych skupín.	Počet osôb	270	250	250
Stravovanie seniorov.	Počet stravníkov	200	200	200

Komentár: Stravovanie v denných centrách sa poskytuje v rozsahu jednej stravej jednotky počas pracovného dňa v štyroch DC (Račianska, Sibírska, Športová, Vajnorská) ako výdajných strediskách stravy a prostredníctvom donášky stravy do domácností realizovanej opatrovateľskou službou. MČ B-NM môže poskytnúť finančný príspevok na stravovanie dôchodcov v súlade s uznesením miestneho zastupiteľstva č. 14/15 zo dňa 27.9.2022, ktorým boli schválené zásady poskytovania stravovania. Príspevky na stravovanie sa odvíjajú od výšky dôchodku v Eur. Pri výške priznaného dôchodku (starobného, invalidného) do 550 Eur (vrátane) je príspevok 2,50 Eur, nad 550 Eur obyvatelia uhrádzajú plnú cenu stravej jednotky. Výška stravej jednotky bez poskytnutia príspevku mestskou časťou je v hodnote 4,40 Eur. Predpokladaný počet stravníkov v roku 2025 v jednotlivých výdajných strediskách: Domácnosti - 80, DC Račianska - 35, DC Sibírska - 40, DC Športová - 20 a DC Vajnorská - 25.

V podprograme Ďalšie sociálne služby - staroba je predpoklad zvýšenia počtu žiadateľov - jedná sa o dôchodcov, ktorí môžu žiadať o jednorazovú finančnú výpomoc podľa platných zásad. V týchto zásadách bola určená výška dôchodku pre poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci do 1,5 násobku sumy životného minima a vianočného príspevku pre osamelých obyvateľov poberajúcich dôchodok, ktorý je ich jediný zdroj príjmu, do dvojnásobku sumy životného minima.

V rozpočte je zahrnutá aj mzda a odvody pre posudkového lekára.

V zmysle § 75 zákona o sociálnych službách č. 448/2008 ods. (1) má MČ v rozpočte naplánovaný aj finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnemu poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk a poskytuje sociálnu službu v zariadení, ktorým je okrem iných aj zariadenie opatrovateľskej služby.

Štruktúra výdavkov:

9.2	Bežné výdavky	231 280,00 Eur
-----	---------------	----------------

Podprogram 9.3: Opatrovateľská služba

Zámer podprogramu: Poskytovanie opatrovateľskej služby v byte občana.

Rozpočet:

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	559 771,00	559 771,00	559 771,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	559 771,00	559 771,00	559 771,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečenie seba obslužných úkonov, úkonov starostlivosti o domácnosť, základných sociálnych aktivít a dohľadu v určenom čase pri týchto úkonoch obyvateľom MČ, ktorí o sociálnu službu požiadajú. Zabezpečenie rozvozu obedov do domácností obyvateľov MČ.	Počet opatrovaných obyvateľov MČ počas roka	155	160	165
	Počet opatrovateľov/liek, ktorí zabezpečujú opatrovateľskú službu u obyvateľov MČ	21	23	25

Komentár: Finančné prostriedky sú v roku 2025 naplánované na mzdy a odvody, tuzemské cestovné náhrady, energie, vodné, stočné, prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, všeobecný materiál, pracovné odevy a obuv, pohonné hmoty, servis vozidla, všeobecné služby a stravovanie. Po splnení podmienok a podpísaní dohody o poskytnutí príspevku bude v roku 2025 pokračovať Národný projekt "Podpora opatrovateľskej služby".

Štruktúra výdavkov:

9.3	Bežné výdavky	559 771,00 Eur
-----	---------------	----------------

Podprogram 9.4: Ďalšie sociálne služby - rodina a deti

Zámer podprogramu: Poskytovanie jednorazových finančných výpomocí a príspevkov obyvateľom mestskej časti.

Rozpočet:

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	64 820,00	68 640,00	68 640,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	64 820,00	68 640,00	68 640,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Pomoc rodinám v hmotnej núdzi a pri mimoriadnych životných situáciách, pri narodení dieťaťa, nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku, na školské potreby, na úhradu letnej detskej rekreácie a k Vianociam.	Počet občanov, ktorým sa poskytne dávka v hmotnej núdzi a JFV	550	550	550
Jednorazový finančný príspevok rodinám s deťmi.	Počet narodených detí, ktorým sa poskytne JFV	450	450	450

Komentár: Jednorazové finančné výpomoci rodinám v hmotnej a náhlej núdzi a pri mimoriadnych životných situáciách sa poskytujú v súlade s platnými Zásadami poskytovania jednorazových finančných výpomocí obyvateľom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktoré boli schválené Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto dňa 22.10.2020, v znení Dodatku č. 1 dňa 7.12.2021, Dodatku č. 2 dňa 27.9.2022 a Dodatku č. 3 dňa 27.6.2023 uznesením č. 05/16.

Finančné výpomoci sa poskytujú rodinám, ktoré poberajú dávku v hmotnej núdzi alebo ich príjem nepresahuje 1,5 násobok sumy životného minima. Tieto sa poskytujú na zakúpenie ošatenia a iných potrieb pre deti, na letnú detskú rekreáciu a k vianočným sviatkom.

Príspevok pri narodení dieťaťa sa poskytuje podľa Čl. VI uvedených zásad matke, ktorá má trvalé bydlisko v MČ B-NM minimálne jeden rok pred narodením dieťaťa. Výška príspevku je 100 Eur bez dokladovania príjmu rodiny. Príspevok v sume 200 Eur môže byť poskytnutý pre rodiny, ktorých preukázaný mesačný príjem po zdanení neprevyšuje sumu 822 Eur na dospelú osobu. Dodatkom č. 3 bol schválený príspevok na školské potreby pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku v sume 30 Eur.

Ďalšie finančné prostriedky sú plánované na náhrady - osobitný príjemca prídavkov na deti z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a na deti z detských domovov.

Štruktúra výdavkov:

9.4	Bežné výdavky	64 820,00 Eur
-----	---------------	---------------

Podprogram 9.5: Pomoc dlhodobo nezamestnaným občanom

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

Rozpočet:

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	5 000,00	6 500,00	6 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 000,00	6 500,00	6 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
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 k vianočným sviatkom pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi (nezamestnaným obyvateľom), ktorí majú trvalé bydlisko v našej mestskej časti minimálne 1 rok, v súlade s platnými Zásadami.

Štruktúra výdavkov:

9.5	Bežné výdavky	5 000,00 Eur
-----	---------------	--------------

Podprogram 9.6: Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

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

Rozpočet:

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	25 000,00	30 000,00	30 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	25 000,00	30 000,00	30 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
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. Táto povinnosť vyplýva obci zo zákona o pohreboch č. 131/2010 Z. z..

Štruktúra výdavkov:

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

Návrh rozpočtu na rok 2025, 2026, 2027 - PRÍJMY

Tabuľka č. 1

P R Í J M Y (v EUR)		Skutočné plnenie 2022	Skutočné plnenie 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
	Bežné príjmy spolu	30 237 714,14	40 226 466,10	33 539 958,00	39 036 248,49	35 570 595,00	37 078 596,00	37 671 197,00
100	Daňové príjmy	15 724 170,58	16 818 296,33	20 751 203,00	19 574 014,08	17 144 405,00	18 932 510,00	19 525 111,00
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	8 204 031,00	9 375 206,00	9 900 000,00	9 523 500,00	6 700 779,00	9 002 651,00	9 452 784,00
111	Výnos DzP poukázaný územnej samospráve	8 204 031,00	9 375 206,00	9 900 000,00	9 523 500,00	6 700 779,00	9 002 651,00	9 452 784,00
120	Daň z majetku	6 448 255,00	6 596 692,00	9 484 703,00	9 284 703,00	9 311 626,00	9 497 859,00	9 640 327,00
121	Daň z nehnuteľností	6 448 255,00	6 596 692,00	9 484 703,00	9 284 703,00	9 311 626,00	9 497 859,00	9 640 327,00
130	Dane za tovary a služby	1 071 884,58	846 398,33	1 366 500,00	765 811,08	1 132 000,00	432 000,00	432 000,00
133	Dane za špecifické služby	1 071 884,58	846 398,33	1 366 500,00	765 811,08	1 132 000,00	432 000,00	432 000,00
	v tom: za psa	49 024,61	49 382,62	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	za nevýherné hracie prístroje	2 815,02	3 310,00	3 000,00	3 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
	za predajné automaty	19 762,50	15 612,50	20 000,00	20 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
	za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	264 367,00	34 566,12	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00
	za užívanie verejného priestranstva	123 429,05	279 315,00	133 500,00	133 500,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	za rozvoj	612 486,40	464 212,09	850 000,00	249 311,08	700 000,00	0,00	0,00
200	Nedaňové príjmy	3 697 235,65	4 386 009,66	4 002 493,00	4 862 806,64	4 806 250,00	4 526 146,00	4 526 146,00
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	950 495,40	968 604,69	1 220 750,00	1 296 843,75	1 216 726,00	1 086 726,00	1 086 726,00
212	Príjmy z vlastníctva MÚ	742 376,37	754 666,49	1 020 605,00	1 020 605,00	1 001 226,00	871 226,00	871 226,00
212	Príjmy z vlastníctva ZŠ s MŠ	208 119,03	213 938,20	200 145,00	276 238,75	215 500,00	215 500,00	215 500,00
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	2 596 097,84	3 244 194,18	2 742 543,00	3 357 434,67	3 434 324,00	3 284 220,00	3 284 220,00
221	Administratívne poplatky	118 866,40	97 526,60	140 550,00	140 550,00	159 350,00	139 350,00	139 350,00
222	Pokuty, penále a iné sankcie	30 430,59	4 400,50	50 000,00	50 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00
223	Popl.a platby z nepriem.a náhod. predajov a služieb	2 446 800,85	3 142 267,08	2 551 993,00	3 166 884,67	3 235 974,00	3 105 870,00	3 105 870,00
	v tom: poplatok za zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	122 014,60	141 074,83	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
	poplatky za MŠ a ŠKD, strava	1 882 490,16	2 354 428,75	1 772 043,00	2 362 934,67	2 329 710,00	2 329 710,00	2 329 710,00
	stravné od dôchodcov	100 539,42	105 798,65	137 000,00	137 000,00	123 720,00	123 720,00	123 720,00
	opatrovateľská služba	39 936,60	43 097,00	40 000,00	40 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00
	Školak klub	2 043,00	3 370,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
	noviny HNM	3 174,50	6 605,00	10 000,00	10 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	Stredisko kultúry	76 030,20	95 050,89	90 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
	Knižnica	17 843,67	31 094,66	14 500,00	16 500,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00

	správa bytov a nebyt.priestorov - popl. za služby	202 429,70	177 968,61	186 200,00	186 200,00	236 290,00	186 290,00	186 290,00
	miestny úrad - poplatky za služby	299,00	183 778,69	182 250,00	182 250,00	352 954,00	272 850,00	272 850,00
240	Úroky MÚ + ZŠ s MŠ	1 599,79	86 476,62	6 000,00	109 375,46	80 000,00	80 000,00	80 000,00
290	Iné nedaňové príjmy MÚ + ZŠ s MŠ	149 042,62	86 734,17	33 200,00	99 152,76	75 200,00	75 200,00	75 200,00
300	Granty a transfery	10 816 307,91	19 022 160,11	8 786 262,00	14 599 427,77	13 619 940,00	13 619 940,00	13 619 940,00
310	Tuzemské bežné granty a transfery	10 816 307,91	19 022 160,11	8 786 262,00	14 599 427,77	13 619 940,00	13 619 940,00	13 619 940,00
311	Granty MÚ a ZŠ s MŠ	210 684,23	57 102,98	39 500,00	49 594,00	43 700,00	59 976,00	59 976,00
312	Transfery v rámci verejnej správy	10 605 623,68	18 965 057,13	8 746 762,00	14 549 833,77	13 576 240,00	13 559 964,00	13 559 964,00
	v tom: na matriku	124 777,35	151 101,11	160 000,00	155 819,69	155 820,00	155 820,00	155 820,00
	na školstvo	8 802 649,45	12 736 735,61	8 346 632,00	12 376 009,83	13 074 483,00	13 058 207,00	13 058 207,00
	na stavebný poriadok	52 126,62	67 702,45	67 800,00	73 192,31	73 193,00	73 193,00	73 193,00
	na prídavky na deti z ÚPSVaR	899,80	0,00	1 000,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00
	na školský úrad	37 470,00	40 285,00	40 300,00	43 082,00	43 082,00	43 082,00	43 082,00
	na hlásenie pobytu občanov	13 281,18	14 730,54	14 750,00	14 809,08	14 810,00	14 810,00	14 810,00
	na životné prostredie	2 922,16	3 581,14	3 600,00	3 937,55	3 600,00	3 600,00	3 600,00
	na ŠFRB	15 117,17	17 087,27	16 500,00	16 471,15	16 472,00	16 472,00	16 472,00
	na špeciálny stavebný úrad	1 738,63	2 603,11	1 950,00	1 938,64	1 939,00	1 939,00	1 939,00
	na register adries	227,60	160,40	230,00	365,20	366,00	366,00	366,00
	na BV - zo Štátneho rozpočtu	1 454 233,98	5 874 244,05	14 000,00	1 772 451,58	191 355,00	191 355,00	191 355,00
	na voľby	100 179,74	56 826,45	80 000,00	90 636,74	0,00	0,00	0,00
	Kapitálové príjmy spolu	286 573,17	3 419 445,19	1 320 000,00	98 800,00	993 000,00	0,00	0,00
230	Kapitálové príjmy	79 054,97	563 092,00	1 320 000,00	98 800,00	530 000,00	0,00	0,00
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	0,00	343 816,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	79 054,97	219 276,00	1 070 000,00	98 800,00	530 000,00	0,00	0,00
239	Ďalšie kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	207 518,20	2 856 353,19	0,00	0,00	463 000,00	0,00	0,00
321	Granty	15 006,00	10 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Transfery v rámci verejnej správy	192 512,20	2 845 593,19	0,00	0,00	463 000,00	0,00	0,00
	Finančné operácie spolu	2 824 592,22	11 604 495,26	965 724,00	6 919 960,45	3 523 328,00	1 064 328,00	1 064 328,00
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	2 824 592,22	11 604 495,26	965 724,00	6 919 960,45	3 523 328,00	1 064 328,00	1 064 328,00
411	Splátka pôžičky - NPS	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	1 173 688,06	873 726,80	80 000,00	2 750 208,66	0,00	0,00	0,00
454	Prevod z Rezervného fondu	1 329 623,22	796 464,00	885 724,00	2 396 724,00	3 523 328,00	1 064 328,00	1 064 328,00
454	Prevod z Fondu rozvoja bývania	0,00	17 689,64	0,00	158 050,00	0,00	0,00	0,00
456	Iné príjmové finančné operácie	59 910,06	176 985,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513	Bankové úvery	260 370,88	9 739 629,12	0,00	1 614 977,79	0,00	0,00	0,00
	Príjmy spolu	33 348 879,53	55 250 406,55	35 825 682,00	46 055 008,94	40 086 923,00	38 142 924,00	38 735 525,00

Návrh rozpočtu na rok 2025, 2026, 2027 - VÝDAVKY

Tabuľka č. 2

V Ý D A V K Y			Skutočné plnenie 2022	Skutočné plnenie 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
(v EUR)									
FK	Program	600 - Bežné výdavky spolu	29 836 547,40	35 965 841,82	32 689 958,00	41 038 719,83	34 870 595,00	35 980 926,00	35 961 645,00
	1	Všeobecné verejné služby	4 479 231,32	7 839 492,71	7 912 676,00	7 788 434,32	7 646 662,00	8 657 380,00	8 638 099,00
0111	1.1	Výdavky verejnej správy	4 137 115,64	5 951 855,63	7 351 089,00	7 221 831,81	7 055 747,00	8 100 747,00	8 100 747,00
0111		1.1.1 Starosta a členovia Miestneho zastupiteľstva	239 010,16	327 331,58	383 342,00	384 272,00	406 193,00	406 193,00	406 193,00
0111		1.1.2 Miestny úrad	3 754 140,19	5 395 203,73	6 600 000,00	6 495 812,81	6 334 520,00	7 334 520,00	7 334 520,00
0111		1.1.3 Správa informačného systému	109 834,98	132 161,36	243 000,00	243 000,00	257 534,00	257 534,00	257 534,00
0111		1.1.5 Správa majetku	34 130,31	97 158,96	124 747,00	98 747,00	57 500,00	102 500,00	102 500,00
0112	1.2	Financie a rozpočet	22 347,80	1 571 934,54	227 687,00	237 187,00	301 076,00	281 794,00	262 513,00
0133	1.3	Matrika	133 770,47	162 573,04	173 000,00	168 819,69	199 895,00	199 895,00	199 895,00
0160	1.4	Výdavky na voľby	94 329,73	100 951,77	100 000,00	94 636,74	0,00	0,00	0,00
0160	1.5	Hlásenie pobytu občanov	45 717,68	52 177,73	60 900,00	60 959,08	64 944,00	64 944,00	64 944,00
0180	1.6	Transfery všeobecnej povahy	45 950,00	0,00	0,00	5 000,00	25 000,00	10 000,00	10 000,00
	2	Obrana	8 219,83	3 604,57	5 850,00	5 850,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00
0220	2.1	Civilná ochrana	8 219,83	3 604,57	5 850,00	5 850,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00
	3	Verejný poriadok a bezpečnosť	131 286,42	4 154,40	7 250,00	8 250,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00
0320	3.1	Požiarna ochrana	0,00	4 154,40	5 650,00	5 850,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00
0360	3.2	Verejný poriadok a bezpečnosť	131 286,42	0,00	1 600,00	2 400,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	4	Výstavba	1 132 026,08	768 953,95	1 462 170,00	1 448 832,84	1 505 460,00	1 470 460,00	1 470 460,00
0443	4.1	Územné plánovanie	20 010,40	26 199,04	20 500,00	24 000,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00
0443	4.2	Stavebný poriadok a špeciálny stavebný úrad	531 160,44	500 826,86	756 670,00	752 050,95	806 960,00	806 960,00	806 960,00
0451	4.3	Miestne komunikácie a investičné akcie	580 855,24	241 928,05	685 000,00	672 781,89	685 000,00	650 000,00	650 000,00
	5	Ochrana životného prostredia	201 879,64	82 617,86	158 650,00	108 650,00	75 650,00	97 650,00	97 650,00
0510	5.1	Nakladanie s odpadmi	2 900,00	4 763,00	24 500,00	14 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
0540	5.2	Ochrana prírody a krajiny	191 879,54	73 966,63	92 150,00	67 150,00	50 150,00	70 150,00	70 150,00
0560	5.3	Ostatná činnosť v oblasti ŽP	7 100,10	3 888,23	42 000,00	27 000,00	19 000,00	21 000,00	21 000,00
	6	Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ	5 133 257,42	4 631 851,00	5 433 857,00	5 357 044,07	5 418 032,00	5 378 032,00	5 378 032,00
0610	6.1	Štátny fond rozvoja bývania	29 091,73	32 568,37	35 900,00	35 871,15	77 639,00	77 639,00	77 639,00
0620	6.2	EKO - podnik VPS	3 714 605,24	3 726 186,17	4 182 957,00	4 202 957,00	4 220 003,00	4 170 003,00	4 170 003,00
0660	6.3	Správa bytov a nebytových priestorov	1 363 073,95	867 256,44	1 000 000,00	998 157,92	986 090,00	986 090,00	986 090,00
0620	6.4	Participatívny rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0620	6.5	Štrukturálne fondy	26 486,50	5 840,02	215 000,00	120 058,00	134 300,00	144 300,00	144 300,00

	7	Komunikácia, kultúra a šport	1 267 275,52	1 123 728,44	1 120 490,00	1 182 490,00	1 129 755,00	1 129 755,00	1 129 755,00
0810	7.1	Šport	6 429,15	6 613,44	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
0810	7.2	Školak klub	38 064,66	1 230,68	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
0820	7.3	Stredisko kultúry	502 699,31	504 918,98	527 990,00	560 990,00	448 990,00	448 990,00	448 990,00
0820	7.4	Knížnica	481 488,67	531 249,70	450 000,00	482 000,00	510 965,00	510 965,00	510 965,00
0820	7.5	Kultúra	184 720,36	63 475,15	69 500,00	71 500,00	100 800,00	100 800,00	100 800,00
0830	7.6	Vysielacie, vydavateľské služby, reklama a inzercia	53 873,37	16 240,49	65 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	8	Vzdelávanie	15 637 407,73	18 250 215,25	15 647 379,00	22 582 641,23	18 021 299,00	18 163 092,00	18 163 092,00
09111	8.1	Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku	337 542,81	40 609,55	56 200,00	90 370,00	84 410,00	93 410,00	93 410,00
0912	8.2	Základné školy s materskými školami	14 841 183,86	17 977 071,79	15 202 659,00	21 851 763,39	17 567 393,00	17 653 393,00	17 653 393,00
0912	8.2	Bežné výdavky na ZŠ s MŠ z rozpočtu MÚ	383 369,52	121 554,50	226 000,00	502 205,84	213 107,00	249 900,00	249 900,00
09121	8.3	Školský úrad	69 415,54	98 146,21	137 520,00	113 302,00	131 389,00	141 389,00	141 389,00
0950	8.4	Školenia, kurzy semináre a porady	5 896,00	12 833,20	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	9	Sociálne zabezpečenie	1 845 963,44	3 261 223,64	941 636,00	2 556 527,37	1 057 137,00	1 067 957,00	1 067 957,00
1020	9.1	Zariadenia a prevádzky sociálnych služieb	95 796,83	112 521,66	160 000,00	165 945,00	171 266,00	171 766,00	171 766,00
1020	9.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	141 711,41	153 915,40	246 108,00	225 108,00	231 280,00	231 280,00	231 280,00
1020	9.3	Opatrovateľská služba	311 675,31	365 525,63	446 128,00	523 827,37	559 771,00	559 771,00	559 771,00
1040	9.4	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	40 219,68	49 700,00	73 900,00	64 020,00	64 820,00	68 640,00	68 640,00
1070	9.5	Pomoc dlhodobo nezamestnaným občanom	3 070,00	3 300,00	6 500,00	6 500,00	5 000,00	6 500,00	6 500,00
1070	9.6	Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 253 490,21	2 576 260,95	9 000,00	1 571 127,00	25 000,00	30 000,00	30 000,00
FK	Program	700 - Kapitálové výdavky spolu	2 498 292,11	11 262 483,77	2 250 000,00	4 130 565,11	4 152 000,00	0,00	0,00
		Všeobecné verejné služby	32 541,67	0,00	68 000,00	103 000,00	76 000,00	0,00	0,00
0111	1.1.2	Miestny úrad	32 541,67	0,00	68 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00
0111	1.1.3	Správa informačného systému	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00
0111	1.1.5	Správa majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Výstavba	167 504,52	44 609,80	485 800,00	635 800,00	425 000,00	0,00	0,00
0443	4.1	Územné plánovanie	52 130,00	44 609,80	185 800,00	185 800,00	65 000,00	0,00	0,00
0451	4.3	Cestná doprava	115 374,52	0,00	300 000,00	450 000,00	360 000,00	0,00	0,00
		Ochrana životného prostredia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	4.3	Ochrana životného prostredia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ	658 656,09	1 880 787,50	321 800,00	764 800,00	1 225 000,00	0,00	0,00
0660	4.3.6.3	Bývanie a občianska vybavenosť	38 797,82	1 826 016,22	55 000,00	495 800,00	70 000,00	0,00	0,00
0620	4.3	Rozvoj obcí	123 546,56	0,00	208 800,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00
0620	6.2	EKO - podnik VPS	496 311,71	54 771,28	58 000,00	269 000,00	275 000,00	0,00	0,00
0620	6.4	Participatívny rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0620	6.5	Štrukturálne fondy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Komunikácia, kultúra a šport	665 588,24	191 375,00	31 400,00	74 229,00	140 000,00	0,00	0,00
0810	4.3	Šport	638 156,64	74 137,66	16 400,00	31 229,00	0,00	0,00	0,00
0820	4.3.7.4	Kultúra	27 431,60	117 237,34	15 000,00	43 000,00	140 000,00	0,00	0,00

		Vzdelávanie	971 361,59	9 145 711,47	1 335 000,00	2 444 736,11	2 176 000,00	0,00	0,00
09111	4.3	Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku	129,20	0,00	0,00	39 800,00	110 000,00	0,00	0,00
0912	4.3	Základné školy s materskými školami MÚ	845 489,70	9 102 850,55	1 335 000,00	2 280 440,11	2 031 000,00	0,00	0,00
0912	8.2	Základné školy s materskými školami ZŠ	125 742,69	42 860,92	0,00	124 496,00	35 000,00	0,00	0,00
		Sociálne zabezpečenie	2 640,00	0,00	8 000,00	108 000,00	110 000,00	0,00	0,00
1020	4.3,9.1	Zariadenia a prevádzky sociálnych služieb	2 640,00	0,00	8 000,00	108 000,00	110 000,00	0,00	0,00
1040	4.3	Rodina a deti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FK	Program	800 - Finančné operácie spolu	73 346,20	914 852,04	885 724,00	885 724,00	1 064 328,00	1 064 328,00	1 064 328,00
0112	1.2	Splátka úveru+iné výdavkové finančné operácie	73 346,20	914 852,04	885 724,00	885 724,00	1 064 328,00	1 064 328,00	1 064 328,00
		Výdavky spolu	32 408 185,71	48 143 177,63	35 825 682,00	46 055 008,94	40 086 923,00	37 045 254,00	37 025 973,00

Kapitálové výdavky na roky 2025 - 2027

Tabuľka č.3

FK	EK	PROG	HS	Názov	Návrh rozpočtu 2025
0111	700	1.1.3	0120	1.1.3 Správa informačného systému	76 000,00
0443	700	4.1	0230	4.1 Územné plánovanie, podklady a dokumentácia	65 000,00
				4.3 Miestne komunikácie a investičné akcie	3 611 000,00
0451	700	4.3	0612	Cestná doprava, miestne komunikácie	360 000,00
0620	700	4.3	0612	Rozvoj obcí, revitalizácia verejného priestranstva	880 000,00
0820	700	4.3	0612	Kultúra a šport, investičné akcia DK Kramáre a Kanská železnica	120 000,00
0910	700	4.3	0612	Vzdelávanie, rekonštrukcia ZŠ s MŠ	2 141 000,00
1020	700	4.3	0612	Sociálne zabezpečenie, rekonštrukcia DC	110 000,00
0620	721001	6.2	0131	6.2 EKO - podnik VPS, rekonštrukcia Tržnice a lanovky	275 000,00
0660	717002	6.3	0012	6.3 Správa bytov a nebytových priestorov, rekonštrukcia budov v správe MČ	70 000,00
0820	700	7.4	0133	7.4 Knižnica, rekonštrukcia	20 000,00
0912	700	8.2	0400	8.2 ZŠ s MŠ, obstaranie kuchynských spotrebičov	35 000,00
				Spolu	4 152 000,00

Návrh rozpočtu ZŠ s MŠ na rok 2025

Tabuľka č. 4

Názov školy	Normatívne prenesené kompetencie ZŠ	Normatívne prenesené kompetencie MŠ	Nonormatívne finančné prostriedky	Špecifika - Podpora začlenenia detí z UA ZŠ a MŠ	Strava MŠ	Strava ZŠ	Originálne kompetencie SKD	Originálne kompetencie ŠJ ZŠ	Originálne kompetencie ŠJ MŠ	Psychológ , špeciálny pedagóg	Plavecký výcvik	Korčuľova nie	Kapitálové výdavky	Vlastné príjmy - poplatky MŠ	Vlastné príjmy - poplatky SKD	Vlastné príjmy - réžia ŠJ ZŠ	Vlastné príjmy - réžia ŠJ MŠ	Vlastné príjmy - prenájom	Príjmy za stravu na potraviny 72f	Príjem dary	Pedagogická, prírodovedec ká fakulta	Rozpočet bežných výdavkov spolu	Rozpočet kapitálových výdavkov	Rozpočet bežných a kapitálových výdavkov spolu	Rozpočet bežných príjmov spolu
ZŠ s MŠ CADROVA IČO:31785212	949 777,00	341 640,00	25 358,00	73 239,00	15 792,00	120 609,00	99 502,00	76 410,00	31 290,00	0,00	1 331,00	1 880,00	0,00	60 300,00	72 048,00	44 400,00	14 400,00	30 047,00	160 000,00	10 000,00	750,00	2 128 773,00	0,00	2 128 773,00	411 898,00
ZŠ-407 [SKD-159 [MS-120 [SJ-527																									
ZŠ s MŠ ČESKÁ IČO:31780539	686 559,00	230 607,00	9 888,00	44 120,00	12 337,00	89 540,00	74 470,00	56 510,00	21 121,00	0,00	857,00	1 640,00	11 000,00	32 650,00	45 220,00	28 560,00	9 600,00	6 310,00	35 032,00	2 000,00	2 126,00	1 389 147,00	11 000,00	1 400 147,00	165 688,00
ZŠ-301 [SKD-119 [MS-81 [SJ-382																									
ZŠ s MŠ JESEŇOVÁ IČO:31810527	853 032,00	381 498,00	29 393,00	23 342,00	13 163,00	116 773,00	94 496,00	62 517,00	34 940,00	0,00	1 360,00	1 840,00	3 000,00	55 000,00	60 000,00	42 000,00	18 000,00	6 009,00	35 000,00	2 000,00	0,00	1 830 363,00	3 000,00	1 833 363,00	222 000,00
ZŠ-333 [SKD-151 [MS-134 [SJ-467																									
ZŠ s MŠ KALINČIAKOVA IČO:30409964	1 125 587,00	222 066,00	31 627,00	80 393,00	10 289,00	152 096,00	110 767,00	93 870,00	20 339,00	0,00	1 171,00	1 920,00	21 000,00	33 000,00	66 120,00	37 400,00	6 600,00	39 060,00	30 000,00	5 000,00	0,00	2 067 305,00	21 000,00	2 088 305,00	243 120,00
ZŠ-500 [SKD-177 [MS-78 [SJ-578																									
ZŠ s MŠ ODBORÁRSKA IČO:31785204	668 049,00	247 689,00	31 472,00	23 892,00	11 705,00	81 103,00	106 386,00	61 391,00	22 685,00	0,00	1 099,00	1 740,00	0,00	35 250,00	64 600,00	39 240,00	10 560,00	6 009,00	63 940,00	2 000,00	0,00	1 478 810,00	0,00	1 478 810,00	225 590,00
ZŠ-327 [SKD-170 [MS-87 [SJ-414																									
ZŠ s MŠ RIAZANSKÁ IČO:31768873	766 061,00	563 706,00	56 365,00	65 167,00	24 039,00	76 450,00	91 367,00	63 456,00	51 628,00	27 000,00	1 164,00	2 160,00	0,00	111 000,00	55 860,00	52 800,00	0,00	9 014,00	170 000,00	7 500,00	0,00	2 194 737,00	0,00	2 194 737,00	412 160,00
ZŠ-338 [SKD-146 [MS-198 [SJ-536																									
ZŠ s MŠ SIBIRSKÁ IČO:31785221	1 101 427,00	697 515,00	38 077,00	78 210,00	29 240,00	157 253,00	170 843,00	100 066,00	63 884,00	0,00	2 319,00	3 440,00	0,00	113 250,00	102 600,00	84 000,00	0,00	15 023,00	250 000,00	10 200,00	7 200,00	3 024 547,00	0,00	3 024 547,00	592 250,00
ZŠ-533 [SKD-273 [MS-245 [SJ-778																									
ZŠ s MŠ ZA KASÁRNOU IČO:31768999	2 029 352,00	264 771,00	45 264,00	58 262,00	13 188,00	291 225,00	240 933,00	160 893,00	24 250,00	0,00	1 925,00	3 140,00	0,00	28 500,00	144 020,00	62 400,00	10 560,00	18 028,00	45 800,00	5 000,00	6 200,00	3 453 711,00	0,00	3 453 711,00	332 480,00
ZŠ-857 [SKD-385 [MS-93 [SJ-950																									
Základná škola SPOLU - 3 596 detí	8 179 844,00	2 949 492,00	267 444,00	446 625,00	129 753,00	1 085 049,00	988 764,00	675 113,00	270 137,00	27 000,00	11 226,00	17 760,00	35 000,00	468 950,00	610 468,00	390 800,00	69 720,00	129 500,00	789 772,00	43 700,00	16 276,00	17 567 393,00	35 000,00	17 602 393,00	2 605 186,00
Materská škola SPOLU - 1 036 detí																									
Školský klub detí SPOLU - 1 580 detí																									
Školská jedáleň SPOLU - 4 632 detí																									

Nonormatívne finančné prostriedky: vzdelávacie poukazy, asistent učiteľa