

Program 1:**BEŽNÉ PRÍJMY****Zámer programu:**

Vytvoriť ekonomické, sociálne a právne podmienky na neustále zvyšovanie bežných príjmov mestskej časti.

Cieľ programu:

Zabezpečiť trvalý a stabilný výnos bežných príjmov na kontinuálne zabezpečenie poskytovania súboru služieb v rámci originálnych a prenesených kompetencií, ako aj na trvalo udržateľný rozvoj mestskej časti.

Komentár k programu:

Program zahŕňa daňové a nedaňové príjmy mestskej časti, príjmy z prenájmu hnutel'ného a nehnuteľného majetku. Okrem daňových a nedaňových príjmov zahŕňa aj granty a transfery z domácich zdrojov, iné príjmy a pohľadávky mestskej časti voči iným subjektom.

Rozpočet v členení na programy a podprogramy:

Zdroj	Kód prog./prvku	Eko klas.	Názov podprogramu	SK 2020	R 2021	NR 2022	R po poslednej zmene	OS	NR 2023	Nárast /(Pokles) 2023 VS. 2022		2024 P	2025 P
										V EURO	V %		
	1.		BEŽNÉ PRÍJMY										
	1.1.		DAŇOVÉ PRÍJMY	2 674 882	2 362 412	2 459 794	2 663 151	2 663 151	2 622 174	-40 977	-2%	2 622 174	2 622 174
41	1.1.1	111	Výnos dane z príjmov fyzických osôb a solidarita MČ	1 150 187	1 319 494	1 319 494	1 319 494	1 319 494	1 627 004	307 510	23%	1 627 004	1 627 004
41	1.1.2	121	Daň z nehnuteľností	736 482	619 100	736 482	764 814	764 814	684 324	-80 490	-11%	684 324	684 324
41	1.1.3	133	Daň za psa	7 762	8 715	8 715	8 715	8 715	8 715	0	0%	8 715	8 715
41	1.1.4	133	Daň za predajné automaty	455	478	478	340	340	340	0	0%	340	340

41	1.1.5	133	Daň za užívanie verejného priestranstva	3 337	3 150	3 150	8 313	8 313	8 300	-13	0%	8 300	8 300
41	1.1.6	133	Daň za zber a odvoz a zneškodnenie odpadov	24 100	41 475	41 475	41 475	41 475	43 491	2 016	5%	43 491	43 491
41	1.1.7	133	Poplatok za rozvoj	752 559	370 000	350 000	520 000	520 000	250 000	-270 000	-52%	250 000	250 000
	1.2.		NEDAŇOVÉ PRÍJMY	328 772	267 837	337 876	400 242	412 007	407 099	-4 908	2%	415 146	415 146
41	1.2.1	212	Z prenajatých pozemkov	37 438	37 500	40 000	47 000	47 000	47 000	0	0%	47 000	47 000
41	1.2.2	212	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	65 851	60 000	60 000	93 000	93 000	93 000	0	0%	93 000	93 000
	1.2.3	212	Prenájom športovej haly	15 919	20 000	20 000	33 000	33 000	33 000	0	0%	33 000	33 000
72g	1.2.4	212	Vlastné príjmy ZŠ	15 920	10 000	19 000	34 020	34 020	31 000	-3 020	-9%	34 020	34 020
11UA	1.2.5	212	Špecifiká (príspevok na odidencov)	0	0	0	0	0	20 000			0	0
41	1.2.5	220	Ostatné poplatky	29 634	32 652	31 652	31 212	31 212	14 000	-17 212	-55%	14 652	14 652
			- matrika	2 277	700	700	1 360	1 360	700	-660	-49%	700	700
			- spr.popl. za vyd.rozhodnutia	15 469	20 000	20 000	20 000	20 000	4 000	-16 000	-80%	4 000	4 000
			- správne poplatky - výruby stromov	2 718	3 000	2 000	500	500	500	0	0%	1 000	1 000
			- správne poplatky za rybárske lístky	476	352	352	222	222	200	-22	-10%	352	352
			- správne poplatky - REGOB	294	300	300	830	830	300	-530	-64%	300	300
			- osvedčovanie	6 314	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	0	0%	7 000	7 000
			- rozkopávky, vjazd	2 086	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	0	0%	1 300	1 300
41	1.2.6	220	Za porušenie predpisov - v blok.konaní	3 627	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	0	0%	6 500	6 500
41	1.2.7	223	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	5 347	8 090	8 090	4 910	4 910	3 200	-1 710	-35%	4 890	4 890
			- relácie v rozhlase	219	450	450	75	75	100	25	33%	450	450
			- výpožičky kníh	100	140	140	70	70	50	-20	-29%	140	140
			- inzerciu v obecných novinách	250	2 500	2 500	3 274	3 274	2 500	-774	-24%	2 500	2 500
			- za umiestnenie reklamy	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0%	1 000	1 000
			- známky pre psa, domové čísla	430	500	500	310	310	50	-260	-84%	300	300
			- propagačný materiál	348	500	500	1 181	1 181	500	-681	-58%	500	500
41	1.2.8	242	Úroky z tuz. úverov, vkladov, pôžičiek	505	484	484	400	400	484	84	21%	484	484
41	1.2.9	292	Príjmy:	28 766	20 900	21 600	19 650	19 650	16 600	-3 050	-16%	16 600	16 600

			- z kultúrnych podujatí		5 580	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0%	6 000	6 000
			- za zimnú údržbu		4 600	4 600	5 750	5 750	4 600	-1 150	-20%	4 600	4 600
			- za elektroodpad		720	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0%	1 000	1 000
			- za železo		9 000	9 000	3 300	3 300	3 000	-300	-9%	3 000	3 000
			- ostatné (karta zberný dvor, senior taxi.....)		1000	1000	3 600	3 600	2000	-1 600	-44%	2000	2000
72g	1.2.10	223	MŠ - Poplatky rodičov	102 965	59 820	60 550	60 550	60 315	60 315	0	0%	75 000	75 000
72g	1.2.11	223	ZŠ - Poplatky rodičov	22 800	11 891	70 000	70 000	82 000	82 000	0	17%	90 000	90 000
	1.3.		TUZEMSKÉ A BEŽNÉ GRANTY, TRANSFERY	1 145 342	1 137 152	1 298 189	1 396 776	1 396 776	1 353 650	-43 126	-3%	1 357 266	1 343 566
71	1.3.1	311	Granty od sponzorov	2 000	10 000	10 000	15 000	15 000	10 000	-5 000	-33%	10 000	10 000
111	1.3.2	312	Transfer zo ŠR na ZŠ- normatívny príspevok	1 015 442	954 900	1 063 479	1 218 955	1 218 955	1 218 955	0	0%	1 218 955	1 218 955
111	1.3.3	312	Transfer zo ŠR na ZŠ - nenormatívny príspevok	20 840	50 100	55 143	67 874	67 874	48 354	-19 520	-29%	48 354	48 354
111	1.3.4	312	Transfer zo ŠR na MŠ- predškolská výchova	10 110	12 800	13 850	47 069	47 069	47 069	0	0%	47 069	47 069
72h	1.3.5	312	Transfer ÚPSVaR - strava MŠ	56 596	69 088	98 351	8 465	8 465	0	-8 465	0%	0	0
111	1.3.6	312	Transfer zo ŠR - matričná činnosť	8 851	8 851	10 533	10 584	10 584	10 584	0	0%	10 584	
111	1.3.7	312	Transfer zo ŠR - stavebný úrad	8 353	5 739	7 793	8 322	8 322	8 322	0	0%	8 322	8 322
111	1.3.8	312	Transfer zo ŠR - životné prostredie	387	340	427	467	467	467	0	0%	467	467
111	1.3.9	312	Transfer zo ŠR - hlásenie pobytu občanov	1 854	2 111	2 503	2 122	2 122	2 122	0	0%	2 122	2 122
111	1.3.10	312	Transfer zo ŠR - úhrada volieb, referenda	3 306	0	3 500	10 141	10 141	0	-10 141	0%	3 116	0
111	1.3.11	312	Transfer zo ŠR - špec. st. úrad - komunikácie	243	223	260	277	277	277	0	0%	277	277
111	1.3.12	312	Transfer zo ŠR - DPO SR na DHZ	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0%	3 000	3 000
111	1.3.13	312	Príjem od ostatných subjektov verejnej správy	0	0	9 350	0	0	0	0	0%	0	0
72h	1.3.14	312	ÚPSVaR rodinné prídavky	532	0	0	0	0	0	0	0%	0	0
11H	1.3.15	312	Dotácia BSK	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0%	0	0
11H	1.3.16	312	Dotácia BSK - výsadba zelene	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0%	0	0
11H	1.3.17	312	Dotácia BSK - kultúrne podujatia	2 500	5 000	5 000	4 500	4 500	4 500	0	0%	5 000	5 000
11H	1.3.18	312	Dotácia BSK - územná dotácia	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0%	0	0

111	1.3.19	312	Transfer so štátneho rozpočtu - SODB	11 328	0	0	0	0	0	0	0%	0	0
				4 148 996	3 767 401	4 095 859	4 460 169	4 471 934	4 382 923	-89 011	-2%	4 394 586	4 380 886
	2.		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY								0%		
43	2.1.1	233	Príjem z predaja pozemkov	159 631	85 825	361 300	502 000	502 000	400 000	-102 000	-20%	250 000	200 000
1AA1	2.1.2	230	Grant z EU fondov - dostavba MŠ	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0
1AA2	2.1.3	230	Grant z EU fondov - nadstavba a prístavba jedálne	0	2 150 000	1 997 164	702 484	702 484	917 092	214 608	31%	0	0
1AA2	2.1.4	230	Grant z EU fondov - vybudovanie cyklotrasy	0	400 000	0	0	0	0	0	0%	0	0
11H	2.1.5	321	Dotácia Úrad vlády	140 000	0	0	0	0	0	0	0%	0	0
11H	2.1.6	321	Dotácia Magistrát hl. mesta	20 000	50 000	25 000	65 000	65 000	0	-65 000	0%	0	0
11H	2.1.7	321	Dotácia z MD SR	0	0	30 000	0	0	0	0	0%	0	0
11H	2.1.8	321	Dotácia MAS parkovisko pred MiÚ	0	0	0	32 000	0	32 000	32 000	0%	0	0
11H	2.1.9	321	Dotácia SFZ				11 000	11 000	0	-11 000	0%	0	0
				319 631	2 685 825	2 413 464	1 312 484	1 280 484	1 349 092	68 608	3%	250 000	200 000
	3.		FINANČNÉ OPERÁCIE								0%		
46	3.1.1	450	Príjmy z rezervného fondu	30 000	0	0	0	0	0	0	0%	0	0
46	3.1.2	450	Príjmy z poplatku za rozvoj	0	0	200 000	200 000	200 000	0	-200 000	0%	50 000	6 000
46	3.1.3	450	Príjmy z fondu rozvoja MČ	0	0	250 000	300 000	300 000	0	-300 000	0%	52 000	52 000
131I	3.1.4	450	Dotácia DPO SR na DHZ	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0
46	3.1.5	450	Príjmy z Fondu na výsadbu zelene	0	10 000	10 000	16 000	16 000	5 000	-11 000	-69%	5 000	5 000
46	3.1.6	453	Vylúčené z prebytku hospodárenia	140 013	0		114 566	114 566	0	-114 566	0%	0	0
20	3.1.7	514	Poskytnutie úveru z ministerstva financií SR	55 840	0	0	0	0	0	0	0%	0	0
52	3.1.8	450	Čerpanie úveru	0	0	405 770	1 100 000	1 100 000	0	-1 100 000	0%	0	
46	3.1.9	450	Čerpanie z úverového účtu	0	0	0	0	0	300 000			0	
				225 853	10 000	865 770	1 730 566	1 730 566	305 000	-1 425 566	-82%	107 000	63 000

Podprogram 1.1: Daňové príjmy

Zámer podprogramu: Vytvoriť podmienky na zvýšenie objemu daňového výnosu.

Cieľ programu: Maximalizácia daňového výnosu z podielových daní a dane z nehnuteľnosti. Vytvoriť podmienky na zvýšenie výnosu z daní za užívanie verejného priestranstva, psa, za predajné automaty. Vytvoriť podmienky pre maximálny výnos príjmu za poskytovanie služby odvozu a likvidácie odpadu

Komentár k programu: Program zahŕňa bežné príjmy vo výške 4 382 923 EUR, z čoho 2 622 174 EUR tvoria daňové príjmy. Podprogram zahŕňa objem príjmu z podielových daní mestskej časti, ako aj výnos z dane z nehnuteľnosti. Podielové dane odzrkadľujú predpoklad výberu dane obdržaných z magistrátu hl. mesta. Výpočet bol spracovaný na základe posledného sčítania obyvateľov. Podprogram zahŕňa príjmy mestskej časti za poskytnuté špecifické služby súvisiace s poskytnutím verejného priestranstva pri organizovaných podujatiach iných právnických a fyzických osôb, výnos dane za psa. Nemalú čiastku príjmovej časti tvorí poplatok za rozvoj.

Podprogram 1.2: Nedaňové príjmy

Zámer podprogramu: Vytvorenie podmienok na zvýšenie výnosu z iných zdrojov.

Cieľ programu: Efektívne zabezpečenie verejných služieb, hospodárne a efektívne vynakladanie verejných zdrojov. Maximálny výnos z nedaňových príjmov a poplatkov.

Komentár k programu: Nedaňové príjmy predstavujú výšku 407 099 EUR. Podprogram zahŕňa príjmy z prenájmu pozemkov, budov, nebytových priestorov, priestorov v ZŠ, prenájom VŠH pri sledovaní maximálnej ekonomickej efektívnosti. Vyberanie pokút a penále za porušenie predpisov prijatých v mestskej časti, ako aj za nedodržiavanie zmluvných podmienok. Podprogram zahŕňa iné príjmy a pohľadávky za poskytnuté úvery a pôžičky, výnosy, resp. príjmy na zabezpečenie sociálnych služieb a sociálnej ochrany. Podprogram zahŕňa iné príjmy a pohľadávky za poskytnuté úvery, príjmy od sponzorov, výnosy z kultúrnych podujatí, ako aj poplatky rodičov za materskú školu a školský klub detí.

Podprogram 1.3: Tuzemské a bežné granty a transfery

Zámer podprogramu: Vytvoriť personálne, finančné a materiálne podmienky na získavanie národných, ako aj nadnárodných zdrojov. Vytvoriť podmienky na efektívne využívanie zdrojov poskytnutých zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie kvalitných služieb v rámci preneseného výkonu štátnej správy.

Cieľ programu: Úspešné a bezproblémové čerpanie nenávratnej podpory z národných aj nadnárodných zdrojov.

Komentár k programu: Tuzemské a bežné granty, transfery predstavujú výšku 1 353 650 EUR. Podprogram zahŕňa nedaňové príjmy poskytnuté na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy zo štátneho rozpočtu za chod matriky, stavebného úradu, školstva, výkonu štátnej správy v oblasti dopravy a životného prostredia. Okrem uvedených príjmov podprogram zahŕňa nenávratné finančné výpomoci získané z domácich fondov.

Program 2: KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Zámer programu: Dosiagnuť trvalý a rastúci objem kapitálových príjmov pri dodržaní efektívnosti, účinnosti a hospodárnosti nakladania s mestským majetkom a zabezpečení trvalo udržateľného rozvoja mestskej časti. Zabezpečiť udržateľný príjem mestskej časti z predaja pozemkov. Zabezpečiť udržateľný príjem mestskej časti z iných zdrojov.

Cieľ programu: Zabezpečiť zveladenie, ochranu a údržbu mestského majetku. Maximalizácia príjmu z predaja pozemkov. Zabezpečiť trvalý nárast ostatných kapitálových príjmov

Komentár: Program kapitálové príjmy predstavujú výšku 1 349 092 EUR. Obsahujú všetky zdroje kapitálových príjmov mestskej časti, prevažne z predaja nehnuteľného majetku mestskej časti, t. j. predaja pozemkov fyzickým a právnickým osobám. Takisto predstavuje dofinancovanie z grantu z fondov EÚ na rozšírenie kapacít základnej školy a školskej jedálne, ktoré bolo ukončené kolaudáciou v roku 2022.

Program 3:

FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ

Zámer programu:

Dosiahnuť trvalý a rastúci objem príjmov z finančných operácií pri dodržaní stability miestneho rozpočtu, efektívnosti, účinnosti a hospodárnosti nakladania s mestským majetkom a zabezpečení trvalo udržateľného rozvoja mestskej časti. Zabezpečiť udržateľný príjem mestskej časti z iných zdrojov.

Cieľ programu:

Maximalizácia výnosu z ostatných príjmov mestskej časti. Maximalizácia výnosu z existujúcich finančných prostriedkov mestskej časti na bežných, termínovaných účtoch, ako aj z poskytnutých úverov a pôžičiek.

Komentár: Program finančné operácie predstavujú výšku príjmu 305 000 EUR. Podprogram zahŕňa príjmy v rámci finančných operácií zo zapojenie čerpania schváleného úveru vo výške 300 000 EUR, ktoré sme v minulom roku načerpali na náš účet a z fondu na výsadbu zelene vo výške 5 000 EUR.