

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto



ROZPOČET na roky 2024 - 2026

schválený dňa: 20.12.2023
uznesením MZ MČ B-NM č. 10/04

December 2023

N á v r h u z n e s e n i a

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

A) schvaľuje

1. rozpočet mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na rok 2024:

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| príjmy bežného rozpočtu | 33 539 958,00 EUR |
| výdavky bežného rozpočtu | 32 689 958,00 EUR |
| príjmy kapitálového rozpočtu | 1 320 000,00 EUR |
| výdavky kapitálového rozpočtu | 2 250 000,00 EUR |
| príjmové finančné operácie | 965 724,00 EUR |
| výdavkové finančné operácie | 885 724,00 EUR |
| celkový rozpočet príjmov | 35 825 682,00 EUR |
| celkový rozpočet výdavkov | 35 825 682,00 EUR |

2. použitie mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na rok 2024:

použitie Rezervného fondu vo výške 885 724,00 EUR

3. programový rozpočet mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na rok 2024:

vo výške 35 825 682,00 EUR

4. príspevok príspevkovej organizácii EKO - podnik VPS vo výške 4 240 957,00 EUR a to:

- príspevok na bežné výdavky 4 182 957,00 EUR
- príspevok na kapitálové výdavky 58 000,00 EUR

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

B) berie na vedomie

1. rozpočty mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na roky 2025 a 2026,

2. programové rozpočty mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na roky 2025 a 2026,

3. stanovisko miestneho kontrolóra k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na roky 2024 – 2026.

C) splnomocňuje

starostu mestskej časti vykonávať zmeny rozpočtu v rozpočtovom roku 2024 rozpočtovými opatreniami:

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

a/ bez pripomienok

b/ s pripomienkami

Dôvodová správa

Východiská návrhu rozpočtu

Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (ďalej len „MČ B-NM“) na roky 2024 až 2026 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 samospráve v znení neskorších predpisov. Návrh rozpočtu je zostavený na základe príručky na zostavenie rozpočtu č. MF/008193/2023-411.

Návrh rozpočtu MČ B-NM na rok 2024 nadväzuje na dosiahnuté výsledky hospodárenia v uplynulých rokoch. Vychádza z doteraz známych skutočností a predpokladaných príjmov a výdavkov. Finančné prostriedky na rok 2024 sú plánované na komplexné zabezpečenie činnosti Miestneho úradu Bratislava–Nové Mesto, vrátane rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie.

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

Financovanie z príjmov, grantov a mimorozpočtových peňažných fondov

Výdavky budú v rokoch 2024 až 2026 realizované predovšetkým prostredníctvom daňových príjmov, dotácií zo štátneho rozpočtu z príslušných rozpočtových kapitol na prenesený výkon štátnej správy a použitím mimorozpočtových peňažných fondov – Rezervného fondu.

ZOZNAM ČASTÍ

I. časť

1. Rozpočet Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2024 - 2026

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 2024 - 2026

III. časť

Tabuľky

I. časť

1. Rozpočet Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2024 – 2026

| Príjmy v roku 2024 | v Eur |
|----------------------------|----------------------|
| Bežné príjmy | 33 539 958,00 |
| Kapitálové príjmy | 1 320 000,00 |
| Príjmové finančné operácie | 965 724,00 |
| SPOLU | 35 825 682,00 |

| Výdavky v roku 2024 | v Eur |
|-----------------------------|----------------------|
| Bežné výdavky | 32 689 958,00 |
| Kapitálové výdavky | 2 250 000,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 885 724,00 |
| SPOLU | 35 825 682,00 |

2. Príjmy rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

V roku 2024 Mestská časť Bratislava-Nové Mesto (ďalej len „MČ B–NM“) predpokladá naplnenie príjmovej časti rozpočtu v celkovej výške 35 825 682,00 Eur (tabuľka č. 1).

Členenie predpokladaných príjmov podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v roku 2024 nasledovné:

| EK | Príjmy v roku 2024 | v Eur |
|-----------|--|----------------------|
| 110 | Dane z príjmov a kapitálového majetku – Daň z príjmov fyzických osôb | 9 900 000,00 |
| 120 | Daň z majetku – Daň z nehnuteľností | 9 484 703,00 |
| 130 | Dane za tovary a služby - Miestne dane, Poplatok za rozvoj | 1 366 500,00 |
| 212 | Príjmy z vlastníctva MÚ | 1 020 605,00 |
| | Príjmy z vlastníctva ZŠ a MŠ | 200 145,00 |
| 220 | Administratívne poplatky a iné poplatky a platby | 2 742 543,00 |
| 240 | Úroky MÚ + ZŠ s MŠ | 6 000,00 |
| 290 | Iné nedaňové príjmy MÚ + ZŠ s MŠ | 33 200,00 |
| 310 | Tuzemské bežné granty a transfery | 8 786 262,00 |
| 230 | Kapitálové príjmy | 1 320 000,00 |
| 320 | Tuzemské kapitálové granty a transfery | 0,00 |
| 453 | Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov | 80 000,00 |
| 454 | Prevod z Rezervného fondu | 885 724,00 |
| | SPOLU | 35 825 682,00 |

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

2.1 Bežné príjmy

Celkový objem bežných príjmov je na rok 2024 plánovaný vo výške **33 539 958,00 Eur**.

2.1.1 Daňové príjmy

Daň z príjmov fyzických osôb

Podiel na **dani z príjmov fyzických osôb** sa v súlade so Štatútom rozdelí medzi rozpočet Hlavného mesta SR - Bratislavy a rozpočty mestských častí v pomere 68 % pre rozpočet Bratislavy a 32 % pre rozpočty mestských častí. Príjem mestským častiam rozdelí Bratislava pomerne podľa schválených percentuálnych podielov. Pre MČ B–NM bude predpokladaný výnos dane z príjmov fyzických osôb na rok 2024 v objeme **9 900 000,00 Eur**.

Daň z nehnuteľností

Príjmy z výnosu **dane z nehnuteľností**, ktorej správcom je v súlade so zákonom NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov na území 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. Rozpočtovaná výška príjmu už zohľadňuje návrh VZN Hlavného mesta, v ktorom je navrhnuté zvýšenie sadzieb dane z nehnuteľností. Príjem z tejto dane sa predpokladá vo výške **9 484 703 703,00 Eur**.

| 120 | Daň z majetku v Eur | Návrh rozpočtu 2024 |
|------------|--|---------------------|
| 121 | Daň z nehnuteľností | 9 484 703,00 |
| 121001 | Daň z pozemkov | 1 519 200,00 |
| 121002 | Daň zo stavieb | 6 279 049,00 |
| 121003 | Daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome | 1 686 454,00 |

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). Príjem z týchto daní sa predpokladá vo výške **1 366 500,00 Eur**.

V návrhu rozpočtu MČ B–NM na rok 2024 sú príjmy z daní naplánované nasledovne:

| 130 | Dane za tovary a služby v Eur | Návrh rozpočtu 2024 |
|------------|---|---------------------|
| 133 | Dane za špecifické služby | 1 366 500,00 |
| | Daň za psa | 50 000,00 |
| | Daň za nevýherné hracie prístroje | 3 000,00 |
| | Daň za predajné automaty | 20 000,00 |
| | Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady | 310 000,00 |
| | Dane za užívanie verejného priestranstva | 133 500,00 |
| | Poplatok za rozvoj | 850 000,00 |

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

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, ktoré umožňuje daňovníkovi si uplatniť úľavy:

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

Tieto úľavy sa taktiež odzrkadľujú na príjmovej časti rozpočtu.

Daň za nevýherné hracie prístroje

Predmetom dane sú prístroje, ktoré sa prevádzkujú alebo spúšťajú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti. Základom dane je počet prevádzkovaných nevýherných hracích prístrojov. Očakávaný príjem na dani za nevýherné hracie prístroje v roku 2024 je vo výške **3 000,00 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 2024 je vo výške **20 000,00 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 2024 očakáva vo výške **133 500,00 Eur**.

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 10/2019 zo dňa 10.12.2019 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto bolo v roku 2020 doplnené Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 5/2020 zo dňa 23.9.2020 a Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 1/2021 zo dňa 9.3.2021. Týmto doplním sa:

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

Očakávaný príjem z dane za užívanie verejného priestranstva by mal byť v porovnaní s rokom 2023 nižší aj napriek navýšeniu hore uvedených sadzieb, a to z dvoch hlavných dôvodov:

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

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Príjmy z výnosu miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad sa rozdelia medzi rozpočet Hlavného mesta SR - Bratislavy a rozpočty mestských častí v pomere 90 % pre rozpočet Bratislavy a 10 % pre rozpočty mestských častí každoročne pri schvaľovaní rozpočtu. Podiel pre jednotlivé mestské časti sa určí podľa počtu obyvateľov mestskej časti k 1. januáru predchádzajúceho rozpočtového roka. Bratislava poukáže časť výnosu mestským častiam v mesiacoch máj, august, november a december v príslušnom kalendárnom roku. Očakávaný príjem z poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v roku 2024 je 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 vyrubeneho 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 2024 je **850 000,00 Eur**.

V súlade so zákonom č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov („ďalej len zákon“) v nadväznosti na Všeobecné záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 1/2017 o miestnom poplatku za rozvoj v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 9/2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 3/2020 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (ďalej len „VZN č. 1/2017“) MČ B-NM vyrubuje poplatok za rozvoj.

Poplatková povinnosť vzniká dňom právoplatnosti stavebného povolenia, dňom právoplatnosti rozhodnutia o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, dňom právoplatnosti rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby alebo dňom doručenia oznámenia stavebného úradu k ohlásenej stavbe. Základom poplatku podľa § 6 zákona je výmera podlahovej plochy nadzemnej časti realizovanej stavby v m², ktorá je predmetom poplatku za rozvoj podľa § 3 zákona, pričom na účely tohto zákona sa za podlahovú plochu nadzemnej časti realizovanej stavby považuje súčet výmery všetkých miestností v nadzemných podlažiach stavby. Obec môže stanoviť sadzby poplatku za rozvoj od 3 eur do 35 eur za každý aj začatý m² podlahovej plochy.

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

Podľa § 11 ods. 2 zákona sa výnos z poplatku za rozvoj použije na úhradu kapitálových výdavkov súvisiacich so stavbou vrátane vysporiadania pozemku na jeden z účelov podľa písmena a) až h) tohto odseku. 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 ¹²⁾ 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 2024 priniesť do rozpočtu sumu **1 220 750,00 Eur**. Ide o prenájmy pozemkov, prenájmy zariadení denných centier, v súlade s platnými zásadami poskytovania priestorov denných centier iným subjektom, prenájmy tepelno–technických zariadení, budov, bytov a nebytových priestorov. Príjmy miestneho úradu sú rozpočtované vo výške 1 020 605,00 Eur a príjmy z prenajatých priestorov v budovách ZŠ s MŠ vo výške 200 145,00 Eur.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky vo výške **2 742 543,00 Eur** zahŕňajú právne 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 (rozpávkvy, statická doprava) a taktiež príjmy rozpočtových organizácií.

| | | Návrh rozpočtu 2024 |
|------------|---|------------------------|
| 220 | Administratívne poplatky a iné poplatky a platby v Eur | 2 742 543,00 |
| 221 | Administratívne poplatky | 140 550,00 |
| 222 | Pokuty, penále a iné sankcie | 50 000,00 |
| 223 | Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb | 2 551 993,00 |
| | v tom: zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku | 120 000,00 |
| | poplatky za MŠ a ŠKD | 1 772 043,00 |
| | stravné od dôchodcov | 137 000,00 |
| | opatrovateľská služba | 40 000,00 |
| | Školak klub | 0,00 |
| | noviny HNM | 10 000,00 |
| | Stredisko kultúry | 90 000,00 |
| | Knižnica | 14 500,00 |
| | správa bytových a nebytových priestorov – poplatky za služby | 186 200,00 |
| | miestny úrad – poplatky za služby | 182 250,00 |

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

Príjem z poplatku za stravu a réžiu a príjem z poplatku za pobyt dieťaťa v Materskej škole a Školskom klube detí je vo výške **1 772 043,00 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 **137 000,00 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. Celkový príjem z **opatrovateľskej služby** na rok 2024 je vo výške **40 000,00 Eur**.

Príjmy za **Školak klub** nebudú, nakoľko Školak klub prešiel v r. 2023 pod správu ZŠ s MŠ Riazanská.

Poplatky za **inzerciu v časopise Hlas Nového Mesta** sú vo výške **10 000,00 Eur**.

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

Príjmy **Knižnice** sú rozpočtované vo výške **14 500,00 Eur**: registračné poplatky, poplatky za upomienky, za stratu knihy, internetové a xeroxové služby.

Príjmy za služby spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov v správe MČ B-NM sú rozpočtované vo výške **186 200,00 Eur**.

Iné príjmy miestneho úradu tvoria poplatky: za parkovaciú politiku, za čipové karty, príjem za zber elektroodpadu. Sú rozpočtované v celkovej výške **182 250,00 Eur**.

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

Iné nedaňové príjmy MÚ, ZŠ s MŠ predstavujú ostatné príjmy MČ B-NM a ZŠ s MŠ spolu vo výške **33 200,00 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 významnú položkou príjmov predstavujú granty a transfery. Táto položka zahŕňa prevažne financie na pokrytie prenesených kompetencií podľa osobitných zákonov vo výške **8 786 262,00 Eur**.

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

MÚ B-NM ďalej zabezpečuje prenesený výkon na úseku 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 2024 |
|------------|--|------------------------|
| 310 | Tuzemské bežné granty a transfery v Eur | 8 786 262,00 |
| 311 | Granty MÚ a ZŠ s MŠ | 39 500,00 |
| 312 | Transfery v rámci verejnej správy | 8 746 762,00 |
| | v tom: na matriku | 160 000,00 |
| | na školstvo | 8 346 632,00 |
| | na stavebný poriadok | 67 800,00 |
| | na prídavky na deti z ÚPSVaR | 1 000,00 |
| | na školský úrad | 40 300,00 |
| | hlásenie pobytu občanov | 14 750,00 |
| | na životné prostredie | 3 600,00 |
| | na ŠFRB | 16 500,00 |
| | na špeciálny stavebný úrad | 1 950,00 |
| | na register adries | 230,00 |
| | na bežné výdavky zo Štátneho rozpočtu | 14 000,00 |
| | na voľby | 80 000,00 |

2.2 Kapitálové príjmy

Celkový objem kapitálových príjmov na rok 2024 je rozpočtovaný vo výške **1 320 000,00 Eur**.

Rozpočet na položke ekonomickej klasifikácie 231 **Príjem z predaja kapitálových aktív** je vo výške **250 000,00 Eur** za predaj budov. Rozpočet na položke ekonomickej klasifikácie 233 **Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív** je vo výške **1 070 000,00 Eur**.

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

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

2.3 Príjmové finančné operácie

Na vyrovnanie schodku kapitálového rozpočtu sa v príjmových finančných operáciách rozpočtuje príjem z poplatku za rozvoj z predchádzajúcich rokov vo výške **80 000,00 Eur**. Na vyrovnanie výdavkových finančných operácií sa zapájajú príjmové finančné operácie - zdroje z **Rezervného fondu** vo výške **885 724,00 Eur**. Návrh celkového rozpočtu v príjmových finančných operáciách je vo výške **965 724,00 Eur**.

| Rezervný fond | Rozpočet 2024 |
|--------------------------------------|-------------------|
| Počiatkový stav RF k 1.1.2024 | 683 707,92 |
| Príjmy: | |
| Prebytok hospodárenia za rok 2023 | 458 712,96 |
| Výdavky: | |
| Splátka úveru | 885 724,00 |
| Stav k 31.12.2024 | 256 696,88 |

3. Výdavky rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

V roku 2024 Mestská časť Bratislava – Nové Mesto (ďalej len „MČ B–NM“) predpokladá čerpanie výdavkovej časti rozpočtu v celkovej výške **35 825 682,00 Eur** (tabuľka č. 2).

3.1 Bežné výdavky

Celkový objem bežných výdavkov na rok 2024 je plánovaný vo výške **32 689 958,00 Eur**.

| Program | Bežné výdavky v Eur | Návrh rozpočtu 2024 |
|---------|---|----------------------|
| 1 | Všeobecné verejné služby | 7 912 676,00 |
| 2 | Obrana | 5 850,00 |
| 3 | Verejný poriadok a bezpečnosť | 7 250,00 |
| 4 | Výstavba | 1 462 170,00 |
| 5 | Ochrana životného prostredia | 158 650,00 |
| 6 | Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ | 5 433 857,00 |
| 7 | Komunikácia, kultúra a šport | 1 120 490,00 |
| 8 | Vzdelávanie | 15 647 379,00 |
| 9 | Sociálne zabezpečenie | 941 636,00 |
| | SPOLU | 32 689 958,00 |

3.2 Kapitálové výdavky

Celkový objem kapitálových výdavkov na rok 2024 je plánovaný vo výške **2 250 000,00 Eur**. Podrobný prehľad kapitálových výdavkov na roky 2024 – 2026 sa nachádza v tabuľke č. 3.

3.3 Výdavkové finančné operácie

Celkový objem výdavkových finančných operácií na rok 2024 je naplánovaný na splátku úveru vo výške **885 724,00 Eur**.

II. časť

Programový rozpočet Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2024 – 2026

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 2024 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 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 7 912 676,00 | 7 912 676,00 | 7 912 676,00 |
| Kapitálové výdavky | 68 000,00 | 18 000,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 885 724,00 | 885 724,00 | 885 724,00 |
| Spolu | 8 866 400,00 | 8 816 400,00 | 8 798 400,00 |

Štruktúra výdavkov:

| | | |
|-----|-----------------------------|------------------|
| 1 | Všeobecné verejné služby | 8 866 400,00 Eur |
| 1.1 | Výdavky verejnej správy | 7 419 089,00 Eur |
| 1.2 | Financie a rozpočet | 1 113 411,00 Eur |
| 1.3 | Matrika | 173 000,00 Eur |
| 1.4 | Výdavky na voľby | 100 000,00 Eur |
| 1.5 | Hlásenie pobytu občanov | 60 900,00 Eur |
| 1.6 | Transfery všeobecnej povahy | 0,00 Eur |

Podprogram 1.1: Výdavky verejnej správy

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

Rozpočet:

| rok | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 7 351 089,00 | 7 351 089,00 | 7 351 089,00 |
| Kapitálové výdavky | 68 000,00 | 18 000,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 7 419 089,00 | 7 369 089,00 | 7 351 089,00 |

Štruktúra výdavkov:

| | | |
|-------|-----------------------------|------------------|
| 1.1 | Výdavky verejnej správy | 7 419 089,00 Eur |
| 1.1.1 | Starosta a členovia MZ | 383 342,00 Eur |
| 1.1.2 | Miestny úrad | 6 668 000,00 Eur |
| 1.1.3 | Správa informačného systému | 243 000,00 Eur |
| 1.1.5 | Správa majetku | 124 747,00 Eur |

Prvok 1.1.1: Starosta a členovia MZ

Zámer: Zabezpečiť účinné riadenie samosprávy.

Rozpočet:

| rok | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bežné výdavky | 383 342,00 | 383 342,00 | 383 342,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 383 342,00 | 383 342,00 | 383 342,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|--|----------|----------|----------|
| 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 zasadnutí poradných orgánov Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto:

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

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.

Štruktúra výdavkov:

| | | |
|-------|---------------|----------------|
| 1.1.1 | Bežné výdavky | 383 342,00 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 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 6 600 000,00 | 6 600 000,00 | 6 600 000,00 |
| Kapitálové výdavky | 68 000,00 | 18 000,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 6 668 000,00 | 6 618 000,00 | 6 600 000,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|------------|------------|------------|
| 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 2024 zohľadňuje očakávaný nárast nákladov na elektrickú energiu, ktorá je do 31.12.2023 zazmluvnená vo výške 64,22 bez DPH /MWh. Nová cena bude výsledkom verejného obstarávania s očakávaním 3-násobného nárastu vzhľadom na situáciu na trhu. Okrem energií sú rozpočtované výdavky aj na dodávku tepla, vodné, stočné, telekomunikačné služby, internet a pod..

V návrhu rozpočtu sú premietnuté aj náklady na údržbu budovy MÚ, ktorej technický stav si vyžaduje zásahy v oblasti - vyregulovanie kúrenia, výmena hlavného prívodu studenej vody, výmena stupačkových ventilov, výmena svietidiel, oprava kanalizácie, oprava výťahov a pod.. Životnosť budovy bude dosiahnutá v roku 2035, kedy by mala byť zrealizovaná jej 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. Ďalej sú tu rozpočtované výdavky na zabezpečenie bežného chodu Miestneho úradu, vrátane jeho interiérového vybavenia, ktoré je zastaralé a po dobe životnosti. Z toho dôvodu sú v rámci bežných výdavkov naplánované aj výdavky na interiérové vybavenie, a to v minimálnom rozsahu 20 kancelárskych stoličiek, stolov a kontajnerov. Návrh rozpočtu zahŕňa aj výdavky na servis, PHM a poistenie pre 9 služobných motorových vozidiel, všeobecný materiál, kancelárske a hygienické potreby, všeobecné služby, strážnu službu, zabezpečenie osobných ochranných pracovných prostriedkov pre zamestnancov, poistenie budovy MÚ, odvoz a likvidáciu odpadu a pod..

V návrhu rozpočtu na rok 2024 sú plánované aj kapitálové výdavky na:

1. obstaranie 2 motorových vozidiel, a to:

- vozidlo dodávkového typu, ktorým MÚ vôbec nedisponuje a v prípade potreby prevozu nákladu väčšieho rozmeru (nábytok, lavice, tulu vaky a pod.) sa musí preprava objednávať v EKO - podniku VPS,
- osobné motorové vozidlo, ktorým bude nahradené vozidlo Škoda Fabia Combi BA-832JA, kde sú náklady na opravu nerentabilné vzhľadom na technický stav a vek vozidla.

Poisťovňa nás upozornila, že v prípade škodovej udalosti bude vozidlo zhodnotené ako totálna škoda. Súčasne je vozidlo Škoda Fabia Clasic BA-724JG po škodovej udalosti, kde nás poisťovňa taktiež upozornila na totálnu škodu v prípade ďalšej nehody. Obidve vozidlá sú vyrobené v roku 2003.

2. modernizáciu 2 ks osobných výtťahov TOV 320 kg umiestnených v budove MÚ, ktoré vyžadujú výmenu rozvádzačov, kabínových ovládačov, elektroniky, šachtové privolávače s polohovou signalizáciou a pod. Obidva výtťahy sú v prevádzke od roku 1986, v súčasnosti už technicky a morálne zastaralé s problematickým zabezpečením pravidelného servisu z dôvodu nedostatku náhradných dielov.

Štruktúra výdavkov:

| | | |
|-------|--------------------|------------------|
| 1.1.2 | Bežné výdavky | 6 600 000,00 Eur |
| 1.1.2 | Kapitálové výdavky | 68 000,00 Eur |

Prvok 1.1.3: Správa informačného systému

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

Rozpočet:

| rok | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bežné výdavky | 243 000,00 | 243 000,00 | 243 000,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 243 000,00 | 243 000,00 | 243 000,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|--|------|------|------|
| Výkonné informačné prostredie pre pracovníkov MÚ a bezpečná prevádzka výpočtových systémov. | Počet stolných počítačov v prevádzke | 170 | 170 | 170 |
| | Nákup tlačiarňí a multifunkčných zariadení | 15 | 15 | 15 |

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 (reparácia tonerov), služby v oblasti IT a služby manažera kyberbezpečnosti.

Štruktúra výdavkov:

| | | |
|-------|---------------|----------------|
| 1.1.3 | Bežné výdavky | 243 000,00 Eur |
|-------|---------------|----------------|

Prvok 1.1.5: Správa majetku

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

Rozpočet:

| rok | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bežné výdavky | 124 747,00 | 124 747,00 | 124 747,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 124 747,00 | 124 747,00 | 124 747,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|--|-----------|-----------|-----------|
| Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných a orientačných čísiel obyvateľom MČ B-NM. | Počet vydaných súpisných čísiel | 70 | 80 | 90 |
| Zabezpečiť internú právnu podporu činností MÚ, rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených MČ B-NM. | Čas potrebný na spracovanie právneho stanoviska | 3 dni | 3 dni | 3 dni |
| Zabezpečiť profesionálne zastupovanie MČ B-NM v súdnych sporoch. | Podiel vyhraných súdnych sporov na všetkých vedených súdnych sporoch | 80 % | 80 % | 80 % |
| Zabezpečiť majetkovoprávne podklady k predaju majetku, resp. k majetkovým vysporiadaniam nehnuteľností v správe/vo vlastníctve MČ B-NM. | Príprava podkladov | priebežne | priebežne | priebežne |

Komentár: Finančné prostriedky sú rozpočtované na súpisné čísla, elektronický prístup k databáze právnych informácií v elektronickej podobe, nájomné za pozemky, špeciálne služby, štúdie, expertízy, posudky a súdne poplatky.

Právne oddelenie bude v priebehu roka 2024 zabezpečovať: promptné služby pri vydávaní súpisných a orientačných čísiel, internú právnu podporu činností MÚ a organizáciám v jeho pôsobnosti a profesionálne zastupovanie MČ B-NM v súdnych sporoch.

Štruktúra výdavkov:

| | | |
|-------|---------------|----------------|
| 1.1.5 | Bežné výdavky | 124 747,00 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 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 227 687,00 | 227 687,00 | 227 687,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 885 724,00 | 885 724,00 | 885 724,00 |
| Spolu | 1 113 411,00 | 1 113 411,00 | 1 113 411,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|--|------|------|------|
| 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 | 227 687,00 Eur |
| 1.2 | Finančné výdavky | 885 724,00 Eur |

Podprogram 1.3: Matrika

Zámer podprogramu: Zabezpečiť plnohodnotné služby na úseku matriky.

Rozpočet:

| rok | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bežné výdavky | 173 000,00 | 173 000,00 | 173 000,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 173 000,00 | 173 000,00 | 173 000,00 |

Ciele a výstupy:

| Ciel' | Merateľný ukazovateľ | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|-------------------------|------|------|------|
| Matričné udalosti - narodenie dieťaťa, sobáš, úmrtie a ostatné činnosti. | Počet matričných úkonov | 7500 | 7500 | 7500 |

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

Štruktúra výdavkov:

| | | |
|-----|---------------|----------------|
| 1.3 | Bežné výdavky | 173 000,00 Eur |
|-----|---------------|----------------|

Podprogram 1.4: Výdavky na voľby

Zámer podprogramu: Zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb.

Rozpočet:

| rok | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bežné výdavky | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------------------------|---|--------|--------|--------|
| Zabezpečenie plynulého chodu volieb. | Voľby prezidenta SR Voľby do Európskeho parlamentu | 1 1 | 0 0 | 0 0 |

Komentár: Finančné prostriedky budú v roku 2024 použité na Prezidentské voľby a na voľby do Európskeho parlamentu. Väčšia časť výdavkov bude hradená z prostriedkov ŠR, z kapitoly MV SR.

Štruktúra výdavkov:

| | | |
|-----|---------------|----------------|
| 1.4 | Bežné výdavky | 100 000,00 Eur |
|-----|---------------|----------------|

Podprogram 1.5: Hlásenie pobytu občanov

Zámer podprogramu: Komplexná evidencia obyvateľstva.

Rozpočet:

| rok | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 60 900,00 | 60 900,00 | 60 900,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 60 900,00 | 60 900,00 | 60 900,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|-----------------------------------|------|------|------|
| Prihlasovanie na trvalý a prechodný pobyt. | Počet vydaných potvrdení o pobyte | 500 | 500 | 500 |

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

Štruktúra výdavkov:

| | | |
|-----|---------------|---------------|
| 1.5 | Bežné výdavky | 60 900,00 Eur |
|-----|---------------|---------------|

Podprogram 1.6: Transfery všeobecnej povahy

Zámer podprogramu: Poskytnutie dotácií neziskovým organizáciám a občianskym združeniam.

Rozpočet:

| rok | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------|-------------------------------|------|------|------|
| Podpora organizácií. | Počet poskytnutých transferov | 0 | 0 | 0 |

Komentár: Dotácie z rozpočtu MČ B-NM sa v roku 2024 poskytovať nebudú.

Štruktúra výdavkov:

| | | |
|-----|-----------------------------|----------|
| 1.6 | Transfery všeobecnej povahy | 0,00 Eur |
|-----|-----------------------------|----------|

Program 2: Obrana

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

Rozpočet:

| rok | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bežné výdavky | 5 850,00 | 5 850,00 | 5 850,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 5 850,00 | 5 850,00 | 5 850,00 |

Štruktúra výdavkov:

| | | |
|-----|-----------------|--------------|
| 2 | Obrana | 5 850,00 Eur |
| 2.1 | Civilná ochrana | 5 850,00 Eur |

Podprogram 2.1: Civilná ochrana

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

Rozpočet:

| rok | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bežné výdavky | 5 850,00 | 5 850,00 | 5 850,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 5 850,00 | 5 850,00 | 5 850,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|----------------------|------|------|------|
| Zabezpečiť ochranu obyvateľov MČ B-NM pred dopadom mimoriadnych situácií, zabezpečenie úkrytov pre obyvateľstvo. | Počet úkrytov CO | 35 | 35 | 35 |

Komentár: Rozpočet na rok 2024 zahŕňa finančné prostriedky na energie v CO krytoch, všeobecný materiál, pracovné odevy, všeobecné služby a finančné prostriedky na údržbu CO krytov.

Štruktúra výdavkov:

| | | |
|-----|---------------|--------------|
| 2.1 | Bežné výdavky | 5 850,00 Eur |
|-----|---------------|--------------|

Program 3: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

Rozpočet:

| rok | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bežné výdavky | 7 250,00 | 7 250,00 | 7 250,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 7 250,00 | 7 250,00 | 7 250,00 |

Štruktúra výdavkov:

| | | |
|-----|-------------------------------|--------------|
| 3 | Verejný poriadok a bezpečnosť | 7 250,00 Eur |
| 3.1 | Požiarna ochrana | 5 850,00 Eur |
| 3.2 | Verejný poriadok a bezpečnosť | 1 400,00 Eur |

Podprogram 3.1: Požiarna ochrana

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

Rozpočet:

| rok | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bežné výdavky | 5 850,00 | 5 850,00 | 5 850,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 5 850,00 | 5 850,00 | 5 850,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| Minimalizovať riziko vzniku požiarov. | Kontrola prenosných hasiacich prístrojov | 1 x ročne | 1 x ročne | 1 x ročne |
| | Požiarna kontrola | 4 x ročne | 4 x ročne | 4 x ročne |

Komentár: Finančné prostriedky sa v roku 2024 použijú na všeobecný materiál, pracovné odevy, údržbu strojov, prístrojov a zariadení a na všeobecné služby (výkon komplexných služieb BOZP a ochrany pred požiarom).

Štruktúra výdavkov:

| | | |
|-----|---------------|--------------|
| 3.1 | Bežné výdavky | 5 850,00 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 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bežné výdavky | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|--------------------------------------|------|------|------|
| Zvýšenie čistoty a verejného poriadku na území MČ B-NM. | Počet inšpektorov verejného poriadku | 4 | 4 | 4 |

Komentár: Referát verejného poriadku bude v roku 2024 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 pracovné odevy a na odťah autovrakov.

Štruktúra výdavkov:

| | | |
|-----|---------------|--------------|
| 3.2 | Bežné výdavky | 1 400,00 Eur |
|-----|---------------|--------------|

Program 4: Výstavba

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

Rozpočet:

| rok | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 1 462 170,00 | 1 462 170,00 | 1 462 170,00 |
| Kapitálové výdavky | 2 061 000,00 | 119 500,00 | 62 300,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 3 523 170,00 | 1 581 670,00 | 1 524 470,00 |

Štruktúra výdavkov:

| | | |
|-----|---|------------------|
| 4 | Výstavba | 3 523 170,00 Eur |
| 4.1 | Územné plánovanie | 206 300,00 Eur |
| 4.2 | Stavebný poriadok a špeciálny stavebný úrad | 756 670,00 Eur |
| 4.3 | Miestne komunikácie a investičné akcie | 2 560 200,00 Eur |

Podprogram 4.1: Územné plánovanie

Zámer podprogramu:

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

Rozpočet:

| rok | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 20 500,00 | 20 500,00 | 20 500,00 |
| Kapitálové výdavky | 185 800,00 | 119 500,00 | 62 300,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 206 300,00 | 140 000,00 | 82 800,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|-------------------------------------|------|------|------|
| Kordinovaný rozvoj mestskej časti. | Počet vydaných stanovísk | 200 | 200 | 200 |
| | Počet územno-plánovacích informácií | 350 | 350 | 350 |
| | Obstaranie ÚPD a ÚPP | 4 | 5 | 6 |
| | Konzultácie investičných zámerov | 200 | 200 | 200 |
| Rozvoj verejného mapového portálu a GIS. | Novo vytvorené mapové aplikácie | 2 | 2 | 2 |

Komentár: 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 2021, Podhorský pás-Koziarka, Podhorský pás-Veľký Varan/Slanec, Podhorský pás-Pod Strážami, Podhorský pás-Vtáčnik/Briežky, ZoD 01 ÚPN Z Tehelná). Bude pripravená Urbanistická štúdia Nové Nové Mesto v spolupráci s FAD STU (študenti Fakulty architektúry a dizajnu) a MIB (Metropolitným inštitútom Bratislavy) ako podklad pre zmenu ÚPN BA, resp. nový ÚPN BA.

Ďalej bude financovaný rozvoj verejného mapového portálu o nové aplikácie a mapové podklady.

Štruktúra výdavkov:

| | | |
|-----|--------------------|----------------|
| 4.1 | Bežné výdavky | 20 500,00 Eur |
| 4.1 | Kapitálové výdavky | 185 800,00 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 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bežné výdavky | 756 670,00 | 756 670,00 | 756 670,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 756 670,00 | 756 670,00 | 756 670,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|------|------|------|
| Vykonávanie činnosti stavebného úradu, špeciálneho stavebného úradu a s tým spojená kontrolná činnosť - vydávanie ohlásení, právoplatných rozhodnutí - priestupky, správne delikty. | Počet vydaných rozhodnutí - špeciálny stavebný úrad | 30 | 30 | 30 |
| | Počet vydaných rozhodnutí - stavebný úrad | 670 | 670 | 670 |
| Včasné a kvalitné rozhodovanie v zmysle zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov. | Počet vydaných stavebných a kolaudačných povolení | 30 | 30 | 30 |
| | Počet vydaných ohlásení drobných stavieb | 20 | 20 | 20 |

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

Štruktúra výdavkov:

| | | |
|-----|---------------|----------------|
| 4.2 | Bežné výdavky | 756 670,00 Eur |
|-----|---------------|----------------|

Podprogram 4.3: Miestne komunikácie a investičné akcie

Zámer podprogramu: Zabezpečenie zjazdnosti a stabilizovanie technického stavu ciest.

Rozpočet:

| rok | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Bežné výdavky | 685 000,00 | 685 000,00 | 685 000,00 |
| Kapitálové výdavky | 1 875 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 2 560 200,00 | 685 000,00 | 685 000,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|-----------------------|-------|-------|
| 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 |
| | Revitalizácia areálu Kuchajda | realizácia športovísk | 0 | 0 |
| | Zariadenie materskej a základných škôl | 1 MŠ a 2 ZŠ | 0 | 0 |

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

Štruktúra výdavkov:

| | | |
|-----|--------------------|------------------|
| 4.3 | Bežné výdavky | 685 000,00 Eur |
| 4.3 | Kapitálové výdavky | 1 875 200,00 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 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bežné výdavky | 158 650,00 | 158 650,00 | 158 650,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 158 650,00 | 158 650,00 | 158 650,00 |

Štruktúra výdavkov:

| | | |
|-----|------------------------------|----------------|
| 5 | Ochrana životného prostredia | 158 650,00 Eur |
| 5.1 | Nakladanie s odpadmi | 24 500,00 Eur |
| 5.2 | Ochrana prírody a krajiny | 92 150,00 Eur |
| 5.3 | Ostatná činnosť v oblasti ŽP | 42 000,00 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 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 24 500,00 | 24 500,00 | 24 500,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 24 500,00 | 24 500,00 | 24 500,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|--|------|------|------|
| Zníženie výskytu psích exkrementov na verejných priestranstvách. | Počet nových zberných nádob na psie exkrementy | 10 | 10 | 10 |
| | Počet nových špeciálnych stojanov so zásobníkmi na sáčky na zber psích exkrementov | 10 | 10 | 10 |
| Zachovanie čistoty a eliminácia výskytu odpadov na miestach, ktoré na to nie sú určené vrátane okolia kontajnerových stanovišť. | Počet evidovaných nových tzv. neriadených skládok | 40 | 40 | 40 |
| | Počet odstránených tzv. neriadených skládok | 40 | 40 | 40 |

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. Okrem riešenia priamo so správcami bytových domov, ktorí sú povinní zabezpečovať čistotu okolia stojísk, v rámci prevencie rieši aj NFP na vybudovanie uzamykateľných stanovišť, resp. ich premiestnenie.

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

Štruktúra výdavkov:

| | | |
|-----|---------------|---------------|
| 5.1 | Bežné výdavky | 24 500,00 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 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 92 150,00 | 92 150,00 | 92 150,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 92 150,00 | 92 150,00 | 92 150,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|------|------|------|
| 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 | 103 | 100 | 100 |
| | Počet odstránených drevín z verejných priestranstiev a areálov ZŠ a MŠ z dôvodu zlého zdravotného stavu, prípadne ohrozenia bezpečnosti | 40 | 40 | 40 |
| Tvorba verejnej zelene. | Výsadba drevín | 65 | 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 troch rokoch nebol tento postrek zabezpečený vzhľadom na skutočnosť, že neexistoval žiadny povolený prípravok na tento chemický postrek. V ďalších rokoch má mestská časť záujem v postreku pokračovať, ak bude existovať riadne povolený prípravok na postrek proti ploskáčikovi pagaštanovému.

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

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 výrub týchto drevín na základe právoplatných rozhodnutí vydaných v roku 2022. Nakoľko na základe týchto rozhodnutí vyplýva MČ B-NM povinnosť realizovať náhradnú výsadbu drevín a táto povinnosť nebola doposiaľ splnená v celkovom rozsahu, v priebehu roku 2024 bude potrebné zabezpečiť ešte náhradnú výsadbu 48 ks drevín v areáloch ZŠ a MŠ.

Štruktúra výdavkov:

| | | |
|-----|---------------|---------------|
| 5.2 | Bežné výdavky | 92 150,00 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 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------------|--------------------------|------|------|------|
| Zdravé prostredie bez hlodavcov. | Počet zásahov počas roka | 2 | 2 | 2 |
| Zdravé prostredie bez komárov. | Počet zásahov počas roka | 1 | 1 | 1 |

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

Vzhľadom na skutočnosť, že mestská časť udržiava verejnú zeleň v zmysle Štatútu hlavného mesta SR BA, je povinná udržiavať a obnovovať aj dreviny v rámci verejnej zelene. V prípadoch poškodených drevín je nutné dreviny vyrúbať a jedným z podkladov pre vydanie súhlasu na výrub je aj dendrologický posudok drevín a tomograf drevín.

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

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 | 42 000,00 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 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 5 433 857,00 | 5 433 857,00 | 5 433 857,00 |
| Kapitálové výdavky | 113 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 5 546 857,00 | 5 433 857,00 | 5 433 857,00 |

Štruktúra výdavkov:

| | | |
|-----|---|------------------|
| 6 | Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ | 5 546 857,00 Eur |
| 6.1 | Štátny fond rozvoja bývania | 35 900,00 Eur |
| 6.2 | EKO - podnik VPS | 4 240 957,00 Eur |
| 6.3 | Správa bytov a nebytových priestorov | 1 055 000,00 Eur |
| 6.5 | Štrukturálne fondy | 215 000,00 Eur |

Podprogram 6.1: Štátny fond rozvoja bývania

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

Rozpočet:

| rok | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 35 900,00 | 35 900,00 | 35 900,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 35 900,00 | 35 900,00 | 35 900,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|--|------|------|------|
| 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 | 24 | 25 | 25 |

Komentár: Finančné prostriedky budú v roku 2024 použité na mzdy a odvody, tuzemské cestovné náhrady, energie, vodné, stočné, telekomunikačné služby, všeobecný materiál a všeobecné služby, stravovanie. Časť výdavkov bude uhradená z prostriedkov Štátneho rozpočtu.

Zodpovedný pracovník bude zabezpečovať správnosť použitia/využitia finančných prostriedkov pridelených zo ŠFRB pre fyzické a právnické osoby, zabezpečí kontrolu použitých finančných prostriedkov (fakturácia) a fyzickú kontrolu.

Štruktúra výdavkov:

| | | |
|-----|---------------|---------------|
| 6.1 | Bežné výdavky | 35 900,00 Eur |
|-----|---------------|---------------|

Podprogram 6.2: EKO - podnik VPS

Zámer podprogramu:

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

Rozpočet:

| rok | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 4 182 957,00 | 4 182 957,00 | 4 182 957,00 |
| Kapitálové výdavky | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 4 240 957,00 | 4 182 957,00 | 4 182 957,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|------|------|------|
| Údržba miestnych komunikácií, odvoz komunálneho odpadu, správa a údržba detských ihrísk a pieskovísk, verejných hygienických zariadení, trhovísk, ostatných zverených obecných zariadení, čistenie uličných vpustí, správa a údržba areálu Kuchajda, verejnej zelene, dielne Halašova, prevádzka lanovej dráhy Kamzík a údržba zberných nádob na psie exkrementy. | Frekvencia čistenia komunikácií strojovo (ročne) | 10 | 10 | 10 |
| | Počet kosení za rok - reprezentatívne plochy | 7 | 7 | 7 |
| | Počet kosení za rok - sídlisková zeleň | 5 | 5 | 5 |
| | Počet verejných detských ihrísk | 38 | 38 | 38 |
| | Počet športových ihrísk | 5 | 5 | 5 |
| | Počet WC - celoročne v Tržnici | 2 | 2 | 2 |
| | Počet WC - celoročne na Kuchajde | 1 | 1 | 1 |
| | Počet WC - sezónne na Kuchajde | 3 | 3 | 3 |
| | Počet prevádzkových dní lanovej dráhy | 240 | 240 | 240 |
| | Počet kosení za rok - ihriská | 6 | 6 | 6 |
| | Počet kosení za rok - 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 tieto činnosti: údržbu a drobné opravy hracích prvkov na detských ihriskách, ručné zbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadových košov, čistenie, odburiňovanie, zametanie a vyhrabávanie lístia z chodníkov a z verejných priestranstiev, výmenu piesku v pieskoviskách, doplnenie piesku v doskočiskách, prehrabávanie, čistenie a prevzdušňovanie pieskovísk a doskočísk počas celej sezóny, odomykanie a zamykanie brán na vybraných detských ihriskách, v zimných mesiacoch zimnú údržbu chodníkov a verejných priestranstiev. Z bežných výdavkov sú v rozpočte naplánované výdavky na mzdy a odvody, materiál na opravu a údržbu lavičiek a ostatných zariadení, nákup piesku a podobne.

Stredisko Správy a údržby verejnej zelene: úlohou tohto strediska je zabezpečiť výsadbu a rekultiváciu verejnej zelene v MČ Bratislava–Nové Mesto. Pre skvalitnenie života obyvateľov stredisko zabezpečuje zber lístia, zber nečistôt, kosenie trávnatých porastov podľa potreby, strihanie krov, ošetrovanie a údržbu okrasných záhonov, výsadbu krov letničiek, trvaliek do záhonov a predzáhradiek, pričom pracovníci EKO – podniku VPS úzko spolupracujú s obyvateľmi a vychádzajú v ústrety ich požiadavkám. V letnom období je zabezpečené polievanie vegetácie. Na zabezpečenie ochrany obyvateľov mestskej časti Nové Mesto a ich majetku je v prípade potreby vykonávané orezávanie stromov, prípadne výrub suchých, odstraňovanie vyvrátených a zlomených stromov. Následne je zabezpečené dosádzanie chýbajúcich drevín. Na zabezpečenie uvedených aktivít sú naplánované výdavky na mzdové a odvodové povinnosti, nákup drobnej techniky a pracovného náradia, bežného materiálu, výsadbového materiálu, výdavky na opravy a udržiavanie majetku využívaného na uvedené práce, na nákup PHM, nákup pracovného odevu a obuvi a externé služby potrebné na zabezpečenie starostlivosti o zeleň. V rámci podnikateľskej činnosti stredisko zabezpečuje služby v oblasti výsadby trávnikov, kvetov, kríkov a stromov, údržby zelene, rekultivácie, orezávania stromov, záhradníckej činnosti a podobne.

Stredisko Mestská Tržnica: EKO – podnik VPS má vo svojej pôsobnosti komplexnú správu a údržbu Tržnice na Šancovej ulici v Bratislave. V rámci toho poskytuje jednotlivým nájomcom plochy na prenájom, zabezpečuje dodávku elektrickej energie, tepla, odvoz odpadu, klimatizáciu, deratizáciu a dezinfekciu, strážnu službu ako aj ostatné služby. V rozpočte na rok 2024 sú zahrnuté výdavky na: mzdy a odvody zamestnancov, elektrickú energiu, teplo, vodu, pracovné odevy a obuv, bežnú údržbu Tržnice, revízie a opravy zariadenia, deratizáciu a dezinfekciu, materiál a podobne.

Stredisko Správa Halašova: zabezpečuje administratívnu správu celého EKO – podniku VPS, jeho komplexný chod a koordinuje prácu jednotlivých stredísk. Za týmto účelom boli v rozpočte naplánované výdaje na mzdy a odvody, školenia, nákup kancelárskych a čistiacich potrieb, energie, daňové a právne poradenstvo a podobne.

Školiace stredisko Martin: v rozpočte na rok 2024 sú zahrnuté výdavky na drobný materiál na bežnú a nevyhnutnú údržbu, nie je tam zahrnutá mzda a odvody do fondov správkyne objektu, keďže budova školiaceho strediska Martin je momentálne nevyužívaná z dôvodu jeho zlého technického stavu.

Stredisko Doprava: EKO – podnik VPS uskutočňuje celoročnú údržbu miestnych komunikácií III. a IV. kategórie. V zimnom období zabezpečuje v spolupráci s ostatnými strediskami odstraňovanie snehovej pokrývky na komunikáciách, určených parkoviskách a verejných priestranstvách, kde sneh tvorí cestnú prekážku, zimný posyp pre zabezpečenie a udržanie zjazdnosti miestnych komunikácií. Na jar stredisko uskutočňuje kontrolu komunikácií, bezpečné označenie nebezpečných miest na cestách a jeho ohlásenie príslušným orgánom, opravuje zničené kanálové vpuste a veľké škody na chodníkoch a cestách, zabezpečuje strojové zametanie ulíc, čistenie dažďových vpustí a pravidelnú obnovu vodorovného dopravného značenia na komunikáciách, ktoré máme v správe. Pre skvalitnenie života obyvateľov je v letnom prašnom období v prípade potreby zabezpečené polievanie komunikácií. Za týmto účelom sú v rozpočte naplánované výdaje na mzdy a odvody, školenia, PHM, materiál, náhradné diely, nástroje, pracovné náradie, energie, pracovnú obuv a odevy, hygienické potreby, opravy a poistenia dopravných prostriedkov a ostatného majetku, výdavky na STK a podobne.

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

Stredisko Doprava má v rámci odpadového hospodárstva MČ B-NM na starosti:

- Výber zo septikov z areálu Kuchajda a zo Strediska Lanová dráha, pristavenie a vyvezenie kontajnerov na Stredisko Lanová dráha na Železnej studničke - podľa potreby na žiadosť vedúcich stredísk.
- Vyberanie malých smetných nádob a zber vriec pre stredisko DI 5x týždenne, vyberanie košov na psie exkrementy a dokladanie sáčkov 5 x týždenne.
- Pristavovanie a odvoz kontajnerov pre jednotlivé strediská na určené miesta v lokalitách MČ B-NM.
- Nakládku odpadu UNC nakladačom a denné čistenie kontajnerových stojísk a okolia v areáli strediska dopravy.
- Pristavovanie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov a vývoz na skládku pre „Jarné a Jesenné upratovanie“ na odvoz a likvidáciu nadrozmerného odpadu z domácností, podľa plánu MZ MČ B-NM. Táto služba sa vykonáva pod dohľadom zamestnanca EKO – podniku VPS.

V rámci podnikateľskej činnosti stredisko ponúka služby v oblasti prepravy materiálu a údržby komunikácií, ktoré nie sú v majetku organizácie, ani jej neboli zverené do starostlivosti. Od roku 2013 EKO - podnik VPS uskutočňuje odstraňovanie výtlkov na komunikáciách triskovou metódou asfaltovania. Stredisko taktiež zabezpečuje služby v oblasti odvozu odpadu s dodržaním všetkých aktuálne platných právnych predpisov a nariadení.

Stredisko Prevádzka Lanovej dráhy Kamzík: EKO - podnik VPS zabezpečuje bežnú údržbu, drobné opravy a prevádzkyschopnosť sedačkovej lanovej dráhy. Stredisko má za úlohu zabezpečiť pravidelnú prepravu občanov a návštevníkov Bratislavy zo Železnej studienky na Kamzík (Kolibu), prípadne späť podľa cestovného poriadku. V rozpočte sú plánované bežné výdavky mzdového charakteru, odvody do fondov, služby za odvoz odpadu, výdavky na materiál, pracovné odevy, energie, povinné revízie a údržbu zariadení, školenia na práce vo výškach.

Stredisko Správa a údržba VHZ: stredisko zabezpečuje bežnú údržbu, prevádzkyschopnosť a čistotu, ale aj drobné opravy verejných hygienických zariadení na Kuchajde. Na zabezpečenie uvedených aktivít boli v rozpočte plánované výdavky na mzdy a odvody, vodu, materiál na údržbu a nákup čistiacich prostriedkov na zabezpečenie čistoty zariadení.

Stredisko údržby (dielňa Halašova): zabezpečuje údržbu a opravu na objektoch všetkých stredísk a majetku vlastného alebo zverného do správy EKO – podniku VPS a vykonáva podnikateľskú činnosť v odboroch zámočníctvo, maliarstvo, vodoinštalatérsstvo, stolárstvo a autoopravárstvo. Vykonáva opravu a náter hojdačiek, ležadiel, lavičiek, odpadových košov a hracích prvkov, opravu sanity, zámkov a dverí, montáž a demontáž vianočných ozdôb a osvetlenia, sprevádzkovanie, čistenie a dennú kontrolu fontán, kontrolu a údržbu pitných fontániek, opravu lavicových setov, čistenie kanalizačného potrubia, montáž ležadiel, dverí prezliedkarní, spŕch, pevného sedenia, prevádzkových poriadkov, informačných a zákazových tabúl.

Ďalej zabezpečuje osadenie odpadových košov, demontáž dosiek z lavičiek, opracovanie starých dosiek (odstraňovanie starého náteru, hobľovanie), montáž dosiek na lavičky, kontrolu hracích prvkov podľa STN EN, odstraňovanie revízných závad, rozvoz posypového materiálu a zimnú údržbu chodníkov a verejných priestranstiev. Za týmto účelom sú v rozpočte zakomponované výdaje na mzdy a odvody, školenia, PHM, materiál, energie, pracovnú obuv a odevy, hygienické potreby, nástroje a podobne.

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

Štruktúra výdavkov:

| | | |
|-----|--------------------|------------------|
| 6.2 | Bežné výdavky | 4 182 957,00 Eur |
| 6.2 | Kapitálové výdavky | 58 000,00 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 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| Kapitálové výdavky | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 1 055 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|--------------------------|------|------|------|
| 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 2024 zohľadňuje očakávaný nárast nákladov na elektrickú energiu, ktorá je do 31.12.2023 zazmluvnená vo výške 64,22 bez DPH /MWh. Nová cena bude výsledkom verejného obstarávania s očakávaním 3-násobného nárastu vzhľadom na situáciu na trhu. Okrem energií sú rozpočtované výdavky aj na dodávku tepla, vodné, stočné, telekomunikačné služby, internet a pod..

V návrhu rozpočtu sú premietnuté náklady na údržbu budov vo vlastníctve alebo správe MČ B-NM, ktoré neboli zverené inej organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti, vrátane bytov. Najväčšie výdavky sú plánované pre bytový dom Bojnická, v rámci ktorého je plánované maľovanie spoločných priestorov, inštalácia elektronického otvárania brán, výmena poškodeného PVC v spoločných priestoroch, výmena strešných zvodov a odvodnenie, odizolovanie 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, oprava brehov jazierok, náter drevených prvkov pri kaviarni, náter drevených lavičiek, oprava a náter bežeckej dráhy a basketbalového ihriska, nové elektrické prípojky + podružné merače, náhradná výsadba, údržba cvičiacich prvkov a pod.. Háľkova 11 - oprava strechy administratívnej budovy (oprava strechy nad dielňami je naplánovaná na rok 2024), výmena elektroinštalácie (veľmi zlý technický stav, dochádza k vznieteniu zásuviek, hliníkové rozvody), pretesnenie okien a dverí, oprava dámskych toaliet - 2. poschodie, výmena PVC, maľovanie, výmena svietidiel v spoločných priestoroch - 2. poschodie a pod.. Ostatné byty mimo BD Bojnická - Račianska (okná), Pionierska (výmena kotla, vyvločkovanie komína), školské byty (elektroinštalácia), Kukučínova - okná, elektroinštalácia, vodoinštalácia, maľovanie, toalety, kúpeľňa a pod.. Detské jasle Robotnícka - výmena osvetlenia, oprava výťahu (kuchyňa), bežná údržba. Ďalej sú v rozpočte zahrnuté výdavky pre Denné centrá, Kónskú železnicu, KC Ovrúčská, Vernosť, ihriská a športoviská (nezverené EKO - podniku VPS) a pod..

Ďalej sú rozpočtované 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, čistenie koša a likvidácia odpadu z kanalizačnej prípojky Bojnická, servis výťahov, poistenie majetku MČ, odvoz a likvidáciu odpadu, príspevky do fondu opráv za byty v správe správcovských spoločností a pod..

V návrhu rozpočtu na rok 2024 je naplánovaná aj rekonštrukcia osobného výťahu umiestneného v budove na Háľkovej 11 - kompletná výmena výťahu, výmena výťahovej kabíny, opláštenie, výmena elektroniky, šachtové privolávače a pod. Výťah je v prevádzke od roku 1975, v súčasnosti je technicky a morálne zastaralý s problematickým zabezpečením pravidelného servisu z dôvodu nedostatku náhradných dielov. Výťah je nevyhnutný pre nájomcov, ktorí majú v zmysle nájomných zmlúv prenajaté priestory na Háľkovej, predovšetkým pre nájomcu - Centrum včasnej intervencie, ktorý má prenajaté priestory na 4. poschodí a ich predmetom sú činnosti podporujúce prepojenie medzi odborníkmi v jednotlivých oblastiach a rodinám so znevýhodnenými deťmi - zdravotná, sociálna, školsko-edukačná činnosť.

Štruktúra výdavkov:

| | | |
|-----|--------------------|------------------|
| 6.3 | Bežné výdavky | 1 000 000,00 Eur |
| 6.3 | Kapitálové výdavky | 55 000,00 Eur |

Podprogram 6.4: Participatívny rozpočet

Zámer podprogramu: Budovanie kapacít občianskej spoločnosti podporou autonómnych občianskych aktivít a zabezpečenie mechanizmov participácie obyvateľov mestskej časti na výkone samosprávy.

Rozpočet:

| rok | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|------------------------|------|------|------|
| Občianske projekty, participatívne plánovanie, verejné stretnutia. | Počet projektov za rok | 0 | 0 | 0 |

Komentár: V roku 2024 nie sú naplánované žiadne občianske projekty a verejné stretnutia v rámci participatívneho rozpočtu.

Štruktúra výdavkov:

| | | |
|-----|-------------------------|----------|
| 6.4 | Participatívny rozpočet | 0,00 Eur |
|-----|-------------------------|----------|

Podprogram 6.5: Štrukturálne fondy

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

Rozpočet:

| rok | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bežné výdavky | 215 000,00 | 215 000,00 | 215 000,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 215 000,00 | 215 000,00 | 215 000,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|--------------------------------------|------|------|------|
| Predloženie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci programov EU a ďalších grantových výziev. | počet žiadostí o NFP | 2 | 0 | 0 |
| Implementácia projektov. | Prebiehajúca implementácia projektov | 3 | 0 | 0 |

Komentár: V roku 2024 prechádzame do nového programového obdobia 2021 - 2027. Našou snahou je podať 2 žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci OP Slovensko.

1. Budovanie detského ihriska a multifunkčného ihriska - Mierová kolónia.

Primárnym cieľom je podporiť zelenú infraštruktúru a celkovú regeneráciu vnútrobloku sídliska Mierová kolónia s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene. Zadané územie bude revitalizované a preriešené tak, aby sa dalo čo najlepšie využívať na voľnočasové aktivity detí a mládeže ako polyfunkčný priestor na šport, trávenie voľného času, hry a tiež na krátkodobý oddych obyvateľov okolitých bytových domov.

2. Revitalizácia Kuchajdy - budovanie nových športovísk a ihrísk.

Primárnym cieľom je podporiť zelenú infraštruktúru a vytvoriť priestor pre olympijské ihrisko.

V roku 2024 bude prebiehať implementácia projektu Education for Tomorrow SK-AT z programu Interreg VI - A SK-AT po hodnotení a schválení projektu, ktorý bol podaný v roku 2023.

Štruktúra výdavkov:

| | | |
|-----|---------------|----------------|
| 6.5 | Bežné výdavky | 215 000,00 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 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 1 120 490,00 | 1 120 490,00 | 1 120 490,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 1 120 490,00 | 1 120 490,00 | 1 120 490,00 |

Štruktúra výdavkov:

| | | |
|-----|---|------------------|
| 7 | Komunikácia, kultúra a šport | 1 120 490,00 Eur |
| 7.1 | Šport | 8 000,00 Eur |
| 7.2 | Školak klub | 0,00 Eur |
| 7.3 | Stredisko kultúry | 527 990,00 Eur |
| 7.4 | Knižnica | 450 000,00 Eur |
| 7.5 | Kultúra | 69 500,00 Eur |
| 7.6 | Vysielacie, vydavateľské služby, reklama a inzercia | 65 000,00 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 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|--|------|------|------|
| Zatraktívnenie verejného priestoru rôznymi športovými podujatiami, podpora lokálnych klubov a športovcov a ich zakomponovanie do dramaturgie podujatí, návštevnosť a spätné väzby od spoluorganizátorov a návštevníkov. | Počet športových akcií (Karneval, MDD, Otvorenie leta, Záver leta a cvičenia počas leta) | 58 | 58 | 58 |

Komentár: Športový program a činnosť rôznorodého športového charakteru pre obyvateľov a návštevníkov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.

Štruktúra výdavkov:

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

Podprogram 7.2: Školak klub

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

Rozpočet:

| rok | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|----------------------|------|------|------|
| Podpora aktivít pre obyvateľov MČ B-NM. | Počet akcií | 0 | 0 | 0 |

Komentár: Školak klub prešiel od septembra 2023 pod správu ZŠ s MŠ Riazanská.

Štruktúra výdavkov:

| | | |
|-----|-------------|----------|
| 7.2 | Školak klub | 0,00 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 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bežné výdavky | 527 990,00 | 527 990,00 | 527 990,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 527 990,00 | 527 990,00 | 527 990,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|--|------|------|------|
| Kultúrno-spoločenské a vzdelávacie aktivity s cieľom uspokojiť záujmy čo najväčšieho počtu obyvateľov všetkých vekových skupín MČ B-NM, akcie pre základné a stredné školy, vzdelávanie a kurzy, výmenné stretnutia zberateľov. | Počet kultúrnych akcií | 200 | 200 | 200 |
| | Počet akcií pre stredné a základné školy | 60 | 60 | 60 |
| | Vzdelávacie kurzy | 13 | 13 | 13 |

Komentár: V rámci zabezpečenia fungovania všetkých aktivít rozpočtovej organizácie Strediska kultúry Bratislava-Nové Mesto je v prvom rade povinnosť zabezpečiť materiálno-technické podmienky pre fungovanie Strediska kultúry. Ďalšou povinnosťou pre zabezpečenie fungovania Strediska kultúry je efektívna organizačná štruktúra a v jej rámci kvalitné personálne obsadenie pracovných pozícií.

Kultúrno-vzdelávacie aktivity:

Počet kultúrno-vzdelávacích aktivít závisí od výšky schváleného rozpočtu na tieto aktivity. Stredisko kultúry zabezpečuje rôzne kultúrne podujatia so zameraním na všetky vekové kategórie - programy pre deti a mládež, pre seniorov, koncerty rôznych hudobných žánrov, divadelné predstavenia, rôzne spoločenské podujatia. Veľa kultúrnych aktivít zabezpečuje v spolupráci s MČ B-NM. Na základe záujmu obyvateľov MČ B-NM aj iných mestských častí Stredisko kultúry organizačne zabezpečuje rôzne kurzy, napr. pohybové, vzdelávacie. Priestory Strediska kultúry sa poskytujú formou krátkodobého prenájmu aj na schôdze, spoločenské posedenia, firemné podujatia.

Správa SK:

Stredisko kultúry v roku 2024 spravuje objekt na Vajnorskej 21. Priestory si vyžadujú pravidelnú údržbu s dôrazom na dezinfekciu priestorov, čo znamená zvýšené náklady na čistiace a hygienické prostriedky. Treba zabezpečovať pravidelné revízie elektroinštalácií a keramickej pece.

Plán kultúrnych podujatí na rok 2024:

Legendárne tančiarne v počte 36, Rodinné nedele (divadielka a tvorivé dielne) v počte 24, nový divadelný projekt „Rezidenčné laboratórium“ v počte 6, hudobné programy v počte 5, programy pre seniorov v počte 6, talkshow, besedy, diskusie, prednášky v počte 6, programy ku Dňu učiteľov, ku Dňu matiek v počte 2, Ples a Knihfest.

Štruktúra výdavkov:

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

Podprogram 7.4: Knižnica

Zámer podprogramu:

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

Rozpočet:

| rok | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bežné výdavky | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|--------------------------------|------|------|------|
| Priebežne dopĺňaný a dostupný knižničný fond pre obyvateľov MČ B-NM, knižnično-informačné služby, správa knižnice, kultúrno-vzdelávacie podujatia. | Registrovaní čitatelia | 3800 | 3900 | 4000 |
| | Kultúrno-vzdelávacie podujatia | 250 | 300 | 350 |

Komentár: Knižničný fond: Každoročne priebežne investujeme finančné prostriedky z rozpočtu do akvizície, s cieľom aktualizovať a dopĺňať knižničný fond o novinky slovenskej a svetovej literárnej tvorby, s dôrazom na profiláciu fondov na základe čitateľského záujmu, s prihliadnutím na sociálne a vekové zloženie registrovaných čitateľov v lokalitách jednotlivých pobočiek. Súčasťou ponuky knižnice je prístup k databáze e-kníh, počet titulov sa priebežne mení a dopĺňa, v závislosti od finančných možností knižnice na navýšenie balíka s ponukou e-kníh.

Knižnično-informačné služby: Počet kultúrno-vzdelávacích aktivít sa odvíja od aktuálnej ponuky vydavateľstiev, možností verejných prezentácií nových kníh, stretnutí s autormi, záujmu verejnosti, spolupráce s materskými a základnými školami, seniorskými centrami a organizáciami tretieho sektora.

Správa knižnice: Knižnica aktuálne spravuje a zásobuje päť priestorov pobočiek a centrálnu knižnicu. Všetky priestory vzhľadom na pohyb návštevníkov vyžadujú pravidelnú údržbu s dôrazom na dezinfekciu priestorov, čo znamená zvýšené náklady na čistiace a dezinfekčné prostriedky. Rovnako tak treba dbať na bezpečnosť priestorov - interiérové zariadenie musí zodpovedať normám, je potrebná výmena zastaraných a opotrebovaných prvkov - knižničné regály, ktoré už nespĺňajú bezpečnostné požiadavky, pravidelné revízie elektroinštalácií, kúrenia, výťahov, núdzového osvetlenia a protipožiarnej ochrany.

Rovnako tak nemalé náklady súvisia s hygienickým zázemím a ochranou objektov, ktoré sa nachádzajú na miestach s väčším bezpečnostným rizikom a pohybom väčšieho počtu osôb. Pravidelne si väčšie náklady na údržbu vyžaduje budova centrálnej knižnice na Pionierskej ulici, ktorá je nezateplená, má zastaralé rozvody elektroinštalácií a kúrenia a opláštenie budovy je priebežne znehodnocované vandalizmom a podlieha aj opotrebovaniu z pôsobenia poveternostných vplyvov.

Štruktúra výdavkov:

| | | |
|-----|---------------|----------------|
| 7.4 | Bežné výdavky | 450 000,00 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 (sociálne siete, médiá).

Rozpočet:

| rok | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 69 500,00 | 69 500,00 | 69 500,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 69 500,00 | 69 500,00 | 69 500,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|--|------|------|------|
| 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 akcií | 3 | 3 | 3 |
| | Počet podujatí v rámci Kultúrneho leta | 39 | 39 | 39 |

Komentár: Kultúrno-spoločenský a komunitný program multižánrového charakteru pre obyvateľov a návštevníkov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. Kultúrne akcie: MDD, Lampiónový sprievod a Mikuláš a kultúrne akcie v rámci Kultúrneho leta: Otvorenie a Záver leta, Novomestské pondelkové rozprávky, Bubnovačky, Špacírky, Hudobné koncerty na Železnej studničke, Meko lavička - hudobná scéna mladých kapiel a Tančiarne pri fontáne.

Štruktúra výdavkov:

| | | |
|-----|---------------|---------------|
| 7.5 | Bežné výdavky | 69 500,00 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. Príprava novej webstránky a mobilnej aplikácie, ktorá zlepši informovanosť obyvateľov a zvýši ich komfort ponúknutím online služieb.

Rozpočet:

| rok | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|---|------|------|------|
| Informovanie obyvateľov prostredníctvom časopisu Hlas Nového Mesta. | Počet vydaných čísiel Hlasu Nového Mesta | 10 | 10 | 10 |
| Informovanie obyvateľov o činnosti mestskej časti prostredníctvom sociálnej siete. | Počet facebookových postov | 300 | 300 | 300 |
| Zabezpečenie propagačného materiálu. | Počet podujatí s reklamnými predmetmi MČ B-NM | 5 | 5 | 5 |

Komentár: Rozpočet 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. Novinkou v rozpočte je výroba propagačného materiálu, ktorým sa bude mestská časť prezentovať na svojich podujatiach.

Štruktúra výdavkov:

| | | |
|-----|---------------|---------------|
| 7.6 | Bežné výdavky | 65 000,00 Eur |
|-----|---------------|---------------|

Program 8: Vzdelávanie

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

Rozpočet:

| rok | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bežné výdavky | 15 647 379,00 | 15 647 379,00 | 15 647 379,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 15 647 379,00 | 15 647 379,00 | 15 647 379,00 |

Štruktúra výdavkov:

| | | |
|-----|---|-------------------|
| 8 | Vzdelávanie | 15 647 379,00 Eur |
| 8.1 | Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (Detské jasle) | 56 200,00 Eur |
| 8.2 | Základné školy s materskými školami | 15 428 659,00 Eur |
| 8.3 | Školský úrad | 137 520,00 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 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 56 200,00 | 56 200,00 | 56 200,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 56 200,00 | 56 200,00 | 56 200,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|----------------------|------|------|------|
| Zabezpečiť odbornú starostlivosť v sociálnom zariadení v rámci denného pobytu detí. | Počet detí v jaslách | 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 2024 zahŕňa výdavky na cestovné tuzemské náhrady, 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 | 56 200,00 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 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bežné výdavky | 15 428 659,00 | 15 428 659,00 | 15 428 659,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 15 428 659,00 | 15 428 659,00 | 15 428 659,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|-----------------------|------|------|------|
| Kvalitný výchovno-vzdelávací proces, orientujúci sa na potreby dieťaťa a žiaka. | Počet detí v ZŠ s MŠ | 4606 | 4606 | 4606 |
| | Počet základných škôl | 8 | 8 | 8 |
| | Počet materských škôl | 13 | 13 | 13 |
| Finančné prostriedky na financovanie platov PZ, OZ a NZ. | Počet PZ a OZ | 475 | 480 | 480 |
| | Počet NZ | 121 | 125 | 125 |

Komentár: Na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto je v súčasnosti 8 základných škôl s materskou školou (tabuľka č. 4), 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 je prenesenou kompetenciou štátu a bude financované zo štátneho rozpočtu prostredníctvom normatívov z MŠVVaŠ SR na počet žiakov,
- rozvoj záujmovej činnosti bude podporený prostredníctvom vzdelávacích poukazov, ktorými sa budú financovať osobné náklady na krúžkovú činnosť,
- dotácie zo štátneho rozpočtu na asistenta učiteľa, príplatky za profesijný rozvoj,
- činnosť školských klubov, prevádzka školských jedální a materských škôl bude financovaná z podielových daní na daný rozpočtový rok,
- materské školy budú ďalej financované aj zo štátneho rozpočtu, 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.

Štruktúra výdavkov:

| | | |
|-----|---------------|-------------------|
| 8.2 | Bežné výdavky | 15 428 659,00 Eur |
|-----|---------------|-------------------|

Podprogram 8.3: Školský úrad

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

Rozpočet:

| rok | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bežné výdavky | 137 520,00 | 137 520,00 | 137 520,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 137 520,00 | 137 520,00 | 137 520,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|---|------|------|------|
| 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 oblastí 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 prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva. | Počet žiakov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti | 3527 | 3550 | 3570 |

Komentár: Školský úrad bude v priebehu roka 2024:

- 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 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.

Štruktúra výdavkov:

| | | |
|-----|---------------|----------------|
| 8.3 | Bežné výdavky | 137 520,00 Eur |
|-----|---------------|----------------|

Podprogram 8.4: Školenia, kurzy, semináre a porady

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

Rozpočet:

| rok | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|---------------------------------|------|------|------|
| Zdokonaľovať vedomosti, zručnosti a schopnosti zamestnancov s cieľom zvyšovania ich odbornej kvalifikácie. | Počet preškolených zamestnancov | 130 | 130 | 130 |

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

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 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bežné výdavky | 941 636,00 | 941 636,00 | 941 636,00 |
| Kapitálové výdavky | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 949 636,00 | 941 636,00 | 941 636,00 |

Štruktúra výdavkov:

| | | |
|-----|---|----------------|
| 9 | Sociálne zabezpečenie | 949 636,00 Eur |
| 9.1 | Zariadenia a prevádzky sociálnych služieb | 168 000,00 Eur |
| 9.2 | Ďalšie sociálne služby - staroba | 246 108,00 Eur |
| 9.3 | Opatrovateľská služba | 446 128,00 Eur |
| 9.4 | Ďalšie sociálne služby - rodina a deti | 73 900,00 Eur |
| 9.5 | Pomoc dlhodobo nezamestnaným občanom | 6 500,00 Eur |
| 9.6 | Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi | 9 000,00 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 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bežné výdavky | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 |
| Kapitálové výdavky | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 168 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|----------------------|------|------|------|
| 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.

V návrhu rozpočtu sme čiastočne vychádzali z predpokladaného čerpania roku 2023 a inflácie, z ktorej vyplývajú nepredvídané a zvyšujúce sa náklady na zabezpečenie činnosti pre cieľovú skupinu klientov sociálneho oddelenia.

Denné centrum je miestom, kde mestská časť vo svojich priestoroch umožňuje kultúrno-spoločenský život a uspokojovanie záľub a záujmov fyzickým osobám na základe štatútu. Predmetom činnosti je poskytovanie ambulantnej formy podpornej sociálnej služby počas dňa, fyzickej osobe s trvalým pobytom v MČ B-NM, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, 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 2024:

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

Sociálna výdajňa potravín je prevádzka nachádzajúca sa v priestoroch zverených mestskej časti správy Hlavným mestom SR Bratislava do správy. V Sociálnej výdajni 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 Sociálnej výdajne.

Štruktúra výdavkov:

| | | |
|-----|--------------------|----------------|
| 9.1 | Bežné výdavky | 160 000,00 Eur |
| 9.1 | Kapitálové výdavky | 8 000,00 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 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bežné výdavky | 246 108,00 | 246 108,00 | 246 108,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 246 108,00 | 246 108,00 | 246 108,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|----------------------|------|------|------|
| Zmiernenie hmotnej núdze a zlepšenie sociálneho postavenia znevýhodnených sociálnych skupín. | Počet osôb | 250 | 250 | 250 |
| Stravovanie seniorov. | Počet stravníkov | 200 | 200 | 200 |

Komentár: Stravovanie v denných centrách sa poskytuje v rozsahu jednej stravnej 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 540,00 Eur (vrátane) je príspevok 2,50 Eur, nad 540,00 Eur obyvatelia uhrádzajú plnú cenu stravnej jednotky. Výška stravnej jednotky bez poskytnutia príspevku mestskou časťou je v hodnote 3,84 Eur. Predpokladaný počet stravníkov v roku 2024 v jednotlivých výdajných strediskách: Domácnosti - 80, DC Račianska - 35, DC Sibírska - 40, DC Športová - 20 a DC Vajnorská - 25.

V I. Q 2024 sa končí Rámcová zmluva s dodávateľom stravy pre seniorov. Vzhľadom na nové výberové konanie na zabezpečenie služieb spojených s výrobou, prípravou a distribúciou stravy pre seniorov MČ B-NM a z dôvodu inflácie, z ktorej vyplývajú nepredvídané a zvyšujúce sa náklady na zabezpečenie činnosti, predpokladáme zvýšenie ceny stravnej jednotky.

V podprograme Ďalšie sociálne služby staroba je predpoklad zvýšenia počtu žiadateľov - jedná sa o dôchodcov, ktorí môžu žiadať o jednorazovú finančnú výpomoc, podľa platných zásad. Úplné znenie Zásad poskytovania jednorazových finančných výpomocí obyvateľom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v znení Dodatkov č. 1, 2 a 3 bolo schválené Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti uznesením číslo 05/16 dňa 27.6.2023. V uvedených zásadách bola určená výška dôchodku pre poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci do sumy 1,5 násobku sumy životného minima a vianočného príspevku pre osamelých obyvateľov poberajúcich dôchodok, ktorý je ich jediný zdroj príjmu, do dvojnásobku sumy životného minima.

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 na rok 2024 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 | 246 108,00 Eur |
|-----|---------------|----------------|

Podprogram 9.3: Opatrovateľská služba

Zámer podprogramu: Poskytovanie opatrovateľskej služby v byte občana.

Rozpočet:

| rok | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bežné výdavky | 446 128,00 | 446 128,00 | 446 128,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 446 128,00 | 446 128,00 | 446 128,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|------------------------------------|------|------|------|
| 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 požívajú. Zabezpečenie rozvozu obedov do domácností obyvateľov MČ. | Počet opatrovaných obyvateľov | 150 | 155 | 160 |
| | Počet opatrovateľov/opatrovateľiek | 17 | 19 | 21 |

Komentár: Finančné prostriedky sú v roku 2024 naplánované na mzdy a odvody, tuzemské cestovné náhrady, energie, vodné, stočné, všeobecný materiál, pracovné odevy a obuv, pohonné hmoty, servis vozidla, všeobecné služby a stravovanie.

Ukončenie realizácie projektu „Podpora opatrovateľskej služby II“ k 30.11.2023. Posledné platby za november 2023 a december 2023 budú refundované začiatkom roka 2024.

Nie je isté, či bude mať projekt aj tretie pokračovanie. Z programového obdobia 2021-2027 sa na MPSVaR SR pripravujú výzvy a vyzvania, je možné, že podpora opatrovateľskej služby bude v nejakej forme zastrešená. Bohaté skúsenosti z predchádzajúcich období napovedajú, že vôľa aj snaha podporiť túto dôležitú sociálnu službu je vždy. Veríme, že tomu tak bude aj v ďalšom programovom období a opatrovateľská služba bude aj naďalej podporovaná z fondov EÚ.

Štruktúra výdavkov:

| | | |
|-----|---------------|----------------|
| 9.3 | Bežné výdavky | 446 128,00 Eur |
|-----|---------------|----------------|

Podprogram 9.4: Ďalšie sociálne služby - rodina a deti

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

Rozpočet:

| rok | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 73 900,00 | 73 900,00 | 73 900,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 73 900,00 | 73 900,00 | 73 900,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|--|------|------|------|
| Jednorazový finančný príspevok rodinám s deťmi. | Počet narodených detí, ktorým sa poskytne príspevok pri narodení | 450 | 450 | 450 |
| 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. | 550 | 550 | 550 |

Komentár: Jednorazové finančné výpomoci rodinám v hmotnej a náhlejši 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 100,00 Eur bez dokladovania príjmu rodiny. Príspevok v sume 200,00 Eur môže byť poskytnutý pre rodiny, ktorých preukázaný mesačný príjem po zdanení neprevyšuje sumu 822,00 Eur na dospelú osobu. Dodatkom č. 3 bol schválený príspevok na školské potreby pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku v sume 30,00 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 | 73 900,00 Eur |
|-----|---------------|---------------|

Podprogram 9.5: Pomoc dlhodobo nezamestnaným občanom

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

Rozpočet:

| rok | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|--|------|------|------|
| Poskytnutie jednorazovej dávky 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 (nezamestnaným obyvateľom) občanom v hmotnej a sociálnej núdzi, ktorí majú trvalé bydlisko v našej mestskej časti minimálne 1 rok, v súlade s platnými Zásadami.

V návrhu rozpočtu sme vychádzali zo skutočnosti čerpania roku 2022 a predpokladaného čerpania v roku 2023.

Štruktúra výdavkov:

| | | |
|-----|---------------|--------------|
| 9.5 | Bežné výdavky | 6 500,00 Eur |
|-----|---------------|--------------|

Podprogram 9.6: Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

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

Rozpočet:

| rok | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bežné výdavky | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---------------------------|------|------|------|
| Dôstojné pochovanie telesných ostatkov zosnulých, ktorí nemajú žiadnych príbuzných. | Počet pochovaných občanov | 50 | 50 | 50 |

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

Štruktúra výdavkov:

| | | |
|-----|---------------|--------------|
| 9.6 | Bežné výdavky | 9 000,00 Eur |
|-----|---------------|--------------|

Návrh rozpočtu na rok 2024, 2025, 2026 - PRÍJMY

Tabuľka č. 1

| P R Í J M Y (v EUR) | | Skutočné plnenie 2021 | Skutočné plnenie 2022 | Schválený rozpočet 2023 | Očakávaná skutočnosť 2023 | Návrh rozpočtu 2024 | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 |
|------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | Bežné príjmy spolu | 26 189 943,69 | 30 237 714,14 | 27 884 648,00 | 37 007 203,68 | 33 539 958,00 | 32 689 958,00 | 32 689 958,00 |
| 100 | Daňové príjmy | 14 314 941,06 | 15 724 170,58 | 16 902 798,00 | 17 153 798,00 | 20 751 203,00 | 19 901 203,00 | 19 901 203,00 |
| 110 | Dane z príjmov a kapitálového majetku | 7 413 721,00 | 8 204 031,00 | 9 346 445,00 | 9 346 445,00 | 9 900 000,00 | 9 900 000,00 | 9 900 000,00 |
| 111 | Výnos DzP poukázaný územnej samospráve | 7 413 721,00 | 8 204 031,00 | 9 346 445,00 | 9 346 445,00 | 9 900 000,00 | 9 900 000,00 | 9 900 000,00 |
| 120 | Daň z majetku | 6 384 669,00 | 6 448 255,00 | 6 884 703,00 | 6 884 703,00 | 9 484 703,00 | 9 484 703,00 | 9 484 703,00 |
| 121 | Daň z nehnuteľností | 6 384 669,00 | 6 448 255,00 | 6 884 703,00 | 6 884 703,00 | 9 484 703,00 | 9 484 703,00 | 9 484 703,00 |
| 130 | Dane za tovary a služby | 516 551,06 | 1 071 884,58 | 671 650,00 | 922 650,00 | 1 366 500,00 | 516 500,00 | 516 500,00 |
| 133 | Dane za špecifické služby | 516 551,06 | 1 071 884,58 | 671 650,00 | 922 650,00 | 1 366 500,00 | 516 500,00 | 516 500,00 |
| | v tom: za psa | 46 827,92 | 49 024,61 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | za nevýherné hracie prístroje | 1 973,28 | 2 815,02 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | za predajné automaty | 22 054,88 | 19 762,50 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | za komunálne odpady a drobné stavebné odpady | 270 631,00 | 264 367,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 310 000,00 |
| | za užívanie verejného priestranstva | 149 136,38 | 123 429,05 | 123 500,00 | 123 500,00 | 133 500,00 | 133 500,00 | 133 500,00 |
| | za rozvoj | 25 927,60 | 612 486,40 | 185 150,00 | 436 150,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | Nedaňové príjmy | 2 863 994,80 | 3 697 235,65 | 3 523 259,00 | 4 184 895,88 | 4 002 493,00 | 4 002 493,00 | 4 002 493,00 |
| 210 | Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku | 817 688,60 | 950 495,40 | 1 031 396,00 | 1 001 396,00 | 1 220 750,00 | 1 220 750,00 | 1 220 750,00 |
| 212 | Príjmy z vlastníctva MÚ | 690 497,15 | 742 376,37 | 802 396,00 | 802 396,00 | 1 020 605,00 | 1 020 605,00 | 1 020 605,00 |
| 212 | Príjmy z vlastníctva ZŠ s MŠ | 127 191,45 | 208 119,03 | 229 000,00 | 199 000,00 | 200 145,00 | 200 145,00 | 200 145,00 |
| 220 | Administratívne poplatky a iné poplatky a platby | 1 925 600,99 | 2 596 097,84 | 2 402 513,00 | 3 029 926,32 | 2 742 543,00 | 2 742 543,00 | 2 742 543,00 |
| 221 | Administratívne poplatky | 107 587,88 | 118 866,40 | 140 550,00 | 140 550,00 | 140 550,00 | 140 550,00 | 140 550,00 |
| 222 | Pokuty, penále a iné sankcie | 21 281,97 | 30 430,59 | 42 000,00 | 42 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 223 | Popl.a platby z nepriem.a náhod. predajov a služieb | 1 796 731,14 | 2 446 800,85 | 2 219 963,00 | 2 847 376,32 | 2 551 993,00 | 2 551 993,00 | 2 551 993,00 |
| | v tom: poplatok za zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov | 92 196,33 | 122 014,60 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| | poplatky za MŠ a ŠKD, strava | 1 122 247,85 | 1 882 490,16 | 1 328 963,00 | 1 947 821,00 | 1 772 043,00 | 1 772 043,00 | 1 772 043,00 |
| | stravné od dôchodcov | 120 019,89 | 100 539,42 | 139 200,00 | 139 200,00 | 137 000,00 | 137 000,00 | 137 000,00 |
| | opatrovateľská služba | 34 725,25 | 39 936,60 | 35 000,00 | 35 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | Školak klub | 475,00 | 2 043,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | noviny HNM | 4 186,00 | 3 174,50 | 12 000,00 | 12 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | Stredisko kultúry | 29 185,59 | 76 030,20 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| | Knižnica | 10 468,20 | 17 843,67 | 12 000,00 | 20 555,32 | 14 500,00 | 14 500,00 | 14 500,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | správa bytov a nebyt.priestorov - popl. za služby | 170 324,71 | 202 429,70 | 298 000,00 | 298 000,00 | 186 200,00 | 186 200,00 | 186 200,00 |
| | miestny úrad - poplatky za služby | 212 902,32 | 299,00 | 182 300,00 | 182 300,00 | 182 250,00 | 182 250,00 | 182 250,00 |
| 240 | Úroky MÚ + ZŠ s MŠ | 7 681,37 | 1 599,79 | 6 000,00 | 53 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 290 | Iné nedaňové príjmy MÚ + ZŠ s MŠ | 113 023,84 | 149 042,62 | 83 350,00 | 100 573,56 | 33 200,00 | 33 200,00 | 33 200,00 |
| 300 | Granty a transfery | 9 011 007,83 | 10 816 307,91 | 7 458 591,00 | 15 668 509,80 | 8 786 262,00 | 8 786 262,00 | 8 786 262,00 |
| 310 | Tuzemské bežné granty a transfery | 9 011 007,83 | 10 816 307,91 | 7 458 591,00 | 15 668 509,80 | 8 786 262,00 | 8 786 262,00 | 8 786 262,00 |
| 311 | Granty MÚ a ZŠ s MŠ | 31 106,63 | 210 684,23 | 39 500,00 | 52 960,00 | 39 500,00 | 39 500,00 | 39 500,00 |
| 312 | Transfery v rámci verejnej správy | 8 979 901,20 | 10 605 623,68 | 7 419 091,00 | 15 615 549,80 | 8 746 762,00 | 8 746 762,00 | 8 746 762,00 |
| | v tom: na matriku | 144 171,37 | 124 777,35 | 124 800,00 | 151 101,11 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 |
| | na školstvo | 8 240 955,75 | 8 802 649,45 | 6 882 303,00 | 10 349 344,66 | 8 346 632,00 | 8 346 632,00 | 8 346 632,00 |
| | na stavebný poriadok | 51 337,00 | 52 126,62 | 52 130,00 | 67 702,45 | 67 800,00 | 67 800,00 | 67 800,00 |
| | na prídavky na deti z ÚPSVaR | 1 292,30 | 899,80 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | na školský úrad | 35 484,00 | 37 470,00 | 35 800,00 | 40 285,00 | 40 300,00 | 40 300,00 | 40 300,00 |
| | na hlásenie pobytu občanov | 13 073,94 | 13 281,18 | 13 300,00 | 14 730,54 | 14 750,00 | 14 750,00 | 14 750,00 |
| | na životné prostredie | 2 814,86 | 2 922,16 | 3 000,00 | 3 581,14 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 |
| | na ŠFRB | 14 868,51 | 15 117,17 | 15 120,00 | 16 412,52 | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 |
| | na špeciálny stavebný úrad | 1 711,50 | 1 738,63 | 1 740,00 | 1 928,36 | 1 950,00 | 1 950,00 | 1 950,00 |
| | na register adries | 360,40 | 227,60 | 230,00 | 160,40 | 230,00 | 230,00 | 230,00 |
| | na BV - zo Štátneho rozpočtu | 425 342,96 | 1 454 233,98 | 196 668,00 | 4 912 477,17 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| | na voľby | 48 488,61 | 100 179,74 | 93 000,00 | 56 826,45 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| | Kapitálové príjmy spolu | 546 216,33 | 286 573,17 | 8 182 273,00 | 6 114 446,00 | 1 320 000,00 | 137 500,00 | 62 300,00 |
| 230 | Kapitálové príjmy | 324 118,81 | 79 054,97 | 1 408 958,00 | 168 124,00 | 1 320 000,00 | 137 500,00 | 62 300,00 |
| 231 | Príjem z predaja kapitálových aktív | 0,00 | 0,00 | 1 088 958,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 233 | Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív | 324 118,81 | 79 054,97 | 320 000,00 | 168 124,00 | 1 070 000,00 | 137 500,00 | 62 300,00 |
| 239 | Ďalšie kapitálové príjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | Tuzemské kapitálové granty a transfery | 222 097,52 | 207 518,20 | 6 773 315,00 | 5 946 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 | Granty | 90 000,00 | 15 006,00 | 0,00 | 10 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Transfery v rámci verejnej správy | 132 097,52 | 192 512,20 | 6 773 315,00 | 5 935 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finančné operácie spolu | 3 871 251,16 | 2 824 592,22 | 6 045 128,00 | 8 874 314,52 | 965 724,00 | 885 724,00 | 885 724,00 |
| 400 | Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami | 3 871 251,16 | 2 824 592,22 | 6 045 128,00 | 8 874 314,52 | 965 724,00 | 885 724,00 | 885 724,00 |
| 411007 | Splátka pôžičky - NPS | 8 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 453 | Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov | 1 345 858,73 | 1 173 688,06 | 0,00 | 820 421,52 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 454 | Prevod z Rezervného fondu | 2 208 643,81 | 1 329 623,22 | 796 464,00 | 796 464,00 | 885 724,00 | 885 724,00 | 885 724,00 |
| 454 | Prevod z Fondu rozvoja bývania | 76 630,32 | 0,00 | 0,00 | 17 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 456 | Iné príjmové finančné operácie | 232 118,30 | 59 910,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513002 | Dlhodobé úvery | 0,00 | 260 370,88 | 5 248 664,00 | 7 239 629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 514 | Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Príjmy spolu | 30 607 411,18 | 33 348 879,53 | 42 112 049,00 | 51 995 964,20 | 35 825 682,00 | 33 713 182,00 | 33 637 982,00 |

Návrh rozpočtu na rok 2024, 2025, 2026 - VÝDAVKY

Tabuľka č. 2

| V Ý D A V K Y | | | Skutočné plnenie 2021 | Skutočné plnenie 2022 | Schválený rozpočet 2023 | Očakávaná skutočnosť 2023 | Návrh rozpočtu 2024 | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 |
|---------------|----------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| (v EUR) | | | | | | | | | |
| FK | Program | 600 - Bežné výdavky spolu | 25 100 128,62 | 29 836 547,40 | 28 940 332,00 | 37 029 640,48 | 32 689 958,00 | 32 689 958,00 | 32 689 958,00 |
| | 1 | Všeobecné verejné služby | 3 703 602,77 | 4 479 231,32 | 7 314 747,00 | 8 661 981,29 | 7 912 676,00 | 7 912 676,00 | 7 912 676,00 |
| 0111 | 1.1 | Výdavky verejnej správy | 3 433 511,08 | 4 137 115,64 | 6 922 893,00 | 6 622 143,54 | 7 351 089,00 | 7 351 089,00 | 7 351 089,00 |
| 0111 | 1.1.1 | Starosta a členovia Miestneho zastupiteľstva | 219 562,33 | 239 010,16 | 330 895,00 | 333 355,00 | 383 342,00 | 383 342,00 | 383 342,00 |
| 0111 | 1.1.2 | Miestny úrad | 3 089 697,14 | 3 754 140,19 | 6 079 070,00 | 6 015 541,54 | 6 600 000,00 | 6 600 000,00 | 6 600 000,00 |
| 0111 | 1.1.3 | Správa informačného systému | 90 609,05 | 109 834,98 | 198 500,00 | 178 500,00 | 243 000,00 | 243 000,00 | 243 000,00 |
| 0111 | 1.1.5 | Správa majetku | 33 642,56 | 34 130,31 | 314 428,00 | 94 747,00 | 124 747,00 | 124 747,00 | 124 747,00 |
| 0112 | 1.2 | Financie a rozpočet | 31 932,14 | 22 347,80 | 97 900,00 | 1 708 460,00 | 227 687,00 | 227 687,00 | 227 687,00 |
| 0133 | 1.3 | Matrika | 155 381,05 | 133 770,47 | 147 955,00 | 174 256,11 | 173 000,00 | 173 000,00 | 173 000,00 |
| 0160 | 1.4 | Výdavky na voľby | 45 813,74 | 94 329,73 | 93 000,00 | 102 692,10 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 0160 | 1.5 | Hlásenie pobytu občanov | 36 964,76 | 45 717,68 | 52 999,00 | 54 429,54 | 60 900,00 | 60 900,00 | 60 900,00 |
| 0180 | 1.6 | Transfery všeobecnej povahy | 0,00 | 45 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Obrana | 192 710,75 | 8 219,83 | 17 200,00 | 4 700,00 | 5 850,00 | 5 850,00 | 5 850,00 |
| 0220 | 2.1 | Civilná ochrana | 192 710,75 | 8 219,83 | 17 200,00 | 4 700,00 | 5 850,00 | 5 850,00 | 5 850,00 |
| | 3 | Verejný poriadok a bezpečnosť | 163 130,38 | 131 286,42 | 5 270,00 | 6 270,00 | 7 250,00 | 7 250,00 | 7 250,00 |
| 0320 | 3.1 | Požiarňa ochrana | 1 484,50 | 0,00 | 4 450,00 | 5 450,00 | 5 650,00 | 5 650,00 | 5 650,00 |
| 0360 | 3.2 | Verejný poriadok a bezpečnosť | 161 645,88 | 131 286,42 | 820,00 | 820,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| | 4 | Výstavba | 1 162 207,12 | 1 132 026,08 | 1 594 882,00 | 1 583 503,81 | 1 462 170,00 | 1 462 170,00 | 1 462 170,00 |
| 0443 | 4.1 | Územné plánovanie | 84 065,00 | 20 010,40 | 41 000,00 | 31 940,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | 20 500,00 |
| 0443 | 4.2 | Stavebný poriadok a špeciálny stavebný úrad | 426 744,72 | 531 160,44 | 702 882,00 | 718 642,81 | 756 670,00 | 756 670,00 | 756 670,00 |
| 0451 | 4.3 | Miestne komunikácie a investičné akcie | 651 397,40 | 580 855,24 | 851 000,00 | 832 921,00 | 685 000,00 | 685 000,00 | 685 000,00 |
| | 5 | Ochrana životného prostredia | 38 816,68 | 201 879,64 | 229 700,00 | 229 700,00 | 158 650,00 | 158 650,00 | 158 650,00 |
| 0510 | 5.1 | Nakladanie s odpadmi | 4 053,08 | 2 900,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | 24 500,00 | 24 500,00 | 24 500,00 |
| 0540 | 5.2 | Ochrana prírody a krajiny | 67,00 | 191 879,54 | 166 200,00 | 166 200,00 | 92 150,00 | 92 150,00 | 92 150,00 |
| 0560 | 5.3 | Ostatná činnosť v oblasti ŽP | 34 696,60 | 7 100,10 | 36 000,00 | 36 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 |
| | 6 | Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ | 4 683 969,44 | 5 133 257,42 | 4 524 987,00 | 4 844 684,32 | 5 433 857,00 | 5 433 857,00 | 5 433 857,00 |
| 0610 | 6.1 | Štátny fond rozvoja bývania | 24 473,91 | 29 091,73 | 30 837,00 | 32 129,52 | 35 900,00 | 35 900,00 | 35 900,00 |
| 0620 | 6.2 | EKO - podnik VPS | 3 345 921,72 | 3 714 605,24 | 3 720 100,00 | 3 727 004,30 | 4 182 957,00 | 4 182 957,00 | 4 182 957,00 |
| 0660 | 6.3 | Správa bytov a nebytových priestorov | 1 240 654,46 | 1 363 073,95 | 589 050,00 | 900 550,50 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 0620 | 6.4 | Participatívny rozpočet | 24 117,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0620 | 6.5 | Štrukturálne fondy a verejné obstarávanie | 48 801,75 | 26 486,50 | 185 000,00 | 185 000,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | 215 000,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----------|----------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 7 | Komunikácia, kultúra a šport | 908 023,71 | 1 267 275,52 | 1 150 737,00 | 1 196 188,96 | 1 120 490,00 | 1 120 490,00 | 1 120 490,00 |
| 0810 | 7.1 | Šport | 3 833,52 | 6 429,15 | 7 000,00 | 7 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 0810 | 7.2 | Školak klub | 26 875,60 | 38 064,66 | 1 990,00 | 1 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0820 | 7.3 | Stredisko kultúry | 390 922,09 | 502 699,31 | 527 990,00 | 527 990,00 | 527 990,00 | 527 990,00 | 527 990,00 |
| 0820 | 7.4 | Knižnica | 409 576,07 | 481 488,67 | 516 757,00 | 544 853,32 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 |
| 0820 | 7.5 | Kultúra | 32 674,43 | 184 720,36 | 50 000,00 | 66 885,64 | 69 500,00 | 69 500,00 | 69 500,00 |
| 0830 | 7.6 | Vysielacie, vydavateľské služby, reklama a inzercia | 44 142,00 | 53 873,37 | 47 000,00 | 47 470,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 |
| | 8 | Vzdelávanie | 13 668 603,44 | 15 637 407,73 | 13 375 445,00 | 17 943 553,14 | 15 647 379,00 | 15 647 379,00 | 15 647 379,00 |
| 0911 | 8.1 | Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku | 260 024,21 | 337 542,81 | 47 900,00 | 43 660,00 | 56 200,00 | 56 200,00 | 56 200,00 |
| 0912 | 8.2 | Základné školy s materskými školami | 13 011 575,33 | 14 841 183,86 | 12 910 026,00 | 17 445 515,13 | 15 202 659,00 | 15 202 659,00 | 15 202 659,00 |
| 0912 | 8.2 | Bežné výdavky na ZŠ s MŠ z rozpočtu MÚ | 345 315,26 | 383 369,52 | 226 000,00 | 281 004,01 | 226 000,00 | 226 000,00 | 226 000,00 |
| 09121 | 8.3 | Školský úrad | 46 234,44 | 69 415,54 | 161 142,00 | 152 997,00 | 137 520,00 | 137 520,00 | 137 520,00 |
| 0950 | 8.4 | Školenia, kurzy semináre a porady | 5 454,20 | 5 896,00 | 30 377,00 | 20 377,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | 9 | Sociálne zabezpečenie | 579 064,33 | 1 845 963,44 | 727 364,00 | 2 559 058,96 | 941 636,00 | 941 636,00 | 941 636,00 |
| 1020 | 9.1 | Zariadenia a prevádzky sociálnych služieb | 73 179,73 | 95 796,83 | 118 138,00 | 139 348,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 |
| 1020 | 9.2 | Ďalšie sociálne služby - staroba | 141 154,18 | 141 711,41 | 174 891,00 | 172 391,00 | 246 108,00 | 246 108,00 | 246 108,00 |
| 1020 | 9.3 | Opatrovateľská služba | 250 602,82 | 311 675,31 | 361 635,00 | 415 574,67 | 446 128,00 | 446 128,00 | 446 128,00 |
| 1040 | 9.4 | Ďalšie sociálne služby - rodina a deti | 107 735,75 | 40 219,68 | 59 200,00 | 64 790,00 | 73 900,00 | 73 900,00 | 73 900,00 |
| 1070 | 9.5 | Pomoc dlhodobo nezamestnaným občanom | 1 350,00 | 3 070,00 | 5 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| 1070 | 9.6 | Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi | 5 041,85 | 1 253 490,21 | 8 000,00 | 1 760 455,29 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| FK | Program | 700 - Kapitálové výdavky spolu | 2 727 531,19 | 2 498 292,11 | 12 375 253,00 | 14 018 888,72 | 2 250 000,00 | 137 500,00 | 62 300,00 |
| | | Všeobecné verejné služby | 39 735,54 | 32 541,67 | 0,00 | 0,00 | 68 000,00 | 18 000,00 | 0,00 |
| 0111 | 1.1.2 | Miestny úrad | 33 747,54 | 32 541,67 | 0,00 | 0,00 | 68 000,00 | 18 000,00 | 0,00 |
| 0111 | 1.1.3 | Správa informačného systému | 5 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 927 371,82 | 167 504,52 | 152 966,00 | 164 496,00 | 485 800,00 | 119 500,00 | 62 300,00 |
| 0443 | 4.1 | Územné plánovanie | 59 129,40 | 52 130,00 | 152 966,00 | 164 496,00 | 185 800,00 | 119 500,00 | 62 300,00 |
| 0451 | 4.3 | Cestná doprava | 868 242,42 | 115 374,52 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 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 | 533 466,99 | 658 656,09 | 2 012 511,00 | 2 363 535,00 | 321 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0660 | 4.3.6.3 | Bývanie a občianska vybavenosť | 18 500,00 | 38 797,82 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0620 | 4.3 | Rozvoj obcí | 216 078,13 | 123 546,56 | 1 957 511,00 | 2 308 535,00 | 208 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0620 | 6.2 | EKO - podnik VPS | 296 788,86 | 496 311,71 | 55 000,00 | 55 000,00 | 58 000,00 | 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 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Komunikácia, kultúra a šport | 432 838,14 | 665 588,24 | 377 806,00 | 354 747,72 | 31 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0810 | 4.3 | Šport | 391 893,58 | 638 156,64 | 74 650,00 | 201 344,72 | 16 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0820 | 4.3.7.4 | Kultúra | 40 944,56 | 27 431,60 | 303 156,00 | 153 403,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----------|----------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Vzdelávanie | 751 607,70 | 971 361,59 | 9 825 370,00 | 11 129 010,00 | 1 335 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0911 | 4.3 | Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku | 8 000,00 | 129,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0912 | 4.3 | Základné školy s materskými školami MÚ | 712 719,82 | 845 489,70 | 9 825 370,00 | 11 118 250,00 | 1 335 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0912 | 8.2 | Základné školy s materskými školami ZŠ | 30 887,88 | 125 742,69 | 0,00 | 10 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Sociálne zabezpečenie | 42 511,00 | 2 640,00 | 6 600,00 | 7 100,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1020 | 4.3.9.1 | Zariadenia a prevádzky sociálnych služieb | 24 516,00 | 2 640,00 | 6 600,00 | 7 100,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1040 | 4.3 | Rodina a deti | 17 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FK | Program | 800 - Finančné operácie spolu | 190 562,10 | 73 346,20 | 796 464,00 | 796 464,00 | 885 724,00 | 885 724,00 | 885 724,00 |
| 0112 | 1.2 | Pôžička - Novom.park.spol.+iné výdavk.fin.operácie | 190 562,10 | 73 346,20 | 796 464,00 | 796 464,00 | 885 724,00 | 885 724,00 | 885 724,00 |
| | | Výdavky spolu | 28 018 221,91 | 32 408 185,71 | 42 112 049,00 | 51 844 993,20 | 35 825 682,00 | 33 713 182,00 | 33 637 982,00 |

Kapitálové výdavky na roky 2024 - 2026

Tabuľka č.3

| FK | EK | PROG | KZ | HS | Názov | Návrh rozpočtu 2024 | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2026 |
|------|--------|-------|----|------|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | 1.1.2 Správa úradu, z toho: | 68 000,00 | 18 000,00 | 0,00 |
| 0111 | 714004 | 1.1.2 | 43 | 0010 | Nákup dodávkových áut (1 ks) | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0111 | 714001 | 1.1.2 | 43 | 0010 | Nákup osobných automobilov | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 |
| 0111 | 717002 | 1.1.2 | 43 | 0010 | Rekonštrukcia výťahov - MÚ (2x osobný) | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 4.1 Územné plánovanie, z toho: | 185 800,00 | 119 500,00 | 62 300,00 |
| 0443 | 711005 | 4.1 | 43 | 0230 | Územnoplánovacie podklady a dokumentácie | 185 800,00 | 119 500,00 | 62 300,00 |
| | | | | | 4.3 Miestne komunikácie a investičné akcie | 1 875 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Cestná doprava a iné, z toho: | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0451 | 717002 | 4.3 | 71 | 0612 | Rekonštrukcia komunikácií | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Rozvoj obcí, z toho: | 208 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0620 | 716 | 4.3 | 43 | 0612 | Park Račianske mýto - autorský dozor, inžiniering | 8 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0620 | 717002 | 4.3 | 71 | 0612 | Areál Kuchajda - rekonštrukcia | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Kultúra a šport, z toho: | 31 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0810 | 713004 | 4.3 | 71 | 0612 | Školak klub - doplnenie športových prvkov | 15 000,00 | 0,00 | 0 |
| 0810 | 716 | 4.3 | 43 | 0612 | Športový areál Mierová kolónia - autorský dozor, PD skutočného vyhotovenia | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0820 | 717002 | 4.3 | 71 | 0612 | DK Stromová - rekonštrukcia | 15 000,00 | 0,00 | 0 |
| | | | | | Vzdelávanie, z toho: | 1 335 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0912 | 716 | 4.3 | 43 | 0612 | MŠ Teplická - PD | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0912 | 713001 | 4.3 | 43 | 0612 | MŠ Teplická - vybavenie | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0912 | 717001 | 4.3 | 71 | 0612 | MŠ Teplická - detské ihrisko, brána na parkovisko, výdajňa stravy, zeleň | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0912 | 716 | 4.3 | 43 | 0612 | ZŠ s MŠ Odborárska - vybavenie školy PD | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0912 | 713001 | 4.3 | 43 | 0612 | ZŠ s MŠ Odborárska - vybavenie školy | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0912 | 716 | 4.3 | 43 | 0612 | ZŠ s MŠ Odborárska - školský dvor PD | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0912 | 717002 | 4.3 | 71 | 0612 | ZŠ s MŠ Odborárska - školský dvor | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0912 | 716 | 4.3 | 43 | 0612 | ZŠ s MŠ Odborárska - NN prípojka - PD, inžiniering | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0912 | 713001 | 4.3 | 43 | 0612 | ZŠ s MŠ Cádova - vybavenie školy | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0912 | 716 | 4.3 | 43 | 0612 | MŠ Jeséniova - vybudovanie kuchyne a 2 tried - PD, inžiniering | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0912 | 716 | 4.3 | 43 | 0612 | ZŠ Jeséniova - vybudovanie tried v podkroví - PD, inžiniering | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0912 | 717002 | 4.3 | 43 | 0612 | MŠ Letná - odizolovanie základov pivničných priestorov | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 6.2 EKO - podnik VPS, z toho: | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0620 | 721001 | 6.2 | 43 | 0131 | KT - Software Digitalizácia | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0620 | 721001 | 6.2 | 43 | 0131 | KT - Zabezpečenie siete | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0620 | 721001 | 6.2 | 43 | 0131 | KT - Štvorkolka pracovná | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0620 | 721001 | 6.2 | 43 | 0131 | KT - Rekonštrukcia nástupišťa Dolnej stanice lanovky a dolnej garáže | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0620 | 721001 | 6.2 | 43 | 0131 | KT - Traktorový štiepkovač konárov | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 6.3 Správa bytov a nebytových priestorov, z toho: | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0660 | 717002 | 6.3 | 43 | 0012 | AB Hálkova - rekonštrukcia výťahu | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 9.1 Sociálne zabezpečenie, z toho: | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1020 | 714001 | 9.1 | 43 | 0312 | Rozšírenie vybavenosti automobilu - termoizolácia | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Spolu | 2 250 000,00 | 137 500,00 | 62 300,00 |

Návrh rozpočtu ZŠ s MŠ na rok 2024

| Názov školy | Normatívne prenesené kompetencie | Nenormatívne finančné prostriedky | Strava ÚPSVaR | Originálne kompetencie | Psychológ, špeciálny pedagóg | Plavecký výcvik | Korčuľovanie | Kapitálové výdavky | Vlastné príjmy - MŠ, ŠKD, réžia | Vlastné príjmy - prenájom | Príjmy 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 CÁDROVA IČO:31785212 | 917 440,00 | 56 147,00 | 0,00 | 596 848,00 | 0,00 | 1 530,00 | 1 920,00 | 0,00 | 186 800,00 | 18 000,00 | 60 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 1 848 685,00 | 0,00 | 1 848 685,00 | 274 800,00 |
| ZŠ-443 ŠKD-188 MŠ-133 SJ-443 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ZŠ s MŠ ČESKÁ IČO:31780539 | 657 178,00 | 34 146,00 | 0,00 | 394 562,00 | 0,00 | 1 140,00 | 1 780,00 | 0,00 | 125 620,00 | 8 500,00 | 35 032,00 | 2 000,00 | 1 000,00 | 1 260 958,00 | 0,00 | 1 260 958,00 | 172 152,00 |
| ZŠ-299 ŠKD-113 MŠ-90 SJ-299 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ZŠ s MŠ JESENIOVA IČO:31810527 | 822 018,00 | 64 209,00 | 0,00 | 554 521,00 | 0,00 | 1 380,00 | 1 820,00 | 0,00 | 150 000,00 | 1 500,00 | 30 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 1 627 448,00 | 0,00 | 1 627 448,00 | 183 500,00 |
| ZŠ-358 ŠKD-166 MŠ-129 SJ-358 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ZŠ s MŠ KALINCIAKOVA IČO:50409964 | 1 056 364,00 | 62 479,00 | 0,00 | 411 419,00 | 0,00 | 1 335,00 | 1 660,00 | 0,00 | 142 920,00 | 31 145,00 | 30 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 1 742 322,00 | 0,00 | 1 742 322,00 | 209 065,00 |
| ZŠ-446 ŠKD-177 MŠ-72 SJ-446 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ZŠ s MŠ ODBORÁRSKA IČO:31785204 | 683 239,00 | 57 475,00 | 0,00 | 443 958,00 | 0,00 | 1 170,00 | 1 620,00 | 0,00 | 151 340,00 | 10 000,00 | 20 000,00 | 500,00 | 0,00 | 1 369 302,00 | 0,00 | 1 369 302,00 | 181 840,00 |
| ZŠ-307 ŠKD-169 MŠ-94 SJ-307 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ZŠ s MŠ RIAZANSKA IČO:31768873 | 773 462,00 | 128 243,00 | 0,00 | 736 070,00 | 25 000,00 | 2 040,00 | 2 840,00 | 0,00 | 192 575,00 | 45 000,00 | 20 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 1 930 230,00 | 0,00 | 1 930 230,00 | 262 575,00 |
| ZŠ-340 ŠKD-130 MŠ-200 SJ-340 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ZŠ s MŠ SIBÍRSKA IČO:31785221 | 974 913,00 | 95 401,00 | 0,00 | 978 143,00 | 0,00 | 2 415,00 | 3 460,00 | 0,00 | 288 226,00 | 56 000,00 | 30 000,00 | 10 000,00 | 5 000,00 | 2 443 558,00 | 0,00 | 2 443 558,00 | 389 226,00 |
| ZŠ-496 ŠKD-254 MŠ-245 SJ-496 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ZŠ s MŠ ZA KASARNOU IČO:31768989 | 1 878 870,00 | 74 048,00 | 0,00 | 672 678,00 | 0,00 | 2 190,00 | 2 840,00 | 0,00 | 279 530,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 980 156,00 | 0,00 | 2 980 156,00 | 349 530,00 |
| ZŠ-852 ŠKD-406 MŠ-84 SJ-852 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Základná škola SPOLU - 3 541 detí | 7 763 484,00 | 572 148,00 | 0,00 | 4 788 199,00 | 25 000,00 | 13 200,00 | 17 940,00 | 0,00 | 1 517 011,00 | 200 145,00 | 255 032,00 | 39 500,00 | 11 000,00 | 15 202 659,00 | 0,00 | 15 202 659,00 | 2 022 688,00 |
| Materská škola SPOLU - 1 047 detí | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Školský klub detí SPOLU - 1 603 detí | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Školská jedáleň SPOLU - 3 541 detí | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Nenormatívne finančné prostriedky: vzdelávacie poukazy, predškolači, asistent učiteľa