

Mestská časť Bratislava–Nové Mesto

Materiál na rokovanie

miestnej rady

30.11.2021

N á v r h

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

Predkladateľ :

Mgr. Rudolf Kusý

starosta mestskej časti Bratislava–Nové
Mesto

Materiál obsahuje :

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

Zodpovedný:

Ing. Iveta Paracková

vedúca hospodárskeho a finančného
oddelenia

Spracovateľ:

Ing. Iveta Paracková

vedúca hospodárskeho a finančného
oddelenia

Na rokovanie prizvať:

Ing. Ivetu Parackovú

vedúcu hospodárskeho a finančného
oddelenia

November 2021

N á v r h u z n e s e n i a

miestna rada

odporúča

miestnemu zastupiteľstvu

A) schváliť

1. rozpočet mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na rok 2022 :

príjmy bežného rozpočtu	25 473 205,86 EUR
výdavky bežného rozpočtu	25 409 205,86 EUR
príjmy kapitálového rozpočtu	8 431 577,00 EUR
výdavky kapitálového rozpočtu	10 713 764,00 EUR
príjmové finančné operácie	2 282 187,00 EUR
výdavkové finančné operácie	0,00 EUR
celkový rozpočet príjmov	36 186 969,86 EUR
celkový rozpočet výdavkov	36 122 969,86 EUR

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

použitie Rezervného fondu	1 490 187,00 EUR
použitie Fondu rozvoja bývania	200 000,00 EUR

3. programový rozpočet mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na rok 2022:
vo výške 36 122 969,86 EUR

4. príspevok príspevkovej organizácii EKO - podnik VPS vo výške 3 982 590,00 EUR a to:

- príspevok na bežné výdavky 3 598 000,00 EUR,
- príspevok na kapitálové výdavky 384 590,00 EUR.

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

B) berie na vedomie

1. rozpočty mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na roky 2023 a 2024,
2. programové rozpočty mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na roky 2023 a 2024.

C) splnomocňuje

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

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

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

a/ bez pripomienok
b/ s pripomienkami

Dôvodová správa

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OBSAH

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

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

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

Východiská návrhu rozpočtu

Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto (ďalej len „MČ B-NM“) na roky 2022 až 2024 vychádza z ustanovení zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti a zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

Návrh rozpočtu MČ B-NM na rok 2022 nadväzuje na dosiahnuté výsledky hospodárenia v uplynulých rokoch. Vychádza z doteraz známych skutočností a predpokladaných príjmov a výdavkov. Finančné prostriedky na rok 2022 sú plánované na komplexné zabezpečenie činnosti Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto, vrátane rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie.

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

Financovanie z príjmov, grantov a mimorozpočtových peňažných fondov

Výdavky budú v rokoch 2022 až 2024 realizované predovšetkým prostredníctvom daňových príjmov, dotácií zo štátneho rozpočtu z príslušných rozpočtových kapitol na prenesený výkon štátnej správy a použitím mimorozpočtových peňažných fondov – Rezervného fondu a Fondu rozvoja bývania. Ďalšie úlohy spojené s realizáciou projektov budú financované z prostriedkov Štátneho rozpočtu, z prostriedkov programu IROP – Integrovaný regionálny operačný program, Operačného programu Kvalita životného prostredia, projektu kooperácie v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK-AT bilingválne (BIG_ling SK-AT) a z grantov.

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

Rozpočet sa zostavuje v nasledovnej štruktúre:

Príjmy:

Bežné príjmy	25 473 205,86 Eur
Kapitálové príjmy	8 431 577,00 Eur
Príjmové finančné operácie	2 282 187,00 Eur
SPOLU:	36 186 969,86 Eur

Výdavky:

Bežné výdavky	25 409 205,86 Eur
Kapitálové výdavky	10 713 764,00 Eur
Výdavkové finančné operácie	0,00 Eur
SPOLU:	36 122 969,86 Eur

2. Príjmy rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

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

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

EK	Príjmy v roku 2022	v Eur
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku – Daň z príjmov fyzických osôb	7 693 000,00
120	Daň z majetku – Daň z nehnuteľností	6 723 343,00
130	Dane za tovary a služby - Miestne dane, Poplatok za rozvoj	596 300,00
212	Príjmy z vlastníctva MČ	709 100,00
	Príjmy z vlastníctva ZŠ a MŠ	302 296,00
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	2 333 398,00
240	Úroky MČ + ZŠ s MŠ	6 000,00
290	Iné nedaňové príjmy MČ + ZŠ s MŠ + EKO	115 050,00
310	Tuzemské bežné granty a transfery	6 994 718,86
230	Kapitálové príjmy	532 800,00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	7 898 777,00
453	Zostatok prostriedkov predchádzajúcich rokov	580 000,00
454	Prevod z Rezervného fondu	1 490 187,00
	Prevod z Fondu rozvoja bývania	200 000,00
513 002	Dlhodobé úvery	0,00
	SPOLU	36 186 969,86

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

2.1 Bežné príjmy

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

2.1.1 Daňové príjmy

Daň z príjmov fyzických osôb

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

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

Prepočet podľa údajov Štatistického úradu SR, ktoré poskytuje Ministerstvu financií SR, sa použije ako podklad pri výpočte percentuálneho podielu mestskej časti pre konkrétny rok, teraz pre rok 2022.

Na základe Dodatku č. 16 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 28. 6. 2018, ktorý bol schválený Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1186/2018, sa od roku 2018 zmenil princíp solidarity. Príspevok malým mestským častiam uhradí hlavné mesto SR Bratislava zo svojich príjmov.

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

Daň z nehnuteľností

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

Prepočet podľa údajov Štatistického úradu SR, ktoré poskytuje Ministerstvu financií SR, sa použije ako podklad pri výpočte percentuálneho podielu mestskej časti pre konkrétny rok, teraz pre rok 2022. Príjem z tejto dane sa predpokladá vo výške **6 723 343,00 Eur**.

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

Dane za tovary a služby – Dane za špecifické služby

Miestne dane MČ B-NM vyberá podľa Všeobecne záväzného nariadenia č.10/2019 zo dňa 10.12.2019 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v znení Všeobecne záväzného nariadenia č.5/2020 zo dňa 23.9.2020 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v znení VZN č.1/2021 zo dňa 9. marca 2021 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.

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

- daň za psa,
- daň za predajné automaty,
- daň za nevýherné hracie prístroje,

- daň za užívanie verejného priestranstva (miestne komunikácie III. a IV. triedy a ostatné verejné priestranstvo).

V návrhu rozpočtu MČ B–NM na rok 2022 sú príjmy z Dane za špecifické služby podľa jednotlivých položiek ekonomickej klasifikácie plánované nasledovne:

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

Daň za psa

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov, pes chovaný fyzickou osobou, alebo právnickou osobou.

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

Očakávaný príjem na dani za psa v roku 2022 je vo výške **48 000 Eur**. Naplnenie rozpočtu počas roka 2022 závisí od počtu podaných daňových priznaní, ktorý je počas roka rôznorodý pri nahlásení eutanázie, prihlásenie nového psa, alebo odhlásenie psa z dôvodu odst'ahovania.

Pri „Vzniku“ a „Zániku“ daňovej povinnosti a prijatých žiadostí na úľavu v zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia č.10/2019 zo dňa 10.12.2019 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v znení Všeobecne záväzného nariadenia č.5/2020 zo dňa 23.9.2020 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v znení VZN č.1/2021 zo dňa 9. marca 2021 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktoré umožňuje daňovníkovi si uplatniť úľavy:

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

Tieto úľavy sa taktiež odzrkadľujú na príjmovej časti rozpočtu.

Daň za nevýherné hracie prístroje

Predmetom dane sú prístroje, ktoré sa prevádzkujú alebo spúšťajú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti. Základom dane je počet prevádzkovaných nevýherných hracích prístrojov.

Očakávaný príjem na dani za nevýherné hracie prístroje v roku 2022 je vo výške **2 000 Eur**.

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

Daň za predajné automaty

Predmetom dane sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Predmetom dane za predajné automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky verejnej dopravy. Základom dane je počet predajných automatov.

Očakávaný príjem z dane za predajné automaty v roku 2022 je vo výške **22 800 Eur**.

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

Daň za užívanie verejného priestranstva

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

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

Príjem z dane za užívanie verejného priestranstva sa v roku 2022 očakáva vo výške **169 500 Eur**.

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

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Príjmy z výnosu miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad sa rozdelia medzi rozpočet Hlavného mesta SR - Bratislavy a rozpočty mestských častí v pomere 90 % pre rozpočet Bratislavy a 10 % pre rozpočty mestských častí každoročne pri schvaľovaní rozpočtu. Podiel pre jednotlivé mestské časti sa určí podľa počtu obyvateľov mestskej časti k 1. januáru predchádzajúceho rozpočtového roka. Bratislava poukáže časť výnosu mestským častiam v mesiaci máj, august, november a december v príslušnom kalendárnom roku. Očakávaný príjem z poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v roku 2022 je vo výške **290 000,00 Eur**.

Poplatok za rozvoj

Príjmy z výnosu miestneho poplatku za rozvoj sa rozdelia medzi rozpočet Hlavného mesta SR -Bratislavy a rozpočty mestských častí v pomere 32% pre rozpočet Bratislavy a 68% pre rozpočty mestských častí. Výška vyrubeneho poplatku za rozvoj je priamo naviazaná na právoplatné stavebné povolenia. Predpokladaná výška príjmov na miestnom poplatku za rozvoj na rok 2022 je **64 000,00 Eur**.

V súlade so zákonom č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov („ďalej len zákon“) v nadväznosti na Všeobecné záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 1/2017 o miestnom poplatku za rozvoj v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 9/2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. 3/2020 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto (ďalej len „VZN č. 1/2017“) MČ B–NM vyrubuje poplatok za rozvoj. Poplatková povinnosť vzniká dňom právoplatnosti stavebného povolenia, dňom právoplatnosti rozhodnutia o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, dňom právoplatnosti rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby alebo dňom doručenia oznámenia stavebného úradu k ohlásenej stavbe.

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

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

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

2.1.2 Nedaňové príjmy

Príjmy z vlastníctva MČ a ZŠ s MŠ

Príjmy z vlastníctva predstavujú nakladanie s majetkom, ktoré by malo v roku 2022 priniesť do rozpočtu sumu **1 011 396,00 Eur**. Ide o prenájmy pozemkov, prenájmy zariadení denných centier, v súlade s platnými zásadami poskytovania priestorov denných centier iným subjektom, prenájmy tepelno–technických zariadení, budov, bytov a nebytových priestorov. Príjmy miestneho úradu sú rozpočtované vo výške 709 100,00 Eur a príjmy z prenajatých budov za ZŠ s MŠ vo výške 302 296,00 Eur.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky vo výške **2 333 398,00 Eur** zahŕňajú právne poplatky za vydanie stavebného rozhodnutia, za osvedčovanie, na evidencii obyvateľstva, za rybárske lístky, za výrub drevín, umiestnenie reklám a na úseku dopravy (rozkopávky, statická doprava) a taktiež príjmy rozpočtových organizácií. Patria sem takisto príjmy z matričných úkonov.

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

Príjmy za zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa rozpočtované vo výške **130 000,00 Eur** tvoria úhrady pozostávajúce z paušálneho mesačného poplatku a poplatku za stravovanie pre 45 detí. Poplatky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2018 zo dňa 10. 4. 2018 o úhrade za poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, ktorého zriaďovateľom je MČ B-NM. Suma paušálneho poplatku sa od mája 2018 zvýšila z 230 Eur na sumu 370 Eur na jedno dieťa za mesiac (pričom MČ B-NM poskytuje z tejto sumy zľavu vo výške 50 eur, ak má aspoň jeden z prijímateľov sociálnej služby trvalý pobyt v mestskej časti).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.1.3 Granty a transfery

Po daňových príjmoch druhú významnú položkou príjmov predstavujú granty a transfery. Táto položka zahŕňa prevažne financie na pokrytie prenesených kompetencií podľa osobitných zákonov vo výške **6 994 718,86 Eur**.

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

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

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

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

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

2.2 Kapitálové príjmy

Celkový objem kapitálových príjmov na rok 2022 je rozpočtovaný vo výške **8 431 577,00 Eur**.

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

Rozpočet v položke ekonomickej klasifikácie 233 **Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív** je vo výške **530 800,00 Eur**, z toho príjem za predaj bytov na Bojníckej ul. predstavuje čiastku vo výške 430 800,00 Eur.

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

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

Tuzemské kapitálové granty a transfery sú rozpočtované na položke 321 a 322 spolu vo výške **7 898 777,00 Eur**.

2.3 Príjmové finančné operácie

Na vyrovnanie výdavkov kapitálového rozpočtu v roku 2022 sa zapájajú zdroje z **príjmov predchádzajúcich rokov** vo výške **580 000,00 Eur** (zostatok z poplatku za rozvoj), zdroje z **Rezervného fondu** vo výške **1 490 187,00 Eur** a zdroje z **Fondu rozvoja bývania** vo výške **200 000,00 Eur**. Návrh celkového rozpočtu v príjmových finančných operáciách je vo výške

2 282 187,00 Eur. Vo finančných operáciách sa rozpočtuje aj splátka pôžičky od Novomestskej parkovacej spoločnosti vo výške 12 000,00 Eur

3. Výdavky rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

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

3.1 Bežné výdavky

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

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

Programový rozpočet Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto

1 – Všeobecné verejné služby

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

2 – Obrana

- 1 – Civilná ochrana

3 – Verejný poriadok a bezpečnosť

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

4 – Výstavba

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

5 – Ochrana životného prostredia

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

6 – Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ

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

7 – Komunikácia, kultúra a šport

- 1 – Šport
- 2 – Školak klub
- 3 – Stredisko kultúry
- 4 – Knižnica

- 5 – Kultúra
- 6 – Vysielacie, vydavateľské služby, reklama a inzercia

8 – Vzdelávanie

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

9 – Sociálne zabezpečenie

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

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

Prehľad jednotlivých výdavkov podľa programovej štruktúry sa nachádza v nasledujúcich tabuľkách, ktoré zobrazujú Programový rozpočet na rok 2022 s návrhom rozpočtu na 2 nasledujúce rozpočtové roky.

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

Program 1: Všeobecné verejné služby

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

Rozpočet :

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

Štruktúra výdavkov:

1	Všeobecné verejné služby	4 042 232,31 Eur
1.1	Výdavky verejnej správy	3 806 921,96 Eur
1.2	Financie a rozpočet	27 350,00 Eur
1.3	Matrika	143 273,66 Eur
1.4	Výdavky na voľby	15 000,00 Eur
1.5	Hlásenie pobytu občanov	49 686,69 Eur
1.6	Transfery všeobecnej povahy	0,00 Eur

Podprogram 1.1: Výdavky verejnej správy

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

Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	3 753 921,96	3 753 921,96	3 753 921,96
Kapitálové výdavky	53 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 806 921,96	3 753 921,96	3 753 921,96

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 1.1.1: Starosta a členovia MZ

Zámer : Zabezpečiť účinné riadenie samosprávy.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia organizačného a evidencie obyvateľov

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

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

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

Štruktúra výdavkov:

1.1.1	Bežné výdavky	255 185,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 1.1.2: Miestny úrad

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

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia správy majetku a vnútornej správy

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

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

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

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

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

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 1.1.3: Správa informačného systému

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

Zodpovednosť: Riaditeľ kancelárie starostu

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

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

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

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

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 1.1.5: Správa majetku

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

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

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných a orientačných čísiel obyvateľom MČ B-NM,	Čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného a orientačného čísla od prijatia podnetu	7-10 dní	7-10 dní	7-10 dní
Zabezpečiť internú právnu podporu činností MÚ, rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených MČ B-NM,	Čas potrebný na spracovanie právneho stanoviska	3 dni	3 dni	3 dni
Zabezpečiť profesionálne zastupovanie MČ B-NM v súdnych sporoch,	Podiel vyhraných súdnych sporov na všetkých vedených súdnych sporoch	80 %	80 %	80 %
	Počet vyhotovených znaleckých posudkov ako podkladov k nájmu, predaju, zámene a pod.	20	20	20
	Počet uzatvorených nájomných zmlúv za pozemky pod garážami	202	202	202
	Počet uzatvorených nájomných zmlúv za ostatné pozemky	51	51	51
	Počet uzatvorených nájomných zmlúv za pozemky - záhrady	21	21	21
	Počet uzatvorených nájomných zmlúv k nebytovým priestorom	50	50	50
	Počet uzatvorených nájomných zmlúv k bytom	100	100	100
Vykonávanie kontroly	Počet udelených pokút	10	10	10

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

Štruktúra výdavkov:

1.1.5	Bežné výdavky	41 274,00 Eur
-------	---------------	---------------

Podprogram 1.2: Financie a rozpočet

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

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia hospodárskeho a finančného

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Plynulý priebeh financovania úloh podľa schváleného rozpočtu MČ B-NM na príslušný rozpočtový rok.	Počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu štvrt'ročne (výkazníctvo na Daňový úrad)	4	4	4
	Počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok (Monitoring)	2	2	2
	Usporiadanie ročného hospodárenia MČ B-NM do záverečného účtu	1	1	1

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

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

Štruktúra výdavkov:

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

Podprogram 1.3: Matrika

Zámer podprogramu: Zabezpečiť plnohodnotné služby na úseku matriky.

Zodpovednosť: Vedúci matričného úradu

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

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

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

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

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

-

Štruktúra výdavkov:

1.3	Bežné výdavky	143 273,66 Eur
-----	---------------	----------------

Podprogram 1.4: Výdavky na voľby

Zámer podprogramu: Zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia organizačného a evidencie obyvateľov

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

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

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

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

Štruktúra výdavkov:

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

Podprogram 1.5: Hlásenie pobytu občanov

Zámer podprogramu: Komplexná evidencia obyvateľstva.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia organizačného a evidencie obyvateľov

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Prihlasovanie a odhlasovanie trvalého a prechodného pobytu, vydávanie potvrdení o pobyte.	Počet vydaných potvrdení na oddelení hlásenia pobytu občanov	1200	1200	1200

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

Štruktúra výdavkov:

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

Podprogram 1.6: Transfery všeobecnej povahy

Zámer podprogramu: Poskytnutie dotácií neziskovým organizáciám a občianskym združeniam.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia hospodárskeho a finančného

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Podpora organizácií.	Počet poskytnutých transferov	0	0	0

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

Program 2: Obrana

Zámer programu: Ochrana obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí.

Zodpovednosť: Riaditeľ kancelárie starostu

Rozpočet :

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

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

Štruktúra výdavkov:

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

Podprogram 2.1: Civilná ochrana

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

Zodpovednosť: Riaditeľ kancelárie starostu

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

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

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

Štruktúra výdavkov:

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

Program 3: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

Rozpočet :

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

Štruktúra výdavkov:

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

Podprogram 3.1: Požiarna ochrana

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

Zodpovednosť: Riaditeľ kancelárie starostu

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

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

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

Štruktúra výdavkov:

3.1	Bežné výdavky	2 125,00 Eur
-----	---------------	--------------

Podprogram 3.2: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia verejného poriadku

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

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

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

Hlavná pozornosť bude v rámci podprogramu venovaná:

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

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

Štruktúra výdavkov:

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

Program 4: Výstavba

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

Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	1 342 209,50	1 342 209,50	1 342 209,50
Kapitálové výdavky	10 258 374,00	13 091 790,59	172 815,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 600 583,50	14 434 000,09	1 515 024,50

Štruktúra výdavkov:

4	Výstavba	11 600 583,50 Eur
4.1	Územné plánovanie	229 350,00 Eur
4.2	Stavebný poriadok a špeciálny stavebný úrad	512 209,50 Eur
4.3	Miestne komunikácie a investičné akcie	10 859 024,00 Eur

Podprogram 4.1: Územné plánovanie

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

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia životného prostredia a územného plánovania

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

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

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

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

Štruktúra výdavkov:

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

Podprogram 4.2: Stavebný poriadok a špeciálny stavebný úrad

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

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia územného konania a stavebného poriadku.

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Výkonávanie činnosti stavebného úradu, špeciálneho stavebného úradu a s tým spojená kontrolná činnosť - vydávanie ohlásení, právoplatných rozhodnutí - priestupky, správne delikty	Počet vydaných rozhodnutí	670	670	670
	Počet vydaných rozhodnutí špeciálny stavebný úrad	30	30	30
Včasné a kvalitné rozhodovanie v zmysle zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov.	Počet vydaných stavebných a kolaudačných povolení	30	30	30
	Počet vydaných ohlásení drobných stavieb	20	20	20

Komentár :

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odvody, tuzemské cestovné náhrady, energie, vodné, stočné, telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, všeobecný materiál, knihy, noviny, časopisy, prenájom kopírky, všeobecné služby, stravovanie, rekreačné poukazy, právnu pomoc, školenie zamestnancov. Časť výdavkov bude hradená z prostriedkov Štátneho rozpočtu.

Štruktúra výdavkov:

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

Podprogram 4.3: Miestne komunikácie a investičné akcie

Zámer podprogramu: Zabezpečenie zjazdnosti a stabilizovanie technického stavu ciest.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia investícií a verejného obstarávania.

Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	783 000,00	783 000,00	783 000,00
Kapitálové výdavky	10 076 024,00	12 903 145,59	105 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 859 024,00	13 686 145,59	888 000,00

Ciele a výstupy:

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

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

Štruktúra výdavkov:

4.3	Bežné výdavky	783 000,00 Eur
4.3	Kapitálové výdavky	10 076 024,00 Eur

Program 5: Ochrana životného prostredia

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

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

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia životného prostredia a územného plánovania

Rozpočet :

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

Štruktúra výdavkov:

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

Podprogram 5.1: Nakladanie s odpadmi

Zámer podprogramu:

Čistota verejných priestranstiev v MČ B-NM.

Zabezpečenie možnosti ukladania komunálnych odpadov na území mestskej časti. Eliminácia výskytu odpadov na miestach, ktoré na to nie sú určené.

Zodpovednosť:

Vedúci oddelenia životného prostredia a územného plánovania.

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zníženie výskytu psích exkrementov na verejných priestranstvách.	Počet nových zberných nádob na psie exkrementy	10	10	10
	Počet nových špeciálnych stojanov so zásobníkmi na sáčky na zber psích exkrementov	10	10	10
zachovanie čistoty a eliminácia výskytu odpadov na miestach, ktoré na to nie sú určené.	počet evidovaných nových tzv. neriadených skládok	20	20	20
	počet odstránených tzv. neriadených skládok	20	20	20

Komentár :

Čistota verejných priestranstiev v MČ B-NM:

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

Aktivita 2: Vzhľadom na bezpečnosť kúpajúcich sa a zabezpečenie čistoty vody jazera Kuchajda, ktoré by sa mohlo znečistiť z odpadu, ktorý sa nachádza na dne, MČ B-NM každoročne pred otvorením letnej sezóny prostredníctvom potápačov čistí jazero, pričom odpad je ukladávaný do VKK EKO - podniku VPS,

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

Aktivita 3: Zákon, ktorý upravuje niektoré podmienky držania psov, určuje obci povinnosť umiestniť kontajnery vhodné na zhromažďovanie psích výkalov na miestach, kde nie je voľný pohyb psa zakázaný a zabezpečiť priebežné hygienické odstraňovanie ich obsahu. V zmysle Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy túto povinnosť majú mestské časti. Povinnosť bezodkladne odstrániť odpad a uložiť ho na miesta na to určené majú držiteľia psov v zmysle VZN MČ B-NM o podmienkach držania psov.

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

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

Aktivita 5: MČ B-NM participuje na zavádzaní nových systémov zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov s Hlavným mestom SR Bratislavy. Ide napr. o zavedenie vrecového systému zberu vytriedených zložiek komunálnych odpadov v zástavbe rodinných domov, zber vianočných stromčekov, zber jedlých olejov, zber elektroodpadu vrátane malého elektroodpadu na území mestskej časti, pričom väčšina systémov je v kompetencii hlavného mesta. V r. 2022 v rámci nastavovania systémov zberu jednotlivých druhov komunálneho odpadu mestská časť má v pláne doriešiť zber malého elektroodpadu a batérií na území mestskej časti a jedlých olejov

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

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

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

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

Štruktúra výdavkov:

5.1	Bežné výdavky	29 800,00 Eur
-----	---------------	---------------

Podprogram 5.2: Ochrana prírody a krajiny

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

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia životného prostredia a územného plánovania.

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

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

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

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

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

Štruktúra výdavkov:

5.2	Bežné výdavky	245 600,00 Eur
-----	---------------	----------------

Podprogram 5.3: Ostatná činnosť v oblasti ŽP

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

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia životného prostredia a územného plánovania.

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zdravé prostredie bez hlodavcov,	Počet zásahov počas roka	2	2	2
Zdravé prostredie bez komárov.	Počet zásahov počas roka	1	1	1

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

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

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

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

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

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

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

Vzhľadom na skutočnosť, že mestská časť udržiava verejnú zeleň v zmysle Štatútu hlavného mesta SR BA, je povinná udržiavať a obnovovať aj dreviny v rámci verejnej zelene. V prípadoch poškodených drevín je nutné dreviny vyrúbať a jedným z podkladov pre vydanie súhlasu na výrub je aj dendrologický posudok drevín a tomograf drevín. Súčasne pri investičnej činnosti mestskej časti môže dôjsť k možnému záberu drevín naplánovanou stavbou a vtedy sa opäť žiada o súhlas o výrub, kde súčasťou žiadosti je posudok na zdravotný stav drevín. V prípade potreby je nutné spracovať aj posudok na pôdu (napr. v situácii, kedy sa viackrát neujme drevina, ktorá je vysadená MČ).

Štruktúra výdavkov:

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

Program 6: Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ

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

Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	5 094 723,51	5 094 723,51	5 094 723,51
Kapitálové výdavky	384 590,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 479 313,51	5 094 723,51	5 094 723,51

Štruktúra výdavkov:

6	Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ	5 479 313,51 Eur
6.1	Štátny fond rozvoja bývania	28 428,51 Eur
6.2	EKO - podnik VPS	3 982 590,00 Eur
6.3	Správa bytov a nebytových priestorov	1 414 585,00 Eur
6.4	Participatívny rozpočet	0,00 Eur
6.5	Štrukturálne fondy	53 710,00 Eur

Podprogram 6.1: Štátny fond rozvoja bývania

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

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia investícií a verejného obstarávania.

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

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

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

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

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

Štruktúra výdavkov:

6.1	Bežné výdavky	28 428,51 Eur
-----	---------------	---------------

Podprogram 6.2: EKO - podnik VPS

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

Zodpovednosť: Riaditeľ EKO- podniku verejnoprospešných služieb.

Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	3 598 000,00	3 598 000,00	3 598 000,00
Kapitálové výdavky	384 590,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 982 590,00	3 598 000,00	3 598 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Údržba miestnych komunikácií, odvoz komunálneho odpadu, správa a údržba detských ihrísk a 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 strojom (ročne)	10	10	10
	Počet kosení za rok – reprezentatívne plochy	7	7	7
	Počet kosení za rok – sídlisková zeleň	5	5	5
	Počet verejných detských ihrísk	38	38	38
	Počet športových ihrísk	5	5	5
	Počet WC – celoročne v Tržnici	2	2	2
	Počet WC – celoročne na Kuchajde	1	1	1
	Počet WC – sezónne na Kuchajde	3	3	3
	Počet prevádzkových dní lanovej dráhy	240	240	240
	Počet kosení za rok - ihriská	6	6	6
	Počet kosení za rok – prícestná zeleň 3. triedy	2	2	2
	Frekvencia čistenia komunikácií okolo Tržnice ručne	310	310	310
	Frekvencia čistenia komunikácií ručne (ročne)	3	3	3

Komentár : EKO - podnik verejno-prospešných služieb („ďalej len VPS“) je organizácia zriadená Miestnym zastupiteľstvom MČ B-NM, ktorá od 1.1.2013 zmenila svoju právnu formu z rozpočtovej na príspevkovú organizáciu. Organizácia zabezpečuje činnosti podľa zriaďovacej listiny.

EKO - podnik VPS sa skladá z viacerých stredísk:

1. Stredisko - Detské ihriská
2. Stredisko - Správa a údržba verejnej zelene
3. Stredisko - Tržnica
4. Stredisko - Správa Halašova
5. Stredisko - Správa a údržba ostatných zverených obecných zariadení
6. Stredisko - Doprava
7. Stredisko - Prevádzka Lanovej dráhy Kamzík

8. Stredisko - Správa a údržba verejných hygienických zariadení
9. Stredisko - Údržba (dielňa Halašova)
10. Stredisko - Kuchajda

Stredisko Detské ihriská zabezpečuje na detských ihriskách tieto činnosti: osádzanie, údržbu a drobné opravy hracích prvkov na detských ihriskách, ručné zbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadových košov, čistenie, odburiňovanie, zametanie a vyhrabávanie lístia z chodníkov a z verejných priestranstiev, výmena piesku v pieskoviskách, doplnenie piesku v doskočiskách, prehrabávanie, čistenie a prevzdušňovanie pieskovísk a doskočísk počas celej sezóny, odomykanie a zamykanie brán na vybraných detských ihriskách, v zimných mesiacoch zimná údržba chodníkov a verejných priestranstiev. Z bežných výdavkov sú v rozpočte naplánované výdavky na mzdy a odvody, materiál na opravu a údržbu lavičiek a ostatných zariadení, nákup piesku a podobne. V roku 2022 bude potrebné zabezpečiť 400 ton piesku, 150 ton Kameniva frakcie 4-8. Ako kapitálové investície EKO-podnik VPS navrhuje kúpu Okružnej píly do stolárskej dielne, 12 ks dvojhojdačiek s dopadovou plochou a pohonnej motorovej jednotky Dark s radlicou – údržba.

Stredisko Správy a údržby verejnej zelene – úlohou tohto strediska je zabezpečiť výsadbu a rekultiváciu verejnej zelene v oblasti Bratislava – Nové Mesto. Pre skvalitnenie života obyvateľov zabezpečuje zber lístia, zber nečistôt, kosenie trávnatých porastov podľa potreby, strihanie krov, ošetrovanie a údržba okrasných záhonov, výsadba krov letničiek, trvaliek do záhonov a predzáhradiek, pričom pracovníci EKO – podniku VPS úzko spolupracujú s obyvateľmi a vychádzajú v ústrety ich požiadavkám. V letnom období je zabezpečené polievanie vegetácie. Stredisko spolupracuje na obhliadkach pri hodnotení a kontrole zdravotného stavu drevín v areáloch MŠ a ZŠ.

V rámci podnikateľskej činnosti stredisko zabezpečuje služby v oblasti výsadby trávnikov, kvetov, kríkov a stromov, údržby zelene, rekultivácie, orezávania stromov, záhradníckej činnosti a podobne. Na zabezpečenie ochrany obyvateľov mestskej časti Nové Mesto a ich majetku je v prípade potreby vykonávané orezávanie stromov, prípadne výrub suchých, odstraňovanie vyvrátených a zlomených stromov. Následne je zabezpečené dosádzanie chýbajúcich drevín. Na zabezpečenie uvedených aktivít sú naplánované výdavky na mzdové a odvodové povinnosti, nákup drobnej techniky a pracovného náradia, bežného materiálu, výsadbového materiálu, výdavky na opravy a udržiavanie majetku využívaného na uvedené práce, na nákup PHM, nákup pracovného odevu a obuvi a externé služby potrebné na zabezpečenie starostlivosti o zeleň. Stredisko Zelene je nevyhnutné doplniť 5 pracovníkmi, čo zvýši potrebu mzdových prostriedkov a odvodov v roku 2022.

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

Ako kapitálové investície EKO – podnik VPS navrhuje kúpu skriňovej dodávky 6+1, do 3,5t, Multifunkčné vozidlo s hákovým ňahovačom /Multicar/ nad 3,5 t, zametacie vozidlo do 3,5t, Valník výklopný, Referenčné vozidlo a 2 kusov profesionálneho motorového krovínorezu STIHL FS.

Stredisko – Mestská Tržnica -EKO – podnik VPS má vo svojej pôsobnosti komplexnú správu a údržbu Tržnice na Šancovej ulici v Bratislave. V rámci toho poskytuje jednotlivým nájomcom plochy na prenájom, zabezpečuje dodávku elektrickej energie, tepla, odvoz odpadu, klimatizáciu, deratizáciu a dezinfekciu, strážnu službu ako aj ostatné služby. V rozpočte na rok 2022 sú zahrnuté výdavky na bežnú údržbu mestskej Tržnice - predpokladané výdavky na mzdy a odvody zamestnancov, výdavky na elektrickú energiu, teplo, vodu, pracovné odevy a obuv, výdavky na bežnú údržbu, revízie a opravy zariadenia, na deratizáciu a dezinfekciu, výdavky na materiál a podobne.

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

V kapitálových výdavkoch je navrhnutá modernizácia a zateplenie strechy + PD, dodávka a montáž nových vchodových dverí s automatickým otváraním, parkovací systém Tržnica a PD úpravy okolia Mestskej Tržnice.

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

V oblasti kapitálových výdavkov je naplánovaná kúpa serveru.

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

Ako kapitálový výdavok je navrhnutá výstavba „Objekt – Bufet Račianska“. Ide o odstránenie súčasného objektu „Krčma Koliesko“, ktorého stav je nevyhovujúci a výstavbu nového objektu, ktorý bude svojím konceptom vyhovovať vo výrazne väčšej miere občanom MČ B-NM.

V rámci **strediska Doprava** EKO – podnik VPS uskutočňuje celoročnú údržbu miestnych komunikácií III. a IV. kategórie. V zimnom období zabezpečuje v spolupráci s ostatnými strediskami odstraňovanie snehovej pokrývky na komunikáciách, určených parkoviskách a verejných priestranstvách, kde sneh tvorí cestnú prekážku, zimný posyp pre zabezpečenie a udržanie zjazdnosti miestnych komunikácií. Na jar organizácia uskutočňuje kontrolu komunikácií, bezpečné označenie nebezpečných miest na cestách a ohlásenie príslušným orgánom zničené kanálové vpuste a veľké škody na chodníkoch a cestách, zabezpečuje strojové zametanie ulíc, čistenie dažďových vpustí, pravidelná obnova vodorovného dopravného značenia na komunikáciách, ktoré máme v správe. V rámci podnikateľskej činnosti stredisko ponúka služby v oblasti prepravy materiálu a údržby komunikácií, ktoré nie sú v majetku organizácie ani jej neboli zverené do starostlivosti. Od roku 2013 EKO podnik – VPS uskutočňuje odstraňovanie výtlkov na komunikáciách tryskovou metódou asfaltovania.

Pre skvalitnenie života obyvateľov je v letnom prašnom období v prípade potreby zabezpečené polievanie komunikácií. Za týmto účelom sú v rozpočte naplánované výdaje na mzdy a odvody, výdaje na školenia, nákup PHM, materiálu, náhradných dielov, nástrojov, pracovného náradia, energií, pracovnej obuvi a odevov, hygienických potrieb, nástrojov, opráv a poistenia dopravných prostriedkov a ostatného majetku, výdavky na STK a podobne.

Stredisko Doprava sa realizuje a v rámci odpadového hospodárstva BA NM. Má na starosti:

- Výber zo septikov z areálu Kuchajdy a zo Strediska Lanová dráha, pristavenie a vyvezenie kontajnerov na Stredisku Lanová dráha na Železnej studničke - podľa potreby na žiadosť vedúcich stredísk.

- Vyberanie malých smetných nádob a zber vriec pre stredisko DI 5x týždenne, vyberanie košov na psie exkrementy a dokladanie sáčkov 5 x týždenne. V minulosti boli tieto frekvencie 3 x týždenne. Zvýšenie na potrebnú frekvenciu 5x týždenne nám zvýši náklady o 20 000,00 EUR za rok.

- Pristavovanie a odvoz kontajnerov pre jednotlivé strediská na určené miesta v lokalitách MČ B-NM.

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

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

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

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

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

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

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

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

V oblasti kapitálových výdavkov je v roku 2022 plánované obstaranie 5 kusov veľkokapacitných kontajnerov (uzatvorené), kúpa multifunkčného komunálneho vozidla s hákovým natáhovačom, s nadstavbami na zimnú a letnú údržbu (Multicar), nad 3,5 t, skriňovej dodávky 6+1, do 3,5 t a zametacie vozidlo nad 3,5 t.

Stredisko Prevádzka Lanovej dráhy Kamzík EKO podnik - VPS zabezpečuje bežnú údržbu, drobné opravy a prevádzkyschopnosť sedačkovej lanovej dráhy. Stredisko má za úlohu zabezpečiť rekreačnú prepravu občanov a návštevníkov Bratislavy zo Železnej studienky na Kamzík (Kolibu), prípadne späť.

V rozpočte sú plánované bežné výdavky mzdového charakteru, odvody do fondov, služby za odvoz odpadu, výdavky na materiál, energie, povinné revízie a údržba zariadení, školenia na práce vo výškach. Okrem bežnej údržby sú v roku 2022 plánované výdavky na mimoriadne revízie a kontroly.

V rámci **strediska Správa a údržba VHZ** organizácia zabezpečuje bežnú údržbu, prevádzkyschopnosť a čistotu, ale aj drobné opravy verejných hygienických zariadení na Kuchajde. Na zabezpečenie uvedených aktivít boli v rozpočte plánované výdavky na mzdy a odvody, výdavky na vodu, materiál na údržbu a nákup čistiacich prostriedkov na zabezpečenie čistoty zariadení. Kapitálové výdavky na tomto stredisku plánované nie sú.

Stredisko údržby (dielňa Halašova) zabezpečuje údržbu a opravu na objektoch všetkých stredísk a majetku vlastného alebo zvereného do správy EKO – podniku VPS a vykonáva podnikateľskú

činnosť v odboroch zámočníctvo, maliarstvo, vodoinštalatérsťvo, stolárstvo a autoopravárstvo. Vykonáva opravu a náter hojdačiek, ležadIEL, lavičiek, odpadových košov a hracích prvkov, opravu sanít, zámkov a dverí, montáž a demontáž vianočných ozdôb a osvetlenia, sprevádzkovanie, čistenie a dennú kontrolu fontán, kontrolu a údržbu pitných fontániek, opravu lavicových setov, čistenie kanalizačného potrubia, montáž ležadIEL, dverí na prezliékárne, spích, pevného sedenia, prevádzkových poriadkov, informačných a zákazových tabúľ, osadenie odpadových košov, demontáž dosiek z lavičiek, opracovanie starých dosiek (odstraňovanie starého náteru, hobľovanie), montáž dosiek na lavičky, kontrolu hracích prvkov podľa STN EN, odstraňovanie revíznych závad, rozvoz posypového materiálu a zimnú údržbu chodníkov a verejných priestranstiev. Za týmto účelom sú v rozpočte zakomponované výdaje na mzdy a odvody, výdaje na školenia, nákup PHM, materiálu, energií, pracovnej obuvi a odevov, hygienických potrieb, nástrojov a podobne.

Úlohou **Strediska Kuchajda** je celoročne zabezpečiť prevádzkyschopnosť a čistotu areálu prírodného kúpaliska Kuchajda. Časť priestorov je sezónne alebo celoročne prenajímaná za účelom prevádzkovania bufetov a reštaurácií a v rámci toho zabezpečuje EKO – podnik VPS ako prenajímateľ nájomcom dodávky energií a vody. Časť areálu je určená pre oddych obyvateľov a návštevníkov Bratislavy. Vstup je bezplatný. V areáli sú v priebehu roka uskutočňované rôzne kultúrne a športové akcie, ktoré usporadúva MÚ B-NM a Kultúrne stredisko B-NM. Plynulý chod a bezpečnosť akcií pomáhajú zabezpečiť aj zamestnanci strediska. V rámci rozpočtu bežných výdavkov boli plánované výdavky na mzdy a odvody pracovníkov zabezpečujúcich chod areálu, výdavky na nákup materiálu na rôzne drobné opravy a nátery, výdavky na zabezpečenie energií a podobne. Ako Kapitálová investícia na rok 2022 je pre toto stredisko naplánované obstaranie sanitárneho kontajnera namiesto plechového VHZ na Kuchajdu.

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

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

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

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

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

Vzhľadom na to, že pri tvorbe návrhu rozpočtu EKO VPS na rok 2022 – 2024 neboli známe údaje o rozsahu a frekvencii starostlivosti o chodníky pred budovami bez ohľadu na vlastnícke vzťahy slúžiace na všeobecné užívanie, v návrhu rozpočtu na roky 2022 - 2024 nie sú zahrnuté bežné a kapitálové výdavky nutné na ich údržbu, ktoré MČ BANM vyplývajú zo Všeobecne záväzného nariadenia č. 12/2018 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území MČ BANM, ktoré nadväzuje na schválený Zákon č. 135/1961 Zb.zák. o pozemných komunikáciách (cestný zákon).

Štruktúra výdavkov:

6.2	Bežné výdavky	3 598 000,00 Eur
6.2	Kapitálové výdavky	384 590,00 Eur

Podprogram 6.3: Správa bytov a nebytových priestorov

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

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia správy majetku a vnútornej správy

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

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

Komentár : Finančné prostriedky budú použité najmä na komplexné zabezpečenie prevádzky, údržby a opravy spravovaných objektov 40 000 Eur, na opravu toaliet v administratívnej budove na Háľkovej ulici 5 000 Eur, opravu a údržbu DK Vernosť 35 600 Eur, maľovanie v budovách na Bojnickej a Krížnej ulici v celkovej výške 37 500 Eur, údržbu zelene a jazierka v parku Jama vo výške 50 000 Eur, opravu kanalizačnej prípojky v Komunitnom centre Ovrúčská za 5 000 Eur, na opravu strechy na Konskej železnici 30 000 Eur, sanácie plesní na Bojnickej ulici za 20 000 Eur, revízie dymovodov, kotlov, hydrantov, elektroinštalácie, plynoinštalácie, bleskozvodov, výťahov 48 500 Eur, na všeobecné služby (úhrady správcovským firmám do fondu opráv, prevádzkovanie čerpacích zariadení, zásahy havarijnej služby) 213 800 Eur. Ďalej výdavky na energie 110 100 Eur, vodné a stočné 61 000 Eur, poistenie, poplatok za odvoz komunálneho odpadu, mzdy, odvody a stravovanie zamestnancov, rekreačné poukazy. Oddelenie zabezpečuje správu bytov a nebytových priestorov, ktoré sú majetkom mestskej časti Bratislava - Nové Mesto alebo jej boli zverené do správy.

Správa majetku sa vykonáva v objektoch:

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

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

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

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

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

Štruktúra výdavkov:

6.3	Bežné výdavky	1 414 585,00 Eur
6.3	Kapitálové výdavky	0,00 Eur

Podprogram 6.4: Participatívny rozpočet

Zámer podprogramu: Základnou agendou Kancelárie pre participáciu verejnosti je:

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

Zodpovednosť: Osoba poverená vedením kancelárie pre participáciu verejnosti.

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

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

Komentár : V roku 2022 sa neplánujú participatívne projekty.

Štruktúra výdavkov:

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

Podprogram 6.5: Štrukturálne fondy

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

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia investícií a verejného obstarávania.

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

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

Komentár :

IROP

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

OP KŽP

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

Interreg SK-AT

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

Podanie ŽoNFP

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

Štruktúra výdavkov:

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

Program 7: Komunikácia, kultúra a šport

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

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

Rozpočet :

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

Štruktúra výdavkov:

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

Podprogram 7.1: Šport

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

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

Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 000,00	7 000,00	7 000,00

Ciele a výstupy:

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

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

Štruktúra výdavkov:

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

Podprogram 7.2: Školak klub

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

Zodpovednosť: Odborný pracovník pre činnosť športového areálu

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Propagácia a organizácia širokého spektra športových podujatí pre deti, mládež a dospelých obyvateľov MČ B-NM.	Počet akcií za rok	11	11	11

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

Štruktúra výdavkov:

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

Podprogram 7.3: Stredisko kultúry

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

Zodpovednosť: Riaditeľ Strediska kultúry

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
1. Kultúrne - spoločenské a vzdelávacie aktivity s cieľom uspokojiť záujmy čo najväčšieho počtu obyvateľov všetkých vekových skupín MČ B-NM: Čaje o piatej, Dychovky, koncerty, Poetické večery, Tematické večery, Folk Country Scéna, Životné jubileá,	Počet kultúrnych akcií	70	70	70
	2. Akcie pre stredné a základné školy: Divadielko pre deti, Zvykoslovné podujatia pre ZŠ, Karneval, Hravé Nové Mesto v spolupráci s MČ, Mikuláš, Čarovné Vianoce, Enviromentálne besedy,	Počet akcií pre stredné a základné školy	10	10
3. Vzdelávanie a kurzy: Zdravotné cvičenia pre seniorov, Foto krúžok, Divadelný krúžok, Jazykové kurzy, Tematické kreatívne kurzy,	Vzdelávacie kurzy	20	20	20
4. Výmenné stretnutia zberateľov: Mince a známky, Minerály, drahé kamene a fosílie, Elektro a platne	Výmenné stretnutia zberateľov	10	10	10
5. Prevádzkovo - technická činnosť Strediska kultúry	Počet prevádzkovaných motorových vozidiel	3	3	3

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

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

Štruktúra výdavkov:

7.3	Bežné výdavky	504 000,00 Eur
-----	---------------	----------------

Podprogram 7.4: Knižnica

Zámer podprogramu:

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

Zodpovednosť:

Riaditeľ Knižnice Bratislava - Nové Mesto

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

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

Komentár :

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

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

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

Štruktúra výdavkov:

7.4	Bežné výdavky	443 291,00 Eur
-----	---------------	----------------

Podprogram 7.5: Kultúra

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

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

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

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečenie kultúrno-spoločenských programov a podujatí.	Počet kultúrnych podujatí	60	60	60
	Počet podujatí v rámci Kultúrneho leta	40	40	40

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

Štruktúra výdavkov:

7.5	Bežné výdavky	146 345,00 Eur
-----	---------------	----------------

Podprogram 7.6: Vysielacie, vydavateľské služby, reklama a inzercia

Zámer podprogramu: Zabezpečenie propagácie MČ Bratislava- Nové Mesto, vydávania a distribúcie časopisu Hlas Nového Mesta a informovania verejnosti prostredníctvom zabezpečovania priamych/online prenosov spoločnosťou DIGITEL, s. r. o. (Zmluva o zabezpečení vysielania prenosov a zhotovovania záznamov a poskytovaní súvisiacich služieb č. ÚEZ: 79/2020).

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

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Informovanie verejnosti prostredníctvom vydávania časopisu Hlas Nového Mesta, zabezpečovania priamych/online prenosov z miestneho zastupiteľstva prostredníctvom zmluvných dodávateľov a propagácie podujatí a úradných výstupov MČ BA NM.	Počet vydaných HNM – normálne číslo	8	8	8
	Počet vydaných HNM – dvojčíslo	2	2	2

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

Štruktúra výdavkov:

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

Program 8: Vzdelávanie

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

Rozpočet :

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

Štruktúra výdavkov:

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

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

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

Zodpovednosť: Vedúci zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

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

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

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

Štruktúra výdavkov:

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

Podprogram 8.2: Základné školy s materskými školami

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

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia školstva

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

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

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

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

Štruktúra výdavkov:

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

Podprogram 8.3: Školský úrad

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

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia školstva

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečenie efektívneho usmerňovania a koordinovania činnosti riaditeľov škôl, riešenie úloh obce voči školám. Spracúvanie podkladov pre normatívne financovanie, záverečnej správy za šk. rok a koncepcie rozvoja z oblasti výchovy a vzdelávania. Riešenie podnetov, sťažností a odvolaní zákonných zástupcov žiakov.	Počet zamestnancov	2	2	2

Komentár : Školský úrad koordinuje činnosť riaditeľov škôl, spracúva a poskytuje informácie v oblasti výchovy a vzdelávania školám vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, verejnosti a orgánom štátnej a verejnej správy. Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odvody, cestovné náhrady, stravovanie, všeobecný materiál, všeobecné služby a energie.

Štruktúra výdavkov:

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

Podprogram 8.4: Školenia, kurzy, semináre a porady

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

Zodpovednosť: Riaditeľ kancelárie starostu

Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 000,00	7 000,00	7 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zdokonaľovať vedomosti, zručnosti a schopnosti zamestnancov s cieľom zvyšovania ich odbornej kvalifikácie.	Počet preškolených zamestnancov	230	230	230

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

Štruktúra výdavkov:

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

Program 9: Sociálne zabezpečenie

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

Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia sociálnych služieb

Rozpočet :

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

Štruktúra výdavkov:

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

Podprogram 9.1: Zariadenia a prevádzky sociálnych služieb

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

Poskytovať jednorázové finančné výpomoci pre starobných a invalidných dôchodcov.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia sociálnych služieb

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Vytvorenie podmienok pre záujmovú a kultúrnu činnosť na udržiavanie fyzickej a psychickej aktivity dôchodcov a občanov s nepriaznivým zdravotným stavom.	Denné centrum	8	8	8
	Komunitné centrum	1	1	1
	Sociálna výdajňa	1	1	1
Poskytovanie jednorázových finančných výpomocí starobným a invalidným dôchodcom.				

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

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

Prehľad celkovej kapacity (približný počet miest) jednotlivých denných centier v roku 2022:

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

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

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

Štruktúra výdavkov:

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

Podprogram 9.2: Ďalšie sociálne služby - staroba

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

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia sociálnych služieb

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

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

Komentár : Komentár : Stravovanie v DC sa poskytuje v rozsahu jednej stravnej jednotky počas pracovného dňa v piatich DC (Račianska, Sibírska, Stromová, Športová, Vajnorská) ako výdajných strediskách stravy prostredníctvom donášky stravy do domácností realizované opatrovateľskou službou. MČ B-NM môže poskytnúť finančný príspevok na stravovanie dôchodcov v súlade s uznesením miestneho zastupiteľstva, ktorým bol schválený rozpočet pre príslušný rozpočtový rok. Príspevky na stravovanie sa odvíjajú od výšky dôchodku v Eur. Pri výške priznaného dôchodku (starobného, invalidného) do 380,00 Eur (vrátane) je príspevok 2,00 Eur, od 380,01 Eur - do 450,00 Eur (vrátane) je príspevok 1,00Eur, nad 450,00 Eur obyvatelia uhrádzajú plnú cenu stravnej jednotky. Výška stravnej jednotky bez poskytnutia príspevku mestskou časťou je v hodnote 3,60 Eur. Predpokladaný počet stravníkov v roku 2021 v jednotlivých výdajných strediskách:

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

V podprograme Ďalšie sociálne služby - staroba je predpoklad zvýšenia počtu žiadateľov - jedná sa o dôchodcov, ktorí môžu žiadať o jednorazovú finančnú výpomoc, podľa platných zásad, aj keď poberajú pomoc zo sociálnej výdajne.

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

Štruktúra výdavkov:

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

Podprogram 9.3: Opatrovateľská služba

Zámer podprogramu: Poskytovanie opatrovateľskej služby v byte občana.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia sociálnych služieb

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

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

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

Štruktúra výdavkov:

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

Podprogram 9.4: Ďalšie sociálne služby - rodina a deti

Zámer podprogramu: Poskytovanie jednorazových dávok obyvateľom.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia sociálnych služieb

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

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

Komentár : Finančné prostriedky sú plánované na všeobecný materiál (hrkálky a kvety pri vítaní detí do života), všeobecné služby (výroba podbradníkov pre narodené deti, výroba obalov na listy pri vítaní detí do života), náhrady - osobitný príjemca prídavkov na deti z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, na deti z detských domovov, prípadné náhrady ZOS, ZPS, jednorazová finančná výpomoc („ďalej len JFV“) pri narodení dieťaťa, jednorazová dávka v hmotnej núdzi a ostatné JFV pre rodiny s deťmi.

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

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

Štruktúra výdavkov:

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

Podprogram 9.5: Pomoc dlhodobo nezamestnaným občanom

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

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia sociálnych služieb

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej finančnej výpomoci občanom v hmotnej núdzi.	Predpokladaný počet žiadateľov o dávku	50	50	50

Komentár : JFV sa poskytuje na preklopenie finančnej tiesne, zakúpenie ošatenia, obuvi, liekov a podobne pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi a k vianočným sviatkom (nezamestnaným obyvateľom).

Štruktúra výdavkov:

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

Podprogram 9.6: Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

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

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia sociálnych služieb

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Dôstojné pochovanie telesných ostatkov zosnulých, ktorí nemajú žiadnych príbuzných.	Počet pochovaných občanov	50	50	50

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

Štruktúra výdavkov:

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

3.2 Kapitálové výdavky

Celkový objem kapitálových výdavkov na rok 2021 je plánovaný vo výške 10 713 764,00 Eur (tabuľka č. 3).

Texty ku kapitálovým výdavkom dodá investičné oddelenie dodatočne.